



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

BALANCETE
REFERENTE AO MÊS
DE MARÇO DE 2022



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

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

SUMÁRIO – MÊS DE MARÇO DE 2022.

ORD	DESCRIÇÃO	PÁG.
01	Ofício	01
02	Balancete Financeiro, Anexo 13 Lei 4.320/64	02
03	Balancete de verificação do Sistema Financeiro	03 a 06
04	Balancete Orçamentário Anexo 12 da Lei 4.320/64	07
05	Balancete Verificação do sistema orçamentário - Anexo III	08 a 09
06	Comparativo da Receita Prevista com Arrecada - Anexo 10 da Lei 4.320/64	10
07	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei 4.320/64	11 a 14
08	Demonstrativo das Ocorrências Mensais relativas aos Repasses Recebidos – Anexo IV	15
09	Demonstrativo Analítico das receitas e despesas extraorçamentárias – Anexo V	16
10	Extratos Bancários, (Contábil) Conciliações e Saldo Bancário	17 a 44
11	Relação das despesas empenhadas, Anuladas, liquidadas e pagas e a pagar no ano, em ordem de número de empenho	45 a 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	57 a 61
14	Demonstrativo analítico do Lotacionograma -Anexo XI	62
15	Resumo da Folha de Pagamento	63 a 64
16	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos e homologados – Anexo XVI e Anexo XVII - Justificativa	65 a 67
17	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres e alterações, Anexo XVIII e Anexo XIX - Justificativa	68
18	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos e baixados, Anexo XXVI e Anexo XXVII	69 a 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 92/2022

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

Sapezal - MT, 30 de junho de 2022

Sr. Prefeito.

Atendendo as determinações da legislação em vigor e *considerando a necessidade de aprimoramento da padronização das classificações por fontes ou destinação de recursos definida* na Portaria Conjunta STN/SOF nº 20 de 23 de fevereiro de 2021; na Portaria STN nº 710 de 25 de fevereiro de 2021 e na Portaria STN nº 1445 de 14 de junho de 2022, encaminhamos a V. Excia., o **Balancete** relativo ao **mês de março de 2022, Editado**, para substituir ao enviado através do Ofício nº 59/2022.

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

Atenciosamente,

Zildinei Panta Pereira
Presidente

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

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

Página.: 1 de 1

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR				Legislativa	1.142.031,90	283.724,74	1.425.756,64
C/EMPENHOS A PAGAR	598.542,58	14.191,14	612.733,72	SOMA . . . :	1.142.031,90	283.724,74	1.425.756,64
DEPÓSITOS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
ISSQN - EMPRESA	280,00	473,50	753,50	Restos a Pagar do Exercício			
JUROS RECEBIDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.167,86	6.394,94	11.562,80	Pagto do emp. do meses anteriores	34.274,11	73.440,51	107.714,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONS.	9.797,34	5.122,71	14.920,05	RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR	2.200,11	4.000,00	6.200,11
PLANO DE SAUDE	13.717,40	6.148,15	19.865,55	Depósitos			
IRRF - EMPRESA	98,66	98,66	197,32	ISSQN - EMPRESA	8,08	271,92	280,00
IRRF - SERVIDORES	48.914,85	24.198,69	73.113,54	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONS.	4.674,63	5.122,71	9.797,34
INSS - SERVIDORES	33.935,93	16.547,96	50.483,89	PLANO DE SAUDE	13.717,40	6.148,15	19.865,55
DESCONTO AUTORIZADO - APAE	40,00	60,00	100,00	IRRF - EMPRESA	0,00	98,66	98,66
CONTRIBUICAO SINDICAL	441,59	219,32	660,91	IRRF - SERVIDORES	21.022,71	27.188,13	48.210,84
SICREDI - CONSIGNACOES EM FOLHA	31.830,23	17.837,98	49.668,21	INSS - SERVIDORES	16.571,85	34.635,59	51.207,44
PÃO - CONSIGNACOES EM FOLHA	400,00	200,00	600,00	DESCONTO AUTORIZADO - APAE	40,00	20,00	60,00
RETENCAO JUDICIAL - TJ RONDONIA	4.286,43	2.191,13	6.477,56	CONTRIBUICAO SINDICAL	441,59	219,32	660,91
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				SICREDI - CONSIGNACOES EM FOLHA	31.830,23	17.837,98	49.668,21
Da Prefeitura Municipal	1.166.666,66	583.333,33	1.749.999,99	PÃO - CONSIGNACOES EM FOLHA	177,65	287,48	465,13
SOMA . . . :	1.914.119,53	676.977,51	2.591.097,04	RETENCAO JUDICIAL - TJ RONDONIA	4.286,43	2.191,13	6.477,56
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				SOMA . . . :	129.244,79	171.461,58	300.706,37
DISPONÍVEL				SALDO PARA O MES SEGUINTE			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	DISPONÍVEL			
EM BANCOS DIVERSOS	0,00	9.489,51	9.489,51	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL				EM BANCOS DIVERSOS	0,00	874.123,54	874.123,54
Responsabilidade Financeira	0,00	0,00	0,00	REALIZÁVEL			
SOMA . . . :	0,00	9.489,51	9.489,51	Responsabilidade Financeira	0,00	0,00	0,00
TOTAL :	1.914.119,53	686.467,02	2.600.586,55	SOMA . . . :	0,00	874.123,54	874.123,54
				TOTAL :	1.271.276,69	1.329.309,86	2.600.586,55

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2022
Data.: 10/06/2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/03/2022 a 31/03/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		5.278.274,08	1.662.259,14	1.444.580,35	5.495.952,87
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		652.332,35	1.659.459,14	1.437.667,95	874.123,54
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		652.332,35	1.647.327,72	1.425.536,53	874.123,54
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		600.571,09	1.553.371,06	1.310.616,90	843.325,25
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	D		600.571,09	1.553.371,06	1.310.616,90	843.325,25
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	600.571,09	1.553.371,06	1.310.616,90	843.325,25
11130.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	D		51.761,26	93.956,66	114.919,63	30.798,29
11131.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	D		51.761,26	93.956,66	114.919,63	30.798,29
11131.01.00.00.00.00 DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	D	F	51.761,26	93.956,66	114.919,63	30.798,29
11300.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	D		0,00	2.919,37	2.919,37	0,00
11310.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	D		0,00	2.919,37	2.919,37	0,00
11311.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	2.919,37	2.919,37	0,00
11311.02.00.00.00.00 REGIME DE ADIANTAMENTO	D		0,00	2.919,37	2.919,37	0,00
11311.02.00.51.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	D	P	0,00	2.919,37	2.919,37	0,00
11500.00.00.00.00.00 ESTOQUES	D		0,00	9.212,05	9.212,05	0,00
11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		0,00	9.212,05	9.212,05	0,00
11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	9.212,05	9.212,05	0,00
11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	0,00	4.215,85	4.215,85	0,00
11561.02.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	D	P	0,00	1.557,51	1.557,51	0,00
11561.04.00.00.00.00 AUTOPEÇAS (P)	D	P	0,00	389,69	389,69	0,00
11561.07.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	D	P	0,00	3.049,00	3.049,00	0,00
12000.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	D		4.625.941,73	2.800,00	6.912,40	4.621.829,33
12300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	D		4.625.941,73	2.800,00	6.912,40	4.621.829,33
12310.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS	D		933.218,16	2.800,00	0,00	936.018,16
12311.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		933.218,16	2.800,00	0,00	936.018,16
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	100.164,56	0,00	0,00	100.164,56
12311.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	D	P	468.245,21	2.800,00	0,00	471.045,21
12311.04.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	D	P	8.357,16	0,00	0,00	8.357,16
12311.05.00.00.00.00 VEÍCULOS (P)	D	P	336.045,00	0,00	0,00	336.045,00
12311.99.00.00.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	D	P	8.880,60	0,00	0,00	8.880,60
12311.99.99.00.00.00 OUTROS BENS MÓVEIS (P)	D	P	8.880,60	0,00	0,00	8.880,60
12320.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS	D		3.902.145,37	0,00	0,00	3.902.145,37
12321.00.00.00.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		3.902.145,37	0,00	0,00	3.902.145,37
12321.01.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL (P)	D	P	3.902.145,37	0,00	0,00	3.902.145,37
12380.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C		209.421,80	0,00	6.912,40	216.334,20
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	C		209.421,80	0,00	6.912,40	216.334,20
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	C	P	209.421,80	0,00	6.912,40	216.334,20
20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		4.704.901,76	441.433,92	417.082,00	4.680.549,84
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		55.150,21	441.433,92	417.082,00	30.798,29
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	C		0,00	253.593,87	253.593,87	0,00
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	181.066,10	181.066,10	0,00
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	181.066,10	181.066,10	0,00
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	181.066,10	181.066,10	0,00
21111.01.01.00.00.00 PESSOAL A PAGAR FINANCEIRO	C		0,00	181.066,10	181.066,10	0,00
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	0,00	181.066,10	181.066,10	0,00
21140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C		0,00	72.527,77	72.527,77	0,00
21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C		0,00	72.527,77	72.527,77	0,00
21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C		0,00	72.527,77	72.527,77	0,00
21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C		0,00	72.527,77	72.527,77	0,00
21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	F	0,00	72.527,77	72.527,77	0,00
21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		3.388,95	46.672,61	43.283,66	0,00
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		3.388,95	46.672,61	43.283,66	0,00
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	C		3.388,95	46.672,61	43.283,66	0,00
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		3.388,95	46.672,61	43.283,66	0,00
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS FINANCEIROS	C		3.388,95	46.672,61	43.283,66	0,00
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	3.388,95	46.672,61	43.283,66	0,00
21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		51.761,26	141.167,44	120.204,47	30.798,29
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	C		51.761,26	94.021,07	73.058,10	30.798,29
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		5.410,91	31.826,77	31.739,29	5.323,43
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		5.410,91	31.826,77	31.739,29	5.323,43
21881.01.11.00.00.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	C	F	0,00	6.148,15	6.148,15	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	5.122,71	22.960,69	22.960,69	5.122,71
21881.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	C	F	288,20	2.498,61	2.411,13	200,72
21882.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	C		28.262,72	27.558,71	24.770,85	25.474,86
21882.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	C		28.262,72	27.558,71	24.770,85	25.474,86
21882.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	C	F	27.990,80	27.286,79	24.297,35	25.001,36
21882.01.08.00.00.00 ISS (F)	C	F	271,92	271,92	473,50	473,50
21883.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	C		18.087,63	34.635,59	16.547,96	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2022

Data.: 10/06/2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Período de 01/03/2022 a 31/03/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21883.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		18.087,63	34.635,59	16.547,96	0,00
21883.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	F	18.087,63	34.635,59	16.547,96	0,00
21890.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		0,00	47.146,37	47.146,37	0,00
21891.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	47.146,37	47.146,37	0,00
21891.01.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	C		0,00	37.945,00	37.945,00	0,00
21891.01.02.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			0,00	37.945,00	37.945,00	0,00
21891.01.02.01.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	C	F	0,00	37.945,00	37.945,00	0,00
21891.02.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	6.282,00	6.282,00	0,00
21891.02.00.01.00.00 DIARIAS A PAGAR (F)	C	F	0,00	6.282,00	6.282,00	0,00
21891.03.00.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			0,00	2.919,37	2.919,37	0,00
21891.03.00.01.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	C	F	0,00	2.919,37	2.919,37	0,00
23000.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		4.649.751,55	0,00	0,00	4.649.751,55
23700.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	C		4.649.751,55	0,00	0,00	4.649.751,55
23710.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C		4.649.751,55	0,00	0,00	4.649.751,55
23711.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	C		-19.759.615,50	0,00	0,00	-19.759.615,50
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
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		598.462,20	347.916,93	219,37	946.159,76
31000.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	D		415.600,35	253.593,87	0,00	669.194,22
31100.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D		379.299,69	181.066,10	0,00	560.365,79
31120.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		379.299,69	181.066,10	0,00	560.365,79
31121.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		379.299,69	181.066,10	0,00	560.365,79
31121.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	D		379.299,69	181.066,10	0,00	560.365,79
31121.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		202.632,61	112.450,63	0,00	315.083,24
31121.01.31.00.00.00 SUBSÍDIOS	D		127.321,11	66.738,15	0,00	194.059,26
31121.01.35.00.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	D		49.345,97	1.877,32	0,00	51.223,29
31200.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	D		36.300,66	72.527,77	0,00	108.828,43
31220.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D		36.300,66	72.527,77	0,00	108.828,43
31223.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	D		36.300,66	72.527,77	0,00	108.828,43
31223.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D		36.300,66	72.527,77	0,00	108.828,43
33000.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	D		113.051,85	56.378,06	219,37	169.210,54
33100.00.00.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	D		38.546,62	11.912,05	219,37	50.239,30
33110.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	D		38.546,62	11.912,05	219,37	50.239,30
33111.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	D		38.546,62	11.912,05	219,37	50.239,30
33111.01.00.00.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	D		7.467,90	5.843,47	219,37	13.092,00
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		774,79	1.557,51	0,00	2.332,30
33111.16.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	D		3.160,69	89,00	0,00	3.249,69
33111.17.00.00.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	D		1.657,44	2.960,00	0,00	4.617,44
33111.21.00.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	D		493,84	11,28	0,00	505,12
33111.22.00.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	D		3.392,30	911,10	0,00	4.303,40
33111.24.00.00.00.00 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	D		9.446,31	0,00	0,00	9.446,31
33111.25.00.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	D		1.213,34	0,00	0,00	1.213,34
33111.26.00.00.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	D		1.782,12	150,00	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		1.221,01	389,69	0,00	1.610,70
33111.50.00.00.00.00 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	D		3.360,00	0,00	0,00	3.360,00
33200.00.00.00.00.00 SERVIÇOS	D		59.086,52	37.553,61	0,00	96.640,13
33210.00.00.00.00.00 DIÁRIAS	D		17.087,00	6.282,00	0,00	23.369,00
33211.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	D		17.087,00	6.282,00	0,00	23.369,00
33211.01.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	D		17.087,00	6.282,00	0,00	23.369,00
33220.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	D		625,80	4.000,00	0,00	4.625,80
33221.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D		625,80	4.000,00	0,00	4.625,80
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		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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		41.373,72	27.271,61	0,00	68.645,33
33231.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	D		41.373,72	27.271,61	0,00	68.645,33
33231.02.00.00.00.00 PERÍCIAS	D		0,00	40,00	0,00	40,00
33231.04.00.00.00.00 COMUNICAÇÃO	D		3.009,90	2.804,46	0,00	5.814,36
33231.05.00.00.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	D		0,00	3.194,78	0,00	3.194,78
33231.06.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		11.172,66	160,00	0,00	11.332,66
33231.07.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO	D		3.269,60	4.846,60	0,00	8.116,20
33231.08.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	D		3.454,33	4.091,54	0,00	7.545,87
33231.11.00.00.00.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	D		160,00	0,00	0,00	160,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2022

Data.: 10/06/2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

Período de 01/03/2022 a 31/03/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33231.12.00.00.00.00	D		109,17	100,00	0,00	209,17
33231.14.00.00.00.00	D		30,12	0,00	0,00	30,12
33231.23.00.00.00.00	D		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
33231.29.00.00.00.00	D		2.200,11	280,00	0,00	2.480,11
33231.30.00.00.00.00	D		0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
33231.32.00.00.00.00	D		425,72	226,58	0,00	652,30
33231.46.00.00.00.00	D		1.546,30	2.250,00	0,00	3.796,30
33231.99.00.00.00.00	D		14.695,81	6.577,65	0,00	21.273,46
33300.00.00.00.00.00	D		15.418,71	6.912,40	0,00	22.331,11
33310.00.00.00.00.00	D		15.418,71	6.912,40	0,00	22.331,11
33311.00.00.00.00.00	D		15.418,71	6.912,40	0,00	22.331,11
33311.01.00.00.00.00	D		15.418,71	6.912,40	0,00	22.331,11
33311.01.01.00.00.00	D		15.418,71	6.912,40	0,00	22.331,11
39000.00.00.00.00.00	D		69.810,00	37.945,00	0,00	107.755,00
39900.00.00.00.00.00	D		69.810,00	37.945,00	0,00	107.755,00
39960.00.00.00.00.00	D		69.810,00	37.945,00	0,00	107.755,00
39961.00.00.00.00.00	D		69.810,00	37.945,00	0,00	107.755,00
40000.00.00.00.00.00	C		1.171.834,52	0,00	589.728,27	1.761.562,79
45000.00.00.00.00.00	C		1.166.666,66	0,00	583.333,33	1.749.999,99
45100.00.00.00.00.00	C		1.166.666,66	0,00	583.333,33	1.749.999,99
45110.00.00.00.00.00	C		1.166.666,66	0,00	583.333,33	1.749.999,99
45112.00.00.00.00.00	C		1.166.666,66	0,00	583.333,33	1.749.999,99
45112.02.00.00.00.00	C		1.166.666,66	0,00	583.333,33	1.749.999,99
45112.02.01.00.00.00	C		1.166.666,66	0,00	583.333,33	1.749.999,99
46000.00.00.00.00.00	C		5.167,86	0,00	6.394,94	11.562,80
46300.00.00.00.00.00	C		5.167,86	0,00	6.394,94	11.562,80
46390.00.00.00.00.00	C		5.167,86	0,00	6.394,94	11.562,80
46391.00.00.00.00.00	C		5.167,86	0,00	6.394,94	11.562,80
50000.00.00.00.00.00	D		33.966.700,11	1.600.000,00	1.600.000,00	33.966.700,11
51000.00.00.00.00.00	D		26.958.000,00	400.000,00	400.000,00	26.958.000,00
51100.00.00.00.00.00	D		26.958.000,00	400.000,00	400.000,00	26.958.000,00
51110.00.00.00.00.00	D		26.958.000,00	0,00	0,00	26.958.000,00
51120.00.00.00.00.00	D		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
52000.00.00.00.00.00	D		7.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	7.000.000,00
52200.00.00.00.00.00	D		7.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	7.000.000,00
52210.00.00.00.00.00	D		7.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	7.000.000,00
52211.00.00.00.00.00	D		7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
52211.01.00.00.00.00	D		7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
52212.00.00.00.00.00	D		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
52212.01.00.00.00.00	D		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
52213.00.00.00.00.00	D		0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
52213.03.00.00.00.00	D		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
52213.09.00.00.00.00	C		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
52213.99.00.00.00.00	D		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
52219.00.00.00.00.00	D		0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
52219.04.00.00.00.00	C		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
53000.00.00.00.00.00	D		8.700,11	0,00	0,00	8.700,11
53100.00.00.00.00.00	D		8.700,11	0,00	0,00	8.700,11
53110.00.00.00.00.00	D		8.700,11	0,00	0,00	8.700,11
60000.00.00.00.00.00	C		33.966.700,11	2.313.357,58	2.313.357,58	33.966.700,11
61000.00.00.00.00.00	C		26.958.000,00	684.163,48	684.163,48	26.958.000,00
61100.00.00.00.00.00	C		26.958.000,00	684.163,48	684.163,48	26.958.000,00
61110.00.00.00.00.00	C		19.958.000,00	0,00	0,00	19.958.000,00
61120.00.00.00.00.00	C		5.857.968,10	683.944,11	400.219,37	5.574.243,36
61130.00.00.00.00.00	C		1.142.031,90	219,37	283.944,11	1.425.756,64
62000.00.00.00.00.00	C		7.000.000,00	1.621.194,10	1.621.194,10	7.000.000,00
62200.00.00.00.00.00	C		7.000.000,00	1.621.194,10	1.621.194,10	7.000.000,00
62210.00.00.00.00.00	C		7.000.000,00	1.621.194,10	1.621.194,10	7.000.000,00
62211.00.00.00.00.00	C		5.857.968,10	683.944,11	400.219,37	5.574.243,36
62213.00.00.00.00.00	C		1.142.031,90	937.249,99	1.220.974,73	1.425.756,64
62213.01.00.00.00.00	C	F	560.879,52	340.023,90	284.163,48	505.019,10
62213.02.00.00.00.00	C		0,00	253.593,87	253.593,87	0,00
62213.03.00.00.00.00	C		3.388,95	343.412,85	340.023,90	0,00
62213.04.00.00.00.00	C		577.763,43	219,37	343.193,48	920.737,54
63000.00.00.00.00.00	C		8.700,11	8.000,00	8.000,00	8.700,11
63100.00.00.00.00.00	C		8.700,11	8.000,00	8.000,00	8.700,11
63110.00.00.00.00.00	C	F	6.500,00	4.000,00	0,00	2.500,00
63130.00.00.00.00.00	C		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
63140.00.00.00.00.00	C		2.200,11	0,00	4.000,00	6.200,11
70000.00.00.00.00.00	D		1.644.810,93	742.239,41	6.394,94	2.380.655,40



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2022

Data.: 10/06/2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Período de 01/03/2022 a 31/03/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
71000.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS	D		175.212,64	0,00	0,00	175.212,64
71200.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	D		175.212,64	0,00	0,00	175.212,64
71230.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	D		175.212,64	0,00	0,00	175.212,64
71231.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		175.212,64	0,00	0,00	175.212,64
71231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	D		175.212,64	0,00	0,00	175.212,64
72000.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	D		1.325.066,46	669.181,31	6.394,94	1.987.852,83
72100.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	D		1.325.066,46	669.181,31	6.394,94	1.987.852,83
72110.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D		1.325.066,46	669.181,31	6.394,94	1.987.852,83
72111.00.00.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	D		1.180.534,63	589.728,27	0,00	1.770.262,90
72113.00.00.00.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	D		144.531,83	79.453,04	6.394,94	217.589,93
79000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	D		144.531,83	73.058,10	0,00	217.589,93
79500.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	D		144.531,83	73.058,10	0,00	217.589,93
79550.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONS	D		144.531,83	73.058,10	0,00	217.589,93
80000.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDORES	C		1.644.810,93	1.189.775,80	1.925.620,27	2.380.655,40
81000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C		175.212,64	19.738,49	19.738,49	175.212,64
81200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C		175.212,64	19.738,49	19.738,49	175.212,64
81230.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C		175.212,64	19.738,49	19.738,49	175.212,64
81231.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C		175.212,64	19.738,49	19.738,49	175.212,64
81231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C		175.212,64	19.738,49	19.738,49	175.212,64
81231.02.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		160.355,38	19.738,49	0,00	140.616,89
81231.02.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		14.857,26	0,00	19.738,49	34.595,75
82000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C		1.325.066,46	1.076.016,24	1.738.802,61	1.987.852,83
82100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C		1.325.066,46	1.076.016,24	1.738.802,61	1.987.852,83
82110.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C		1.325.066,46	1.076.016,24	1.738.802,61	1.987.852,83
82111.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C		29.802,62	283.944,11	589.947,64	335.806,15
82111.01.00.00.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	C	F	29.802,62	283.944,11	589.947,64	335.806,15
82112.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		567.379,52	344.023,90	284.163,48	507.519,10
82112.01.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	567.379,52	90.430,03	30.569,61	507.519,10
82112.02.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	0,00	253.593,87	253.593,87	0,00
82113.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		55.150,21	447.828,86	423.476,94	30.798,29
82113.01.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	C	F	3.388,95	347.412,85	344.023,90	0,00
82113.02.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	C	F	51.761,26	94.021,07	73.058,10	30.798,29
82113.03.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	C	F	0,00	6.394,94	6.394,94	0,00
82114.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C		672.734,11	219,37	441.214,55	1.113.729,29
82114.01.00.00.00.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C		579.963,54	219,37	347.193,48	926.937,65
82114.02.00.00.00.00 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C		92.770,57	0,00	94.021,07	186.791,64
89000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	C		144.531,83	94.021,07	167.079,17	217.589,93
89500.00.00.00.00.00 CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	C		144.531,83	94.021,07	167.079,17	217.589,93
89550.00.00.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C		144.531,83	94.021,07	167.079,17	217.589,93
89551.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C		51.761,26	94.021,07	73.058,10	30.798,29
89552.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES PAGAS	C		92.770,57	0,00	94.021,07	186.791,64
Total:			0,00	8.296.982,78	8.296.982,78	0,00

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

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

Exercício: 2022

Página.: 1 de 1

ANEXO 12 - LEI Nº 4320/64

R\$ 1,00

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão	Execução	Diferença	TÍTULOS	Fixação	Execução	Diferença
INTERFERENCIA FINANCEIRA	0,00	1.749.999,99	(1.749.999,99)	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	7.000.000,00	1.425.756,64	5.574.243,36
				CREDITO ESPECIAL			
				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
SOMAS.....	0,00	1.749.999,99	(1.749.999,99)	SOMAS.....	7.000.000,00	1.425.756,64	5.574.243,36
DÉFICIT.....	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	SUPERÁVIT.....	0,00	324.243,35	(324.243,35)
TOTAL.....	7.000.000,00	1.749.999,99	5.250.000,01	TOTAL.....	7.000.000,00	1.749.999,99	5.250.000,01

SAPEZAL, 31 de março 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 Março/2022

Página.: 1 de 2

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
5.00.00.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	33.966.700,11	0,00	1.600.000,00	35.575.400,22	1.600.000,00	1.608.700,11	33.966.700,11	0,00
5.10.00.00.00.00.00.00 PLANEJAMENTO APROVADO	26.958.000,00	0,00	400.000,00	27.358.000,00	400.000,00	400.000,00	26.958.000,00	0,00
5.11.00.00.00.00.00.00 PPA - APROVADO	26.958.000,00	0,00	400.000,00	27.358.000,00	400.000,00	400.000,00	26.958.000,00	0,00
5.11.10.00.00.00.00.00 APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	26.958.000,00	0,00	0,00	26.958.000,00	0,00	0,00	26.958.000,00	0,00
5.11.20.00.00.00.00.00 REVISAO DO PPA	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
5.20.00.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	7.000.000,00	0,00	1.200.000,00	8.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	7.000.000,00	0,00
5.22.00.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	7.000.000,00	0,00	1.200.000,00	8.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	7.000.000,00	0,00
5.22.10.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.000.000,00	0,00	1.200.000,00	8.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	7.000.000,00	0,00
5.22.11.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00
5.22.11.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00
5.22.12.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
5.22.12.01.00.00.00.00 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
5.22.13.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
5.22.13.03.00.00.00.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
5.22.13.09.00.00.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
5.22.13.90.00.00.00.00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
5.22.13.99.00.00.00.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
5.22.19.00.00.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
5.22.19.04.00.00.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
5.30.00.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.700,11	0,00	0,00	17.400,22	0,00	8.700,11	8.700,11	0,00
5.31.00.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.700,11	0,00	0,00	17.400,22	0,00	8.700,11	8.700,11	0,00
5.31.10.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	8.700,11	0,00	0,00	8.700,11	0,00	0,00	8.700,11	0,00
5.31.70.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	8.700,11	0,00	8.700,11	0,00	0,00
6.00.00.00.00.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTA	0,00	33.966.700,11	2.313.357,58	13.186.788,11	2.313.357,58	47.153.488,22	0,00	33.966.700,11
6.10.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	26.958.000,00	684.163,48	8.826.632,94	684.163,48	35.784.632,94	0,00	26.958.000,00
6.11.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PPA	0,00	26.958.000,00	684.163,48	8.826.632,94	684.163,48	35.784.632,94	0,00	26.958.000,00
6.11.10.00.00.00.00.00 PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	19.958.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	26.958.000,00	0,00	19.958.000,00
6.11.20.00.00.00.00.00 PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	5.857.968,10	683.944,11	1.826.194,79	400.219,37	7.400.438,15	0,00	5.574.243,36
6.11.30.00.00.00.00.00 PPA EXECUTADO	0,00	1.142.031,90	219,37	438,15	283.944,11	1.426.194,79	0,00	1.425.756,64
6.20.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.000.000,00	1.621.194,10	4.339.054,84	1.621.194,10	11.339.054,84	0,00	7.000.000,00
6.22.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.000.000,00	1.621.194,10	4.339.054,84	1.621.194,10	11.339.054,84	0,00	7.000.000,00
6.22.10.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	7.000.000,00	1.621.194,10	4.339.054,84	1.621.194,10	11.339.054,84	0,00	7.000.000,00
6.22.11.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.857.968,10	683.944,11	1.826.194,79	400.219,37	7.400.438,15	0,00	5.574.243,36
6.22.13.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	0,00	1.142.031,90	937.249,99	2.512.860,05	1.220.974,73	3.938.616,69	0,00	1.425.756,64
6.22.13.01.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	560.879,52	340.023,90	921.613,84	284.163,48	1.426.632,94	0,00	505.019,10



ANEXO III CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO Março/2022

Página.: 2 de 2

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
6.22.13.02.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	253.593,87	669.194,22	253.593,87	669.194,22	0,00	0,00
6.22.13.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.388,95	343.412,85	921.613,84	340.023,90	921.613,84	0,00	0,00
6.22.13.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	577.763,43	219,37	438,15	343.193,48	921.175,69	0,00	920.737,54
6.30.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	8.700,11	8.000,00	21.100,33	8.000,00	29.800,44	0,00	8.700,11
6.31.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	8.700,11	8.000,00	21.100,33	8.000,00	29.800,44	0,00	8.700,11
6.31.10.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	0,00	6.500,00	4.000,00	6.200,11	0,00	8.700,11	0,00	2.500,00
6.31.30.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	4.000,00	6.200,11	4.000,00	6.200,11	0,00	0,00
6.31.40.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.200,11	0,00	0,00	4.000,00	6.200,11	0,00	6.200,11
6.31.70.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	8.700,11	0,00	8.700,11	0,00	0,00
6.31.71.00.00.00.00.00 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	8.700,11	0,00	8.700,11	0,00	0,00
Total:	33.966.700,11	33.966.700,11	3.913.357,58	48.762.188,33	3.913.357,58	48.762.188,33	34.766.700,11	34.766.700,11

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA/

Exercício: 2022

Data.: 20/04/2022

Hora.: 08:39:38

Página.: 1 de 1

ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

03/2022

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	1.166.666,66	583.333,33	1.749.999,99	0,00	5.250.000,01
*** TOTAL GERAL ***	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	1.166.666,66	583.333,33	1.749.999,99	0,00	5.250.000,01

SAPEZAL, 31 de março 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 MARÇO DE 2022

Data: 29/06/2022

Página.: 1 de 2

Material de Consumo Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
01	CAMARA MUNICIPAL	7.000.000,00	400.000,00	400.000,00	7.000.000,00	283.724,74	1.425.756,64	5.574.243,36	342.974,11	920.737,54	505.019,10
01.001.0.0	CAMARA MUNICIPAL	3.955.000,00	200.000,00	400.000,00	3.755.000,00	80.809,65	674.732,13	3.080.267,87	112.194,65	320.963,26	353.768,87
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	1500000000 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	1500000000 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	1500000000 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	1500000000 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	1500000000 Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.004.000,00	0,00	51.000,00	1.953.000,00	0,00	0,00	1.953.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1109	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE										
4.4.90.52.00.00	1500000000 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	0,00	3.109,00	396.891,00	2.800,00	3.109,00	0,00
		200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	0,00	3.109,00	396.891,00	2.800,00	3.109,00	0,00
01.031.0001.1110	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO										
3.3.90.39.00.00	1500000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1111	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS										
4.4.90.52.00.00	1500000000 Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	149.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00	0,00	149.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2109	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES										
3.1.90.11.00.00	1500000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	1.000.000,00	0,00	200.000,00	800.000,00	66.738,15	194.059,26	605.940,74	66.738,15	194.059,26	0,00
3.3.90.14.00.00	1500000000 Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	14.071,50	25.400,00	74.600,00	4.711,50	16.040,00	9.360,00
3.3.90.93.00.00	1500000000 Indenizações e Restituições	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	452.163,87	47.836,13	37.945,00	107.755,00	344.408,87
		1.600.000,00	0,00	200.000,00	1.400.000,00	80.809,65	671.623,13	728.376,87	109.394,65	317.854,26	353.768,87
01.002.0.0	SECRETARIA DA CAMARA	2.791.000,00	200.000,00	0,00	2.991.000,00	190.623,97	715.561,22	2.275.438,78	218.488,34	564.310,99	151.250,23
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	1500000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	1.454.000,00	0,00	0,00	1.454.000,00	105.947,63	336.351,59	1.117.648,41	105.947,63	336.351,59	0,00
3.1.90.13.00.00	1500000000 Obrigações Patronais	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	68.616,97	103.320,08	476.679,92	68.616,97	103.320,08	0,00
3.3.50.41.00.00	1500000000 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	1500000000 Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.570,50	7.329,00	92.671,00	1.570,50	7.329,00	0,00
3.3.90.30.00.00	1500000000 Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	12.323,87	55.289,81	144.710,19	11.692,68	50.239,30	5.050,51
3.3.90.33.00.00	1500000000 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	1500000000 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	1500000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	625,80	24.374,20	0,00	625,80	0,00
3.3.90.39.00.00	1500000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO:	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	2.165,00	148.685,71	251.314,29	21.278,45	39.197,40	109.488,31



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 29/06/2022

Página.: 2 de 2

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS			
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar	
3.3.90.40.00.00	1500000000	Serviços de Tecnologia da Informaçã	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	55.841,07	94.158,93	9.382,11	19.129,66	36.711,41
3.3.90.91.00.00	1500000000	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	1500000000	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.118,16	11.881,84	0,00	8.118,16	0,00
			2.790.000,00	200.000,00	0,00	2.990.000,00	190.623,97	715.561,22	2.274.438,78	218.488,34	564.310,99	151.250,23
01.031.0001.2204	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO											
3.3.90.30.00.00	1500000000	Material de Consumo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso.	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso.	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	1500000000	Equipamentos e Material Permanente	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.003.0.0	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO		254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	12.291,12	35.463,29	218.536,71	12.291,12	35.463,29	0,00
01.031	Ação Legislativa											
0001	PROCESSO LEGISLATIVO											
01.031.0001.2111	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO											
3.1.90.11.00.00	1500000000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	8.380,32	29.954,94	130.045,06	8.380,32	29.954,94	0,00
3.1.90.13.00.00	1500000000	Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	3.910,80	5.508,35	39.491,65	3.910,80	5.508,35	0,00
3.3.90.14.00.00	1500000000	Diárias - Civil	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	1500000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	1500000000	Passagens e Despesas com Locomo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	1500000000	Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	1500000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	12.291,12	35.463,29	218.536,71	12.291,12	35.463,29	0,00
TOTAL DESPESAS			7.000.000,00	400.000,00	400.000,00	7.000.000,00	283.724,74	1.425.756,64	5.574.243,36	342.974,11	920.737,54	505.019,10

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 MARÇO DE 2027

Data: 29/06/2022

Página.: 1 de 2

Material de Consumo Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
01	CAMARA MUNICIPAL	7.000.000,00	400.000,00	400.000,00	7.000.000,00	283.724,74	1.425.756,64	5.574.243,36	339.585,16	920.737,54	505.019,10
01.001.0.0	CAMARA MUNICIPAL	3.955.000,00	200.000,00	400.000,00	3.755.000,00	80.809,65	674.732,13	3.080.267,87	112.194,65	320.963,26	353.768,87
01.031	Ação Legislativa										
0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01.031.0001.1108	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL										
4.4.90.30.00.00	15000000000 Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	100.000,00	0,00	51.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	15000000000 Obras e Instalações	1.803.000,00	0,00	0,00	1.803.000,00	0,00	0,00	1.803.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	15000000000 Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.004.000,00	0,00	51.000,00	1.953.000,00	0,00	0,00	1.953.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1109	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE										
4.4.90.52.00.00	15000000000 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	0,00	3.109,00	396.891,00	2.800,00	3.109,00	0,00
		200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	0,00	3.109,00	396.891,00	2.800,00	3.109,00	0,00
01.031.0001.1110	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO										
3.3.90.39.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1111	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS										
4.4.90.52.00.00	15000000000 Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	149.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00	0,00	149.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2109	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES										
3.1.90.11.00.00	15000000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	1.000.000,00	0,00	200.000,00	800.000,00	66.738,15	194.059,26	605.940,74	66.738,15	194.059,26	0,00
3.3.90.14.00.00	15000000000 Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	14.071,50	25.400,00	74.600,00	4.711,50	16.040,00	9.360,00
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	37.945,00	107.755,00	344.408,87
		1.600.000,00	0,00	200.000,00	1.400.000,00	80.809,65	671.623,13	728.376,87	109.394,65	317.854,26	353.768,87
01.002.0.0	SECRETARIA DA CAMARA	2.791.000,00	200.000,00	0,00	2.991.000,00	190.623,97	715.561,22	2.275.438,78	215.099,39	564.310,99	151.250,23
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	105.947,63	336.351,59	1.117.648,41	105.947,63	336.351,59	0,00
3.1.90.13.00.00	15000000000 Obrigações Patronais	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	68.616,97	103.320,08	476.679,92	68.616,97	103.320,08	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	1.570,50	7.329,00	92.671,00	1.570,50	7.329,00	0,00
3.3.90.30.00.00	15000000000 Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	12.323,87	55.289,81	144.710,19	11.692,68	50.239,30	5.050,51
3.3.90.33.00.00	15000000000 Passagens e Despesas com Locomo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	15000000000 Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	625,80	24.374,20	0,00	625,80	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	2.165,00	148.685,71	251.314,29	17.889,50	39.197,40	109.488,31



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 29/06/2022

Página.: 2 de 2

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar		
3.3.90.40.00.00	1500000000	Serviços de Tecnologia da Informaçã	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	55.841,07	94.158,93	9.382,11	19.129,66	36.711,41
3.3.90.91.00.00	1500000000	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	1500000000	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.118,16	11.881,84	0,00	8.118,16	0,00
			2.790.000,00	200.000,00	0,00	2.990.000,00	190.623,97	715.561,22	2.274.438,78	215.099,39	564.310,99	151.250,23
01.031.0001.2204	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO											
3.3.90.30.00.00	1500000000	Material de Consumo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso.	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso.	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	1500000000	Equipamentos e Material Permanente	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.003.0.0	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO		254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	12.291,12	35.463,29	218.536,71	12.291,12	35.463,29	0,00
01.031	Ação Legislativa											
0001	PROCESSO LEGISLATIVO											
01.031.0001.2111	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO											
3.1.90.11.00.00	1500000000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	8.380,32	29.954,94	130.045,06	8.380,32	29.954,94	0,00
3.1.90.13.00.00	1500000000	Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	3.910,80	5.508,35	39.491,65	3.910,80	5.508,35	0,00
3.3.90.14.00.00	1500000000	Diárias - Civil	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	1500000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	1500000000	Passagens e Despesas com Locomo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	1500000000	Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	1500000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	12.291,12	35.463,29	218.536,71	12.291,12	35.463,29	0,00
TOTAL DESPESAS			7.000.000,00	400.000,00	400.000,00	7.000.000,00	283.724,74	1.425.756,64	5.574.243,36	339.585,16	920.737,54	505.019,10

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



ANEXO V CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS
Março/2022

Página.: 1 de 1

DATA	ENTIDADE REPASSADORA		VALOR	FINALIDADE	LEI
10/03/2022	1112135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	583.333,33	DUODÉCIMO 03/2022	1621/2021
		Total:	583.333,33		

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



ANEXO VI

Exercício: 2022

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

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

Página.: 1 de 1

Março/2022

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$	RETENÇÃO NO MÊS R\$	RECOLHIMENTO NO MÊS R\$	SALDO ATE O MÊS R\$
2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	51.761,26	94.021,07	73.058,10	30.798,29
2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	51.761,26	94.021,07	73.058,10	30.798,29
2.18.00.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	51.761,26	94.021,07	73.058,10	30.798,29
2.18.80.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	51.761,26	94.021,07	73.058,10	30.798,29
2.18.81.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.410,91	31.826,77	31.739,29	5.323,43
2.18.81.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	5.410,91	31.826,77	31.739,29	5.323,43
2.18.81.01.11.00.00.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	0,00	6.148,15	6.148,15	0,00
2.18.81.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (0,00	219,32	219,32	0,00
2.18.81.01.15.00.00.00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	5.122,71	22.960,69	22.960,69	5.122,71
2.18.81.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	288,20	2.498,61	2.411,13	200,72
2.18.82.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	28.262,72	27.558,71	24.770,85	25.474,86
2.18.82.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	28.262,72	27.558,71	24.770,85	25.474,86
2.18.82.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA	27.990,80	27.286,79	24.297,35	25.001,36
2.18.82.01.08.00.00.00 ISS (F)	271,92	271,92	473,50	473,50
2.18.83.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	18.087,63	34.635,59	16.547,96	0,00
2.18.83.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	18.087,63	34.635,59	16.547,96	0,00
2.18.83.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	18.087,63	34.635,59	16.547,96	0,00
Total:	51.761,26	94.021,07	73.058,10	30.798,29



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022

Data.: 07/04/2022

Hora.: 07:25:30

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	
02/03/2022	F0 3527	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.	3.388,95		3.388,95	
02/03/2022	P4 429	DB 00021/00 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO CONFORME DEMANDA NO EXERCÍCIO DE 2022.		3.388,95	0,00	
Débitos no Dia:		3.388,95	Créditos no Dia:	3.388,95	Saldo do Dia:	0,00
07/03/2022	F1 3458	00041/01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF EMPRESA - DURALEX SISTEMAS - NOTA FISCAL nº 20555 - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF EMPRESA - DURALEX SISTEMAS - NOTA FISCAL nº 20555 - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		98,66	-98,66	
07/03/2022	F1 3460	00080/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA FÉRIAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA FÉRIAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		5.143,82	-5.242,48	
07/03/2022	F1 3462	00105/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA FÉRIAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA FÉRIAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		774,94	-6.017,42	
07/03/2022	F1 3464	00141/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		8.847,06	-14.864,48	
07/03/2022	F1 3466	00142/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		7.800,72	-22.665,20	
07/03/2022	F1 3468	00143/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		3.676,97	-26.342,17	
07/03/2022	F1 3470	00144/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		944,62	-27.286,79	
07/03/2022	F0 3528	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022	33.057,79		5.771,00	
07/03/2022	P4 446	DB 00140/00 - HAROLDO ALVES DE LIMA 05474261195 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM HARD DISK 8TB PARA CFTV WD PURPLE, PARA UTILIZADO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO DESTA CASA DE LEIS CONFORME A DEMANA.		2.490,00	3.281,00	
07/03/2022	P4 447	DB 00132/00 - HAROLDO ALVES DE LIMA 05474261195 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR MANUAL PARA MÁQUINAS FOTOGRÁFICAS DESTA CASA DE LEIS CONFORME A DEMANDA DO SETOR DE IMPRENSA.		2.800,00	481,00	
07/03/2022	P4 448	DB 00139/00 - HAROLDO ALVES DE LIMA 05474261195 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM DOCKING STATION PARA HD SATA E IDE, 2.5, 3.5 USB COM LEITOR DE CARTAO F3, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		470,00	11,00	
Débitos no Dia:		33.057,79	Créditos no Dia:	33.046,79	Saldo do Dia:	11,00
08/03/2022	F0 3494	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.	16.386,50		16.397,50	
08/03/2022	P4 454	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	9.918,51	
08/03/2022	P4 456	DB 00094/00 - P. S. DE BARROS MORREIRA LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UM MILHEIRO DE CARTÕES DE VISITA PARA CADA UM DOS VEREDADORES DESTA CASA DE LEIS.		2.350,00	7.568,51	
08/03/2022	P4 457	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.		352,12	7.216,39	
08/03/2022	P4 459	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.		1.382,26	5.834,13	
08/03/2022	P4 461	DB 00051/02 - 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	4.984,13	
08/03/2022	P4 462	DB 00056/00 - AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TREINAMENTOS E SERVICOS EIR - PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2021, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E PROJETOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (ESPAÇO EM TELEVISÃO POR MINUTOS).		3.105,33	1.878,80	
08/03/2022	P4 464	DB 00006/00 - SGC PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - A IMPORTANCIA QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS: COZINHEIRO, TÉCNICO DE ELETRICIDADE, RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E A AUXILIAR DE LIMPEZA, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº		1.846,80	32,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022

Data.: 07/04/2022

Hora.: 07:25:30

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
003/2021. ADESAO A ATA DE REGIS					
Débitos no Dia:		16.386,50	Créditos no Dia:		16.365,50
			Saldo do Dia:		21,00
10/03/2022	F0 3496	VALOR REFERENTE DUODÉCIMO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.	583.333,33		583.365,33
10/03/2022	P0 468	DB 00151/00 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFÁCIO PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 02/2022/MJB.		698,00	582.667,33
10/03/2022	P0 469	DB 00153/00 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE OLEO DIESEL PARA USO EM VEICULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 02/2022/MJB.		600,00	582.067,33
Débitos no Dia:		583.333,33	Créditos no Dia:		1.298,00
			Saldo do Dia:		582.035,33
11/03/2022	F1 3482	00060/00 - SUPERMERCADO REAL LTDA. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO RETIDO EM FOLHA - AUTORIZADO PELOS VEREADORES PARA DESPESAS RELACIONADAS COM PANIFICAÇÃO - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO RETIDO EM FOLHA - AUTORIZADO PELOS VEREADORES PARA DESPESAS RELACIONADAS COM PANIFICAÇÃO - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		22,35	582.044,98
11/03/2022	F1 3484	00142/00 - SUPERMERCADO REAL LTDA. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO RETIDO EM FOLHA - AUTORIZADO PELOS VEREADORES PARA DESPESAS RELACIONADAS COM PANIFICAÇÃO - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO RETIDO EM FOLHA - AUTORIZADO PELOS VEREADORES PARA DESPESAS RELACIONADAS COM PANIFICAÇÃO - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		200,00	581.844,98
11/03/2022	F1 3485	/ - VALOR REFERENTE PAGAMENTO RETIDO EM FOLHA - AUTORIZADO PELOS VEREADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - PARA DESPESAS RELACIONADAS COM PANIFICAÇÃO - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO RETIDO EM FOLHA - AUTORIZADO PELOS VEREADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - PARA DESPESAS RELACIONADAS COM PANIFICAÇÃO - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.		65,13	581.779,85
11/03/2022	F0 3497	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.		578.708,98	3.070,87
11/03/2022	F0 3498	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.	287,48		3.358,35
11/03/2022	P4 470	DB 00101/00 - VANESSA ARRUDA DE CARLI ESTEVES 00168869179 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO EM PROCESSO E PROCEDIMENTO LEGISLATIVO E O TRÂMITE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA OS SERVIDORES ADRIANA RAUBER, JAIME LUIZ E SANDRA CRISTINE.		2.700,00	658,35
11/03/2022	P4 471	DB 00098/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA USO NO VEICULO OFICIAL PLACA QBL 6046 CONFORME DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		320,83	337,52
11/03/2022	P4 472	DB 00099/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO EM VEICULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS PLACA RAZ9E96, CONFORME DEMANDA.		292,67	44,85
Débitos no Dia:		287,48	Créditos no Dia:		582.309,96
			Saldo do Dia:		-582.022,48
15/03/2022	F0 3499	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.	2.072,69		2.117,54
15/03/2022	P4 475	DB 00003/00 - OI S/A - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), NAS MODALIDADES LOCAL E DISCAGEM DIRETA GRATUITA (DDG 0800), INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE.		56,93	2.060,61
15/03/2022	P0 476	DB 00155/00 - ZILDINEI PANTA PEREIRA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A VEREADORA PRESIDENTE ZILDINEI PANTA PEREIRA PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 03/2022/ZPP.		698,00	1.362,61
15/03/2022	P0 477	DB 00156/00 - FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO VEREADOR FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 03/2022/ZPP.		698,00	664,61
15/03/2022	P0 478	DB 00157/00 - FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA USO EM VEICULO OFICIAL PLACA QBL6046 EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 03/2022/ZPP.		600,00	64,61
Débitos no Dia:		2.072,69	Créditos no Dia:		2.052,93
			Saldo do Dia:		19,76
17/03/2022	F0 3500	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.	4.071,92		4.136,53
17/03/2022	F1 3505	00485/01 - GABRIELA PELEGRINI MAGALHÃES - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE AMPLIAÇÃO, PROJETO DE INTERIORES, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DE MATERIAIS, E OUTROS SERVIÇOS ESPECIFICADOS NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 004/2021. - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE AMPLIAÇÃO, PROJETO DE		3.800,00	336,53



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022

Data.: 07/04/2022

Hora.: 07:25:30

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		
17/03/2022	F1 3509	INTERIORES, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DE MATERIAIS, E OUTROS SERVIÇOS ESPECIFICADOS NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 004/2021.		15,40	321,13		
17/03/2022	F1 3511	00004/01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		67,46	253,67		
17/03/2022	F1 3513	00067/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		30,50	223,17		
17/03/2022	F1 3515	00006/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		102,60	120,57		
17/03/2022	F1 3517	00088/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		6,70	113,87		
17/03/2022	F1 3519	00102/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		8,38	105,49		
17/03/2022	F1 3521	00090/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		1,01	104,48		
17/03/2022	F1 3523	00092/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		3,22	101,26		
17/03/2022	F1 3525	00097/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		36,65	64,61		
Débitos no Dia:		4.071,92	Créditos no Dia:	4.071,92	Saldo do Dia:	0,00	64,61
21/03/2022	F0 3501	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.	1.299,99			1.364,60	
21/03/2022	P4 490	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		64,61	
Débitos no Dia:		1.299,99	Créditos no Dia:	1.299,99	Saldo do Dia:	0,00	64,61
25/03/2022	F0 3502	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.	4.448,52			4.513,13	
25/03/2022	F1 3530	00170/00 - APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO APAE - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO APAE - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.		20,00		4.493,13	
25/03/2022	P4 618	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		274,13	
25/03/2022	P4 623	DB 00022/00 - NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		109,52		164,61	
25/03/2022	P0 634	DB 00174/00 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - ADIANTAMENTO COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA USO EM VEICULO OFICIAL PLACA QBL6046 EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO Nº 02/2022/ARS.		100,00		64,61	
Débitos no Dia:		4.448,52	Créditos no Dia:	4.448,52	Saldo do Dia:	0,00	64,61
28/03/2022	F0 3556	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022	3.992,02			4.056,63	
28/03/2022	P4 635	DB 00021/00 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO CONFORME DEMANDA NO EXERCÍCIO DE 2022.		3.982,02		74,61	
Débitos no Dia:		3.992,02	Créditos no Dia:	3.982,02	Saldo do Dia:	10,00	74,61
31/03/2022	F0 3557	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022	9.589,46			9.664,07	
31/03/2022	P0 645	DB 00175/00 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO VEREADOR MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS PARA FAZER JUS AS SUAS		523,50		9.140,57	



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022

Data.: 07/04/2022

Hora.: 07:25:30

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
31/03/2022	P0 646	DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SINOP NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 03/2022/MLOJ. DB 00176/00 - OSMAR DE FRANÇA PEREIRA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO SERVIDOR OSMAR DE FRANÇA PEREIRA PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SINOP NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 03/2022/MLOJ.		523,50	8.617,07
31/03/2022	P0 647	DB 00177/00 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA USO EM VEICULO OFICIAL PLACA QBL6046 EM VIAGEM A CIDADE DE SINOP NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 03/2022/MLOJ.		700,00	7.917,07
31/03/2022	P4 648	DB 00098/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA USO NO VEICULO OFICIAL PLACA QBL 6046 CONFORME DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		373,60	7.543,47
31/03/2022	P0 649	DB 00150/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA USO NO VEICULO OFICIAL PLACA QBL 6046 CONFORME DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		276,20	7.267,27
31/03/2022	P4 650	DB 00098/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA USO NO VEICULO OFICIAL PLACA QBL 6046 CONFORME DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		77,82	7.189,45
31/03/2022	P0 651	DB 00150/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA USO NO VEICULO OFICIAL PLACA QBL 6046 CONFORME DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		280,89	6.908,56
31/03/2022	P0 652	DB 00150/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA USO NO VEICULO OFICIAL PLACA QBL 6046 CONFORME DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		113,92	6.794,64
31/03/2022	P0 653	DB 00150/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA USO NO VEICULO OFICIAL PLACA QBL 6046 CONFORME DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		418,10	6.376,54
31/03/2022	P4 654	DB 00099/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO EM VEICULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS PLACA RAZ9E96, CONFORME DEMANDA.		226,06	6.150,48
31/03/2022	P4 655	DB 00099/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO EM VEICULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS PLACA RAZ9E96, CONFORME DEMANDA.		168,34	5.982,14
31/03/2022	P0 656	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.		194,00	5.788,14
31/03/2022	P0 657	DB 00148/00 - GELO MANIA TRANSPORTES EIRELI - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPO DE 200ML PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS		1.190,00	4.598,14
31/03/2022	P0 658	DB 00152/00 - CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ERVA MATE PARA ATENDER A DEMANDA DE CONSUMO DESTA CASA DE LEIS.		129,95	4.468,19
31/03/2022	P0 659	DB 00147/00 - INNOVER AGRO SOLUCOES CONSULTORIA LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DUAS LAVAGENS DO VEICULO OFICIAL PLACA QBL-6046, CONFORME A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		155,04	4.313,15
31/03/2022	P0 661	DB 00146/00 - CLINICA ORALMED LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME CLINICO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO DE ADAPTAÇÃO FUNCIONAL DE SERVIDORA DESTA CASA DE LEIS.		38,87	4.274,28
31/03/2022	P0 663	DB 00169/00 - HENRIQUE DARLAN OLIVEIRA DOS SANTOS 14304037641 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MONTAGEM DE PAISAGISMO E REPLANTIO DE CANTEIRO DE PLANTAS NO JARDIM FRONTAL DESTA CASA DE LEIS.		1.685,00	2.589,28
31/03/2022	P0 664	DB 00163/00 - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL REFERENTE AO ANO DE 2022 DO VEÍCULO OFICIAL TRAILBLAZER PLACA QBL6046.		140,00	2.449,28
31/03/2022	P0 665	DB 00164/00 - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL REFERENTE AO ANO DE 2022 DO VEÍCULO OFICIAL FIAT TORO PLACA RAZ9E96.		140,00	2.309,28
31/03/2022	P0 666	DB 00165/00 - ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS TUBULAR DE LED PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS DANIFICADAS EM DIVERSOS SETORES DESTA CASA DE LEIS.		150,00	2.159,28
31/03/2022	P0 667	DB 00167/00 - SUPERMERCADO REAL LTDA. - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PARA PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO CONFORME DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		911,10	1.248,18
31/03/2022	P0 668	DB 00168/00 - PERINI FONSECA E FONSECA LTDA ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO PARA USO NO ARQUIVO GERAL DESTA CASA DE LEIS NO ARMAZENAMENTO		89,00	1.159,18



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022

Data.: 07/04/2022

Hora.: 07:25:30

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	
31/03/2022	P0 669	DE DOCUMENTOS. DB 00166/00 - COMERCIAL NOVA AURORA LTDA EPP - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		248,84	910,34	
31/03/2022	P0 670	DB 00158/00 - FERNANDA FAGUNDES HAHN & CIA LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E ACESSORIOS PARA A REALIZAÇÃO DE TROCA DE OLEO NO VEICULO OFICIAL TRAILBLAZER PLACA QBL6046.		790,73	119,61	
31/03/2022	P4 672	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.		119,61	0,00	
Débitos no Dia:		9.589,46	Créditos no Dia:	9.664,07	Saldo do Dia:	-74,61
Débitos no Período:		661.928,65	Créditos no Período:	661.928,65	Saldo Atual:	0,00



Extrato conta corrente

G338011140894453006
01/04/2022 11:43:22

Cliente - Conta atual

Agência 1590-3
Conta corrente 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica ENERGISA MATO GROSSO	42.114	3.388,95 D	
02/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.388,95 C	0,00 C
07/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZA	30.701	27.188,13 D	
07/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZA	30.702	98,66 D	
07/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3325 037258685000180 H A DE LIMA I	30.703	5.760,00 D	
07/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2022	820.661.200.138.795	11,00 D	
07/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	33.057,79 C	0,00 C
08/03/2022		1590	99015	470 Transferência enviada 08/03 1590 18607-4 BATISTA DOS SA	551.590.000.018.607	352,12 D	
08/03/2022		1590	99015	470 Transferência enviada 08/03 1590 26903-4 S G C PRESTACA	551.590.000.026.903	1.846,80 D	
08/03/2022		1590	99015	470 Transferência enviada 08/03 1590 30236-8 SPZ SERV DE TE	551.590.000.030.236	1.382,26 D	
08/03/2022		1590	99015	470 Transferência enviada 08/03 1590 41951-6 KEUTRIANE 0	551.590.000.041.951	850,00 D	
08/03/2022		1590	99015	470 Transferência enviada 08/03 7138 13163-6 DURA LEX SISTE	557.138.000.013.163	6.478,99 D	
08/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3325 009377468000174 AGENCIA DE CO	30.801	3.105,33 D	
08/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/03 12:26 GRAFICA ALPHA PRINT	30.802	2.350,00 D	
08/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/03/2022	850.671.200.235.493	11,00 D	
08/03/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2022	860.671.200.059.155	10,00 D	
08/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.386,50 C	0,00 C
10/03/2022		1590	99015	870 Transferência recebida 10/03 1590 5235-3 PREF MUN SAPEZ	551.590.000.005.235	583.333,33 C	
10/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/03 11:02 MARCIO JORGE BONIFACIO	31.001	600,00 D	
10/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/03 11:03 MARCIO JORGE BONIFACIO	31.002	698,00 D	
10/03/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2022	830.691.202.033.124	12,85 D	582.022,48 C

11/03/2022	1590	99015	470 Transferência enviada 11/03 0046 38447-X VANESSA 001688	550.046.000.038.447	2.700,00 D	
11/03/2022	1590	99015	470 Transferência enviada 11/03 1590 7212-5 SCHEFFER COM C	551.590.000.007.212	320,83 D	
11/03/2022	1590	99015	470 Transferência enviada 11/03 1590 7212-5 SCHEFFER COM C	551.590.000.007.212	292,67 D	
11/03/2022	0000	13049	345 BB CP Automatico S P	1.200.070	578.708,98 D	
11/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO REAL LTDA	31.101	287,48 D	
11/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	287,48 C	0,00 C
15/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/03 09:06 ZILDINEI PANTA PEREIRA	31.501	698,00 D	
15/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/03 09:06 FRANCISCO ERINALDO CARDOSO	31.502	698,00 D	
15/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/03 09:06 FRANCISCO ERINALDO CARDOSO	31.503	600,00 D	
15/03/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2022	860.741.200.362.208	19,76 D	
15/03/2022	0000	13013	363 Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (MT)	44.645	56,93 D	
15/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.072,69 C	0,00 C
17/03/2022	1590	99015	470 Transferência enviada 17/03 1272 17736-9 GABRIELA P MAG	551.272.000.017.736	3.800,00 D	
17/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZA	31.701	271,92 D	
17/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.071,92 C	0,00 C
21/03/2022	0000	13013	363 Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (MT)	44.645	1.299,99 D	
21/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.299,99 C	0,00 C
25/03/2022	1590	99015	470 Transferência enviada 25/03 1590 7967-7 A P A E SAPEZA	551.590.000.007.967	20,00 D	
25/03/2022	1590	99015	470 Transferência enviada 25/03 1590 12506-7 ANTONIO RODRIG	551.590.000.012.506	100,00 D	
25/03/2022	0000	13105	361 Pgto conta água NATURAGUA	32.501	109,52 D	
25/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/03 12:12 MARCIO JORGE BONIFACIO	32.502	4.219,00 D	
25/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.448,52 C	0,00 C
28/03/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2022	890.841.200.047.221	10,00 D	
28/03/2022	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica ENERGISA MATO GROSSO	42.114	3.982,02 D	
28/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.992,02 C	0,00 C
31/03/2022	1590	99015	470 Transferência enviada 31/03 1590 5182-9 MARCIO LUIZ OE	551.590.000.005.182	700,00 D	
31/03/2022	1590	99015	470 Transferência enviada 31/03 1590 5182-9 MARCIO LUIZ OE	551.590.000.005.182	523,50 D	
31/03/2022	1590	99015	470 Transferência enviada 31/03 1590 7212-5 SCHEFFER COM C	551.590.000.007.212	418,10 D	
31/03/2022	1590	99015	470 Transferência enviada 31/03 1590 7212-5 SCHEFFER COM C	551.590.000.007.212	113,92 D	

31/03/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	373,60 D
			31/03 1590 7212-5 SCHEFFER COM C		
31/03/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	280,89 D
			31/03 1590 7212-5 SCHEFFER COM C		
31/03/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	226,06 D
			31/03 1590 7212-5 SCHEFFER COM C		
31/03/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	354,02 D
			31/03 1590 7212-5 SCHEFFER COM C		
31/03/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	362,34 D
			31/03 1590 7212-5 SCHEFFER COM C		
31/03/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.011.008	89,00 D
			31/03 1590 11008-6 PERINI FONSECA		
31/03/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.011.125	911,10 D
			31/03 1590 SUPERMERC 00001639708000150		
31/03/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.019.906	129,95 D
			31/03 1590 19906-0 CALIXTO SILVA		
31/03/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	554.111.000.012.940	248,84 D
			31/03 4111 12940-2 COMERCIAL NOVA		
31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.101	523,50 D
			31/03 12:26 Osmar de França Pereira		
31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.102	790,73 D
			31/03 12:26 CRISTIANE SOLUCOES AUTOMOT		
31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.103	1.190,00 D
			31/03 12:26 GELO MANIA TRANSPORTES EIR		
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.104	155,04 D
			756 3325 043548617000159 INNOVER AGRO		
31/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.105	38,87 D
			CLINICA ORALMED LTDA - ME		
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.106	1.685,00 D
			748 0804 040641536000100 HENRIQUE DARL		
31/03/2022	0000	13105	375 Impostos	33.107	140,00 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
31/03/2022	0000	13105	375 Impostos	33.108	140,00 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
31/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.109	150,00 D
			ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MAT		
31/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.504.647	11,00 D
			Cobrança referente 31/03/2022		
31/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.504.648	11,00 D
			Cobrança referente 31/03/2022		
31/03/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.901.200.731.593	23,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2022		
31/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.589,46 C
31/03/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.01.00.00 BANCO DO BRASIL 5031-8				
Mês de: Março de 2022				
31/03/2022 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
31/03/2022 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 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022

Data.: 07/04/2022

Hora.: 07:58:28

Página.: 1 de 1

2.01.0202 BANCO DO BRASIL - APLICACAO

2.01.02020000 BANCO DO BRASIL - APLICACAO

Saldo Anterior: 157.355,86

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
02/03/2022	F0 3527	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.		3.388,95	153.966,91
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	3.388,95	Saldo do Dia:
				-3.388,95	153.966,91
07/03/2022	F0 3528	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.		33.057,79	120.909,12
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	33.057,79	Saldo do Dia:
				-33.057,79	120.909,12
08/03/2022	F0 3494	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.		16.386,50	104.522,62
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	16.386,50	Saldo do Dia:
				-16.386,50	104.522,62
11/03/2022	F0 3497	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.	578.708,98		683.231,60
11/03/2022	F0 3498	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.		287,48	682.944,12
Débitos no Dia:		578.708,98	Créditos no Dia:	287,48	Saldo do Dia:
				578.421,50	682.944,12
15/03/2022	F0 3499	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.		2.072,69	680.871,43
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	2.072,69	Saldo do Dia:
				-2.072,69	680.871,43
17/03/2022	F0 3500	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.		4.071,92	676.799,51
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	4.071,92	Saldo do Dia:
				-4.071,92	676.799,51
21/03/2022	F0 3501	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.		1.299,99	675.499,52
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	1.299,99	Saldo do Dia:
				-1.299,99	675.499,52
25/03/2022	F0 3502	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.		4.448,52	671.051,00
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	4.448,52	Saldo do Dia:
				-4.448,52	671.051,00
28/03/2022	F0 3556	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.		3.992,02	667.058,98
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	3.992,02	Saldo do Dia:
				-3.992,02	667.058,98
31/03/2022	F0 3557	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.		9.589,46	657.469,52
31/03/2022	F0 3572	VALOR REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.	3.567,06		661.036,58
Débitos no Dia:		3.567,06	Créditos no Dia:	9.589,46	Saldo do Dia:
				-6.022,40	661.036,58
Débitos no Período:		582.276,04	Créditos no Período:	78.595,32	Saldo Atual:
				503.680,72	661.036,58



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011140894453008
01/04/2022 11:47:10

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	157.355,86			40.836,634289		
02/03/2022	RESGATE	3.388,95			879,204879	3,854562323	39.957,429410
	Aplicação 18/01/2022	3.388,95			879,204879		
07/03/2022	RESGATE	33.057,79			8.568,158170	3,858214256	31.389,271240
	Aplicação 18/01/2022	33.057,79			8.568,158170		
08/03/2022	RESGATE	16.386,50			4.245,824250	3,859439071	27.143,446990
	Aplicação 18/01/2022	16.386,50			4.245,824250		
11/03/2022	APLICAÇÃO	578.708,98			149.804,828059	3,863086307	176.948,275049
11/03/2022	RESGATE	287,48			74,417183	3,863086307	176.873,857866
	Aplicação 18/01/2022	287,48			74,417183		
15/03/2022	RESGATE	2.072,69			536,199424	3,865520751	176.337,658442
	Aplicação 18/01/2022	2.072,69			536,199424		
17/03/2022	RESGATE	4.071,92			1.052,726561	3,867974982	175.284,931881
	Aplicação 18/01/2022	4.071,92			1.052,726561		
21/03/2022	RESGATE	1.299,99			335,854862	3,870689830	174.949,077019
	Aplicação 18/01/2022	1.299,99			335,854862		
25/03/2022	RESGATE	4.448,52			1.147,675028	3,876114658	173.801,401991
	Aplicação 18/01/2022	4.448,52			1.147,675028		
28/03/2022	RESGATE	3.992,02			1.029,540421	3,877477678	172.771,861570
	Aplicação 18/01/2022	3.992,02			1.029,540421		
31/03/2022	RESGATE	9.589,46			2.470,510781	3,881569785	170.301,350789
	Aplicação 18/01/2022	9.589,46			2.470,510781		
31/03/2022	SALDO ATUAL	661.036,58			170.301,350789		170.301,350789

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157.355,86
APLICAÇÕES (+)	578.708,98
RESGATES (-)	78.595,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.567,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.567,06
SALDO ATUAL =	661.036,58

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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: Março de 2022				
31/03/2022 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				661.036,58
31/03/2022 SALDO MENSAL				661.036,58

 ZILDINEI PANTA PEREIRA
 Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022

Data.: 29/06/2022

Hora.: 10:03:57

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
02/03/2022	F0 3486	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.	22,44		22,44
Débitos no Dia:		22,44	Créditos no Dia: 0,00		Saldo do Dia: 22,44
03/03/2022	F1 3444	00080/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA FÉRIAS - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA FÉRIAS - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		828,38	-805,94
03/03/2022	F1 3446	00081/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA FÉRIAS - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA FÉRIAS - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		97,19	-903,13
03/03/2022	F1 3448	00105/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA FÉRIAS - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA FÉRIAS - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		782,87	-1.686,00
03/03/2022	F1 3450	00141/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		4.141,90	-5.827,90
03/03/2022	F1 3452	00142/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		7.455,42	-13.283,32
03/03/2022	F1 3454	00143/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		3.933,75	-17.217,07
03/03/2022	F1 3456	00144/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		45,51	-17.262,58
03/03/2022	F0 3487	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.	58.440,28		41.177,70
Débitos no Dia:		58.440,28	Créditos no Dia: 17.285,02		Saldo do Dia: 41.155,26
08/03/2022	F1 3472	00141/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		648,98	40.528,72
08/03/2022	F1 3476	00143/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		1.295,04	39.233,68
08/03/2022	F1 3478	00144/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		522,58	38.711,10
08/03/2022	F1 3480	00142/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		2.656,11	36.054,99
08/03/2022	F0 3488	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.	5.122,71		41.177,70
Débitos no Dia:		5.122,71	Créditos no Dia: 5.122,71		Saldo do Dia: 0,00
09/03/2022	F0 3489	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.	1.726,55		42.904,25
09/03/2022	P0 467	CH 2 00154/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		1.726,55	41.177,70
Débitos no Dia:		1.726,55	Créditos no Dia: 1.726,55		Saldo do Dia: 0,00
10/03/2022	F0 3503	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.	0,66		41.178,36
Débitos no Dia:		0,66	Créditos no Dia: 0,00		Saldo do Dia: 0,66
21/03/2022	F0 3526	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.		219,37	40.958,99
21/03/2022	P1 491	DB 00111/00 - EDMAR ZORZE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO EM VEICULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 002/2022/FECM.		-98,51	41.057,50
21/03/2022	P1 492	DB 00138/00 - EDMAR ZORZE - VALOR VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO EM VEICULO OFICIAL FIAT TORO PLACA RAZ9E96 EM VIAGEM A CIDADE DE BRASNORTE NOS TERMOS DO CI/002/2022/JSA.		-120,86	41.178,36
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 0,00		Saldo do Dia: 0,00
22/03/2022	F0 3490	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.	3.841,00		45.019,36
22/03/2022	P0 497	DB 00159/00 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO		1.047,00	43.972,36



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022

Data.: 29/06/2022

Hora.: 10:03:57

Página.: 2 de 4

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo		
22/03/2022	PO 498	COMUNICADO INTERNO 02/2022/ARS. DB 00160/00 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS AO VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNCAO PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 02/2022/ARS.		1.047,00	42.925,36		
22/03/2022	PO 499	DB 00161/00 - EDMAR ZORZE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS AO SERVIDOR EDMAR ZORZE PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 02/2022/ARS.		1.047,00	41.878,36		
22/03/2022	PO 500	DB 00162/00 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA USO EM VEICULO OFICIAL PLACA QBL6046 EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO N° 02/2022/ARS.		700,00	41.178,36		
Débitos no Dia:		3.841,00	Créditos no Dia:	3.841,00	Saldo do Dia:	0,00	41.178,36
23/03/2022	F0 3491	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.	3,30		41.181,66		
Débitos no Dia:		3,30	Créditos no Dia:	0,00	Saldo do Dia:	3,30	41.181,66
25/03/2022	F0 3492	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.	166.986,64		208.168,30		
25/03/2022	F0 3493	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.	49,00		208.217,30		
25/03/2022	F1 3532	00170/00 - COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.		10.488,00	197.729,30		
25/03/2022	F1 3534	00171/00 - COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.		5.559,91	192.169,39		
25/03/2022	F1 3536	00172/00 - COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.		1.790,07	190.379,32		
25/03/2022	F1 3538	00171/00 - SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.		148,30	190.231,02		
25/03/2022	F1 3540	00172/00 - SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2022.		71,02	190.160,00		
25/03/2022	F1 3542	00170/00 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA - TJRO - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL - TJ RONDONIA - SERVIDOR JAIME LUIZ SIMON RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL - TJ RONDONIA - SERVIDOR JAIME LUIZ SIMON RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.		2.191,13	187.968,87		
25/03/2022	F1 3544	00170/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA MENSAL- RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA MENSAL- RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.		3.392,00	184.576,87		
25/03/2022	F1 3546	00171/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA MENSAL- RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA MENSAL- RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.		1.208,48	183.368,39		
25/03/2022	F1 3548	00172/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA MENSAL- RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA MENSAL- RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.		906,36	182.462,03		
25/03/2022	F1 3550	00173/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA MENSAL- RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA MENSAL- RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.		641,31	181.820,72		
25/03/2022	PO 501	CH 6 00170/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSONADOS - PERIODO 2022/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		378,28	181.442,44		
25/03/2022	PO 502	CH 3 00170/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSONADOS - PERIODO 2022/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.796,99	176.645,45		
25/03/2022	PO 503	CH 7 00170/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSONADOS - PERIODO 2022/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.633,85	171.011,60		
25/03/2022	PO 504	CH 5 00170/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO		6.220,75	164.790,85		



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022

Data.: 29/06/2022

Hora.: 10:03:57

Página.: 3 de 4

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2022	P0 505	REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSONADOS - PERIODO 2022/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA. CH 2 00170/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSONADOS - PERIODO 2022/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		7.800,42	156.990,43
25/03/2022	P0 506	CH 4 00170/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSONADOS - PERIODO 2022/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		8.764,54	148.225,89
25/03/2022	P0 530	CH 14 00171/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.608,79	145.617,10
25/03/2022	P0 531	CH 8 00171/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.929,79	142.687,31
25/03/2022	P0 532	CH 12 00171/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.291,68	139.395,63
25/03/2022	P0 533	CH 10 00171/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.040,67	134.354,96
25/03/2022	P0 534	CH 13 00171/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.347,92	129.007,04
25/03/2022	P0 535	CH 16 00171/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.369,93	123.637,11
25/03/2022	P0 536	CH 15 00171/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.619,91	118.017,20
25/03/2022	P0 537	CH 9 00171/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.724,19	112.293,01
25/03/2022	P0 538	CH 11 00171/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.776,33	106.516,68
25/03/2022	P0 575	CH 18 00172/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		1.947,53	104.569,15
25/03/2022	P0 576	CH 20 00172/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.018,58	102.550,57
25/03/2022	P0 577	CH 17 00172/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.672,18	99.878,39
25/03/2022	P0 578	CH 21 00172/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.756,50	97.121,89
25/03/2022	P0 579	CH 23 00172/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.890,48	94.231,41
25/03/2022	P0 580	CH 22 00172/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.134,38	91.097,03
25/03/2022	P0 581	CH 19 00172/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.168,24	85.928,79
25/03/2022	P0 582	CH 24 00172/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.728,92	80.199,87
25/03/2022	P0 608	CH 25 00173/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00009-CONTROLE INTERNO - PERIODO 2022/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.232,76	74.967,11
25/03/2022	P4 613	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.		4.212,00	70.755,11
25/03/2022	P4 614	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		4.219,00	66.536,11



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022

Data.: 29/06/2022

Hora.: 10:03:57

Página.: 4 de 4

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2022	P4 615	SILVA. 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	62.317,11
25/03/2022	P4 616	DB 00125/00 - FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 1596/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, AO VEREADOR FRANÇO HELBER ALNSELMO SANTANA.		4.219,00	58.098,11
25/03/2022	P4 617	DB 00126/00 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 1596/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, AO VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNCAO.		4.219,00	53.879,11
25/03/2022	P4 619	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	49.660,11
25/03/2022	P4 620	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.		4.200,00	45.460,11
25/03/2022	P4 621	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	41.241,11
25/03/2022	P0 893	DB 00164/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES E VEREADORES FEVEREIRO/MARÇO DE 2022.		39.004,32	2.236,79
25/03/2022	P0 894	DB 00174/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE CONTROLE INTERNO FEVEREIRO/MARÇO DE 2022.		2.150,94	85,85
Débitos no Dia:		167.035,64	Créditos no Dia:		208.131,45
			Saldo do Dia:	-41.095,81	85,85
28/03/2022	F0 3552	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022	21,12		106,97
Débitos no Dia:		21,12	Créditos no Dia:		0,00
			Saldo do Dia:	21,12	106,97
29/03/2022	F0 3554	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022	48.723,08		48.830,05
29/03/2022	F1 3559	00154/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA FÉRIAS - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA FÉRIAS - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.		150,77	48.679,28
29/03/2022	F1 3561	00145/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA FÉRIAS - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA FÉRIAS - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.		802,61	47.876,67
29/03/2022	F1 3563	00170/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.		4.167,67	43.709,00
29/03/2022	F1 3565	00171/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.		7.455,42	36.253,58
29/03/2022	F1 3569	00173/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.		828,38	35.425,20
29/03/2022	F1 3571	00172/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.		3.945,72	31.479,48
29/03/2022	P0 895	DB 00164/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES E VEREADORES FEVEREIRO/MARÇO DE 2022.		29.612,65	1.866,83
29/03/2022	P0 896	DB 00174/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE CONTROLE INTERNO FEVEREIRO/MARÇO DE 2022.		1.759,86	106,97
Débitos no Dia:		48.723,08	Créditos no Dia:		48.723,08
			Saldo do Dia:	0,00	106,97
31/03/2022	P4 671	DB 00024/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA CAIXA PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		106,97	0,00
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:		106,97
			Saldo do Dia:	-106,97	0,00
Débitos no Período:		284.936,78	Créditos no Período:		284.936,78
			Saldo Atual:	0,00	0,00



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Conta: 3826 | 006 | 00000002-5

Data: 01/04/2022 - 11:52

Mês: Março/2022

Período: 3 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/03/2022	210989	ES DEB TAR	22,44 D	22,44 D
02/03/2022	727220	RESG AUTOM	22,44 C	0,00 C
03/03/2022	255990	RESGATE	58.440,28 C	58.440,28 C
03/03/2022	675867	PG ORG GOV	58.440,28 D	0,00 C
08/03/2022	389600	RESGATE	5.122,71 C	5.122,71 C
08/03/2022	038261	DEB.AUTOR.	5.122,71 D	0,00 C
09/03/2022	589538	RESGATE	1.726,55 C	1.726,55 C
09/03/2022	210989	ES FO PAGT	1.726,55 D	0,00 C
10/03/2022	210989	ES DEB TAR	0,66 D	0,66 D
10/03/2022	727220	RESG AUTOM	0,66 C	0,00 C
21/03/2022	322370	APLICACAO	219,37 D	219,37 D
21/03/2022	000748	CRED TED	98,51 C	120,86 D
21/03/2022	000748	CRED TED	120,86 C	0,00 C
22/03/2022	280838	RESGATE	3.841,00 C	3.841,00 C
22/03/2022	221508	DP DIN LOT	1.047,00 C	4.888,00 C
22/03/2022	210989	ES FO PAGT	700,00 D	4.188,00 C
22/03/2022	210989	ES FO PAGT	4.188,00 D	0,00 C
23/03/2022	210989	ES DEB TAR	3,30 D	3,30 D
23/03/2022	727220	RESG AUTOM	3,30 C	0,00 C
25/03/2022	456798	RESGATE	166.986,64 C	166.986,64 C
25/03/2022	155312	PAG BOLETO	2.191,13 D	164.795,51 C
25/03/2022	155653	PAG BOLETO	6.148,15 D	158.647,36 C
25/03/2022	125793	ENVIO TED	17.837,98 D	140.809,38 C
25/03/2022	251125	ENVIO TEV	219,32 D	140.590,06 C
25/03/2022	125793	DOC/TED INTERNET	10,45 D	140.579,61 C
25/03/2022	210989	ES FO PAGT	106.853,61 D	33.726,00 C
25/03/2022	210989	ES FO PAGT	33.726,00 D	0,00 C

25/03/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/03/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
28/03/2022	210989	ES DEB TAR	21,12 D	21,12 D
28/03/2022	727220	RESG AUTOM	21,12 C	0,00 C
29/03/2022	288392	RESGATE	48.723,08 C	48.723,08 C
29/03/2022	425739	PG ORG GOV	48.723,08 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: Março de 2022				
31/03/2022 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
31/03/2022 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 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022

Data.: 07/04/2022

Hora.: 07:57:34

Página.: 1 de 1

2.01.0205 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO

2.01.02050000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO

Saldo Anterior: 494.976,49

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
02/03/2022	F0 3486	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.		22,44	494.954,05
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 22,44		Saldo do Dia: -22,44
03/03/2022	F0 3487	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.		58.440,28	436.513,77
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 58.440,28		Saldo do Dia: -58.440,28
08/03/2022	F0 3488	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.		5.122,71	431.391,06
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 5.122,71		Saldo do Dia: -5.122,71
09/03/2022	F0 3489	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.		1.726,55	429.664,51
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 1.726,55		Saldo do Dia: -1.726,55
10/03/2022	F0 3503	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.		0,66	429.663,85
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 0,66		Saldo do Dia: -0,66
21/03/2022	F0 3526	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.	219,37		429.883,22
Débitos no Dia:		219,37	Créditos no Dia: 0,00		Saldo do Dia: 219,37
22/03/2022	F0 3490	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.		3.841,00	426.042,22
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 3.841,00		Saldo do Dia: -3.841,00
23/03/2022	F0 3491	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.		3,30	426.038,92
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 3,30		Saldo do Dia: -3,30
25/03/2022	F0 3492	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.		166.986,64	259.052,28
25/03/2022	F0 3493	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.		49,00	259.003,28
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 167.035,64		Saldo do Dia: -167.035,64
28/03/2022	F0 3552	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022		21,12	258.982,16
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 21,12		Saldo do Dia: -21,12
29/03/2022	F0 3554	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022		48.723,08	210.259,08
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 48.723,08		Saldo do Dia: -48.723,08
31/03/2022	F0 3573	VALOR REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.	2.827,88		213.086,96
Débitos no Dia:		2.827,88	Créditos no Dia: 0,00		Saldo do Dia: 2.827,88
Débitos no Período:		3.047,25	Créditos no Período: 284.936,78		Saldo Atual: -281.889,53



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência SAPEZAL, MT	Código 3826	Operação 0055	Emissão 01/04/2022
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: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
0,7100	1,8228	4,1837	6,193914	6,237891

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 03/2022	Folha 01/02
-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	494.976,49C	79.913,361739
Aplicações	219,37C	35,263233
Resgates	284.936,78D	45.788,529068
Rendimento Bruto no Mês	2.827,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	213.086,96C	34.160,095904
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 03	RESGATE	22,44D	3,621673
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 03	RESGATE	58.440,28D	9.429,346475
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 03	RESGATE	5.122,71D	825,793095
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 03	RESGATE	1.726,55D	278,239118
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 03	RESGATE	0,66D	0,106145
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 03	APLICACAO	219,37C	35,263233
22 / 03	RESGATE	3.841,00D	617,222047
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
23 / 03	RESGATE	3,30D	0,529444
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	RESGATE	166.986,64D	26.806,250307

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

0,00

0,00

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

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAPEZAL, MT	Código 3826	Operação 0055	Emissão 01/04/2022
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: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
0,7100	1,8228	4,1837	6,193914	6,237891

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 03/2022	Folha 02/02
-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	494.976,49C	79.913,361739
Aplicações	219,37C	35,263233
Resgates	284.936,78D	45.788,529068
Rendimento Bruto no Mês	2.827,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	213.086,96C	34.160,095904
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	RESGATE	49,00D	7,865627
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 03	RESGATE	21,12D	3,389106
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 03	RESGATE	48.723,08D	7.816,166026
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

7474

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.05.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO				
Mês de: Março de 2022				
31/03/2022 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				213.086,96
31/03/2022 SALDO MENSAL				213.086,96

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

03/2022

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	661.036,58	0,00	661.036,58
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	213.086,96	0,00	213.086,96
104-0	000003826-6	00000000000002-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA - RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00
TOTAL:				874.123,54	0,00	874.123,54

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: Março de 2022

Empenho	Dotação	Fonte Favorecido	Data	Vir. Empenho
EMPENHADOS				
00146/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000 01101 CLINICA ORALMED LTDA	07/03/2022	40,00
00147/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000 01167 INNOVER AGRO SOLUCOES CONSULTORIA LTDA	07/03/2022	160,00
00148/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 01038 GELO MANIA TRANSPORTES EIRELI	07/03/2022	1.190,00
00149/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 00971 SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVA	07/03/2022	2.000,00
00150/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 00971 SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVA	07/03/2022	2.000,00
00151/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000 00941 MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	07/03/2022	698,00
00152/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 00629 CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME	07/03/2022	129,95
00153/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 00941 MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	07/03/2022	600,00
00154/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	15000000000 00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	09/03/2022	1.877,32
00155/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000 01093 ZILDINEI PANTA PEREIRA	14/03/2022	698,00
00156/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000 00940 FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO	14/03/2022	698,00
00157/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 00940 FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO	14/03/2022	600,00
00158/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 01168 FERNANDA FAGUNDES HAHN & CIA LTDA	22/03/2022	790,73
00159/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000 01089 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	22/03/2022	1.047,00
00160/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000 01090 JOILSON SILVA DE ASSUNCAO	22/03/2022	1.047,00
00161/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	15000000000 00722 EDMAR ZORZE	22/03/2022	1.047,00
00162/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 01089 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	22/03/2022	800,00
00163/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000 00325 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO	22/03/2022	280,00
00164/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.13.00.00	15000000000 00002 INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	22/03/2022	68.616,97
00165/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 00242 ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	22/03/2022	150,00
00166/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 00762 COMERCIAL NOVA AURORA LTDA EPP	22/03/2022	248,84
00167/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 01112 SUPERMERCADO REAL LTDA.	22/03/2022	911,10
00168/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 00396 PERINI FONSECA E FONSECA LTDA ME	22/03/2022	89,00
00169/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000 01169 HENRIQUE DARLAN OLIVEIRA DOS SANTOS 1430403	22/03/2022	1.685,00
00170/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	15000000000 00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	25/03/2022	66.664,72
00171/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.1.90.11.00.00	15000000000 00214 SUBSIDIO DOS VEREADORES	25/03/2022	66.738,15
00172/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	15000000000 00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	25/03/2022	37.405,59
00173/00	01.003.0.0.01.031.0001.2.111.3.1.90.11.00.00	15000000000 00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	25/03/2022	8.380,32
00174/00	01.003.0.0.01.031.0001.2.111.3.1.90.13.00.00	15000000000 00002 INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	25/03/2022	3.910,80
00175/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000 01091 MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	30/03/2022	523,50
00176/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	15000000000 01161 OSMAR DE FRANÇA PEREIRA	30/03/2022	523,50



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL MATO GROSSO

46

Relatório de empenhados no mês: Março de 2022

Data.: 29/06/2022

Hora.: 10:08:19

Página.: 2 de 2

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vlr. Empenho
EMPENHADOS					

00177/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01091	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	30/03/2022	700,00
00178/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01089	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	30/03/2022	2.200,00

00179/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000	01089	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	30/03/2022	3.120,00
00180/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000	00940	FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO	30/03/2022	3.120,00
00181/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000	00941	MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	30/03/2022	3.120,00

00182/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00102	BASEI E BASEI LTDA	30/03/2022	133,62
----------	--	-------------	-------	--------------------	------------	--------

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS

283.944,11

ANULADOS

90002/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00722	EDMAR ZORZE	21/03/2022	-98,51
90003/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00722	EDMAR ZORZE	21/03/2022	-120,86

Fundamento Compra Direta:

Total : ANULADOS

-219,37

Total no Período:

283.724,74

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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data.: 29/06/2022

Hora.: 10:09:56

Página.: 1 de 2

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL					
Unidade: 00100-CAMARA MUNICIPAL					
Fonte: 15000000000 RECURSOS PRÓPRIOS					
07/03/2022	01.00100.01.031.0001.1109.4490523300-1500000000	01162-HAROLDO ALVES DE LIMA 05474261195		00132/00	2.800,00
25/03/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3190115200-1500000000	00214-SUBSIDIO DOS VEREADORES		00171/00	2.800,00 66.738,15
10/03/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	00941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00151/00	698,00
15/03/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00155/00	698,00
15/03/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	00940-FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO		00156/00	698,00
22/03/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00159/00	1.047,00
22/03/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00160/00	1.047,00
31/03/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00175/00	523,50
25/03/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01088-AILTON MONTEIRO DIAS		00122/00	4.711,50 4.212,00
25/03/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00123/00	4.219,00
25/03/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	00940-FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO		00124/00	4.219,00
25/03/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	00607-FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA		00125/00	4.219,00
25/03/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00126/00	4.219,00
25/03/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	00941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00127/00	4.219,00
25/03/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00128/00	4.219,00
25/03/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01092-MAURO ANTONIO GALVAO		00129/00	4.200,00
25/03/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00130/00	4.219,00
Total por Fonte : 15000000000					37.945,00
Total da Unidade : 00100					112.194,65
Unidade: 00200-SECRETARIA DA CAMARA					
Fonte: 15000000000 RECURSOS PRÓPRIOS					
09/03/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3190113600-1500000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00154/00	1.877,32
25/03/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3190110200-1500000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00170/00	1.877,32 66.664,72
25/03/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3190110200-1500000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00172/00	37.405,59
22/03/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3190130200-1500000000	00002-INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		00164/00	104.070,31 39.004,32
29/03/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3190130200-1500000000	00002-INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		00164/00	29.612,65
22/03/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-1500000000	00722-EDMAR ZORZE		00161/00	68.616,97 1.047,00
31/03/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-1500000000	01161-OSMAR DE FRANÇA PEREIRA		00176/00	523,50
21/03/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	00722-EDMAR ZORZE		00111/00	1.570,50 (98,51)
21/03/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	00722-EDMAR ZORZE		00138/00	(120,86)
07/03/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390301700-1500000000	01162-HAROLDO ALVES DE LIMA 05474261195		00139/00	(219,37) 470,00
07/03/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390301700-1500000000	01162-HAROLDO ALVES DE LIMA 05474261195		00140/00	2.490,00
29/03/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300700-1500000000	01038-GELO MANIA TRANSPORTES EIRELI		00148/00	2.960,00 1.190,00
29/03/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00149/00	1.190,00 194,00
29/03/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00150/00	194,00 276,20
29/03/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00150/00	280,89
29/03/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00150/00	113,92
29/03/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00150/00	418,10
29/03/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300700-1500000000	00629-CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME		00152/00	1.089,11 129,95
10/03/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00153/00	129,95 600,00
15/03/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00940-FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO		00157/00	600,00
30/03/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390303910-1500000000	01168-FERNANDA FAGUNDES HAHN & CIA LTDA		00158/00	1.200,00 389,69
30/03/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300104-1500000000	01168-FERNANDA FAGUNDES HAHN & CIA LTDA		00158/00	389,69 401,04
22/03/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00162/00	401,04 700,00
25/03/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00162/00	100,00
30/03/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302600-1500000000	00242-ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICC		00165/00	800,00 150,00
30/03/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302100-1500000000	00762-COMERCIAL NOVA AURORA LTDA EPP		00166/00	150,00 11,28
30/03/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300700-1500000000	00762-COMERCIAL NOVA AURORA LTDA EPP		00166/00	11,28 237,56
30/03/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302200-1500000000	01112-SUPERMERCADO REAL LTDA.		00167/00	237,56 911,10
Total da Unidade : 00200					911,10



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data.: 29/06/2022

Hora.: 10:09:57

Página.: 2 de 2

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL					
Unidade: 00200-SECRETARIA DA CAMARA					
Fonte: 15000000000 RECURSOS PRÓPRIOS					
30/03/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390301600-1500000000	00396-PERINI FONSECA E FONSECA LTDA ME		00168/00	89,00
31/03/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00177/00	89,00 700,00
09/03/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00098/00	320,83
15/03/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00098/00	373,60
15/03/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00098/00	77,82
09/03/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00099/00	1.472,25 292,67
29/03/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00099/00	226,06
29/03/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00099/00	168,34
08/03/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390397900-1500000000	01124-SGC PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI		00006/00	687,07 1.944,00
08/03/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390397700-1500000000	00498-BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME		00004/01	1.944,00 367,60
08/03/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390398800-1500000000	01111-AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TR		00056/00	367,60 3.194,78
08/03/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390397900-1500000000	01095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA		00051/02	3.194,78 850,00
08/03/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390394800-1500000000	01163-VANESSA ARRUDA DE CARLI ESTEVES 0016		00101/00	850,00 2.700,00
18/03/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390394300-1500000000	00216-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00021/00	2.700,00 3.982,02
18/03/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390394400-1500000000	00445-NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTD		00022/00	3.982,02 109,52
31/03/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390398100-1500000000	00142-BANCO DO BRASIL SA		00023/00	109,52 119,61
31/03/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390398100-1500000000	00566-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00024/00	106,97
29/03/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390396400-1500000000	01101-CLINICA ORALMED LTDA		00146/00	226,58 40,00
29/03/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390391900-1500000000	01167-INNOVER AGRO SOLUCOES CONSULTORIA		00147/00	40,00 160,00
30/03/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390396900-1500000000	00325-GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO		00163/00	160,00 280,00
30/03/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390397900-1500000000	01169-HENRIQUE DARLAN OLIVEIRA DOS SANTOS		00169/00	280,00 1.685,00
08/03/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390396300-1500000000	01157-P. S. DE BARROS MORREIRA LTDA		00094/00	1.685,00 2.250,00
08/03/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390397400-1500000000	01157-P. S. DE BARROS MORREIRA LTDA		00094/00	2.250,00 100,00
15/03/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-1500000000	00904-OI S/A		00001/00	100,00 1.299,99
15/03/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-1500000000	00904-OI S/A		00003/00	56,93
08/03/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-1500000000	01070-SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACO		00002/01	1.447,54
07/03/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390400100-1500000000	00682-DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA L		00041/01	2.804,46 6.577,65
Total por Fonte : 15000000000					6.577,65
Total da Unidade : 00200					215.099,39
Unidade: 00300- DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO					
Fonte: 15000000000 RECURSOS PRÓPRIOS					
25/03/2022	01.00300.01.031.0001.2111.3190110200-1500000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00173/00	8.380,32
25/03/2022	01.00300.01.031.0001.2111.3190130200-1500000000	00002-INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		00174/00	8.380,32 2.150,94
29/03/2022	01.00300.01.031.0001.2111.3190130200-1500000000	00002-INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		00174/00	1.759,86
Total por Fonte : 15000000000					3.910,80
Total da Unidade : 00300					12.291,12
Valor do Empenho					339.585,16

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 339.585,16

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: 01/03/2022 até 31/03/2022

Data.: 29/06/2022

Hora.: 10:11:36

Página.: 1 de 6

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00100 - CAMARA MUNICIPAL								
25/03/2022	00122/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	01088 - AILTON MONTEIRO DIAS		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.212,00
22/03/2022	00159/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.047,00
25/03/2022	00123/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.219,00
15/03/2022	00156/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	00940 - FRANCISCO ERINALDO CARDOSC		31502	000001590-3	00000000005031-8	698,00
25/03/2022	00124/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	00940 - FRANCISCO ERINALDO CARDOSC		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.219,00
25/03/2022	00125/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	00607 - FRANCO HELBER ANSELMO SAN`		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.219,00
07/03/2022	00132/00	01.00100.01.031.0001.1109.4490520000-15000000000	01162 - HAROLDO ALVES DE LIMA 054742		30703	000001590-3	00000000005031-8	2.800,00
22/03/2022	00160/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	01090 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.047,00
25/03/2022	00126/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	01090 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.219,00
25/03/2022	00128/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.219,00
31/03/2022	00175/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		5182	000001590-3	00000000005031-8	523,50
25/03/2022	00129/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	01092 - MAURO ANTONIO GALVAO		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.200,00
10/03/2022	00151/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	00941 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		31002	000001590-3	00000000005031-8	698,00
25/03/2022	00127/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	00941 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		32502	000001590-3	00000000005031-8	4.219,00
25/03/2022	00171/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		10	000003826-6	00000000000002-5	5.040,67
25/03/2022	00171/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		11	000003826-6	00000000000002-5	5.776,33
25/03/2022	00171/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		12	000003826-6	00000000000002-5	3.291,68
25/03/2022	00171/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		13	000003826-6	00000000000002-5	5.347,92
25/03/2022	00171/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		14	000003826-6	00000000000002-5	2.608,79
25/03/2022	00171/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		15	000003826-6	00000000000002-5	5.619,91
25/03/2022	00171/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		16	000003826-6	00000000000002-5	5.369,93
25/03/2022	00171/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		8	000003826-6	00000000000002-5	2.929,79
25/03/2022	00171/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		9	000003826-6	00000000000002-5	5.724,19
25/03/2022	00171/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					856,05
25/03/2022	00171/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					1.800,06
25/03/2022	00171/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					302,12
25/03/2022	00171/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					302,12
25/03/2022	00171/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					604,24
25/03/2022	00171/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					785,64
25/03/2022	00171/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					785,64
25/03/2022	00171/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					837,78
25/03/2022	00171/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					837,78
25/03/2022	00171/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					889,92
25/03/2022	00171/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					889,92
25/03/2022	00171/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					942,06
25/03/2022	00171/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					74,15
25/03/2022	00171/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					74,15
25/03/2022	00171/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					942,20
25/03/2022	00171/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					1.554,45
25/03/2022	00171/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					3.063,26
25/03/2022	00171/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/03/2022	00171/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/03/2022	00171/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/03/2022	00171/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/03/2022	00171/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/03/2022	00171/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/03/2022	00171/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2022 até 31/03/2022

Data.: 29/06/2022
 Hora.: 10:11:36
 Página.: 2 de 6

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00100 - CAMARA MUNICIPAL								
25/03/2022	00171/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/03/2022	00171/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					942,06
25/03/2022	00171/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					828,38
25/03/2022	00171/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					828,38
25/03/2022	00171/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					828,38
25/03/2022	00171/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					828,38
25/03/2022	00171/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					828,38
25/03/2022	00171/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					828,38
25/03/2022	00171/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					828,38
25/03/2022	00171/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					828,38
15/03/2022	00155/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-150000000000	01093 - ZILDINEI PANTA PEREIRA		31501	000001590-3	000000000005031-8	698,00
25/03/2022	00130/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-150000000000	01093 - ZILDINEI PANTA PEREIRA		210989	000003826-6	000000000000002-5	4.219,00
Total por Unidade:								112.194,65



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2022 até 31/03/2022

Data.: 29/06/2022
 Hora.: 10:11:37
 Página.: 3 de 6

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA								
08/03/2022	00056/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01111 - AGENCIA DE COMUNICACAO, EVE		30801	000001590-3	00000000005031-8	3.105,33
08/03/2022	00056/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	01111 - AGENCIA DE COMUNICACAO, EVE					89,45
22/03/2022	00162/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		210989	000003826-6	00000000000002-5	700,00
25/03/2022	00162/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		12506	000001590-3	00000000005031-8	100,00
31/03/2022	00023/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00142 - BANCO DO BRASIL SA		795/493/155/124/208/	000001590-3	00000000005031-8	119,61
08/03/2022	00004/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00498 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTD,		18607	000001590-3	00000000005031-8	352,12
08/03/2022	00004/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	00498 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTD,					15,48
31/03/2022	00024/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		727220	000003826-6	00000000000002-5	106,97
31/03/2022	00152/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00629 - CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - N		19906	000001590-3	00000000005031-8	129,95
31/03/2022	00146/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01101 - CLINICA ORALMED LTDA		33105	000001590-3	00000000005031-8	38,87
31/03/2022	00146/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	01101 - CLINICA ORALMED LTDA					1,13
31/03/2022	00166/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00762 - COMERCIAL NOVA AURORA LTDA		12940	000001590-3	00000000005031-8	248,84
08/03/2022	00041/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-15000000000	00682 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO		6478,99	000001590-3	00000000005031-8	6.478,99
08/03/2022	00041/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-18690000000	00682 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO					98,66
21/03/2022	00111/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00722 - EDMAR ZORZE		748	000003826-6	00000000000002-5	(98,51)
21/03/2022	00138/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00722 - EDMAR ZORZE		748	000003826-6	00000000000002-5	(120,86)
22/03/2022	00161/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-15000000000	00722 - EDMAR ZORZE		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.047,00
31/03/2022	00165/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00242 - ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT.		33109	000001590-3	00000000005031-8	150,00
02/03/2022	00021/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00216 - ENERGISA MATO GROSSO - DIST		42114	000001590-3	00000000005031-8	3.388,95
28/03/2022	00021/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00216 - ENERGISA MATO GROSSO - DIST		42114	000001590-3	00000000005031-8	3.982,02
31/03/2022	00158/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01168 - FERNANDA FAGUNDES HAHN & C		33102	000001590-3	00000000005031-8	790,73
09/03/2022	00154/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		2	000003826-6	00000000000002-5	1.726,55
09/03/2022	00154/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					150,77
25/03/2022	00170/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		2	000003826-6	00000000000002-5	7.800,42
25/03/2022	00170/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		3	000003826-6	00000000000002-5	4.796,99
25/03/2022	00170/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		4	000003826-6	00000000000002-5	8.764,54
25/03/2022	00170/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		5	000003826-6	00000000000002-5	6.220,75
25/03/2022	00170/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		6	000003826-6	00000000000002-5	378,28
25/03/2022	00170/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		7	000003826-6	00000000000002-5	5.633,85
25/03/2022	00170/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					648,98
25/03/2022	00170/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					302,12
25/03/2022	00170/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					302,12
25/03/2022	00170/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					1.282,62
25/03/2022	00170/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					1.173,78
25/03/2022	00170/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					2.073,99
25/03/2022	00170/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					2.268,17
25/03/2022	00170/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					4.972,06
25/03/2022	00170/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					2.191,13
25/03/2022	00170/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					1.505,14
25/03/2022	00170/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					1.036,43
25/03/2022	00170/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					1.088,57
25/03/2022	00170/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					1.416,68
25/03/2022	00170/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					1.692,39
25/03/2022	00170/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					3.383,57
25/03/2022	00170/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					3.544,47
25/03/2022	00170/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					25,77
25/03/2022	00170/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					828,38
25/03/2022	00170/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					828,38



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2022 até 31/03/2022

Data.: 29/06/2022
 Hora.: 10:11:37
 Página.: 4 de 6

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA								
25/03/2022	00170/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					828,38
25/03/2022	00170/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					828,38
25/03/2022	00170/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					828,38
25/03/2022	00170/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
25/03/2022	00172/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		17	000003826-6	00000000000002-5	2.672,18
25/03/2022	00172/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		18	000003826-6	00000000000002-5	1.947,53
25/03/2022	00172/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		19	000003826-6	00000000000002-5	5.168,24
25/03/2022	00172/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		20	000003826-6	00000000000002-5	2.018,58
25/03/2022	00172/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		21	000003826-6	00000000000002-5	2.756,50
25/03/2022	00172/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		22	000003826-6	00000000000002-5	3.134,38
25/03/2022	00172/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		23	000003826-6	00000000000002-5	2.890,48
25/03/2022	00172/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		24	000003826-6	00000000000002-5	5.728,92
25/03/2022	00172/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					123,66
25/03/2022	00172/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					322,13
25/03/2022	00172/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					849,25
25/03/2022	00172/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					302,12
25/03/2022	00172/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					604,24
25/03/2022	00172/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					41,64
25/03/2022	00172/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					67,14
25/03/2022	00172/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					69,12
25/03/2022	00172/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					256,32
25/03/2022	00172/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					313,94
25/03/2022	00172/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					482,64
25/03/2022	00172/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					761,25
25/03/2022	00172/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.088,52
25/03/2022	00172/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					281,90
25/03/2022	00172/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					283,64
25/03/2022	00172/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					304,15
25/03/2022	00172/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					346,12
25/03/2022	00172/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					455,20
25/03/2022	00172/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					671,56
25/03/2022	00172/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					774,77
25/03/2022	00172/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					828,38
25/03/2022	00172/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					31,22
25/03/2022	00172/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					39,80
25/03/2022	00172/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					253,60
25/03/2022	00172/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.536,47
15/03/2022	00157/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00940 - FRANCISCO ERINALDO CARDOSC		31503	000001590-3	00000000005031-8	600,00
31/03/2022	00148/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01038 - GELO MANIA TRANSPORTES EIRE		33103	000001590-3	00000000005031-8	1.190,00
31/03/2022	00163/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00325 - GOVERNO DO ESTADO DE MATO		33107	000001590-3	00000000005031-8	140,00
31/03/2022	00163/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00325 - GOVERNO DO ESTADO DE MATO		33108	000001590-3	00000000005031-8	140,00
07/03/2022	00140/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01162 - HAROLDO ALVES DE LIMA 054742		30703	000001590-3	00000000005031-8	2.490,00
07/03/2022	00139/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01162 - HAROLDO ALVES DE LIMA 054742		30703	000001590-3	00000000005031-8	470,00
31/03/2022	00169/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01169 - HENRIQUE DARLAN OLIVEIRA DO		33106	000001590-3	00000000005031-8	1.685,00
31/03/2022	00147/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01167 - INNOVER AGRO SOLUCOES CON:		33104	000001590-3	00000000005031-8	155,04
31/03/2022	00147/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	01167 - INNOVER AGRO SOLUCOES CON:					4,96
25/03/2022	00164/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190130000-15000000000	00002 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		675867	000003826-6	00000000000002-5	39.004,32
29/03/2022	00164/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190130000-15000000000	00002 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		425739	000003826-6	00000000000002-5	29.612,65



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2022 até 31/03/2022

Data.: 29/06/2022

Hora.: 10:11:37

Página.: 5 de 6

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA								
08/03/2022	00051/02	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01095 - KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA I		41951	000001590-3	00000000005031-8	850,00
31/03/2022	00177/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		5182	000001590-3	00000000005031-8	700,00
10/03/2022	00153/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00941 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		31001	000001590-3	00000000005031-8	600,00
25/03/2022	00022/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00445 - NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE		32501	000001590-3	00000000005031-8	109,52
15/03/2022	00003/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-15000000000	00904 - OI S/A		44645	000001590-3	00000000005031-8	56,93
21/03/2022	00001/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-15000000000	00904 - OI S/A		1299,99	000001590-3	00000000005031-8	1.299,99
31/03/2022	00176/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-15000000000	01161 - OSMAR DE FRANÇA PEREIRA		33101	000001590-3	00000000005031-8	523,50
08/03/2022	00094/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01157 - P. S. DE BARROS MORREIRA LTD.		30802	000001590-3	00000000005031-8	2.350,00
31/03/2022	00168/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00396 - PERINI FONSECA E FONSECA LTI		11008	000001590-3	00000000005031-8	89,00
08/03/2022	00002/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-15000000000	01070 - SAPEZAL SERVICOS DE TELECOM		30236	000001590-3	00000000005031-8	1.382,26
08/03/2022	00002/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-18690000000	01070 - SAPEZAL SERVICOS DE TELECOM					65,28
11/03/2022	00098/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	320,83
11/03/2022	00099/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	292,67
31/03/2022	00098/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	373,60
31/03/2022	00098/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	77,82
31/03/2022	00099/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	226,06
31/03/2022	00099/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	168,34
31/03/2022	00150/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	276,20
31/03/2022	00150/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	280,89
31/03/2022	00150/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	113,92
31/03/2022	00150/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	418,10
31/03/2022	00149/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	194,00
08/03/2022	00006/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01124 - SGC PRESTADORA DE SERVICOS		26903	000001590-3	00000000005031-8	1.846,80
08/03/2022	00006/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	01124 - SGC PRESTADORA DE SERVICOS					97,20
31/03/2022	00167/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01112 - SUPERMERCADO REAL LTDA.		11125	000001590-3	00000000005031-8	911,10
11/03/2022	00101/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01163 - VANESSA ARRUDA DE CARLI EST		38447	000001590-3	00000000005031-8	2.700,00
Total por Unidade:								218.488,34
Unidade: 00300 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO								
25/03/2022	00173/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		25	000003826-6	00000000000002-5	5.232,76
25/03/2022	00173/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					522,58
25/03/2022	00173/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					641,31
25/03/2022	00173/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.155,29
25/03/2022	00173/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					828,38
25/03/2022	00174/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190130000-15000000000	00002 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		675867	000003826-6	00000000000002-5	2.150,94
29/03/2022	00174/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190130000-15000000000	00002 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		425739	000003826-6	00000000000002-5	1.759,86
Total por Unidade:								12.291,12
Total por Órgão:								342.974,11
Total Geral:								342.974,11



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2022 até 31/03/2022

Data.: 29/06/2022
 Hora.: 10:11:38
 Página.: 6 de 6

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

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	269.533,60
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	73.659,88
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	219,37
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	342.974,11

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 31/03/2022

Data.: 29/06/2022
 Hora.: 10:12:54
 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	5.194,52
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	11.580,32
04/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.04.00.00.01-50000000000904-OI S/A		00003/00	203,64
04/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000000498-BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME		00004/01	1.102,80
04/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000001111-AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TREINAMENTOS E SER		00005/00	6.830,23
04/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000001124-SGC PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI		00006/00	32.075,96
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	42.629,03
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	4.825,10
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	609,10
04/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000000566-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00024/00	738,60
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	19.732,93
10/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000001095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00051/03	850,00
10/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000001095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00051/04	850,00
10/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000001095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00051/05	850,00
10/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000001095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00051/06	850,00
10/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000001095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00051/07	850,00
10/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000001095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00051/08	850,00
10/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000001095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00051/09	850,00
10/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000001095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00051/10	850,00
10/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000001095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00051/11	850,00
10/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000001095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00051/12	850,00
14/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000001111-AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TREINAMENTOS E SER		00056/00	11.677,49
21/02/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000001088-AILTON MONTEIRO DIAS		00122/00	37.979,43
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	37.972,43
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	37.972,43
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	37.972,43
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	37.991,43
21/02/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000000941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00127/00	37.972,43
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	37.972,43
21/02/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000001092-MAURO ANTONIO GALVAO		00129/00	37.991,43
21/02/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000001093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00130/00	37.972,43
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	1.806,00
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	910,89
30/03/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-50000000001089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00178/00	2.200,00
30/03/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.01.40.00.01-50000000001089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00179/00	3.120,00
30/03/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.01.40.00.01-50000000000940-FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO		00180/00	3.120,00
30/03/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.01.40.00.01-50000000000941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00181/00	3.120,00
30/03/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-50000000000102-BASEI E BASEI LTDA		00182/00	133,62

Total de Empenhos em Aberto no Período: 505.019,10

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.: 20/04/2022

Hora.: 11:02:02

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	42.604,91	29.922,86	72.527,77		18.087,63	16.547,96	34.635,59	

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.: 26/04/2022
 Hora.: 08:47:43
 Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
Mês/Ano: 03/2022

Nº EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	ELEMENTO DESPESA	VALOR R\$	DATA RECEBIMENTO	PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS
0015300	10/03/2022	MARCIO JORGE BONIFACIO	30	600,00	10/03/2022	11/03/2022
0015700	15/03/2022	FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO	30	600,00	15/03/2022	16/03/2022
0016200	22/03/2022	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	30	700,00	22/03/2022	25/03/2022
0017400	25/03/2022	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	30	100,00	25/03/2022	25/03/2022
0017700	31/03/2022	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	30	700,00	31/03/2022	01/04/2022

 ZILDINEI PANTA PEREIRA
 Presidente

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

Data: 31/03/2022



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL MATO GROSSO

Justificativa da Anulação de Empenhos: Março de 2022

58

Data.: 29/06/2022

Hora.: 10:20:16

Página.: 1 de 1

Orgão/Secretaria	Credor	Data	Empenho	Motivo	Vir. Anulado
ANULADOS					
01 CAMARA MUNICIPAL	EDMAR ZORZE	21/03/2022	90002/00	Valor não utilizado conforme Restituição de Adiantamento nº 001/2022. DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO EM VEICULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 002/2022/FECM.	98,51
01 CAMARA MUNICIPAL	EDMAR ZORZE	21/03/2022	90003/00	Valor não utilizado conforme Restituição de Adiantamento nº 001/2022. DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO EM VEICULO OFICIAL FIAT TORO PLACA RAZ9E96 EM VIAGEM A CIDADE DE BRASNORTE NOS TERMOS DO CI/002/2022/JS A.	120,86
Total da Secretaria					219,37
Total : ANULADOS					219,37
Total no Período:					219,37

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 29/06/2022
Hora.: 10:38:09
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 03/2022

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0015100	10/03/2022	MARCIO JORGE BONIFACIO	CUIABA	DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFÁCIO PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 02/2022/MJB.	09/03/2022 à 11/03/2022	349,00	2	698,00
0015500	15/03/2022	ZILDINEI PANTA PEREIRA	CUIABA	DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A VEREADORA PRESIDENTE ZILDINEI PANTA PEREIRA PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 03/2022/ZPP.	15/03/2022 à 16/03/2022	349,00	2	698,00
0015600	15/03/2022	FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE	CUIABA	DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO VEREADOR FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 03/2022/ZPP.	15/03/2022 à 17/03/2022	349,00	2	698,00
0015900	22/03/2022	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	CUIABA	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 02/2022/ARS.	22/03/2022 à 25/03/2022	349,00	3	1.047,00



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 03/2022

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0016000	22/03/2022	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	CUIABA	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS AO VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 02/2022/ARS.	22/03/2022 à 25/03/2022	349,00	3	1.047,00
0016100	22/03/2022	EDMAR ZORZE	CUIABA	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS AO SERVIDOR EDMAR ZORZE PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 02/2022/ARS.	22/03/2022 à 25/03/2022	349,00	3	1.047,00
0017500	31/03/2022	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	SINOP	DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO VEREADOR MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SINOP NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 03/2022/MLOJ.	31/03/2022 à 01/04/2022	349,00	1,5	523,50
0017600	31/03/2022	OSMAR DE FRANÇA PEREIRA	SINOP	DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO SERVIDOR OSMAR DE FRANÇA PEREIRA PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SINOP NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 03/2022/MLOJ.	31/03/2022 à 01/04/2022	349,00	1,5	523,50

Quantidade de Registros: 8

Total: 6.282,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 29/06/2022
 Hora.: 10:38:09
 Página.: 3

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 03/2022

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
-------	------	--------------	-----------------------	---------------	----------------	-------------------------	-------	-------

 ZILDINEI PANTA PEREIRA
 Presidente

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

Data: 31/03/2022



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha de Férias
Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2022/03

Data.: 29/06/2022
Hora.: 10:58:05
Página.: 1

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS				DESCONTOS				
5	HS.EXTRAS 50%	3,15	94,03					
49	FER.PROPORCION.	25,00	6.504,06					
71	1/3 FERIAS		2.168,02					
393	FERIAS - MEDIA H.EXTRA 100%	14,33	14,33					
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
	8.780,44	0,00	0,00	0,00	704,01	0,00	953,38	7.123,05

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

EFETIVO	Valor Base	1.877,32	+ de 10 SM	Total	1.877,32
COMISSONADO	Valor Base	6.903,12	+ de 10 SM	Total	6.903,12
TOTAL DAS BASES	Valor Base	8.780,44	+ de 10 SM	Total	8.780,44
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			953,38	
	ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			87,80	
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)				
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			1.756,08	
	-----> PARCIAL			2.797,26	
	-----> VALOR A RECOLHER			2.797,26	
EFETIVO		1			
COMISSONADO		1			
TOTAL DE FUNCIONARIOS		2			



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relatório Anexo XVI

Data.: 20/04/2022
 Hora.: 12:44:43
 Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

Mês/Ano: 03/2022

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	Data Publicação CONVITE/EDITAL	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	OBJETO
03000000001/2022	17/03/2022	DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO DO TCE	A presente licitação tem por objeto "CONTRATAÇÃO, POR MINUTOS, DE ESPAÇO EM CANAL DE TELEVISÃO COM PROGRAMAÇÃO LOCAL PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E PROJETOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL", conforme especificações do Anexo I Termo de Referência deste Edital.

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

Data: 31/03/2022



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo XVI

Data.: 20/04/2022
 Hora.: 12:44:43
 Página.: 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS
Mês/Ano: 03/2022

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Data.: 20/04/2022
Hora.: 12:48:22
Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 03/2022

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

Data: 31/03/2022



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Data.: 20/04/2022
Hora.: 12:52:56
Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 03/2022

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

Data: 31/03/2022



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Data.: 25/04/2022
 Hora.: 07:13:23
 Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS
Mês/Ano: 02/2022

FORMA DE AQUISICAO	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	Nº NE	PROCEDIMENTO LICITARIO
1	0001151	ESTABILIZADOR ZHIYUN TECH WEEBILLS CR110	0001-CAMARA MUNICIPAL	2.800,00		
Total.:				2.800,00		

Data: 28/02/2022



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Data.: 25/04/2022
Hora.: 07:15:57
Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 03/2022

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

Data: 31/03/2022