



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

BALANCETE
REFERENTE AO MÊS
DE NOVEMBRO DE
2022



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

SUMÁRIO – MÊS DE NOVEMBRO 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 07
04	Balancete Orçamentário Anexo 12 da Lei 4.320/64	08
05	Balancete Verificação do sistema orçamentário - Anexo III	09 a 10
06	Comparativo da Receita Prevista com Arrecada - Anexo 10 da Lei 4.320/64	11
07	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei 4.320/64	12 a 15
08	Demonstrativo das Ocorrências Mensais relativas aos Repasses Recebidos – Anexo IV	16
09	Demonstrativo Analítico das receitas e despesas extraorçamentárias – Anexo V	17
10	Extratos Bancários, (Contábil) Conciliações e Saldo Bancário	18 a 41
11	Relação das despesas empenhadas, Anuladas, liquidadas e pagas e a pagar no ano, em ordem de número de empenho	42 a 54
12	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao RGPS - Anexo VIII	55
13	Relação dos Adiantamentos e das Diárias Concedidas – Anexo IX e Anexo X	56 a 60
14	Demonstrativo analítico do Lotacionograma -Anexo XI	61
15	Resumo da Folha de Pagamento	62
16	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos e homologados – Anexo XVI e Anexo XVII - Justificativa	63 a 66
17	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres e alterações, Anexo XVIII e Anexo XIX - Justificativa	67 a 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	71



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

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

Ofício nº 04/2022

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

Sapezal - MT, 13 de janeiro de 2023

Sr. Prefeito.

Em cumprimento as determinações em vigor e devido a necessidade de alteração posterior, encaminhamos a V. Excia., o **Balancete** relativo ao **mês de novembro de 2022**, editado, para substituir ao enviado no dia 20 de dezembro de 2022, através do Ofício nº 170/2022, para as devidas apreciações.

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

Atenciosamente,

Zildinei Panta Pereira
Presidente

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE NOVEMBRO 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	3.641.715,63	352.708,22	3.994.423,85
C/EMPENHOS A PAGAR	922.722,41	63.659,66	986.382,07	SOMA . . . :	3.641.715,63	352.708,22	3.994.423,85
DEPÓSITOS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
ISSQN - EMPRESA	4.624,64	488,80	5.113,44	Restos a Pagar do Exercício			
JUROS RECEBIDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	124.927,37	23.160,70	148.088,07	Pagto do emp. do meses anteriores	749.274,46	81.008,83	830.283,29
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONS.	73.536,60	9.520,48	83.057,08	RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR	6.200,11	0,00	6.200,11
PLANO DE SAUDE	66.311,48	6.593,40	72.904,88	Depósitos			
IRRF - EMPRESA	978,86	242,78	1.221,64	ISSQN - EMPRESA	4.126,74	514,46	4.641,20
IRRF - SERVIDORES	261.286,09	24.676,52	285.962,61	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONS.	64.016,12	19.040,96	83.057,08
INSS - SERVIDORES	174.065,56	16.933,70	190.999,26	PLANO DE SAUDE	66.311,48	6.593,40	72.904,88
DESCONTO AUTORIZADO - APAE	80,00	0,00	80,00	IRRF - EMPRESA	857,47	121,39	978,86
CONTRIBUICAO SINDICAL	2.156,35	219,32	2.375,67	IRRF - SERVIDORES	232.882,22	26.070,31	258.952,53
PIS/PASEP A RECOLHER - EMPRESA	12,82	0,00	12,82	INSS - SERVIDORES	173.960,73	0,00	173.960,73
COFINS A RECOLHER	59,18	0,00	59,18	DESCONTO AUTORIZADO - APAE	80,00	0,00	80,00
CSSL A RECOLHER	19,72	0,00	19,72	CONTRIBUICAO SINDICAL	2.156,35	219,32	2.375,67
SICREDI - CONSIGNACOES EM FOLHA	169.986,50	16.179,05	186.165,55	PIS/PASEP A RECOLHER - EMPRESA	5,10	7,72	12,82
PÃO - CONSIGNACOES EM FOLHA	3.060,00	485,00	3.545,00	COFINS A RECOLHER	23,53	35,65	59,18
RETENCAO JUDICIAL - TJ RONDONIA	22.548,91	2.239,13	24.788,04	CSSL A RECOLHER	7,84	11,88	19,72
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				SICREDI - CONSIGNACOES EM FOLHA	166.766,87	19.398,68	186.165,55
Da Prefeitura Municipal	5.833.333,30	583.333,33	6.416.666,63	PÃO - CONSIGNACOES EM FOLHA	2.032,82	475,30	2.508,12
SOMA . . . :	7.659.709,79	747.731,87	8.407.441,66	RETENCAO JUDICIAL - TJ RONDONIA	22.548,91	2.239,13	24.788,04
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				SOMA . . . :	1.491.250,75	155.737,03	1.646.987,78
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	2.775.519,54	2.775.519,54
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 :	7.659.709,79	757.221,38	8.416.931,17	SOMA . . . :	0,00	2.775.519,54	2.775.519,54
				TOTAL :	5.132.966,38	3.283.964,79	8.416.931,17

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2022
Data.: 13/01/2023

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/11/2022 a 30/11/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		7.258.038,34	1.760.777,67	1.536.849,87	7.481.966,14
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		2.536.232,92	1.733.010,67	1.493.724,05	2.775.519,54
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		2.536.232,92	1.712.516,84	1.473.230,22	2.775.519,54
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		2.492.492,99	1.545.811,88	1.309.375,24	2.728.929,63
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	D		2.492.492,99	1.545.811,88	1.309.375,24	2.728.929,63
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	2.492.492,99	1.545.811,88	1.309.375,24	2.728.929,63
11130.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	D		43.739,93	166.704,96	163.854,98	46.589,91
11131.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	D		43.739,93	166.704,96	163.854,98	46.589,91
11131.01.00.00.00.00 DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	D	F	43.739,93	166.704,96	163.854,98	46.589,91
11300.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	D		0,00	3.086,53	3.086,53	0,00
11310.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	D		0,00	3.086,53	3.086,53	0,00
11311.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	3.086,53	3.086,53	0,00
11311.02.00.00.00.00 REGIME DE ADIANTAMENTO	D		0,00	3.086,53	3.086,53	0,00
11311.02.00.51.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	D	P	0,00	3.086,53	3.086,53	0,00
11500.00.00.00.00.00 ESTOQUES	D		0,00	17.407,30	17.407,30	0,00
11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		0,00	17.407,30	17.407,30	0,00
11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	17.407,30	17.407,30	0,00
11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	0,00	12.691,95	12.691,95	0,00
11561.02.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	D	P	0,00	2.215,35	2.215,35	0,00
11561.04.00.00.00.00 AUTOPEÇAS (P)	D	P	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
12000.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	D		4.721.805,42	27.767,00	43.125,82	4.706.446,60
12300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	D		4.721.805,42	27.767,00	43.125,82	4.706.446,60
12310.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS	D		1.087.495,96	15.600,00	35.268,00	1.067.827,96
12311.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		1.087.495,96	15.600,00	35.268,00	1.067.827,96
12311.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	D	P	12.124,63	0,00	0,00	12.124,63
12311.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA (P)	D	P	110.014,56	0,00	0,00	110.014,56
12311.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	D	P	612.074,01	15.600,00	35.268,00	592.406,01
12311.04.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	D	P	8.357,16	0,00	0,00	8.357,16
12311.05.00.00.00.00 VEÍCULOS (P)	D	P	336.045,00	0,00	0,00	336.045,00
12311.99.00.00.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	D		8.880,60	0,00	0,00	8.880,60
12311.99.99.00.00.00 OUTROS BENS MÓVEIS (P)	D	P	8.880,60	0,00	0,00	8.880,60
12320.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS	D		3.902.145,37	0,00	0,00	3.902.145,37
12321.00.00.00.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		3.902.145,37	0,00	0,00	3.902.145,37
12321.01.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL (P)	D	P	3.902.145,37	0,00	0,00	3.902.145,37
12380.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	C		267.835,91	12.167,00	7.857,82	263.526,73
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	C		267.835,91	12.167,00	7.857,82	263.526,73
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	C	P	267.835,91	12.167,00	7.857,82	263.526,73
20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		4.685.123,32	729.291,24	797.827,45	4.753.659,53
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		43.739,93	729.291,24	797.827,45	112.276,14
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	C		0,00	527.129,65	568.265,18	41.135,53
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	366.816,56	366.816,56	0,00
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	366.816,56	366.816,56	0,00
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	366.816,56	366.816,56	0,00
21111.01.01.00.00.00 PESSOAL A PAGAR FINANCEIRO	C		0,00	366.816,56	366.816,56	0,00
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	0,00	183.408,28	183.408,28	0,00
21111.01.01.51.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P)	C	P	0,00	183.408,28	183.408,28	0,00
21140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C		0,00	160.313,09	201.448,62	41.135,53
21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C		0,00	160.313,09	201.448,62	41.135,53
21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C		0,00	160.313,09	201.448,62	41.135,53
21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C		0,00	160.313,09	201.448,62	41.135,53
21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	F	0,00	59.588,78	100.724,31	41.135,53
21143.01.01.51.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)	C	P	0,00	100.724,31	100.724,31	0,00
21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		0,00	72.400,86	73.790,86	1.390,00
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		0,00	72.400,86	73.790,86	1.390,00
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	C		0,00	72.400,86	73.790,86	1.390,00
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		0,00	72.400,86	73.790,86	1.390,00
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS FINANCEIROS	C		0,00	72.400,86	73.790,86	1.390,00
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	0,00	72.400,86	73.790,86	1.390,00
21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		43.739,93	129.760,73	155.771,41	69.750,61
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	C		43.739,93	74.728,20	100.738,88	69.750,61
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		13.833,14	47.966,79	35.236,38	1.102,73
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		13.833,14	47.966,79	35.236,38	1.102,73
21881.01.11.00.00.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	C	F	0,00	6.593,40	6.593,40	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	12.740,11	38.439,64	25.699,53	0,00
21881.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	C	F	1.093,03	2.714,43	2.724,13	1.102,73
21882.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	C		29.078,41	26.761,41	48.568,80	50.885,80
21882.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	C		29.078,41	26.761,41	25.408,10	27.725,10
21882.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	C	F	28.525,26	26.191,70	24.919,30	27.252,86
21882.01.06.00.00.00 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS - INTRA OFSS (F)	C	F	55,25	55,25	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2022

Data.: 13/01/2023

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Período de 01/11/2022 a 30/11/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21882.01.08.00.00.00	C	F	497,90	514,46	488,80	472,24
21882.04.00.00.00.00	C	F	0,00	0,00	23.160,70	23.160,70
21883.00.00.00.00.00	C		828,38	0,00	16.933,70	17.762,08
21883.01.00.00.00.00	C		828,38	0,00	16.933,70	17.762,08
21883.01.02.00.00.00	C	F	828,38	0,00	16.933,70	17.762,08
21890.00.00.00.00.00	C		0,00	55.032,53	55.032,53	0,00
21891.00.00.00.00.00	C		0,00	55.032,53	55.032,53	0,00
21891.01.00.00.00.00	C		0,00	37.901,00	37.901,00	0,00
21891.01.02.00.00.00	C		0,00	37.901,00	37.901,00	0,00
21891.01.02.01.00.00	C	F	0,00	37.901,00	37.901,00	0,00
21891.02.00.00.00.00	C		0,00	14.045,00	14.045,00	0,00
21891.02.00.01.00.00	C	F	0,00	14.045,00	14.045,00	0,00
21891.03.00.00.00.00	C		0,00	3.086,53	3.086,53	0,00
21891.03.00.01.00.00	C	F	0,00	3.086,53	3.086,53	0,00
23000.00.00.00.00.00	C		4.641.383,39	0,00	0,00	4.641.383,39
23700.00.00.00.00.00	C		4.641.383,39	0,00	0,00	4.641.383,39
23710.00.00.00.00.00	C		4.641.383,39	0,00	0,00	4.641.383,39
23711.00.00.00.00.00	C		-19.767.983,66	0,00	0,00	-19.767.983,66
23711.02.00.00.00.00	C		-19.759.615,50	0,00	0,00	-19.759.615,50
23711.03.00.00.00.00	C		-8.368,16	0,00	0,00	-8.368,16
23712.00.00.00.00.00	C		23.538.479,32	0,00	0,00	23.538.479,32
23712.02.00.00.00.00	C		23.538.479,32	0,00	0,00	23.538.479,32
23713.00.00.00.00.00	C		870.887,73	0,00	0,00	870.887,73
23713.02.00.00.00.00	C		870.887,73	0,00	0,00	870.887,73
30000.00.00.00.00.00	D		3.385.345,65	528.852,58	100.910,84	3.813.287,39
31000.00.00.00.00.00	D		2.353.923,94	384.856,90	100.724,31	2.638.056,53
31100.00.00.00.00.00	D		2.001.807,61	183.408,28	0,00	2.185.215,89
31120.00.00.00.00.00	D		2.001.807,61	183.408,28	0,00	2.185.215,89
31121.00.00.00.00.00	D		2.001.807,61	183.408,28	0,00	2.185.215,89
31121.01.00.00.00.00	D		2.001.807,61	183.408,28	0,00	2.185.215,89
31121.01.01.00.00.00	D		1.141.986,72	108.848,50	0,00	1.250.835,22
31121.01.22.00.00.00	D		60.597,53	0,00	0,00	60.597,53
31121.01.25.00.00.00	D		0,00	7.821,63	0,00	7.821,63
31121.01.31.00.00.00	D		661.226,31	66.738,15	0,00	727.964,46
31121.01.35.00.00.00	D		137.997,05	0,00	0,00	137.997,05
31200.00.00.00.00.00	D		352.116,33	201.448,62	100.724,31	452.840,64
31220.00.00.00.00.00	D		352.116,33	201.448,62	100.724,31	452.840,64
31221.00.00.00.00.00	D		0,00	100.724,31	100.724,31	0,00
31221.01.00.00.00.00	D		0,00	100.724,31	100.724,31	0,00
31223.00.00.00.00.00	D		352.116,33	100.724,31	0,00	452.840,64
31223.01.00.00.00.00	D		352.116,33	100.724,31	0,00	452.840,64
33000.00.00.00.00.00	D		658.578,71	82.993,68	186,53	741.385,86
33100.00.00.00.00.00	D		149.321,34	20.307,30	186,53	169.442,11
33110.00.00.00.00.00	D		149.321,34	20.307,30	186,53	169.442,11
33111.01.00.00.00.00	D		45.355,47	4.787,55	186,53	49.956,49
33111.03.00.00.00.00	D		2.480,00	600,00	0,00	3.080,00
33111.06.00.00.00.00	D		11.543,07	2.215,35	0,00	13.758,42
33111.15.00.00.00.00	D		11.000,00	4.166,06	0,00	15.166,06
33111.16.00.00.00.00	D		4.187,49	0,00	0,00	4.187,49
33111.17.00.00.00.00	D		12.881,40	0,00	0,00	12.881,40
33111.20.00.00.00.00	D		82,79	0,00	0,00	82,79
33111.21.00.00.00.00	D		2.694,12	212,50	0,00	2.906,62
33111.22.00.00.00.00	D		14.573,15	1.732,38	0,00	16.305,53
33111.23.00.00.00.00	D		1.644,00	0,00	0,00	1.644,00
33111.24.00.00.00.00	D		15.661,17	2.355,58	0,00	18.016,75
33111.25.00.00.00.00	D		2.556,10	1.617,86	0,00	4.173,96
33111.26.00.00.00.00	D		8.162,03	0,00	0,00	8.162,03
33111.28.00.00.00.00	D		499,80	70,00	0,00	569,80
33111.29.00.00.00.00	D		3.501,76	0,00	0,00	3.501,76
33111.30.00.00.00.00	D		549,00	0,00	0,00	549,00
33111.31.00.00.00.00	D		240,00	0,00	0,00	240,00
33111.39.00.00.00.00	D		7.854,99	2.500,00	0,00	10.354,99
33111.42.00.00.00.00	D		0,00	50,02	0,00	50,02
33111.44.00.00.00.00	D		495,00	0,00	0,00	495,00
33111.50.00.00.00.00	D		3.360,00	0,00	0,00	3.360,00
33200.00.00.00.00.00	D		435.424,55	54.828,56	0,00	490.253,11
33210.00.00.00.00.00	D		111.693,00	14.045,00	0,00	125.738,00
33211.00.00.00.00.00	D		111.693,00	14.045,00	0,00	125.738,00
33211.01.00.00.00.00	D		111.693,00	14.045,00	0,00	125.738,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2022
Data.: 13/01/2023

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

Período de 01/11/2022 a 30/11/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33220.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	D		10.475,80	0,00	0,00	10.475,80
33221.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D		10.475,80	0,00	0,00	10.475,80
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		9.400,00	0,00	0,00	9.400,00
33221.26.00.00.00.00 SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	D		450,00	0,00	0,00	450,00
33221.35.00.00.00.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	D		15,80	0,00	0,00	15,80
33230.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		313.255,75	40.783,56	0,00	354.039,31
33231.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	D		313.255,75	40.783,56	0,00	354.039,31
33231.02.00.00.00.00 PERÍCIAS	D		40,00	0,00	0,00	40,00
33231.04.00.00.00.00 COMUNICAÇÃO	D		27.228,72	3.004,14	0,00	30.232,86
33231.05.00.00.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	D		62.605,29	7.755,27	0,00	70.360,56
33231.06.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		33.043,00	2.190,00	0,00	35.233,00
33231.07.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO	D		34.524,16	3.094,79	0,00	37.618,95
33231.08.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	D		44.125,82	5.382,63	0,00	49.508,45
33231.11.00.00.00.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	D		65.530,23	16.186,00	0,00	81.716,23
33231.12.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	D		302,17	46,99	0,00	349,16
33231.14.00.00.00.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	D		30,12	0,00	0,00	30,12
33231.23.00.00.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	D		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
33231.29.00.00.00.00 SEGUROS EM GERAL	D		6.611,52	0,00	0,00	6.611,52
33231.30.00.00.00.00 SELEÇÃO E TREINAMENTO	D		19.246,00	3.000,00	0,00	22.246,00
33231.31.00.00.00.00 SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	D		40,00	0,00	0,00	40,00
33231.32.00.00.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	D		1.718,96	123,74	0,00	1.842,70
33231.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	D		13,00	0,00	0,00	13,00
33231.46.00.00.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	D		5.550,80	0,00	0,00	5.550,80
33231.51.00.00.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	D		586,78	0,00	0,00	586,78
33231.56.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D		10.759,18	0,00	0,00	10.759,18
33300.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	D		73.832,82	7.857,82	0,00	81.690,64
33310.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO	D		73.832,82	7.857,82	0,00	81.690,64
33311.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	D		73.832,82	7.857,82	0,00	81.690,64
33311.01.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	D		73.832,82	7.857,82	0,00	81.690,64
33311.01.01.00.00.00 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	D		73.832,82	7.857,82	0,00	81.690,64
34000.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	D		250,00	0,00	0,00	250,00
34200.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA	D		250,00	0,00	0,00	250,00
34240.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	D		250,00	0,00	0,00	250,00
34241.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	D		250,00	0,00	0,00	250,00
34241.03.00.00.00.00 MULTAS INDEDEVIDAS	D		250,00	0,00	0,00	250,00
36000.00.00.00.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	D		0,00	23.101,00	0,00	23.101,00
36500.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	D		0,00	23.101,00	0,00	23.101,00
36510.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	D		0,00	23.101,00	0,00	23.101,00
36511.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	23.101,00	0,00	23.101,00
36511.07.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	D		0,00	23.101,00	0,00	23.101,00
39000.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D		372.593,00	37.901,00	0,00	410.494,00
39900.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D		372.593,00	37.901,00	0,00	410.494,00
39960.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	D		372.593,00	37.901,00	0,00	410.494,00
39961.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	D		372.593,00	37.901,00	0,00	410.494,00
40000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	C		5.958.260,67	0,00	583.333,33	6.541.594,00
45000.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	C		5.833.333,30	0,00	583.333,33	6.416.666,63
45100.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	C		5.833.333,30	0,00	583.333,33	6.416.666,63
45110.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C		5.833.333,30	0,00	583.333,33	6.416.666,63
45112.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	C		5.833.333,30	0,00	583.333,33	6.416.666,63
45112.02.00.00.00.00 REPASSE RECEBIDO	C		5.833.333,30	0,00	583.333,33	6.416.666,63
45112.02.01.00.00.00 REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	C		5.833.333,30	0,00	583.333,33	6.416.666,63
46000.00.00.00.00.00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	C		124.927,37	0,00	0,00	124.927,37
46300.00.00.00.00.00 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	C		124.927,37	0,00	0,00	124.927,37
46390.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	C		124.927,37	0,00	0,00	124.927,37
46391.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	C		124.927,37	0,00	0,00	124.927,37
50000.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	D		33.966.700,11	0,00	0,00	33.966.700,11
51000.00.00.00.00.00 PLANEJAMENTO APROVADO	D		26.958.000,00	0,00	0,00	26.958.000,00
51100.00.00.00.00.00 PPA - APROVADO	D		26.958.000,00	0,00	0,00	26.958.000,00
51110.00.00.00.00.00 APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	D		26.958.000,00	0,00	0,00	26.958.000,00
52000.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	D		7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
52200.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	D		7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
52210.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	D		7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
52211.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	D		7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
52211.01.00.00.00.00 CRÉDITO INICIAL	D		7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
52212.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	D		413.000,00	0,00	0,00	413.000,00
52212.01.00.00.00.00 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	D		413.000,00	0,00	0,00	413.000,00
52213.03.00.00.00.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	D		413.000,00	0,00	0,00	413.000,00
52213.09.00.00.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	C		413.000,00	0,00	0,00	413.000,00
52219.00.00.00.00.00 CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	D		-413.000,00	0,00	0,00	-413.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2022

Data.: 13/01/2023

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Período de 01/11/2022 a 30/11/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52219.04.00.00.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	D		413.000,00	0,00	0,00	413.000,00
53000.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C		8.700,11	0,00	0,00	8.700,11
53100.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	D		8.700,11	0,00	0,00	8.700,11
53110.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	D		8.700,11	0,00	0,00	8.700,11
60000.00.00.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	C		33.966.700,11	1.732.546,09	1.732.546,09	33.966.700,11
61000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	C		26.958.000,00	353.081,30	353.081,30	26.958.000,00
61100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PPA	C		26.958.000,00	353.081,30	353.081,30	26.958.000,00
61110.00.00.00.00.00 PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	C		19.958.000,00	0,00	0,00	19.958.000,00
61120.00.00.00.00.00 PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	C		3.358.284,37	352.894,76	186,54	3.005.576,15
61130.00.00.00.00.00 PPA EXECUTADO	C		3.641.715,63	186,54	352.894,76	3.994.423,85
62000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	C		7.000.000,00	1.379.464,79	1.379.464,79	7.000.000,00
62200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	C		7.000.000,00	1.379.464,79	1.379.464,79	7.000.000,00
62210.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	C		7.000.000,00	1.379.464,79	1.379.464,79	7.000.000,00
62211.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	C		3.358.284,37	352.894,76	186,54	3.005.576,15
62213.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	C		3.641.715,63	1.026.570,03	1.379.278,25	3.994.423,85
62213.01.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	C	F	173.447,95	412.955,99	353.081,29	113.573,25
62213.02.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	C		0,00	242.997,06	284.132,59	41.135,53
62213.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C		0,00	370.430,45	371.820,45	1.390,00
62213.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C		3.468.267,68	186,53	370.243,92	3.838.325,07
63000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C		8.700,11	0,00	0,00	8.700,11
63100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C		8.700,11	0,00	0,00	8.700,11
63140.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	C		6.200,11	0,00	0,00	6.200,11
63190.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	C		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
63199.00.00.00.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	C		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
70000.00.00.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES	D		8.048.202,92	761.696,71	0,00	8.809.899,63
71000.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS	D		522.209,92	46,32	0,00	522.256,24
71200.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	D		522.209,92	46,32	0,00	522.256,24
71230.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	D		522.209,92	46,32	0,00	522.256,24
71231.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		522.209,92	46,32	0,00	522.256,24
71231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	D		385.159,92	46,32	0,00	385.206,24
71231.04.00.00.00.00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	D		137.050,00	0,00	0,00	137.050,00
72000.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	D		6.746.476,89	684.072,21	0,00	7.430.549,10
72100.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	D		6.746.476,89	684.072,21	0,00	7.430.549,10
72110.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D		6.746.476,89	684.072,21	0,00	7.430.549,10
72111.00.00.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	D		5.966.960,78	606.494,03	0,00	6.573.454,81
72113.00.00.00.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	D		779.516,11	77.578,18	0,00	857.094,29
79000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	D		779.516,11	77.578,18	0,00	857.094,29
79500.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	D		779.516,11	77.578,18	0,00	857.094,29
79550.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	D		779.516,11	77.578,18	0,00	857.094,29
80000.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDITORES	C		8.048.202,92	1.558.786,78	2.320.483,49	8.809.899,63
81000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C		522.209,92	29.865,59	29.911,91	522.256,24
81200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C		522.209,92	29.865,59	29.911,91	522.256,24
81230.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C		522.209,92	29.865,59	29.911,91	522.256,24
81231.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C		522.209,92	29.865,59	29.911,91	522.256,24
81231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C		385.159,92	29.865,59	29.911,91	385.206,24
81231.02.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		196.809,94	28.565,60	1.346,31	169.590,65
81231.02.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		188.349,98	1.299,99	28.565,60	215.615,59
81231.04.00.00.00.00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C		137.050,00	0,00	0,00	137.050,00
81231.04.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		137.050,00	0,00	0,00	137.050,00
82000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C		6.746.476,89	1.454.192,99	2.138.265,20	7.430.549,10
82100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C		6.746.476,89	1.454.192,99	2.138.265,20	7.430.549,10
82110.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C		6.746.476,89	1.454.192,99	2.138.265,20	7.430.549,10
82111.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C		2.319.045,04	352.894,76	583.519,87	2.549.670,15
82111.01.00.00.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	C	F	2.319.045,04	352.894,76	583.519,87	2.549.670,15
82112.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		173.447,95	655.953,05	637.213,88	154.708,78
82112.01.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	173.447,95	412.955,99	353.081,29	113.573,25
82112.02.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	0,00	242.997,06	284.132,59	41.135,53
82113.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		43.739,93	445.158,65	472.559,33	71.140,61
82113.01.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	C	F	0,00	370.430,45	371.820,45	1.390,00
82113.02.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	C	F	43.739,93	74.728,20	77.578,18	46.589,91
82113.03.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	C	F	0,00	0,00	23.160,70	23.160,70
82114.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C		4.210.243,97	186,53	444.972,12	4.655.029,56
82114.01.00.00.00.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C		3.474.467,79	186,53	370.243,92	3.844.525,18
82114.02.00.00.00.00 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C		735.776,18	0,00	74.728,20	810.504,38
89000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	C		779.516,11	74.728,20	152.306,38	857.094,29
89500.00.00.00.00.00 CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	C		779.516,11	74.728,20	152.306,38	857.094,29
89550.00.00.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C		779.516,11	74.728,20	152.306,38	857.094,29
89551.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C		43.739,93	74.728,20	77.578,18	46.589,91
89552.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES PAGAS	C		735.776,18	0,00	74.728,20	810.504,38
Total:			0,00	7.071.951,07	7.071.951,07	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2022

Data.: 13/01/2023

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 5

Período de 01/11/2022 a 30/11/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
--------------------	-----	-----	----------------	---------	----------	-------------

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	6.416.666,63	(6.416.666,63)	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	7.000.000,00	3.989.223,85	3.010.776,15
				CREDITO ESPECIAL			
				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
SOMAS.....	0,00	6.416.666,63	(6.416.666,63)	SOMAS.....	7.000.000,00	3.989.223,85	3.010.776,15
DÉFICIT.....	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	SUPERÁVIT.....	0,00	2.427.442,78	(2.427.442,78)
TOTAL.....	7.000.000,00	6.416.666,63	583.333,37	TOTAL.....	7.000.000,00	6.416.666,63	583.333,37

SAPEZAL, 30 de novembro 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 Novembro/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	242.997,06	2.596.921,00	284.132,59	2.638.056,53	0,00	41.135,53
6.22.13.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	370.430,45	3.844.359,55	371.820,45	3.845.749,55	0,00	1.390,00
6.22.13.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.468.267,68	186,53	3.017,24	370.243,92	3.841.342,31	0,00	3.838.325,07
6.30.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	8.700,11	0,00	23.600,33	0,00	32.300,44	0,00	8.700,11
6.31.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	8.700,11	0,00	23.600,33	0,00	32.300,44	0,00	8.700,11
6.31.10.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	0,00	8.700,11	0,00	8.700,11	0,00	0,00
6.31.30.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	6.200,11	0,00	6.200,11	0,00	0,00
6.31.40.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.200,11	0,00	0,00	0,00	6.200,11	0,00	6.200,11
6.31.70.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	8.700,11	0,00	8.700,11	0,00	0,00
6.31.71.00.00.00.00.00 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	8.700,11	0,00	8.700,11	0,00	0,00
6.31.90.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
6.31.99.00.00.00.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total:	34.792.700,11	34.792.700,11	1.732.546,09	61.809.483,12	1.732.546,09	61.809.483,12	34.792.700,11	34.792.700,11

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.: 20/12/2022

Hora.: 09:27:38

Página.: 1 de 1

ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

11/2022

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	5.833.333,30	583.333,33	6.416.666,63	0,00	583.333,37
*** TOTAL GERAL ***	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	5.833.333,30	583.333,33	6.416.666,63	0,00	583.333,37

SAPEZAL, 30 de novembro de 2022

 ZILDINEI PANTA PEREIRA
 Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 14/12/2022

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	413.000,00	413.000,00	7.000.000,00	352.708,22	3.994.423,85	3.005.576,15	370.057,39	3.838.325,07	156.098,78
01.001.0.0	CAMARA MUNICIPAL	3.955.000,00	200.000,00	413.000,00	3.742.000,00	93.998,15	1.431.493,13	2.310.506,87	131.899,15	1.389.823,26	41.669,87
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	15.600,00	170.186,80	229.813,20	15.600,00	170.186,80	0,00
		200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	15.600,00	170.186,80	229.813,20	15.600,00	170.186,80	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	727.964,46	72.035,54	66.738,15	727.964,46	0,00
3.3.90.14.00.00	15000000000 Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	11.660,00	81.178,00	18.822,00	11.660,00	81.178,00	0,00
3.3.90.93.00.00	15000000000 Indenizações e Restituições	500.000,00	0,00	13.000,00	487.000,00	0,00	452.163,87	34.836,13	37.901,00	410.494,00	41.669,87
		1.600.000,00	0,00	213.000,00	1.387.000,00	78.398,15	1.261.306,33	125.693,67	116.299,15	1.219.636,46	41.669,87
01.002.0.0	SECRETARIA DA CAMARA	2.791.000,00	212.000,00	0,00	3.003.000,00	248.569,89	2.438.775,76	564.224,24	229.777,92	2.326.106,71	112.669,05
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	108.289,81	1.353.270,33	100.729,67	108.289,81	1.353.270,33	0,00
3.1.90.13.00.00	15000000000 Obrigações Patronais	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	98.964,45	432.666,78	147.333,22	59.588,78	393.291,11	39.375,67
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	2.385,00	44.560,00	55.440,00	2.385,00	44.560,00	0,00
3.3.90.30.00.00	15000000000 Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	16.567,59	172.073,65	27.926,35	18.730,77	168.052,11	4.021,54
3.3.90.33.00.00	15000000000 Passagens e Despesas com Locomo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	9.759,18	15.240,82	0,00	9.759,18	0,00
3.3.90.35.00.00	15000000000 Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	6.475,80	18.524,20	0,00	6.475,80	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	13.787,96	281.479,25	118.520,75	21.593,42	230.399,43	51.079,82



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 14/12/2022

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	3.375,08	124.922,61	25.077,39	19.190,14	111.930,59	12.992,02
3.3.90.46.00.00	1500000000	Auxílio-alimentação	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	5.200,00	5.200,00	6.800,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.91.00.00	1500000000	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	1500000000	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.368,16	11.631,84	0,00	8.368,16	0,00
			2.790.000,00	212.000,00	0,00	3.002.000,00	248.569,89	2.438.775,76	563.224,24	229.777,92	2.326.106,71	112.669,05
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	1.000,00	0,00	255.000,00	10.140,18	124.154,96	130.845,04	8.380,32	122.395,10	1.759,86
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	103.981,10	56.018,90	8.380,32	103.981,10	0,00
3.1.90.13.00.00	1500000000	Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	1.759,86	20.173,86	24.826,14	0,00	18.414,00	1.759,86
3.3.90.14.00.00	1500000000	Diárias - Civil	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	1500000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	1500000000	Passagens e Despesas com Locomo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	1500000000	Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - PESSO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - PESSO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	1500000000	Auxílio-alimentação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	255.000,00	10.140,18	124.154,96	130.845,04	8.380,32	122.395,10	1.759,86
	TOTAL DESPESAS		7.000.000,00	413.000,00	413.000,00	7.000.000,00	352.708,22	3.994.423,85	3.005.576,15	370.057,39	3.838.325,07	156.098,78

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 14/12/2022

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	413.000,00	413.000,00	7.000.000,00	352.708,22	3.994.423,85	3.005.576,15	371.447,39	3.839.715,07	154.708,78
01.001.0.0	CAMARA MUNICIPAL	3.955.000,00	200.000,00	413.000,00	3.742.000,00	93.998,15	1.431.493,13	2.310.506,87	131.899,15	1.389.823,26	41.669,87
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	15.600,00	170.186,80	229.813,20	15.600,00	170.186,80	0,00
		200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	15.600,00	170.186,80	229.813,20	15.600,00	170.186,80	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	727.964,46	72.035,54	66.738,15	727.964,46	0,00
3.3.90.14.00.00	15000000000 Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	11.660,00	81.178,00	18.822,00	11.660,00	81.178,00	0,00
3.3.90.93.00.00	15000000000 Indenizações e Restituições	500.000,00	0,00	13.000,00	487.000,00	0,00	452.163,87	34.836,13	37.901,00	410.494,00	41.669,87
		1.600.000,00	0,00	213.000,00	1.387.000,00	78.398,15	1.261.306,33	125.693,67	116.299,15	1.219.636,46	41.669,87
01.002.0.0	SECRETARIA DA CAMARA	2.791.000,00	212.000,00	0,00	3.003.000,00	248.569,89	2.438.775,76	564.224,24	231.167,92	2.327.496,71	111.279,05
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	108.289,81	1.353.270,33	100.729,67	108.289,81	1.353.270,33	0,00
3.1.90.13.00.00	15000000000 Obrigações Patronais	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	98.964,45	432.666,78	147.333,22	59.588,78	393.291,11	39.375,67
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	2.385,00	44.560,00	55.440,00	2.385,00	44.560,00	0,00
3.3.90.30.00.00	15000000000 Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	16.567,59	172.073,65	27.926,35	20.120,77	169.442,11	2.631,54
3.3.90.33.00.00	15000000000 Passagens e Despesas com Locomo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	9.759,18	15.240,82	0,00	9.759,18	0,00
3.3.90.35.00.00	15000000000 Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	6.475,80	18.524,20	0,00	6.475,80	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	13.787,96	281.479,25	118.520,75	21.593,42	230.399,43	51.079,82



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 14/12/2022

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	3.375,08	124.922,61	25.077,39	19.190,14	111.930,59	12.992,02
3.3.90.46.00.00	1500000000	Auxílio-alimentação	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	5.200,00	5.200,00	6.800,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.91.00.00	1500000000	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	1500000000	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.368,16	11.631,84	0,00	8.368,16	0,00
			2.790.000,00	212.000,00	0,00	3.002.000,00	248.569,89	2.438.775,76	563.224,24	231.167,92	2.327.496,71	111.279,05
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	1.000,00	0,00	255.000,00	10.140,18	124.154,96	130.845,04	8.380,32	122.395,10	1.759,86
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	103.981,10	56.018,90	8.380,32	103.981,10	0,00
3.1.90.13.00.00	1500000000	Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	1.759,86	20.173,86	24.826,14	0,00	18.414,00	1.759,86
3.3.90.14.00.00	1500000000	Diárias - Civil	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	1500000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	1500000000	Passagens e Despesas com Locomo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	1500000000	Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	1500000000	Auxílio-alimentação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	255.000,00	10.140,18	124.154,96	130.845,04	8.380,32	122.395,10	1.759,86
	TOTAL DESPESAS		7.000.000,00	413.000,00	413.000,00	7.000.000,00	352.708,22	3.994.423,85	3.005.576,15	371.447,39	3.839.715,07	154.708,78

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



ANEXO V CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASES RECEBIDOS
Novembro/2022

Página.: 1 de 1

DATA	ENTIDADE REPASSADORA		VALOR	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
09/11/2022	1112135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	583.333,33	VALOR REFERENTE DUODÉCIMO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE	1621/2021
		Total:	583.333,33		

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022

Data.: 08/12/2022

Hora.: 09:43:05

Página.: 1 de 4

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Saldo Anterior: 0,00

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
03/11/2022	F0 4447	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	55,25		55,25
03/11/2022	F1 4468	110301 00544/00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO COFINS SOBRE NOTA FISCAL Nº 88295 - GRAMARCA VEÍCULOS LTDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO COFINS SOBRE NOTA FISCAL Nº 88295 - GRAMARCA VEÍCULOS LTDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		35,65	19,60
03/11/2022	F1 4471	00544/00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CSLL SOBRE NOTA FISCAL Nº 88295 - GRAMARCA VEÍCULOS LTDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CSLL SOBRE NOTA FISCAL Nº 88295 - GRAMARCA VEÍCULOS LTDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		11,88	7,72
03/11/2022	F1 4474	00544/00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PIS SOBRE NOTA FISCAL Nº 88295 - GRAMARCA VEÍCULOS LTDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PIS SOBRE NOTA FISCAL Nº 88295 - GRAMARCA VEÍCULOS LTDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		7,72	0,00
Débitos no Dia:		55,25	Créditos no Dia:		0,00
			55,25	Saldo do Dia:	0,00
07/11/2022	P0 2344	DB 00472/00 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO PARA USO NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DANIFICADA NA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS.		850,00	-850,00
07/11/2022	F0 4448	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	850,00		0,00
Débitos no Dia:		850,00	Créditos no Dia:		0,00
			850,00	Saldo do Dia:	0,00
08/11/2022	P4 2348	DB 00452/00 - HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE JOGO DE POTE DE VIDRO PARA USO NO ARMAZENAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		109,63	-109,63
08/11/2022	P4 2349	DB 00228/00 - AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TREINAMENTOS E SERVIÇOS EIR - A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE "CONTRATAÇÃO, POR MINUTOS, DE ESPAÇO EM CANAL DE TELEVISÃO COM PROGRAMAÇÃO LOCAL PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E PROJETOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL, CONFORME CONTRATO Nº 002/2022.		7.514,08	-7.623,71
08/11/2022	P4 2351	DB 00274/01 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME - A IMPORTANCIA QUE EMPENHAMOS REFERE-SE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002 - 2019 - SISTEMA DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DESTA CASA DE LEIS RELATIVO AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022.		393,89	-8.017,60
08/11/2022	P4 2353	DB 00270/00 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - A importância que se empenha refere-se ao contrato nº 3/2022 "Contratação de empresa especializada locação de Sistemas Integrado de Gestão Pública, incluindo conversão de dados, implantação e treinamento".		7.971,61	-15.989,21
08/11/2022	P4 2355	DB 00006/00 - SGC PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - A IMPORTANCIA QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS: COZINHEIRO, TÉCNICO DE ELETRICIDADE, RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E A AUXILIAR DE LIMPEZA, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 003/2021, ADESAO A ATA DE REGIS		1.740,97	-17.730,18
08/11/2022	P4 2357	DB 00051/06 - 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	-18.580,18
08/11/2022	P4 2358	DB 00450/00 - A O GOTARDO CIA LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 265/60R18, PARA O VEÍCULO OFICIAL TRIALBLAZER PLACA QBL-6046, EM VIRTUDE DE DESGASTE DOS EXISTENTES, VISANDO MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DO CONDUTOR E PASSAGEIROS.		2.500,00	-21.080,18
08/11/2022	P4 2359	DB 00451/00 - A O GOTARDO CIA LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANÇAMENTO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO DO VEÍCULO OFICIAL TRIALBLAZER PLACA QBL-6046, VISANDO GARANTIR A ESTABILIDADE DO MESMO QUANDO DA TROCA DE PNEUS.		161,50	-21.241,68
08/11/2022	P4 2361	DB 00459/00 - VANESSA ARRUDA DE CARLI ESTEVES 00168869179 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, GERENCIAMENTO DE RISCO, TERMO DE REFERÊNCIA E PROJETO BÁSICO DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÃO - LEI FEDERAL Nº 14.133./2021, COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS, PARA OS SERVIDORES RAQUEL MARLI E VAGNER SANTANA.		3.000,00	-24.241,68
08/11/2022	P4 2362	DB 00216/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046 E RAZ09E96, CONFORME A DEMANDA.		84,90	-24.326,58
08/11/2022	P4 2363	DB 00216/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046 E RAZ09E96, CONFORME A DEMANDA.		158,38	-24.484,96
08/11/2022	P4 2364	DB 00318/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL QUE EM OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046, CONFORME A DEMANDA.		233,99	-24.718,95



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022

Data.: 08/12/2022

Hora.: 09:43:05

Página.: 2 de 4

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
08/11/2022	P4 2365	DB 00318/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO COMBUSTÍVEL QUE EM OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046, CONFORME A DEMANDA.		383,06	-25.102,01
08/11/2022	F0 4449	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	26.113,77		1.011,76
08/11/2022	F1 4477	00545/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.		506,40	505,36
08/11/2022	F1 4479	/ - - VALOR REFERENTE CONSIGNADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR RETIDO PARA PAGAMENTO DE PANIFICADORA E PAGO NESTA DATA DE UM VALOR DE R\$ 65,85. - VALOR REFERENTE CONSIGNADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR RETIDO PARA PAGAMENTO DE PANIFICADORA E PAGO NESTA DATA DE UM VALOR DE R\$ 65,85.		0,72	504,64
08/11/2022	F1 4481	00531/00 - CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO RETIDO EM FOLHA - AUTORIZADO PARA DESPESAS RELACIONADAS COM PANIFICAÇÃO - SUPERMERCADO REAL - RETIDO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO RETIDO EM FOLHA - AUTORIZADO PARA DESPESAS RELACIONADAS COM PANIFICAÇÃO - SUPERMERCADO REAL - RETIDO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		129,10	375,54
08/11/2022	F1 4484	00546/00 - CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO RETIDO EM FOLHA - AUTORIZADO PARA DESPESAS RELACIONADAS COM PANIFICAÇÃO - SUPERMERCADO REAL - RETIDO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO RETIDO EM FOLHA - AUTORIZADO PARA DESPESAS RELACIONADAS COM PANIFICAÇÃO - SUPERMERCADO REAL - RETIDO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		90,93	284,61
08/11/2022	F1 4487	00546/00 - CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO RETIDO EM FOLHA - AUTORIZADO PARA DESPESAS RELACIONADAS COM PANIFICAÇÃO - OSMAR JOSE DOTTO & CIA LTDA - RETIDO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO RETIDO EM FOLHA - AUTORIZADO PARA DESPESAS RELACIONADAS COM PANIFICAÇÃO - OSMAR JOSE DOTTO & CIA LTDA - RETIDO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		225,00	59,61
08/11/2022	F1 4490	00546/00 - CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO RETIDO EM FOLHA - AUTORIZADO PARA DESPESAS RELACIONADAS COM PANIFICAÇÃO - OSMAR JOSE DOTTO & CIA LTDA - RETIDO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO RETIDO EM FOLHA - AUTORIZADO PARA DESPESAS RELACIONADAS COM PANIFICAÇÃO - OSMAR JOSE DOTTO & CIA LTDA - RETIDO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		29,55	30,06
08/11/2022	F1 4503	00548/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		8,06	22,00
Débitos no Dia:			26.113,77		
		Créditos no Dia:		26.091,77	
			Saldo do Dia:	22,00	22,00
16/11/2022	P4 2376	DB 00337/00 - OI S/A - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), NAS MODALIDADES LOCAL E DISCAGEM DIRETA GRATUITA (DDG 0800), INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO		64,22	-42,22
16/11/2022	F0 4498	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	64,22		22,00
Débitos no Dia:			64,22		
		Créditos no Dia:		64,22	
			Saldo do Dia:	0,00	22,00
18/11/2022	P4 2377	DB 00216/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046 E RAZ09E96, CONFORME A DEMANDA.		148,29	-126,29
18/11/2022	P4 2378	DB 00216/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046 E RAZ09E96, CONFORME A DEMANDA.		195,24	-321,53
18/11/2022	P4 2379	DB 00318/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO COMBUSTÍVEL QUE EM OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046, CONFORME A DEMANDA.		125,51	-447,04
18/11/2022	P0 2380	DB 00474/00 - EDUARDO P. DA SILVA & CIA LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEDRA GRANITO BRANCO PARA USO NA RECEPÇÃO E NA SALA DA PRESIDÊNCIA DESTA CASA DE LEIS.		2.342,00	-2.789,04
18/11/2022	P0 2382	DB 00476/00 - REIPAR COMERCIO DE PARAF. E FERRAGENS LTDA-ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PEÇAS E ACESSORIOS PARA USO EM MANUTENÇÕES NESTA CASA DE LEIS.		63,60	-2.852,64
18/11/2022	P0 2383	DB 00480/00 - SUPERMERCADO REAL LTDA. - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO CONFORME DEMANDO DESTA CASA DE LEIS.		957,38	-3.810,02
18/11/2022	P0 2384	DB 00482/00 - COMERCIAL NOVA AURORA LTDA EPP - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		718,22	-4.528,24



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022

Data.: 08/12/2022

Hora.: 09:43:06

Página.: 3 de 4

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
18/11/2022	F0 4499	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022	4.550,24		22,00
Débitos no Dia:		4.550,24	Créditos no Dia:	4.550,24	Saldo do Dia: 0,00
21/11/2022	P0 2387	DB 00477/00 - J. A. GARBIM E CIA LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE EXTINTORES PARA SUBSTITUIÇÃO DE RECARGAS VENCIDAS DOS EXTINTORES DESTA CASA DE LEIS.		600,00	-578,00
21/11/2022	P0 2389	DB 00490/00 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA USO DE VEICULO OFICIAL EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 011/2022/ARS.		800,00	-1.378,00
21/11/2022	P0 2390	DB 00488/00 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL NOS TERMOS DO CI 011/2022/ARS.		1.325,00	-2.703,00
21/11/2022	P0 2391	DB 00489/00 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL NOS TERMOS DO CI 011/2022/ARS.		1.325,00	-4.028,00
21/11/2022	F0 4501	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022	4.050,00		22,00
Débitos no Dia:		4.050,00	Créditos no Dia:	4.050,00	Saldo do Dia: 0,00
22/11/2022	P4 2392	DB 00336/00 - OI S/A - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO E1 (STFC), NAS MODALIDADES LOCAL, MÓVEL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO		1.492,38	-1.470,38
22/11/2022	F0 4505	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	1.492,38		22,00
Débitos no Dia:		1.492,38	Créditos no Dia:	1.492,38	Saldo do Dia: 0,00
25/11/2022	P0 2402	DB 00485/00 - S.R. PEÇAS AGRICOLAS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPI-EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA SER USADO PELA SERVIDORA ANDREIA NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES COMO ZELADORA DESTA CASA DE LEIS.		70,00	-48,00
25/11/2022	P0 2403	DB 00491/00 - ART-FRIO REFRIGERACAO EIRELI - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAPACITORES PARA USO EM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS NO AR CONDICIONADO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS.		400,00	-448,00
25/11/2022	P0 2404	DB 00494/00 - N. N. L. SOUSA E CIA LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MINISSALGADOS E BOLO PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK NO EVENTO DE IMPLANTAÇÃO DO PAV- PONTO DE ATENDIMENTO VIRTUAL DA RECEITA FEDERAL NESTA CASA DE LEIS.		503,18	-951,18
25/11/2022	P0 2405	DB 00493/00 - SUPERMERCADO REAL LTDA. - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E BEBIDAS PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK NO EVENTO DE IMPLANTAÇÃO DO PAV- PONTO DE ATENDIMENTO VIRTUAL DA RECEITA FEDERAL NESTA CASA DE LEIS.		163,47	-1.114,65
25/11/2022	P0 2406	DB 00492/00 - ART-FRIO REFRIGERACAO EIRELI - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE COMPRESSOR E CAPACITOR DO AR CONDICIONADO DA SALA DO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS.		478,20	-1.592,85
25/11/2022	P0 2408	DB 00481/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NO VEÍCULO OFICIAL FIAT TORO PLACA RAZ9E96.		160,47	-1.753,32
25/11/2022	P4 2409	DB 00318/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO COMBUSTÍVEL QUE EM OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046, CONFORME A DEMANDA.		397,71	-2.151,03
25/11/2022	P4 2415	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 MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO.		4.219,00	-6.370,03
25/11/2022	F0 4509	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	6.402,03		32,00
Débitos no Dia:		6.402,03	Créditos no Dia:	6.392,03	Saldo do Dia: 10,00
28/11/2022	P4 2551	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.		5.382,63	-5.350,63
28/11/2022	P0 2552	DB 00515/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EM VIRTUDE DE GERAÇÃO DE GPS E MIGRAÇÃO PARA DCTFWEB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022 A COMPENSAR.		59.588,78	-64.939,41
28/11/2022	F0 4517	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	64.971,41		32,00
Débitos no Dia:		64.971,41	Créditos no Dia:	64.971,41	Saldo do Dia: 0,00
		DB 00270/00 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - A importância			



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022

Data.: 08/12/2022

Hora.: 09:43:06

Página.: 4 de 4

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2022	P4 2555	que se empenha refere-se ao contrato nº 3/2022 "Contratação de empresa especializada locação de Sistemas Integrado de Gestão Pública, incluindo conversão de dados, implantação e treinamento".		7.971,61	-7.939,61
29/11/2022	F0 4518	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	7.971,61		32,00
Débitos no Dia:			7.971,61		
		Créditos no Dia:		7.971,61	
			Saldo do Dia:	0,00	32,00
30/11/2022	P0 2556	DB 00504/00 - QUINTAL PRESENTES E DECORACOES LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE POLTRONAS E BANCO PARA USO NA RECEPÇÃO DESTA CASA DE LEIS.		15.600,00	-15.568,00
30/11/2022	P0 2557	DB 00502/00 - REIPAR COMERCIO DE PARAF. E FERRAGENS LTDA-ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LINHA TRANSPARENTE PARA INSTALAÇÃO DE PLACA NATALINA NA ÁREA EXTERNA DESTA CASA DE LEIS.		77,27	-15.645,27
30/11/2022	P0 2558	DB 00501/00 - MAURINO CEZAR DOS SANTOS - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO CONFORME DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		775,00	-16.420,27
30/11/2022	P0 2559	DB 00503/00 - ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO EM REPAROS NO PLENÁRIO, NA RECEPÇÃO E NA DECORAÇÃO NATALINA EXTERNA DESTA CASA DE LEIS.		1.150,00	-17.570,27
30/11/2022	P0 2560	DB 00483/00 - E A DE ARAUJO & CIA LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS PARA USO NA DECORAÇÃO NATALINA E EM REPARO NA PARTE ELÉTRICA DO ALMOXARIFADO DESTA CASA DE LEIS.		1.250,00	-18.820,27
30/11/2022	P4 2561	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.		1.387,03	-20.207,30
30/11/2022	P0 2563	DB 00518/00 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFÁCIO, PARA AS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 007/2022/MJB.		1.060,00	-21.267,30
30/11/2022	P0 2564	DB 00520/00 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES SILVA, PARA AS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 007/2022/MJB.		1.060,00	-22.327,30
30/11/2022	P4 2570	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.		32,00	-22.359,30
30/11/2022	F0 4519	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	22.359,30		0,00
Débitos no Dia:			22.359,30		
		Créditos no Dia:		22.391,30	
			Saldo do Dia:	-32,00	0,00
Débitos no Período:			138.880,21		
		Créditos no Período:		138.880,21	
			Saldo Atual:	0,00	0,00



Extrato conta corrente

G335070804119409006
07/12/2022 08:08:18

Cliente - Conta atual

Agência 1590-3
Conta corrente 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2022		0000	13105	375 Impostos	110.301	55,25 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55,25 C	0,00 C
07/11/2022		1590	99015	470 Transferência enviada	553.168.000.000.787	850,00 D	
				07/11 3168 REFRIG DU 00001639708000150			
07/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	850,00 C	0,00 C
08/11/2022		1590	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.038.447	3.000,00 D	
				08/11 0046 38447-X VANESSA 001688			
08/11/2022		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	383,06 D	
				08/11 1590 7212-5 SCHEFFER COM C			
08/11/2022		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	158,38 D	
				08/11 1590 7212-5 SCHEFFER COM C			
08/11/2022		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	233,99 D	
				08/11 1590 7212-5 SCHEFFER COM C			
08/11/2022		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	84,90 D	
				08/11 1590 7212-5 SCHEFFER COM C			
08/11/2022		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.011.125	220,75 D	
				08/11 1590 SUPERMERC 00001639708000150			
08/11/2022		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.018.607	393,89 D	
				08/11 1590 18607-4 BATISTA DOS SA			
08/11/2022		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.026.903	1.740,97 D	
				08/11 1590 26903-4 S G C PRESTACA			
08/11/2022		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.030.885	254,55 D	
				08/11 1590 30885-4 OSMAR J D CIA			
08/11/2022		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.041.951	850,00 D	
				08/11 1590 41951-6 KEUTRIANE O			
08/11/2022		1590	99015	470 Transferência enviada	557.138.000.013.163	7.971,61 D	
				08/11 7138 13163-6 DURA LEX SISTE			
08/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.801	2.661,50 D	
				A. O. GOTARDO & CIA LTDA			
08/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.802	514,46 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZA			
08/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.803	7.514,08 D	
				237 0842 009377468000174 AGENCIA DE CO			
08/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.804	109,63 D	
				748 0804 001339514000139 HIPER MERCADO			
08/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.039.625	11,00 D	
				Cobrança referente 08/11/2022			
08/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.039.626	11,00 D	
				Cobrança referente 08/11/2022			
08/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.113,77 C	0,00 C
16/11/2022		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	44.645	64,22 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
16/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	64,22 C	0,00 C
18/11/2022		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	320,75 D	

			18/11 1590 7212-5 SCHEFFER COM C				
18/11/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	148,29 D		
			18/11 1590 7212-5 SCHEFFER COM C				
18/11/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.011.125	957,38 D		
			18/11 1590 SUPERMERC 00001639708000150				
18/11/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.015.124	2.342,00 D		
			18/11 1590 15124-6 EDUARDO P SILV				
18/11/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.019.735	63,60 D		
			18/11 1590 19735-1 REIPAR MULTICE				
18/11/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	554.111.000.012.940	718,22 D		
			18/11 4111 12940-2 COMERCIAL NOVA				
18/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.550,24 C	0,00 C	
21/11/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.009.519	1.325,00 D		
			21/11 1590 9519-2 MARCIO JORGE B				
21/11/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	800,00 D		
			21/11 1590 12506-7 ANTONIO RODRIG				
21/11/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	1.325,00 D		
			21/11 1590 12506-7 ANTONIO RODRIG				
21/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.101	600,00 D		
			J. A. GARBIM & CIA LTDA				
21/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.050,00 C	0,00 C	
22/11/2022	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	44.645	1.492,38 D		
			BRASIL TELECOM (MT)				
22/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.492,38 C	0,00 C	
25/11/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	160,47 D		
			25/11 1590 7212-5 SCHEFFER COM C				
25/11/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	397,71 D		
			25/11 1590 7212-5 SCHEFFER COM C				
25/11/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.011.125	163,47 D		
			25/11 1590 SUPERMERC 00001639708000150				
25/11/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.025.421	400,00 D		
			25/11 1590 25421-5 ART FRIO REFRI				
25/11/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.025.421	478,20 D		
			25/11 1590 25421-5 ART FRIO REFRI				
25/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.501	503,18 D		
			N N L SOUSA CIA LTDA				
25/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.502	70,00 D		
			S. R. PECAS/FORT AGRICOLA				
25/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.503	4.219,00 D		
			25/11 11:15 MARCIO JORGE BONIFACIO				
25/11/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.291.200.231.797	10,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2022				
25/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.402,03 C	0,00 C	
28/11/2022	0000	13105	375 Impostos	112.801	59.588,78 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
28/11/2022	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	42.114	5.382,63 D		
			ENERGISA MATO GROSSO				
28/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	64.971,41 C	0,00 C	
29/11/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	557.138.000.013.163	7.971,61 D		
			29/11 7138 13163-6 DURA LEX SISTE				
29/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.971,61 C	0,00 C	
30/11/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.008.280	775,00 D		
			30/11 1590 8280-5 MAURINO CEZAR				
30/11/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.009.519	1.060,00 D		
			30/11 1590 9519-2 MARCIO JORGE B				
30/11/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.190	15.600,00 D		
			30/11 1590 12190-8 QUINTAL PRES D				

30/11/2022	1590	99015	470 Transferência enviada 30/11 1590 12506-7 ANTONIO RODRIG	551.590.000.012.506	1.060,00 D
30/11/2022	1590	99015	470 Transferência enviada 30/11 1590 19735-1 REIPAR MULTICE	551.590.000.019.735	77,27 D
30/11/2022	1590	99015	470 Transferência enviada 30/11 1590 30236-8 SPZ SERV DE TE	551.590.000.030.236	1.387,03 D
30/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MAT	113.001	1.150,00 D
30/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LIDER MATERIAIS ELETRICOS	113.002	1.250,00 D
30/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.359,30 C
30/11/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE692453 AILTON MONTEIRO DIA.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.01.00.00 BANCO DO BRASIL 5031-8				
Mês de: Novembro de 2022				
30/11/2022 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
30/11/2022 SALDO MENSAL				0,00

 ZILDINEI PANTA PEREIRA
 Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022

Data.: 08/12/2022

Hora.: 10:14:10

Página.: 1 de 1

2.01.0202 BANCO DO BRASIL - APLICACAO

2.01.02020000 BANCO DO BRASIL - APLICACAO

Saldo Anterior: 1.887.671,14

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
03/11/2022	F0 4447	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		55,25	1.887.615,89
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 55,25		Saldo do Dia: -55,25 1.887.615,89
07/11/2022	F0 4448	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		850,00	1.886.765,89
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 850,00		Saldo do Dia: -850,00 1.886.765,89
08/11/2022	F0 4449	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		26.113,77	1.860.652,12
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 26.113,77		Saldo do Dia: -26.113,77 1.860.652,12
16/11/2022	F0 4498	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		64,22	1.860.587,90
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 64,22		Saldo do Dia: -64,22 1.860.587,90
18/11/2022	F0 4499	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		4.550,24	1.856.037,66
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 4.550,24		Saldo do Dia: -4.550,24 1.856.037,66
21/11/2022	F0 4501	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		4.050,00	1.851.987,66
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 4.050,00		Saldo do Dia: -4.050,00 1.851.987,66
22/11/2022	F0 4505	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		1.492,38	1.850.495,28
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 1.492,38		Saldo do Dia: -1.492,38 1.850.495,28
25/11/2022	F0 4509	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		6.402,03	1.844.093,25
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 6.402,03		Saldo do Dia: -6.402,03 1.844.093,25
28/11/2022	F0 4517	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		64.971,41	1.779.121,84
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 64.971,41		Saldo do Dia: -64.971,41 1.779.121,84
29/11/2022	F0 4518	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		7.971,61	1.771.150,23
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 7.971,61		Saldo do Dia: -7.971,61 1.771.150,23
30/11/2022	F0 4519	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		22.359,30	1.748.790,93
30/11/2022	F0 4551	VALOR REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	15.071,80		1.763.862,73
Débitos no Dia:		15.071,80	Créditos no Dia: 22.359,30		Saldo do Dia: -7.287,50 1.763.862,73
Débitos no Período:		15.071,80	Créditos no Período: 138.880,21		Saldo Atual: -123.808,41 1.763.862,73



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334010812156005005
01/12/2022 08:40:59

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	1.887.671,14			1.729.803,262209		
03/11/2022	RESGATE	55,25			50,588294	1,092149899	1.729.752,673915
	Aplicação 30/06/2022	55,25			50,588294		
07/11/2022	RESGATE	850,00			777,657208	1,093026582	1.728.975,016707
	Aplicação 30/06/2022	850,00			777,657208		
08/11/2022	RESGATE	26.113,77			23.881,674543	1,093464780	1.705.093,342164
	Aplicação 30/06/2022	26.113,77			23.881,674543		
16/11/2022	RESGATE	64,22			58,611791	1,095683970	1.705.034,730373
	Aplicação 30/06/2022	64,22			58,611791		
18/11/2022	RESGATE	4.550,24			4.149,518652	1,096570562	1.700.885,211721
	Aplicação 30/06/2022	4.550,24			4.149,518652		
21/11/2022	RESGATE	4.050,00			3.691,831166	1,097016580	1.697.193,380555
	Aplicação 30/06/2022	4.050,00			3.691,831166		
22/11/2022	RESGATE	1.492,38			1.359,848557	1,097460443	1.695.833,531998
	Aplicação 30/06/2022	1.492,38			1.359,848557		
25/11/2022	RESGATE	6.402,03			5.826,568358	1,098765106	1.690.006,963640
	Aplicação 30/06/2022	6.402,03			5.826,568358		
28/11/2022	RESGATE	64.971,41			59.106,551762	1,099225180	1.630.900,411878
	Aplicação 30/06/2022	64.971,41			59.106,551762		
29/11/2022	RESGATE	7.971,61			7.248,928198	1,099694987	1.623.651,483680
	Aplicação 30/06/2022	7.971,61			7.248,928198		
30/11/2022	RESGATE	22.359,30			20.324,299032	1,100126502	1.603.327,184648
	Aplicação 30/06/2022	22.359,30			20.324,299032		
30/11/2022	SALDO ATUAL	1.763.862,73			1.603.327,184648		1.603.327,184648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.887.671,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	138.880,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.071,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.071,80
SALDO ATUAL =	1.763.862,73

Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

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: Novembro de 2022				
30/11/2022 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				1.763.862,73
30/11/2022 SALDO MENSAL				1.763.862,73

 ZILDINEI PANTA PEREIRA
 Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022

Data.: 08/12/2022

Hora.: 10:12:55

Página.: 1 de 4

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
03/11/2022	F0 4450	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	26.191,70		26.191,70
03/11/2022	F1 4456	00542/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF DURALEX SISTEMAS - NF nº 20986 - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF DURALEX SISTEMAS - NF nº 20986 - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		121,39	26.070,31
03/11/2022	F1 4459	00543/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL E FÉRIAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL E FÉRIAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		17.114,30	8.956,01
03/11/2022	F1 4462	00543/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL E FÉRIAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL E FÉRIAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		7.800,72	1.155,29
03/11/2022	F1 4465	00543/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL E FÉRIAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL E FÉRIAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		1.155,29	0,00
Débitos no Dia:			26.191,70	Créditos no Dia:	26.191,70
			Saldo do Dia:	0,00	0,00
07/11/2022	P1 2345	DB 00469/00 - ZILDINEI PANTA PEREIRA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA USO EM VEICULO OFICIAL PLACA RAZ9E96 EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 31/2022/ZPP.		-47,51	47,51
07/11/2022	F0 4454	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		47,51	0,00
Débitos no Dia:			0,00	Créditos no Dia:	0,00
			Saldo do Dia:	0,00	0,00
09/11/2022	P0 2373	DB 00473/00 - OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE NO TRANSLADO DE MERCADORIAS PARA ESTA CASA DE LEIS DE CUIABA A SAPEZAL.		46,99	-46,99
09/11/2022	F0 4451	VALOR REFERENTE DUODECIMO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	583.333,33		583.286,34
09/11/2022	F0 4452	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		573.765,86	9.520,48
09/11/2022	F1 4493	00547/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		6.825,35	2.695,13
09/11/2022	F1 4496	00547/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		2.695,13	0,00
Débitos no Dia:			583.333,33	Créditos no Dia:	583.333,33
			Saldo do Dia:	0,00	0,00
10/11/2022	P4 2374	DB 00196/00 - INNOVER AGRO SOLUCOES CONSULTORIA LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEZ LAVAGENS NOS VEICULOS OFICIAIS PLACAS QBL-6046 E RAZ9E96, CONFORME A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		251,94	-251,94
10/11/2022	F0 4453	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	251,94		0,00
Débitos no Dia:			251,94	Créditos no Dia:	251,94
			Saldo do Dia:	0,00	0,00
18/11/2022	P0 2381	DB 00475/00 - 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.		1.600,00	-1.600,00
18/11/2022	P0 2385	DB 00478/00 - LEANDRO PEREIRA LUNA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A REFORMA DE 4 (QUATRO) POLTRONAS DA RECEPÇÃO DESTA CASA DE LEIS.		1.221,19	-2.821,19
18/11/2022	F0 4500	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022	2.821,19		0,00
Débitos no Dia:			2.821,19	Créditos no Dia:	2.821,19
			Saldo do Dia:	0,00	0,00
22/11/2022	P0 2393	DB 00495/00 - ZILDINEI PANTA PEREIRA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA A VEREADORA PRESIDENTE ZILDNEI PANTA PEREIRA PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 031/2022/ZPP.		1.325,00	-1.325,00
22/11/2022	P0 2394	DB 00496/00 - FRANCISCO ERINALDO CÁRDOSO DE MELO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR FRANCISCO ERINALDO CÁRDOSO DE MELO PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 031/2022/ZPP.		1.325,00	-2.650,00
22/11/2022	P0 2395	DB 00497/00 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 031/2022/ZPP.		1.325,00	-3.975,00
22/11/2022	P0 2396	DB 00498/00 - OSMAR DE FRANÇA PEREIRA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA AO SERVIDOR OSMAR DE FRANÇA PERERIRA PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 031/2022/ZPP.		1.325,00	-5.300,00
22/11/2022	P0 2397	DB 00499/00 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS - VALOR QUE SE EMPENHA		800,00	-6.100,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022

Data.: 08/12/2022

Hora.: 10:12:56

Página.: 2 de 4

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
22/11/2022	P0 2398	PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA USO DE VEÍCULO OFICIAL EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 031/2022/ZPP. DB 00500/00 - AILTON MONTEIRO DIAS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS DE MELO PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 031/2022/ZPP.		1.325,00	-7.425,00
22/11/2022	F0 4506	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022	7.425,00		0,00
Débitos no Dia:		7.425,00	Créditos no Dia: 7.425,00		Saldo do Dia: 0,00
23/11/2022	P1 2399	DB 00386/00 - ADRIANA RAUBER - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO EM VEÍCULO OFICIAL FIAT TORO PLACA RAZ9E96 EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 14/2022/SG.		-139,02	139,02
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: -139,02		Saldo do Dia: 139,02
24/11/2022	F0 4507	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		135,06	3,96
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 135,06		Saldo do Dia: -135,06
25/11/2022	P4 2410	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.		4.168,00	-4.164,04
25/11/2022	P4 2411	DB 00123/00 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 1596/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA.		4.219,00	-8.383,04
25/11/2022	P4 2412	DB 00124/00 - FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 1596/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, AO VEREADOR FRANCISCO HERINALDO CARDOSO DE MELO.		4.219,00	-12.602,04
25/11/2022	P4 2413	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	-16.821,04
25/11/2022	P4 2414	DB 00126/00 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 1596/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, AO VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNCAO.		4.219,00	-21.040,04
25/11/2022	P4 2416	DB 00128/00 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 1596/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, AO VEREADOR MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS.		4.219,00	-25.259,04
25/11/2022	P4 2417	DB 00129/00 - MAURO ANTONIO GALVAO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 1596/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, AO VEREADOR MAURO ANTONIO GALVÃO.		4.219,00	-29.478,04
25/11/2022	P4 2418	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.		4.200,00	-33.678,04
25/11/2022	P0 2437	CH 5 00506/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSONADOS - PERIODO 2022/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.864,35	-37.542,39
25/11/2022	P0 2438	CH 3 00506/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSONADOS - PERIODO 2022/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.448,19	-41.990,58
25/11/2022	P0 2439	CH 6 00506/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSONADOS - PERIODO 2022/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.577,72	-46.568,30
25/11/2022	P0 2440	CH 7 00506/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSONADOS - PERIODO 2022/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.633,86	-52.202,16
25/11/2022	P0 2441	CH 2 00506/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSONADOS - PERIODO 2022/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		7.500,65	-59.702,81
25/11/2022	P0 2442	CH 4 00506/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSONADOS - PERIODO 2022/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		8.956,47	-68.659,28
25/11/2022	P0 2478	CH 14 00507/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO		1.632,06	-70.291,34



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022

Data.: 08/12/2022

Hora.: 10:12:56

Página.: 3 de 4

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
25/11/2022	P0 2479	VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.			
25/11/2022	P0 2479	CH 12 00507/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.229,57	-72.520,91
25/11/2022	P0 2480	CH 8 00507/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.650,76	-76.171,67
25/11/2022	P0 2481	CH 10 00507/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.868,49	-81.040,16
25/11/2022	P0 2482	CH 13 00507/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.347,92	-86.388,08
25/11/2022	P0 2483	CH 16 00507/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.369,93	-91.758,01
25/11/2022	P0 2484	CH 15 00507/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.619,91	-97.377,92
25/11/2022	P0 2485	CH 9 00507/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.724,19	-103.102,11
25/11/2022	P0 2486	CH 11 00507/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.776,33	-108.878,44
25/11/2022	P0 2519	CH 18 00508/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.344,28	-111.222,72
25/11/2022	P0 2520	CH 22 00508/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.731,34	-113.954,06
25/11/2022	P0 2521	CH 17 00508/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.761,62	-116.715,68
25/11/2022	P0 2522	CH 20 00508/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.365,17	-120.080,85
25/11/2022	P0 2523	CH 19 00508/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.574,93	-123.655,78
25/11/2022	P0 2524	CH 21 00508/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.222,32	-127.878,10
25/11/2022	P0 2525	CH 23 00508/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		6.589,21	-134.467,31
25/11/2022	P0 2539	CH 24 00509/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00009-CONTROLE INTERNO - PERIODO 2022/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.772,41	-140.239,72
25/11/2022	F0 4508	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	55,00		-140.184,72
25/11/2022	F0 4510	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	180.167,46		39.982,74
25/11/2022	F1 4522	00549/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA MENSAL- RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA MENSAL- RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		4.331,38	35.651,36
25/11/2022	F1 4525	00549/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA MENSAL- RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA MENSAL- RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		1.657,78	33.993,58
25/11/2022	F1 4528	00549/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA MENSAL- RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA MENSAL- RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		604,24	33.389,34
25/11/2022	F1 4531	00550/00 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA - TJRO - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL - TJ RONDONIA - SERVIDOR JAIME LUIZ SIMON RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL - TJ RONDONIA - SERVIDOR JAIME LUIZ SIMON RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		2.239,13	31.150,21
25/11/2022	F1 4534	00551/00 - COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. -		12.862,04	18.288,17



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022

Data.: 08/12/2022

Hora.: 10:12:56

Página.: 4 de 4

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
25/11/2022	F1 4537	VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		6.536,64	11.751,53
		00551/00 - COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.			
25/11/2022	F1 4540	00552/00 - SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2022.		148,30	11.603,23
25/11/2022	F1 4543	00552/00 - SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2022.		71,02	11.532,21
25/11/2022	F1 4546	00553/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		6.825,35	4.706,86
25/11/2022	F1 4549	00553/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		2.695,13	2.011,73
Débitos no Dia:		180.222,46	Créditos no Dia:		178.214,69
			Saldo do Dia:	2.007,77	2.011,73
28/11/2022	P0 2553	DB 00516/00 - AILTON MONTEIRO DIAS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS, PARA AS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS NOS TERMOS DO CI Nº 08/2022.		530,00	1.481,73
28/11/2022	P0 2554	DB 00517/00 - AILTON MONTEIRO DIAS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER. AILTON MONTEIRO DIAS, PARA AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL QBL-6046 EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI Nº 08/2022/GB/AMD.		600,00	881,73
28/11/2022	F0 4514	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	1.150,46		2.032,19
Débitos no Dia:		1.150,46	Créditos no Dia:		1.130,00
			Saldo do Dia:	20,46	2.032,19
29/11/2022	F0 4515	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	1,32		2.033,51
Débitos no Dia:		1,32	Créditos no Dia:		0,00
			Saldo do Dia:	1,32	2.033,51
30/11/2022	P0 2565	DB 00522/00 - EDMAR ZORZE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SERVIDOR EDMAR ZORZE, PARA AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA QBL-6046 POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 007/2022/MJB.		700,00	1.333,51
30/11/2022	P0 2566	DB 00519/00 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO, PARA AS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 007/2022/MJB.		1.060,00	273,51
30/11/2022	P0 2567	DB 00521/00 - EDMAR ZORZE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO SERVIDOR EDMAR ZORZE, PARA AS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 007/2022/MJB.		1.060,00	-786,49
30/11/2022	P4 2571	DB 00024/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA CAIXA PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		72,82	-859,31
30/11/2022	P0 2572	DB 00524/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.		18,92	-878,23
30/11/2022	F0 4516	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	2.820,00		1.941,77
30/11/2022	F0 4649	VALOR A COMPENSAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO-LICENÇA-PREMIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		1.941,77	0,00
Débitos no Dia:		2.820,00	Créditos no Dia:		4.853,51
			Saldo do Dia:	-2.033,51	0,00
Débitos no Período:		937.813,49	Créditos no Período:		937.813,49
			Saldo Atual:	0,00	0,00



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Conta: 3826 | 006 | 00000002-5

Data: 01/12/2022 - 11:25

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/11/2022	310311	RESGATE	26.191,70 C	26.191,70 C
03/11/2022	506021	PAG BOLETO	26.070,31 D	121,39 C
03/11/2022	508963	PAG BOLETO	121,39 D	0,00 C
07/11/2022	326876	APLICACAO	47,51 D	47,51 D
07/11/2022	071655	CRED TEV	47,51 C	0,00 C
09/11/2022	276245	APLICACAO	573.765,86 D	573.765,86 D
09/11/2022	000001	CRED TED	583.333,33 C	9.567,47 C
09/11/2022	003826	DEB.AUTOR.	9.520,48 D	46,99 C
09/11/2022	091017	ENVIO PIX	46,99 D	0,00 C
10/11/2022	271881	RESGATE	251,94 C	251,94 C
10/11/2022	100811	ENVIO PIX	251,94 D	0,00 C
18/11/2022	615313	RESGATE	2.821,19 C	2.821,19 C
18/11/2022	181215	ENVIO PIX	1.221,19 D	1.600,00 C
18/11/2022	181216	ENVIO PIX	1.600,00 D	0,00 C
22/11/2022	210989	ES FO PAGT	6.625,00 D	6.625,00 D
22/11/2022	210989	ES FO PAGT	800,00 D	7.425,00 D
22/11/2022	727220	RESG AUTOM	7.425,00 C	0,00 C
23/11/2022	600003	DOC ELET	139,02 C	139,02 C
23/11/2022	210989	ES DEB TAR	3,96 D	135,06 C
24/11/2022	254052	APLICACAO	135,06 D	0,00 C
25/11/2022	301288	RESGATE	180.167,46 C	180.167,46 C
25/11/2022	251324	CRED TEV	630,96 C	180.798,42 C
25/11/2022	252736	PAG BOLETO	2.239,13 D	178.559,29 C
25/11/2022	255337	PAG BOLETO	6.593,40 D	171.965,89 C
25/11/2022	003826	DEB.AUTOR.	9.520,48 D	162.445,41 C
25/11/2022	113446	ENVIO TED	19.398,68 D	143.046,73 C
25/11/2022	251143	ENVIO PIX	219,32 D	142.827,41 C
25/11/2022	113446	DOC/TED INTERNET	11,00 D	142.816,41 C
25/11/2022	210989	ES FO PAGT	109.134,41 D	33.682,00 C
25/11/2022	210989	ES FO PAGT	33.682,00 D	0,00 C
25/11/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/11/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
28/11/2022	210989	ES FO PAGT	530,00 D	530,00 D
28/11/2022	210989	ES FO PAGT	600,00 D	1.130,00 D
28/11/2022	210989	ES DEB TAR	20,46 D	1.150,46 D
28/11/2022	727220	RESG AUTOM	1.150,46 C	0,00 C
29/11/2022	210989	ES DEB TAR	1,32 D	1,32 D

29/11/2022	727220	RESG AUTOM	1,32 C	0,00 C
30/11/2022	210989	ES FO PAGT	2.120,00 D	2.120,00 D
30/11/2022	210989	ES FO PAGT	700,00 D	2.820,00 D
30/11/2022	727220	RESG AUTOM	2.820,00 C	0,00 C

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.03.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Mês de: Novembro de 2022				
30/11/2022 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
30/11/2022 SALDO MENSAL				0,00

ZILDINEI PANTA PEREIRA
 Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022

Data.: 12/01/2023

Hora.: 09:34:00

Página.: 1 de 1

2.01.0205 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO

2.01.02050000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO

Saldo Anterior: 648.561,78

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
03/11/2022	F0 4450	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		26.191,70	622.370,08
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 26.191,70		Saldo do Dia: -26.191,70
07/11/2022	F0 4454	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	47,51		622.417,59
Débitos no Dia:		47,51	Créditos no Dia: 0,00		Saldo do Dia: 47,51
09/11/2022	F0 4452	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	573.765,86		1.196.183,45
Débitos no Dia:		573.765,86	Créditos no Dia: 0,00		Saldo do Dia: 573.765,86
10/11/2022	F0 4453	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		251,94	1.195.931,51
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 251,94		Saldo do Dia: -251,94
18/11/2022	F0 4500	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022		2.821,19	1.193.110,32
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 2.821,19		Saldo do Dia: -2.821,19
22/11/2022	F0 4506	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022		7.425,00	1.185.685,32
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 7.425,00		Saldo do Dia: -7.425,00
24/11/2022	F0 4507	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	135,06		1.185.820,38
Débitos no Dia:		135,06	Créditos no Dia: 0,00		Saldo do Dia: 135,06
25/11/2022	F0 4508	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		55,00	1.185.765,38
25/11/2022	F0 4510	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		180.167,46	1.005.597,92
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 180.222,46		Saldo do Dia: -180.222,46
28/11/2022	F0 4514	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		1.150,46	1.004.447,46
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 1.150,46		Saldo do Dia: -1.150,46
29/11/2022	F0 4515	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		1,32	1.004.446,14
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 1,32		Saldo do Dia: -1,32
30/11/2022	F0 4516	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		2.820,00	1.001.626,14
30/11/2022	F0 4552	VALOR REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	8.088,90		1.009.715,04
30/11/2022	F0 4732	Aplicação de recurso não utilizado - Conta aplicação para conta movimento.	1.941,77		1.011.656,81
Débitos no Dia:		10.030,67	Créditos no Dia: 2.820,00		Saldo do Dia: 7.210,67
Débitos no Período:		583.979,10	Créditos no Período: 220.884,07		Saldo Atual: 363.095,03



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Novembro/2022
 Data de emissão: 08/12/2022

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
-------------------------------------------	------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Investidor CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	CPF/CNPJ 01.639.708/0001-50
-------------------------------------------	--------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	648.561,78C
Aplicações	573.948,43C
Resgates	220.884,07D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	1.009.715,04C
Rendimento Bruto no Mês	8.088,90C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
FIC PRATICO CP	0,81	8,65	6,602621	6,656309

Movimentação por Fundo

Conta 3826.0006.000000000002-5	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC PRATICO CP	573.948,43C	220.884,07D	1.009.715,04C	8.088,90C

Movimentação Detalhada

Conta 3826.0006.000000000002-5

Código 0055	Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23
Data	Histórico	Valor R\$
03/11	RESGATE	26.191,70D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
07/11	APLICACAO	47,51C
09/11	APLICACAO	573.765,86C
10/11	RESGATE	251,94D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
18/11	RESGATE	2.821,19D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
22/11	RESGATE AUT	7.425,00D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
24/11	APLICACAO	135,06C
25/11	RESGATE	180.167,46D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
25/11	RESGATE AUT	55,00D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
28/11	RESGATE AUT	1.150,46D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
29/11	RESGATE AUT	1,32D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
30/11	RESGATE AUT	2.820,00D

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

 **Fechar** **Imprimir**


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO		CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.05.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO					
Mês de: Novembro de 2022					
30/11/2022	SALDO DO EXTRATO BANCARIO				1.009.715,04
Mais:					1.941,77
11/01/2022	VALOR DA FOLHA A REGULARIZAR	36		1.941,77	
30/11/2022	SALDO MENSAL				1.011.656,81

 ZILDINEI PANTA PEREIRA
 Presidente

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



ANEXO XXVIII CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

41

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

P?na.: 1 de 1

11/2022

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R\$		
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
				DISPONIVEL	APLICADO	
001-9	000001590-3	00000000005031-8	BANCO DO BRASIL 5031-8	0,00	0,00	0,00
001-9	000001590-3	00000000005031-8	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	1.763.862,73	0,00	1.763.862,73
104-0	000003826-6	00000000000002-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00
001-9	000001590-3	00000000028665-6	BANCO DO BRASIL - CONCURSO	0,00	0,00	0,00
104-0	000003826-6	00000000000002-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	1.009.715,04	1.941,77	1.011.656,81
104-0	000003826-6	00000000000002-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA - RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00
TOTAL				2.773.577,77	1.941,77	2.775.519,54

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: Novembro de 2022

Data.: 20/12/2022
Hora.: 09:45:53
Página.: 1 de 3

42

Empenho	Dotação	Fonte Favorecido	Data	Vlr. Empenho
EMPENHADOS				
00472/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 01015	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO	03/11/2022 850,00
00473/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000 00871	OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA	03/11/2022 46,99
00474/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 00947	EDUARDO P. DA SILVA & CIA LTDA	03/11/2022 2.342,00
00475/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 01038	GELO MANIA TRANSPORTES EIRELI	03/11/2022 1.600,00
00476/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 00020	REIPAR COMERCIO DE PARAF. E FERRAGENS LTDA-	03/11/2022 63,60
00477/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 00560	J. A. GARBIM E CIA LTDA	03/11/2022 600,00
00478/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000 01215	LEANDRO PEREIRA LUNA	03/11/2022 1.260,00
00479/01	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.40.00.00	15000000000 01070	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	03/11/2022 2.895,08
00480/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 01112	SUPERMERCADO REAL LTDA.	03/11/2022 957,38
00481/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 00971	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVAI	03/11/2022 700,00
00482/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 00762	COMERCIAL NOVA AURORA LTDA EPP	03/11/2022 718,22
00483/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 01076	E A DE ARAUJO & CIA LTDA	16/11/2022 1.250,00
00484/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 01076	E A DE ARAUJO & CIA LTDA	16/11/2022 1.390,00
00485/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 00931	S.R. PEÇAS AGRICOLAS LTDA	16/11/2022 70,00
00486/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000 01209	INSTALACOES LUZ SERVICOS ELETRICOS LTDA	16/11/2022 2.400,00
00487/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000 01144	WANDERSON FERREIRA DA SILVA 07406520107	16/11/2022 7.100,00
00488/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000 01089	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	18/11/2022 1.325,00
00489/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000 00941	MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	18/11/2022 1.325,00
00490/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 01089	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	18/11/2022 800,00
00491/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 01049	ART-FRIO REFRIGERACAO EIRELI	18/11/2022 400,00
00492/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000 01049	ART-FRIO REFRIGERACAO EIRELI	18/11/2022 500,00
00493/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 01112	SUPERMERCADO REAL LTDA.	18/11/2022 163,47
00494/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 00339	N. N. L. SOUSA E CIA LTDA - ME	18/11/2022 503,18
00495/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000 01093	ZILDINEI PANTA PEREIRA	18/11/2022 1.325,00
00496/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000 00940	FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO	18/11/2022 1.325,00
00497/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000 01091	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	18/11/2022 1.325,00
00498/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	15000000000 01161	OSMAR DE FRANÇA PEREIRA	18/11/2022 1.325,00
00499/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 01091	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	18/11/2022 800,00
00500/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000 01088	AILTON MONTEIRO DIAS	18/11/2022 1.325,00
00501/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 00891	MAURINO CEZAR DOS SANTOS - ME	18/11/2022 775,00
00502/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 00020	REIPAR COMERCIO DE PARAF. E FERRAGENS LTDA-	18/11/2022 77,27
00503/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 00242	ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	18/11/2022 1.150,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL MATO GROSSO

Relatório de empenhados no mês: Novembro de 2022

Data.: 20/12/2022
Hora.: 09:45:54
Página.: 2 de 3

43

Empenho	Dotação	Fonte Favorecido	Data	Vlr. Empenho
EMPENHADOS				
00504/00	01.001.0.0.01.031.0001.1.109.4.4.90.52.00.00	15000000000 00478 QUINTAL PRESENTES E DECORACOES LTDA - ME	18/11/2022	15.600,00
00505/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.40.00.00	15000000000 01128 WANDER JAEI VERZA EIRELI	18/11/2022	480,00
00506/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	15000000000 00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	24/11/2022	71.842,06
00507/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.1.90.11.00.00	15000000000 00214 SUBSIDIO DOS VEREADORES	24/11/2022	66.738,15
00508/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	15000000000 00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	24/11/2022	36.447,75
00509/00	01.003.0.0.01.031.0001.2.111.3.1.90.11.00.00	15000000000 00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	24/11/2022	8.380,32
00510/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000 00760 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	24/11/2022	2.330,97
00511/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.46.00.00	15000000000 01219 BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAG/	24/11/2022	5.200,00
00512/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 00463 CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	24/11/2022	0,01
00513/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.13.00.00	15000000000 00002 INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	24/11/2022	39.375,67
00514/00	01.003.0.0.01.031.0001.2.111.3.1.90.13.00.00	15000000000 00002 INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	24/11/2022	1.759,86
00515/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.13.00.00	15000000000 00002 INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	28/11/2022	59.588,78
00516/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000 01088 AILTON MONTEIRO DIAS	28/11/2022	530,00
00517/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 01088 AILTON MONTEIRO DIAS	28/11/2022	600,00
00518/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000 00941 MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	29/11/2022	1.060,00
00519/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000 01090 JOILSON SILVA DE ASSUNCAO	29/11/2022	1.060,00
00520/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000 01089 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	29/11/2022	1.060,00
00521/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	15000000000 00722 EDMAR ZORZE	29/11/2022	1.060,00
00522/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 00722 EDMAR ZORZE	29/11/2022	700,00
00523/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 00102 BASEI E BASEI LTDA	29/11/2022	244,00
00524/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000 00566 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/11/2022	150,00

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS

352.894,76

ANULADOS

90017/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 01093 ZILDINEI PANTA PEREIRA	07/11/2022	-47,51
90018/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 00531 ADRIANA RAUBER	23/11/2022	-139,02
90019/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 00463 CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	30/11/2022	-0,01

Fundamento Compra Direta:

Total : ANULADOS

-186,54

Total no Período:

352.708,22



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL MATO GROSSO

Relatório de empenhados no mês: Novembro de 2022

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

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data.: 20/12/2022

Hora.: 09:46:59

Página.: 1 de 3

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL					
Unidade: 00100-CAMARA MUNICIPAL					
Fonte: 15000000000 RECURSOS PRÓPRIOS					
30/11/2022	01.00100.01.031.0001.1109.4490524200-1500000000	00478-QUINTAL PRESENTES E DECORACOES LTD.		00504/00	15.600,00
24/11/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3190115200-1500000000	00214-SUBSIDIO DOS VEREADORES		00507/00	15.600,00
22/11/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01088-AILTON MONTEIRO DIAS		00500/00	66.738,15
28/11/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01088-AILTON MONTEIRO DIAS		00516/00	1.325,00
30/11/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	00941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00518/00	530,00
30/11/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00519/00	1.060,00
30/11/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00520/00	1.060,00
21/11/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00488/00	1.325,00
21/11/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	00941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00489/00	1.325,00
22/11/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00495/00	1.325,00
22/11/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	00940-FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO		00496/00	1.325,00
22/11/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00497/00	1.325,00
25/11/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01088-AILTON MONTEIRO DIAS		00122/00	11.660,00
25/11/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00123/00	4.168,00
25/11/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	00940-FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO		00124/00	4.219,00
25/11/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	00607-FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA		00125/00	4.219,00
25/11/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00126/00	4.219,00
25/11/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	00941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00127/00	4.219,00
25/11/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00128/00	4.219,00
25/11/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01092-MAURO ANTONIO GALVAO		00129/00	4.219,00
25/11/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00130/00	4.200,00
Total por Fonte: 15000000000					37.901,00
Total da Unidade: 00100					131.899,15
Unidade: 00200-SECRETARIA DA CAMARA					
Fonte: 15000000000 RECURSOS PRÓPRIOS					
24/11/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3190110200-1500000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00506/00	71.842,06
24/11/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3190110200-1500000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00508/00	36.447,75
28/11/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3190130200-1500000000	00002-INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		00515/00	108.289,81
30/11/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-1500000000	00722-EDMAR ZORZE		00521/00	59.588,78
22/11/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-1500000000	01161-OSMAR DE FRANÇA PEREIRA		00498/00	1.060,00
30/11/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302200-1500000000	00891-MAURINO CEZAR DOS SANTOS - ME		00501/00	1.325,00
30/11/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390301500-1500000000	00020-REIPAR COMERCIO DE PARAF. E FERRAGEI		00502/00	2.385,00
30/11/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390301500-1500000000	00242-ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICC		00503/00	775,00
30/11/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302500-1500000000	00242-ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICC		00503/00	77,27
16/11/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00216/00	782,14
08/11/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00216/00	859,41
08/11/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00216/00	367,86
16/11/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00216/00	195,24
08/11/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00318/00	195,24
08/11/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00318/00	233,99
16/11/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00318/00	383,06
25/11/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00318/00	125,51
28/11/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00318/00	397,71
30/11/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	01088-AILTON MONTEIRO DIAS		00517/00	600,00
08/11/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390303907-1500000000	00722-EDMAR ZORZE		00522/00	700,00
08/11/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390303907-1500000000	00329-A O GOTARDO CIA LTDA		00450/00	2.440,27
08/11/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302100-1500000000	00041-HIPER MERCADO GOTARDO LTDA		00452/00	2.500,00
07/11/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	01093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00469/00	109,63
07/11/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302500-1500000000	01015-REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPC		00472/00	109,63
18/11/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302400-1500000000	00947-EDUARDO P. DA SILVA & CIA LTDA		00474/00	(47,51)
18/11/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300700-1500000000	01038-GELO MANIA TRANSPORTES EIRELI		00475/00	(47,51)
18/11/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390304200-1500000000	00020-REIPAR COMERCIO DE PARAF. E FERRAGEI		00476/00	850,00
Total da Unidade: 00200					2.440,27
Total da Unidade: 00100					2.500,00
Total da Unidade: 00200					109,63
Total da Unidade: 00100					(47,51)
Total da Unidade: 00200					850,00
Total da Unidade: 00100					2.342,00
Total da Unidade: 00200					1.600,00
Total da Unidade: 00100					1.600,00
Total da Unidade: 00200					50,02



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data.: 20/12/2022

Hora.: 09:47:00

Página.: 2 de 3

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL					
Unidade: 00200-SECRETARIA DA CAMARA					
Fonte: 15000000000 RECURSOS PRÓPRIOS					
18/11/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302400-1500000000	00020-REIPAR COMERCIO DE PARAF. E FERRAGEI		00476/00	13,58
18/11/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300400-1500000000	00560-J. A. GARBIM E CIA LTDA		00477/00	13,58 600,00
23/11/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	00531-ADRIANA RAUBER		00386/00	600,00 (139,02)
18/11/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302200-1500000000	01112-SUPERMERCADO REAL LTDA.		00480/00	(139,02) 957,38
25/11/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00481/00	957,38 160,47
18/11/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302100-1500000000	00762-COMERCIAL NOVA AURORA LTDA EPP		00482/00	160,47 102,87
18/11/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300700-1500000000	00762-COMERCIAL NOVA AURORA LTDA EPP		00482/00	102,87 615,35
25/11/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390301500-1500000000	01076-E A DE ARAUJO & CIA LTDA		00483/00	615,35 993,97
25/11/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302600-1500000000	01076-E A DE ARAUJO & CIA LTDA		00483/00	993,97 256,03
24/11/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302600-1500000000	01076-E A DE ARAUJO & CIA LTDA		00484/00	256,03 1.390,00
24/11/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302800-1500000000	00931-S.R. PEÇAS AGRICOLAS LTDA		00485/00	1.390,00 70,00
21/11/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00490/00	70,00 800,00
24/11/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302500-1500000000	01049-ART-FRIO REFRIGERACAO EIRELI		00491/00	800,00 400,00
25/11/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390301500-1500000000	01112-SUPERMERCADO REAL LTDA.		00493/00	400,00 163,47
24/11/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390301500-1500000000	00339-N. N. L. SOUSA E CIA LTDA - ME		00494/00	163,47 503,18
22/11/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00499/00	503,18 800,00
08/11/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390397900-1500000000	01124-SGC PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI		00006/00	800,00 1.832,60
08/11/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390398800-1500000000	01111-AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TR		00228/00	1.832,60 7.755,27
08/11/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390397900-1500000000	01095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA		00051/06	7.755,27 850,00
08/11/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390397700-1500000000	00498-BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME		00274/01	850,00 412,19
08/11/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390394300-1500000000	00216-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00021/00	412,19 5.382,63
30/11/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390398100-1500000000	00142-BANCO DO BRASIL SA		00023/00	5.382,63 32,00
30/11/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390398100-1500000000	00566-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00024/00	32,00 72,82
30/11/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390398100-1500000000	00566-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00524/00	72,82 18,92
08/11/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390391900-1500000000	00329-A O GOTARDO CIA LTDA		00451/00	18,92 170,00
08/11/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390394800-1500000000	01163-VANESSA ARRUDA DE CARLI ESTEVES 0016		00459/00	170,00 3.000,00
09/11/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390397400-1500000000	00871-OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA		00473/00	3.000,00 46,99
18/11/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390392000-1500000000	01215-LEANDRO PEREIRA LUNA		00478/00	46,99 1.260,00
08/11/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390391900-1500000000	01167-INNOVER AGRO SOLUCOES CONSULTORIA		00196/00	1.260,00 260,00
25/11/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390392000-1500000000	01049-ART-FRIO REFRIGERACAO EIRELI		00492/00	260,00 500,00
29/11/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-1500000000	01070-SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACO		00002/01	500,00 1.447,54
08/11/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390400100-1500000000	00682-DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA L		00270/00	1.447,54 8.093,00
29/11/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390400100-1500000000	00682-DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA L		00270/00	8.093,00 16.186,00
22/11/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-1500000000	00904-OI S/A		00336/00	16.186,00 1.492,38
08/11/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-1500000000	00904-OI S/A		00337/00	1.492,38 64,22
Total por Fonte : 15000000000					1.556,60
Total da Unidade : 00200					231.167,92
Unidade: 00300- DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO					
Fonte: 15000000000 RECURSOS PRÓPRIOS					
24/11/2022	01.00300.01.031.0001.2111.3190110200-1500000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00509/00	558,69
24/11/2022	01.00300.01.031.0001.2111.3190114700-1500000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00509/00	558,69 7.821,63
Total por Fonte : 15000000000					7.821,63 8.380,32



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data.: 20/12/2022

Hora.: 09:47:01

Página.: 3 de 3

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL					
Unidade: 00300- DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO					
Fonte: 15000000000 RECURSOS PRÓPRIOS					
Total da Unidade : 00300					8.380,32
Valor do Empenho					371.447,39

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.:

371.447,39

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/11/2022 até 30/11/2022

Data.: 20/12/2022

Hora.: 09:48:08

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								
22/11/2022	00500/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	01088 - AILTON MONTEIRO DIAS		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.325,00
25/11/2022	00122/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	01088 - AILTON MONTEIRO DIAS		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.168,00
28/11/2022	00516/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	01088 - AILTON MONTEIRO DIAS		210989	000003826-6	00000000000002-5	530,00
21/11/2022	00488/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		12506	000001590-3	000000000005031-8	1.325,00
25/11/2022	00123/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.219,00
30/11/2022	00520/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		12506	000001590-3	000000000005031-8	1.060,00
22/11/2022	00496/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	00940 - FRANCISCO ERINALDO CARDOSC		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.325,00
25/11/2022	00124/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	00940 - FRANCISCO ERINALDO CARDOSC		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.219,00
25/11/2022	00125/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	00607 - FRANCO HELBER ANSELMO SAN		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.219,00
25/11/2022	00126/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	01090 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.219,00
30/11/2022	00519/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	01090 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.060,00
22/11/2022	00497/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.325,00
25/11/2022	00128/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.219,00
25/11/2022	00129/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	01092 - MAURO ANTONIO GALVAO		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.219,00
21/11/2022	00489/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	00941 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		9519	000001590-3	000000000005031-8	1.325,00
25/11/2022	00127/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	00941 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		112503	000001590-3	000000000005031-8	4.219,00
30/11/2022	00518/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	00941 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		9519	000001590-3	000000000005031-8	1.060,00
30/11/2022	00504/00	01.00100.01.031.0001.1109.4490520000-15000000000	00478 - QUINTAL PRESENTES E DECORA		12190	000001590-3	000000000005031-8	15.600,00
25/11/2022	00507/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		10	000003826-6	00000000000002-5	4.868,49
25/11/2022	00507/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		11	000003826-6	00000000000002-5	5.776,33
25/11/2022	00507/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		12	000003826-6	00000000000002-5	2.229,57
25/11/2022	00507/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		13	000003826-6	00000000000002-5	5.347,92
25/11/2022	00507/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		14	000003826-6	00000000000002-5	1.632,06
25/11/2022	00507/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		15	000003826-6	00000000000002-5	5.619,91
25/11/2022	00507/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		16	000003826-6	00000000000002-5	5.369,93
25/11/2022	00507/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		8	000003826-6	00000000000002-5	3.650,76
25/11/2022	00507/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		9	000003826-6	00000000000002-5	5.724,19
25/11/2022	00507/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					1.079,09
25/11/2022	00507/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					1.616,04
25/11/2022	00507/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					302,12
25/11/2022	00507/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					302,12
25/11/2022	00507/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					302,12
25/11/2022	00507/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					751,42
25/11/2022	00507/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					785,64
25/11/2022	00507/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					785,64
25/11/2022	00507/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					837,78
25/11/2022	00507/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					837,78
25/11/2022	00507/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					889,92
25/11/2022	00507/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					889,92
25/11/2022	00507/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					889,92
25/11/2022	00507/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					942,06
25/11/2022	00507/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					942,06
25/11/2022	00507/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					828,38
25/11/2022	00507/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					828,38
25/11/2022	00507/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					828,38
25/11/2022	00507/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					828,38
25/11/2022	00507/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					828,38
25/11/2022	00507/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					828,38



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/11/2022 até 30/11/2022

Data.: 20/12/2022

Hora.: 09:48:09

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								
25/11/2022	00507/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					828,38
25/11/2022	00507/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					828,38
25/11/2022	00507/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					828,38
25/11/2022	00507/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					74,15
25/11/2022	00507/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					74,15
25/11/2022	00507/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					942,20
25/11/2022	00507/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					1.554,45
25/11/2022	00507/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					4.039,99
25/11/2022	00507/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/11/2022	00507/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/11/2022	00507/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/11/2022	00507/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/11/2022	00507/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/11/2022	00507/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/11/2022	00507/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/11/2022	00507/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/11/2022	00507/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/11/2022	00507/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
22/11/2022	00495/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-150000000000	01093 - ZILDINEI PANTA PEREIRA		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.325,00
25/11/2022	00130/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-150000000000	01093 - ZILDINEI PANTA PEREIRA		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.200,00
Total por Unidade:								131.899,15



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/11/2022 até 30/11/2022

Data.: 20/12/2022

Hora.: 09:48:09

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								
08/11/2022	00450/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00329 - A O GOTARDO CIA LTDA		110801	000001590-3	00000000005031-8	2.500,00
08/11/2022	00451/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00329 - A O GOTARDO CIA LTDA		110801	000001590-3	00000000005031-8	161,50
08/11/2022	00451/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	00329 - A O GOTARDO CIA LTDA					8,50
08/11/2022	00228/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01111 - AGENCIA DE COMUNICACAO, EVE		110803	000001590-3	00000000005031-8	7.514,08
08/11/2022	00228/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	01111 - AGENCIA DE COMUNICACAO, EVE					241,19
28/11/2022	00517/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01088 - AILTON MONTEIRO DIAS		210989	000003826-6	00000000000002-5	600,00
21/11/2022	00490/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		12506	000001590-3	00000000005031-8	800,00
25/11/2022	00491/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01049 - ART-FRIO REFRIGERACAO EIREL		25421	000001590-3	00000000005031-8	400,00
25/11/2022	00492/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01049 - ART-FRIO REFRIGERACAO EIREL		25421	000001590-3	00000000005031-8	478,20
25/11/2022	00492/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	01049 - ART-FRIO REFRIGERACAO EIREL					21,80
30/11/2022	00023/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00142 - BANCO DO BRASIL SA		625/626/797	000001590-3	00000000005031-8	32,00
08/11/2022	00274/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00498 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTD,		18607	000001590-3	00000000005031-8	393,89
08/11/2022	00274/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	00498 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTD,					18,30
30/11/2022	00024/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		210989/113446	000003826-6	00000000000002-5	72,82
30/11/2022	00524/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		210989	000003826-6	00000000000002-5	18,92
18/11/2022	00482/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00762 - COMERCIAL NOVA AURORA LTDA		12940	000001590-3	00000000005031-8	718,22
08/11/2022	00270/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-15000000000	00682 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO		13163	000001590-3	00000000005031-8	7.971,61
08/11/2022	00270/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-18690000000	00682 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO					121,39
29/11/2022	00270/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-15000000000	00682 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO		13163	000001590-3	00000000005031-8	7.971,61
29/11/2022	00270/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-18690000000	00682 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO					121,39
30/11/2022	00483/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01076 - E A DE ARAUJO & CIA LTDA		113002	000001590-3	00000000005031-8	1.250,00
30/11/2022	00522/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00722 - EDMAR ZORZE		210989	000003826-6	00000000000002-5	700,00
30/11/2022	00521/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-15000000000	00722 - EDMAR ZORZE		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.060,00
18/11/2022	00474/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00947 - EDUARDO P. DA SILVA & CIA LTD,		15124	000001590-3	00000000005031-8	2.342,00
30/11/2022	00503/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00242 - ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT.		11301	000001590-3	00000000005031-8	1.150,00
28/11/2022	00021/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00216 - ENERGISA MATO GROSSO - DIST		42114	000001590-3	00000000005031-8	5.382,63
25/11/2022	00506/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		2	000003826-6	00000000000002-5	7.500,65
25/11/2022	00506/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		3	000003826-6	00000000000002-5	4.448,19
25/11/2022	00506/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		4	000003826-6	00000000000002-5	8.956,47
25/11/2022	00506/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		5	000003826-6	00000000000002-5	3.864,35
25/11/2022	00506/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		6	000003826-6	00000000000002-5	4.577,72
25/11/2022	00506/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		7	000003826-6	00000000000002-5	5.633,86
25/11/2022	00506/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					648,98
25/11/2022	00506/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					5.004,99
25/11/2022	00506/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					392,55
25/11/2022	00506/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					630,92
25/11/2022	00506/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					1.193,07
25/11/2022	00506/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					1.208,48
25/11/2022	00506/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					1.036,43
25/11/2022	00506/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					1.088,57
25/11/2022	00506/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					1.646,10
25/11/2022	00506/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					1.692,39
25/11/2022	00506/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					3.435,71
25/11/2022	00506/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					3.700,88
25/11/2022	00506/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					828,38
25/11/2022	00506/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					828,38
25/11/2022	00506/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					828,38
25/11/2022	00506/00	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: 01/11/2022 até 30/11/2022

Data.: 20/12/2022

Hora.: 09:48:10

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								
25/11/2022	00506/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					828,38
25/11/2022	00506/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					828,38
25/11/2022	00506/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.173,78
25/11/2022	00506/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					2.073,99
25/11/2022	00506/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					2.268,17
25/11/2022	00506/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					2.336,40
25/11/2022	00506/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
25/11/2022	00506/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
25/11/2022	00506/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
25/11/2022	00506/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
25/11/2022	00506/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
25/11/2022	00506/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
25/11/2022	00506/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
25/11/2022	00508/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					2.239,13
25/11/2022	00508/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					322,13
25/11/2022	00508/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					849,25
25/11/2022	00508/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		17	000003826-6	00000000000002-5	2.761,62
25/11/2022	00508/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		18	000003826-6	00000000000002-5	2.344,28
25/11/2022	00508/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		19	000003826-6	00000000000002-5	3.574,93
25/11/2022	00508/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		20	000003826-6	00000000000002-5	3.365,17
25/11/2022	00508/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		21	000003826-6	00000000000002-5	4.222,32
25/11/2022	00508/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		22	000003826-6	00000000000002-5	2.731,34
25/11/2022	00508/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		23	000003826-6	00000000000002-5	6.589,21
25/11/2022	00508/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					302,12
25/11/2022	00508/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					604,24
25/11/2022	00508/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					55,86
25/11/2022	00508/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					82,77
25/11/2022	00508/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					179,97
25/11/2022	00508/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					234,43
25/11/2022	00508/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					524,14
25/11/2022	00508/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					628,42
25/11/2022	00508/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.414,84
25/11/2022	00508/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					283,64
25/11/2022	00508/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					346,11
25/11/2022	00508/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					389,87
25/11/2022	00508/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					439,36
25/11/2022	00508/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					696,13
25/11/2022	00508/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					696,13
25/11/2022	00508/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					828,38
25/11/2022	00508/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					31,22
25/11/2022	00508/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					39,80
25/11/2022	00508/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					253,60
25/11/2022	00508/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.536,47
25/11/2022	00508/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
25/11/2022	00508/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
25/11/2022	00508/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
25/11/2022	00508/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
25/11/2022	00508/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
25/11/2022	00508/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/11/2022 até 30/11/2022

Data.: 20/12/2022
 Hora.: 09:48:10
 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								
18/11/2022	00475/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01038 - GELO MANIA TRANSPORTES EIRE		181216	000003826-6	00000000000002-5	1.600,00
08/11/2022	00452/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00041 - HIPER MERCADO GOTARDO LTD/		110804	000001590-3	000000000005031-8	109,63
08/11/2022	00196/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	01167 - INNOVER AGRO SOLUCOES CON:					8,06
10/11/2022	00196/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01167 - INNOVER AGRO SOLUCOES CON:		100811	000003826-6	00000000000002-5	251,94
28/11/2022	00515/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190130000-15000000000	00002 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		112801	000001590-3	000000000005031-8	59.588,78
21/11/2022	00477/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00560 - J. A. GARBIM E CIA LTDA		112101	000001590-3	000000000005031-8	600,00
08/11/2022	00051/06	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01095 - KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA I		41951	000001590-3	000000000005031-8	850,00
18/11/2022	00478/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01215 - LEANDRO PEREIRA LUNA		181215	000003826-6	00000000000002-5	1.221,19
18/11/2022	00478/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	01215 - LEANDRO PEREIRA LUNA					38,81
22/11/2022	00499/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		210989	000003826-6	00000000000002-5	800,00
30/11/2022	00501/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00891 - MAURINO CEZAR DOS SANTOS - I		8280	000001590-3	000000000005031-8	775,00
25/11/2022	00494/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00339 - N. N. L. SOUSA E CIA LTDA - ME		112501	000001590-3	000000000005031-8	503,18
16/11/2022	00337/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-15000000000	00904 - OI S/A		44645	000001590-3	000000000005031-8	64,22
22/11/2022	00336/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-15000000000	00904 - OI S/A		44645	000001590-3	000000000005031-8	1.492,38
22/11/2022	00498/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-15000000000	01161 - OSMAR DE FRANÇA PEREIRA		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.325,00
09/11/2022	00473/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00871 - OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA		91017	000003826-6	00000000000002-5	46,99
07/11/2022	00472/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01015 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMER		787	000001590-3	000000000005031-8	850,00
18/11/2022	00476/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00020 - REIPAR COMERCIO DE PARAF. E		19735	000001590-3	000000000005031-8	63,60
30/11/2022	00502/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00020 - REIPAR COMERCIO DE PARAF. E		19735	000001590-3	000000000005031-8	77,27
25/11/2022	00485/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00931 - S.R. PEÇAS AGRICOLAS LTDA		112502	000001590-3	000000000005031-8	70,00
30/11/2022	00002/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-15000000000	01070 - SAPEZAL SERVICOS DE TELECOM		30236	000001590-3	000000000005031-8	1.387,03
30/11/2022	00002/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-18690000000	01070 - SAPEZAL SERVICOS DE TELECOM					60,51
08/11/2022	00216/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	000000000005031-8	84,90
08/11/2022	00216/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	000000000005031-8	158,38
08/11/2022	00318/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	000000000005031-8	233,99
08/11/2022	00318/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	000000000005031-8	383,06
18/11/2022	00216/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	000000000005031-8	148,29
18/11/2022	00216/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	000000000005031-8	195,24
18/11/2022	00318/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	000000000005031-8	125,51
25/11/2022	00318/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	000000000005031-8	397,71
25/11/2022	00481/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	000000000005031-8	160,47
08/11/2022	00006/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01124 - SGC PRESTADORA DE SERVICOS		26903	000001590-3	000000000005031-8	1.740,97
08/11/2022	00006/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	01124 - SGC PRESTADORA DE SERVICOS					91,63
18/11/2022	00480/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01112 - SUPERMERCADO REAL LTDA.		11125	000001590-3	000000000005031-8	957,38
25/11/2022	00493/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01112 - SUPERMERCADO REAL LTDA.		11125	000001590-3	000000000005031-8	163,47
08/11/2022	00459/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01163 - VANESSA ARRUDA DE CARLI EST		38447	000001590-3	000000000005031-8	3.000,00
07/11/2022	00469/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01093 - ZILDINEI PANTA PEREIRA		071655	000003826-6	00000000000002-5	(47,51)
Total por Unidade:								229.916,94
Unidade: 00300 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO								
23/11/2022	00386/00	01.00300.01.031.0001.2111.3390300000-15000000000	00531 - ADRIANA RAUBER		600003	000003826-6	00000000000002-5	(139,02)
25/11/2022	00509/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		24	000003826-6	00000000000002-5	5.772,41
25/11/2022	00509/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					604,24
25/11/2022	00509/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.155,29
25/11/2022	00509/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					828,38
25/11/2022	00509/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
Total por Unidade:								8.241,30
Total por Órgão:								370.057,39



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/11/2022 até 30/11/2022

Data.: 20/12/2022

Hora.: 09:48:10

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>
Total Geral:								370.057,39

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	289.048,56
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	81.195,36
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	186,53
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	370.057,39

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/01/2022 a 30/11/2022

Data.: 20/12/2022
 Hora.: 09:49:19
 Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
04/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000001124-SGC PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI		00006/00	12.536,96
04/01/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000001088-AILTON MONTEIRO DIAS		00007/00	17,00
04/01/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000001089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00008/00	200,00
04/01/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000000607-FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA		00010/00	720,00
04/01/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000001090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00011/00	15,00
04/01/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000001092-MAURO ANTONIO GALVAO		00014/00	830,00
04/01/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000001093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00015/00	830,00
04/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000000074-EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS		00018/00	481,50
04/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000000216-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		00021/00	4.742,05
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	749,50
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	176,22
10/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000001095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00051/11	850,00
10/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000001095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00051/12	850,00
21/02/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000001088-AILTON MONTEIRO DIAS		00122/00	4.538,43
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	4.225,43
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	4.220,43
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	4.368,43
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	4.247,43
21/02/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000000941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00127/00	4.269,43
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	4.220,43
21/02/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000001092-MAURO ANTONIO GALVAO		00129/00	4.377,43
21/02/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000001093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00130/00	4.590,43
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	57,73
07/03/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-50000000000971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA		00150/00	4,72
08/04/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000001167-INNOVER AGRO SOLUCOES CONSULTORIA LTDA		00196/00	20,00
02/05/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-50000000000971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA		00216/00	144,53
02/05/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000001111-AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TREINAMENTOS E SER		00228/00	17.887,16
01/06/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.04.00.00.01-50000000000682-DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA		00270/00	8.093,00
02/06/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000000498-BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME		00274/01	824,38
27/06/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-50000000000971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA		00318/00	1.641,03
05/07/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.04.00.00.01-50000000000904-OI S/A		00336/00	1.489,38
05/07/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.04.00.00.01-50000000000904-OI S/A		00337/00	34,56
03/11/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.04.00.00.01-50000000001070-SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		00479/01	2.895,08
03/11/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-50000000000971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA		00481/00	539,53
16/11/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-50000000001076-E A DE ARAUJO & CIA LTDA		00484/00	1.390,00
16/11/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000001209-INSTALACOES LUZ SERVICOS ELETRICOS LTDA		00486/00	2.400,00
16/11/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000001144-WANDERSON FERREIRA DA SILVA 07406520107		00487/00	7.100,00
18/11/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.04.00.00.01-50000000001128-WANDER JAEI VERZA EIRELI		00505/00	480,00
24/11/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000000760-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		00510/00	2.330,97
24/11/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.04.60.00.01-50000000001219-BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S./		00511/00	5.200,00
24/11/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.1.9.01.30.00.01-50000000000002-INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		00513/00	39.375,67
24/11/2022	010.030.0.0.10.310.0012.1.113.1.9.01.30.00.01-50000000000002-INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		00514/00	1.759,86
29/11/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-50000000001012-BASEI E BASEI LTDA		00523/00	244,00
30/11/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000000566-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00524/00	131,08
Total de Empenhos em Aberto no Período:				156.098,78

ZILDINEI PANTA PEREIRA
 Presidente

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



ANEXO VIII CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

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

Data.: 20/12/2022
Hora.: 09:51:21
Página.: 1 de 1

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	PAGO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO R\$	RECOLHIDO R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundeb 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde 15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB 70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	100.724,31	59.588,78	41.135,53	828,38	16.933,70	0,00	17.762,08
Assistência Social Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Segurados outras áreas	0,00	100.724,31	59.588,78	41.135,53	828,38	16.933,70	0,00	17.762,08

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.: 13/12/2022
 Hora.: 10:06:19
 Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
Mês/Ano: 11/2022

Nº EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	ELEMENTO DESPESA	VALOR R\$	DATA RECEBIMENTO	PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS
0049000	18/11/2022	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	30	800,00	21/11/2022	22/11/2022
0049900	18/11/2022	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	30	800,00	22/11/2022	24/11/2022
0051700	28/11/2022	AILTON MONTEIRO DIAS	30	600,00	28/11/2022	29/11/2022
0052200	29/11/2022	EDMAR ZORZE	30	700,00	30/11/2022	02/12/2022

 ZILDINEI PANTA PEREIRA
 Presidente

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

Data: 30/11/2022



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 13/12/2022
Hora.: 10:07:58
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 11/2022

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0048800	21/11/2022	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	CUIABÁ	DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL NOS TERMOS DO CI 011/2022/ARS.	20/11/2022 à 22/11/2022	530,00	2,5	1.325,00
0048900	21/11/2022	MARCIO JORGE BONIFACIO	CUIABÁ	DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFÁCIO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL NOS TERMOS DO CI 011/2022/ARS.	20/11/2022 à 22/11/2022	530,00	2,5	1.325,00
0049500	22/11/2022	ZILDINEI PANTA PEREIRA	CUIABÁ	DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA A VEREADORA PRESIDENTE ZILDNEI PANTA PEREIRA PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 031/2022/ZPP.	22/11/2022 à 24/11/2022	530,00	2,5	1.325,00
0049600	22/11/2022	FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE	CUIABÁ	DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VEREADOR FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 031/2022/ZPP.	22/11/2022 à 24/11/2022	530,00	2,5	1.325,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 13/12/2022
Hora.: 10:07:59
Página.: 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 11/2022

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0049700	22/11/2022	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	CUIABÁ	DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VEREADOR MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 031/2022/ZPP.	22/11/2022 à 24/11/2022	530,00	2,5	1.325,00
0049800	22/11/2022	OSMAR DE FRANÇA PEREIRA	CUIABÁ	DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO SERVIDOR OSMAR DE FRANÇA PEREIRA PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 031/2022/ZPP.	22/11/2022 à 24/11/2022	530,00	2,5	1.325,00
0050000	22/11/2022	AILTON MONTEIRO DIAS	CUIABÁ	O OBJETIVO DA VIAGEM É A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PRÉ AGENDADAS NA ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES, NA SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTE, SECRETARIA DE CULTURA E NO DNITE - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES.	22/11/2022 à 24/11/2022	530,00	2,5	1.325,00
0051600	28/11/2022	AILTON MONTEIRO DIAS	CUIABÁ	PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS COM DEP. EDUARDO BOTELHO E FAISSAL NOS TERMOS DO CI Nº 08/2022.	28/11/2022 à 29/11/2022	530,00	1	530,00



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 11/2022

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0051800	30/11/2022	MARCIO JORGE BONIFACIO	CUIABÁ	PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFÁCIO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL NOS TERMOS DO CI 007/2022/MJB.	29/11/2022 à 01/12/2022	530,00	2	1.060,00
0051900	30/11/2022	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	CUIABÁ	PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL NOS TERMOS DO CI 007/2022/MJB.	29/11/2022 à 01/12/2022	530,00	2	1.060,00
0052000	30/11/2022	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	CUIABÁ	PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL NOS TERMOS DO CI 007/2022/MJB.	29/11/2022 à 01/12/2022	530,00	2	1.060,00
0052100	30/11/2022	EDMAR ZORZE	CUIABÁ	PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO SERVIDOR EDMAR ZORZE, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL NOS TERMOS DO CI 007/2022/MJB.	29/11/2022 à 01/12/2022	530,00	2	1.060,00

Quantidade de Registros: 12

Total: 14.045,00

Data: 30/11/2022



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 13/12/2022
 Hora.: 10:07:59
 Página.: 4

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 11/2022

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



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/11

Data.: 15/12/2022

Hora.: 07:14:13

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 1

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS				DESCONTOS			
2	SALARIO	392,00	106.635,91	106	CONSIGNACAO2 CEF		1.208,07
5	HS.EXTRAS 50%	17,00	1.082,59	113	CONSIGNACAO 2 SICREDI		6.004,41
13	FERIAS	100,00	9.356,51	179	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F		8.312,41
54	FUNCAO GRATIFIC. 10%	1,00	0,00	195	CONSIGNACAO - PAO		485,00
68	SUBSIDIO	1.980,00	66.738,15	209	CONSIGNACAO SICREDI 1		976,73
71	1/3 FERIAS		3.118,84	213	CONSIGNACAO SICREDI		12.417,54
73	LIC.PREMIO		7.821,63	364	CONTRIBUICAO SINDICATO		219,32
142	LICENÇA INTERESSE PARTICULAR-S/REMUI		0,00	380	DESCONTO JUDICIAL		2.239,13
210	FUNCAO GRATIFIC. 40%		1.130,00	389	PLANO DE SAUDE		6.593,40
Ganhos		195.883,63		Descontos			112.655,46
			0,00	Sal.Familia			
			0,00	Pasep			
				IRRF			27.010,08
				FGTS			0,00
				PREVIDÊNCIA(S)			17.762,08
				Liquido			

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

ELETIVO	Valor Base	63.784,98	+ de 10 SM	2.953,17	Total	66.738,15
EFETIVO	Valor Base	48.574,86	+ de 10 SM	8.728,56	Total	57.303,42
COMISSONADO	Valor Base	42.523,32	+ de 10 SM	29.318,74	Total	71.842,06
TOTAL DAS BASES	Valor Base	154.883,16	+ de 10 SM	41.000,47	Total	195.883,63
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			17.762,08		
	ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			1.958,82		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0.5000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			39.176,71		
	-----> PARCIAL			58.897,61		
	-----> VALOR A RECOLHER			58.897,61		
ELETIVO		9				
EFETIVO		11				
COMISSONADO		6				
TOTAL DE FUNCIONARIOS		26				



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relatório Anexo XVI

Data.: 20/12/2022
 Hora.: 14:43:57
 Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

Mês/Ano: 11/2022

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	Data Abertura CONVITE/EDITAL	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	OBJETO
08000000002/2022	14/11/2022	DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO DO TCE	contratação de empresa no gerenciamento de vale alimentação via cartão magnético para aquisição de gêneros alimentícios, in natura ou preparados para consumo imediato, em estabelecimentos comerciais, atendendo as necessidades da Câmara Municipal conforme prevê a Lei Municipal nº 1.647/2022
08000000003/2022	24/11/2022	DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO DO TCE	AQUISIÇÃO DE CARPETE DE FORRAÇÃO - COM INSTALAÇÃO NO PALCO DO PLENÁRIO - 100% - FIBRA DE NYLON - TIPO 'TUFTING' CONFORME A PROC. ADM. Nº 11/2022

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 ζ PMI ou manifestação e interesse privado ζ MIP
31	Concorrência para celebração de PPP ζ 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)

Data: 30/11/2022



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo XVI

Data.: 20/12/2022
 Hora.: 14:43:57
 Página.: 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS
Mês/Ano: 11/2022

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	Data Abertura CONVITE/EDITAL	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	OBJETO
			<p>41 Dispensa de chamamento público para parceria com organização da sociedade civil</p> <p>42 Inexigibilidade de chamamento público para parceria com organização da sociedade civil</p> <p>00 Planejamento de PPP/Concessão Comum</p> <p>48 Adesão à ata de registro de preço (carona) decorrente de licitação disciplinada pelo Regime Diferenciado</p> <p>49 Concorrência para Concessão Comum</p> <p>50 Diálogo Competitivo para Concessão Comum</p> <p>51 Diálogo Competitivo para celebração de PPP</p>



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relatório Anexo XVII

Data.: 20/12/2022
 Hora.: 14:44:31
 Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

Mês/Ano: 11/2022

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES	PARTICIPANTES	ATIVIDADE	PARTICIPANTE VALOR R\$	VENCEDOR(A) VALOR R\$
08000000002/2022	18/11/2022	contratação de empresa no gerenciamento de vale alimentação via cartão magnético para aquisição de gêneros alimentícios, in natura ou preparados para consumo imediato, em estabelecimentos comerciais, atendendo as necessidades da Câmara Municipal conforme prevê a Lei Municipal nº 1.647/2022	30798783000161	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	211033904600001500000000 0 211113390460000150000000 00	54.000,00	54.000,00

Legenda da Modalidade

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 à PMI ou manifestação e interesse privado à MIP
31	Concorrência para celebração de PPP e concessão patrocinada ou administrativa
32	Dispensa de licitação para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
33	Licitação pública internacional para serviços e bens(BID/BIRD)
34	Licitação pública internacional para obras(BID/BIRD)
35	Licitação pública nacional para serviços e bens(BID/BIRD)
36	Licitação pública nacional para obras(BID/BIRD)
37	Comparação de preços para serviços e bens(BID/BIRD)
38	Comparação de preços para obras(BID/BIRD)
39	Contratação direta(BID/BIRD)
40	Seleção e contratação de consultoria(BID/BIRD)
41	Dispensa de chamamento público para parceria com organização da sociedade civil
42	Inexigibilidade de chamamento público para parceria com organização da sociedade civil
00	Planejamento de PPP/Concessão Comum
48	Adesão à ata de registro de preço (carona) decorrente de licitação disciplinada pelo Regime Difer
49	Concorrência para Concessão Comum

Data: 30/11/2022



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo XVII

Data.: 20/12/2022
 Hora.: 14:44:31
 Página.: 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

Mês/Ano: 11/2022

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES	PARTICIPANTES	ATIVIDADE	PARTICIPANTE VALOR R\$	VENCEDOR(A) VALOR R\$
				50	Diálogo Competitivo para Concessão Comum		
				51	Diálogo Competitivo para celebração de PPP		



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo XVIII - Contratos e Instrumentos Congêneres

Data.: 20/12/2022
Hora.: 10:03:13
Página.:

ANEXO XVIII
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL MATO GROSSO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES
Mês/Ano: 11/2022

Nº CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO R\$	DATA VIGÊNCIA	Nº NE/ANO	VALOR NE R\$	PROC. LICITATÓRIO	Nº CONVÊNIO
00000000005/2022	24/11/2022	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO,	54.000,00	30/04/2024	00511/2022	5.200,00	08000000002/2022	

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

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Data.: 20/12/2022
Hora.: 10:06:16
Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 11/2022

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

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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

Data: 30/11/2022



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Data.: 20/12/2022
 Hora.: 10:28:49
 Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS
Mês/Ano: 11/2022

FORMA DE AQUISICAO	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	Nº NE	PROCEDIMENTO LICITARIO
1	0001176	POLTRONA COMPOSE MARROM	0001-CAMARA MUNICIPAL	3.754,40	0050400	
1	0001177	POLTRONA COMPOSE MARROM	0001-CAMARA MUNICIPAL	3.754,40	0050400	
1	0001178	BANCO 3 LUGARES BALI NATURAL	0001-CAMARA MUNICIPAL	2.195,28	0050400	
1	0001179	POLTRONA LIBRI AMENDOA	0001-CAMARA MUNICIPAL	2.947,96	0050400	
1	0001180	POLTRONA LIBRI AMENDOA	0001-CAMARA MUNICIPAL	2.947,96	0050400	
Total.:				15.600,00		

Data: 30/11/2022



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo XXVII - Ocorrências Mensais Relativas a Bens Móveis e Imóveis Baixados

Data.: 20/12/2022
Hora.: 10:29:36
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS
Mês/Ano: 11/2022

TIPO DA BAIXA	MOTIVO BAIXA	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	PROCEDIMENTO LICITARIO
5 - INSERVÍVEL OU OBSOLETO	INSERVIVEL	0000781	BALÇÃO DE ATENDIMENTO EXECUTIVO TAMPO SUPERIOR	0001-CAMARA MUNICIPAL	833,16	
5 - INSERVÍVEL OU OBSOLETO	INSERVIVEL	0000784	GAVETEIRO FIXO 02 GAVETAS	0001-CAMARA MUNICIPAL	46,08	
5 - INSERVÍVEL OU OBSOLETO	INSERVIVEL	0000785	GAVETEIRO FIXO 02 GAVETAS	0001-CAMARA MUNICIPAL	46,08	
5 - INSERVÍVEL OU OBSOLETO	INSERVIVEL	0000817	BALÇÃO DE ATENDIMENTO EXECUTIVO	0001-CAMARA MUNICIPAL	466,36	00000000005/2014
5 - INSERVÍVEL OU OBSOLETO	INSERVIVEL	0000818	BALÇÃO DE ATENDIMENTO EXECUTIVO	0001-CAMARA MUNICIPAL	466,36	00000000005/2014
5 - INSERVÍVEL OU OBSOLETO	INSERVIVEL	0001064	BANCADA DE VEREADORES	0001-CAMARA MUNICIPAL	18.701,56	
5 - INSERVÍVEL OU OBSOLETO	INSERVIVEL	0001065	MESA DE APOIO	0001-CAMARA MUNICIPAL	628,80	
5 - INSERVÍVEL OU OBSOLETO	INSERVIVEL	0001066	MESA DE APOIO	0001-CAMARA MUNICIPAL	628,80	
5 - INSERVÍVEL OU OBSOLETO	INSERVIVEL	0001068	PULPITO	0001-CAMARA MUNICIPAL	1.283,80	
Total:					23.101,00	

Data: 30/11/2022



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ: 01.639.708/0001-50

PORTARIA Nº 37, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2022

CONCEDE FUNÇÃO GRATIFICADA A SERVIDORA NILMA LOPES SANTANA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

Considerando o disposto no Artigo 8º da Lei Municipal nº 1.654, de 17 de junho de 2022, que reorganiza e reestrutura o Plano de Carreira dos Servidores da Câmara Municipal de Sapezal e dá outras providências;

Considerando a implantação do PVA – Ponto de Atendimento Virtual da Receita Federal, que tem como objetivo oferecer serviços da Receita Federal de forma gratuita e a manutenção do funcionamento do sistema de protocolo eletrônico de documentos que tem por objetivo assegurar o controle dos documentos recebidos.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder, FUNÇÃO GRATIFICADA, à Servidora **NILMA LOPES SANTANA**, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de “Telefonista”, Simbologia ALE, o percentual de 40% (quarenta) por cento sobre os seus vencimentos, em virtude das designações para responder pelo protocolo eletrônico da Câmara Municipal e envio ao setor competente.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a portaria nº 15/2020.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Sapezal (MT), aos sete dias do mês de novembro do ano de 2022.

Vereadora ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE
07/11/22 a ____/____/____
Nilma Lopes Santana