



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

**BALANCETE**  
**REFERENTE AO MÊS**  
**DE OUTUBRO DE 2022**



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

**SUMÁRIO – MÊS DE OUTUBRO DE 2022.**

<b>ORD</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>PÁG.</b>
01	Ofício	01
02	Balancete Financeiro, Anexo 13 Lei 4.320/64	02
03	Balancete de verificação do Sistema Financeiro	03 a 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 39
11	Relação das despesas empenhadas, Anuladas, liquidadas e pagas e a pagar no ano, em ordem de número de empenho	40 a 51
12	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao RGPS - Anexo VIII	52
13	Relação dos Adiantamentos e das Diárias Concedidas – Anexo IX e Anexo X	53 a 56
14	Demonstrativo analítico do Lotacionograma -Anexo XI	57
15	Resumo da Folha de Pagamento	58
16	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos e homologados – Anexo XVI e Anexo XVII - Justificativa	59 a 60
17	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres e alterações, Anexo XVIII e Anexo XIX - Justificativa	61
18	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos e baixados, Anexo XXVI e Anexo XXVII	62 a 63
19	Resoluções, Portarias, Leis, Decretos Legislativos e demais atos administrativos	-



# Câmara Municipal de Sapezal

## ESTADO DE MATO GROSSO

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

**Ofício nº 155/2022**

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

Sapezal - MT, 21 de novembro de 2022

**Sr. Prefeito.**

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

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

Atenciosamente,

---

Zildinei Panta Pereira  
Presidente

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

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

Página.: 1 de 1

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RESTOS A PAGAR</b>				Legislativa	3.345.610,90	296.104,73	3.641.715,63
C/EMPENHOS A PAGAR	916.942,78	5.779,63	922.722,41	<b>SOMA . . . :</b>	<b>3.345.610,90</b>	<b>296.104,73</b>	<b>3.641.715,63</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
ISSQN - EMPRESA	4.126,74	497,90	4.624,64	<b>Restos a Pagar do Exercício</b>			
JUROS RECEBIDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	103.655,18	21.272,19	124.927,37	Pagto do emp. do meses anteriores	670.827,96	78.446,50	749.274,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONS.	64.016,12	9.520,48	73.536,60	RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR	6.200,11	0,00	6.200,11
PLANO DE SAUDE	60.323,47	5.988,01	66.311,48	<b>Depósitos</b>			
IRRF - EMPRESA	857,47	121,39	978,86	ISSQN - EMPRESA	3.429,46	697,28	4.126,74
IRRF - SERVIDORES	232.882,22	28.403,87	261.286,09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONS.	64.016,12	0,00	64.016,12
INSS - SERVIDORES	155.543,75	18.521,81	174.065,56	PLANO DE SAUDE	60.323,47	5.988,01	66.311,48
DESCONTO AUTORIZADO - APAE	80,00	0,00	80,00	IRRF - EMPRESA	857,47	0,00	857,47
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.937,03	219,32	2.156,35	IRRF - SERVIDORES	232.882,22	0,00	232.882,22
PIS/PASEP A RECOLHER - EMPRESA	5,10	7,72	12,82	INSS - SERVIDORES	156.267,30	17.693,43	173.960,73
COFINS A RECOLHER	23,53	35,65	59,18	DESCONTO AUTORIZADO - APAE	80,00	0,00	80,00
CSSL A RECOLHER	7,84	11,88	19,72	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.937,03	219,32	2.156,35
SICREDI - CONSIGNACOES EM FOLHA	147.368,19	22.618,31	169.986,50	PIS/PASEP A RECOLHER - EMPRESA	5,10	0,00	5,10
PÃO - CONSIGNACOES EM FOLHA	2.575,00	485,00	3.060,00	COFINS A RECOLHER	23,53	0,00	23,53
RETENÇÃO JUDICIAL - TJ RONDONIA	20.224,94	2.323,97	22.548,91	CSSL A RECOLHER	7,84	0,00	7,84
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>				SICREDI - CONSIGNACOES EM FOLHA	147.368,19	19.398,68	166.766,87
Da Prefeitura Municipal	5.249.999,97	583.333,33	5.833.333,30	PÃO - CONSIGNACOES EM FOLHA	2.032,82	0,00	2.032,82
<b>SOMA . . . :</b>	<b>6.960.569,33</b>	<b>699.140,46</b>	<b>7.659.709,79</b>	RETENCAO JUDICIAL - TJ RONDONIA	20.224,94	2.323,97	22.548,91
<b>SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR</b>				<b>SOMA . . . :</b>	<b>1.366.483,56</b>	<b>124.767,19</b>	<b>1.491.250,75</b>
<b>DISPONÍVEL</b>				<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	<b>DISPONÍVEL</b>			
EM BANCOS DIVERSOS	0,00	9.489,51	9.489,51	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
<b>REALIZÁVEL</b>				EM BANCOS DIVERSOS	0,00	2.536.232,92	2.536.232,92
Responsabilidade Financeira	0,00	0,00	0,00	<b>REALIZÁVEL</b>			
<b>SOMA . . . :</b>	<b>0,00</b>	<b>9.489,51</b>	<b>9.489,51</b>	Responsabilidade Financeira	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL . . . . :</b>	<b>6.960.569,33</b>	<b>708.629,97</b>	<b>7.669.199,30</b>	<b>SOMA . . . :</b>	<b>0,00</b>	<b>2.536.232,92</b>	<b>2.536.232,92</b>
				<b>TOTAL . . . . :</b>	<b>4.712.094,46</b>	<b>2.957.104,84</b>	<b>7.669.199,30</b>

ZILDINEI PANTA PEREIRA  
Presidente

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





# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2022  
Data.: 21/11/2022

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		6.987.293,12	1.822.177,00	1.551.431,78	7.258.038,34
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		2.257.964,38	1.821.578,00	1.543.309,46	2.536.232,92
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		2.257.964,38	1.787.825,87	1.509.557,33	2.536.232,92
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		2.256.659,07	1.675.135,01	1.439.301,09	2.492.492,99
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	D		2.256.659,07	1.675.135,01	1.439.301,09	2.492.492,99
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	2.256.659,07	1.675.135,01	1.439.301,09	2.492.492,99
11130.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	D		1.305,31	112.690,86	70.256,24	43.739,93
11131.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	D		1.305,31	112.690,86	70.256,24	43.739,93
11131.01.00.00.00.00 DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	D	F	1.305,31	112.690,86	70.256,24	43.739,93
11300.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	D		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
11310.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	D		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
11311.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
11311.02.00.00.00.00 REGIME DE ADIANTAMENTO	D		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
11311.02.00.51.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	D	P	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
11500.00.00.00.00.00 ESTOQUES	D		0,00	31.652,13	31.652,13	0,00
11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		0,00	31.652,13	31.652,13	0,00
11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	31.652,13	31.652,13	0,00
11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	0,00	21.556,56	21.556,56	0,00
11561.02.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	D	P	0,00	564,94	564,94	0,00
11561.04.00.00.00.00 AUTOPEÇAS (P)	D	P	0,00	3.908,13	3.908,13	0,00
11561.07.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	D	P	0,00	5.622,50	5.622,50	0,00
12000.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	D		4.729.328,74	599,00	8.122,32	4.721.805,42
12300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	D		4.729.328,74	599,00	8.122,32	4.721.805,42
12310.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS	D		1.086.896,96	599,00	0,00	1.087.495,96
12311.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		1.086.896,96	599,00	0,00	1.087.495,96
12311.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	D	P	11.525,63	599,00	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	0,00	0,00	612.074,01
12311.04.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	D	P	8.357,16	0,00	0,00	8.357,16
12311.05.00.00.00.00 VEÍCULOS (P)	D	P	336.045,00	0,00	0,00	336.045,00
12311.99.00.00.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	D	P	8.880,60	0,00	0,00	8.880,60
12311.99.99.00.00.00 OUTROS BENS MÓVEIS (P)	D	P	8.880,60	0,00	0,00	8.880,60
12320.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS	D		3.902.145,37	0,00	0,00	3.902.145,37
12321.00.00.00.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		3.902.145,37	0,00	0,00	3.902.145,37
12321.01.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL (P)	D	P	3.902.145,37	0,00	0,00	3.902.145,37
12380.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C		259.713,59	0,00	8.122,32	267.835,91
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	C		259.713,59	0,00	8.122,32	267.835,91
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	C	P	259.713,59	0,00	8.122,32	267.835,91
20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		4.642.688,70	660.133,59	702.568,21	4.685.123,32
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		1.305,31	660.133,59	702.568,21	43.739,93
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	C		0,00	490.082,60	490.082,60	0,00
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	409.357,24	409.357,24	0,00
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	409.357,24	409.357,24	0,00
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	409.357,24	409.357,24	0,00
21111.01.01.00.00.00 PESSOAL A PAGAR FINANCEIRO	C		0,00	409.357,24	409.357,24	0,00
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	0,00	204.678,62	204.678,62	0,00
21111.01.01.51.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P)	C	P	0,00	204.678,62	204.678,62	0,00
21140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C		0,00	80.725,36	80.725,36	0,00
21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C		0,00	80.725,36	80.725,36	0,00
21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C		0,00	80.725,36	80.725,36	0,00
21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C		0,00	80.725,36	80.725,36	0,00
21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	F	0,00	40.362,68	40.362,68	0,00
21143.01.01.51.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)	C	P	0,00	40.362,68	40.362,68	0,00
21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		0,00	67.292,30	67.292,30	0,00
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		0,00	67.292,30	67.292,30	0,00
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	C		0,00	67.292,30	67.292,30	0,00
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		0,00	67.292,30	67.292,30	0,00
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS FINANCEIROS	C		0,00	67.292,30	67.292,30	0,00
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	0,00	67.292,30	67.292,30	0,00
21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		1.305,31	102.758,69	145.193,31	43.739,93
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	C		1.305,31	46.320,69	88.755,31	43.739,93
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		608,03	27.929,98	41.155,09	13.833,14
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		608,03	27.929,98	41.155,09	13.833,14
21881.01.11.00.00.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	C	F	0,00	5.988,01	5.988,01	0,00
21881.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	C	F	0,00	219,32	219,32	0,00
21881.01.15.00.00.00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	C	F	0,00	19.398,68	32.138,79	12.740,11
21881.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	C	F	608,03	2.323,97	2.808,97	1.093,03
21882.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	C		697,28	697,28	29.078,41	29.078,41
21882.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	C		697,28	697,28	29.078,41	29.078,41
21882.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	C	F	0,00	0,00	28.525,26	28.525,26



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2022

Data.: 21/11/2022

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21882.01.06.00.00.00 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS - INTRA OFSS (F)	C	F	0,00	0,00	55,25	55,25
21882.01.08.00.00.00 ISS (F)	C	F	697,28	697,28	497,90	497,90
21883.00.00.00.00.00 VALORES RESTITÚVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	C		0,00	17.693,43	18.521,81	828,38
21883.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		0,00	17.693,43	18.521,81	828,38
21883.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	F	0,00	17.693,43	18.521,81	828,38
21890.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		0,00	56.438,00	56.438,00	0,00
21891.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	56.438,00	56.438,00	0,00
21891.01.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	C		0,00	37.908,00	37.908,00	0,00
21891.01.02.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	C		0,00	37.908,00	37.908,00	0,00
21891.01.02.01.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	C	F	0,00	37.908,00	37.908,00	0,00
21891.02.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		0,00	16.430,00	16.430,00	0,00
21891.02.00.01.00.00 DIARIAS A PAGAR (F)	C	F	0,00	16.430,00	16.430,00	0,00
21891.03.00.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	C		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
21891.03.00.01.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	C	F	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
23000.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		4.641.383,39	0,00	0,00	4.641.383,39
23700.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	C		4.641.383,39	0,00	0,00	4.641.383,39
23710.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C		4.641.383,39	0,00	0,00	4.641.383,39
23711.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	C		-19.767.983,66	0,00	0,00	-19.767.983,66
23711.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		-19.759.615,50	0,00	0,00	-19.759.615,50
23711.03.00.00.00.00 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		-8.368,16	0,00	0,00	-8.368,16
23712.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	C		23.538.479,32	0,00	0,00	23.538.479,32
23712.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		23.538.479,32	0,00	0,00	23.538.479,32
23713.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	C		870.887,73	0,00	0,00	870.887,73
23713.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		870.887,73	0,00	0,00	870.887,73
30000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	D		3.009.050,73	416.657,60	40.362,68	3.385.345,65
31000.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	D		2.108.882,64	285.403,98	40.362,68	2.353.923,94
31100.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D		1.797.128,99	204.678,62	0,00	2.001.807,61
31120.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		1.797.128,99	204.678,62	0,00	2.001.807,61
31121.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		1.797.128,99	204.678,62	0,00	2.001.807,61
31121.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	D		1.797.128,99	204.678,62	0,00	2.001.807,61
31121.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		1.018.158,48	123.828,24	0,00	1.141.986,72
31121.01.22.00.00.00 13. SALÁRIO	D		60.597,53	0,00	0,00	60.597,53
31121.01.31.00.00.00 SUBSÍDIOS	D		594.488,16	66.738,15	0,00	661.226,31
31121.01.35.00.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	D		123.884,82	14.112,23	0,00	137.997,05
31200.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	D		311.753,65	80.725,36	40.362,68	352.116,33
31220.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D		311.753,65	80.725,36	40.362,68	352.116,33
31221.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	40.362,68	40.362,68	0,00
31221.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D		0,00	40.362,68	40.362,68	0,00
31223.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	D		311.753,65	40.362,68	0,00	352.116,33
31223.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D		311.753,65	40.362,68	0,00	352.116,33
33000.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	D		565.233,09	93.345,62	0,00	658.578,71
33100.00.00.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	D		115.569,21	33.752,13	0,00	149.321,34
33110.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	D		115.569,21	33.752,13	0,00	149.321,34
33111.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	D		115.569,21	33.752,13	0,00	149.321,34
33111.01.00.00.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	D		40.328,14	5.027,33	0,00	45.355,47
33111.03.00.00.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	D		2.480,00	0,00	0,00	2.480,00
33111.06.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	D		10.978,13	564,94	0,00	11.543,07
33111.15.00.00.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	D		0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
33111.16.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	D		4.113,99	73,50	0,00	4.187,49
33111.17.00.00.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	D		7.332,40	5.549,00	0,00	12.881,40
33111.20.00.00.00.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	D		0,00	82,79	0,00	82,79
33111.21.00.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	D		2.532,99	161,13	0,00	2.694,12
33111.22.00.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	D		10.549,06	4.024,09	0,00	14.573,15
33111.23.00.00.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	D		1.644,00	0,00	0,00	1.644,00
33111.24.00.00.00.00 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	D		14.825,65	835,52	0,00	15.661,17
33111.25.00.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	D		2.556,10	0,00	0,00	2.556,10
33111.26.00.00.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	D		5.663,03	2.499,00	0,00	8.162,03
33111.28.00.00.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	D		499,80	0,00	0,00	499,80
33111.29.00.00.00.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	D		3.475,06	26,70	0,00	3.501,76
33111.30.00.00.00.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	D		549,00	0,00	0,00	549,00
33111.31.00.00.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	D		240,00	0,00	0,00	240,00
33111.39.00.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	D		3.946,86	3.908,13	0,00	7.854,99
33111.44.00.00.00.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	D		495,00	0,00	0,00	495,00
33111.50.00.00.00.00 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	D		3.360,00	0,00	0,00	3.360,00
33200.00.00.00.00.00 SERVIÇOS	D		383.953,38	51.471,17	0,00	435.424,55
33210.00.00.00.00.00 DIÁRIAS	D		95.263,00	16.430,00	0,00	111.693,00
33211.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	D		95.263,00	16.430,00	0,00	111.693,00
33211.01.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	D		95.263,00	16.430,00	0,00	111.693,00
33220.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	D		10.225,80	250,00	0,00	10.475,80
33221.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D		10.225,80	250,00	0,00	10.475,80



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2022

Data.: 21/11/2022

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 TECNICOS PROFISSIONAIS	D	9.150,00	250,00	0,00	9.400,00
33221.26.00.00.00.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	D	450,00	0,00	0,00	450,00
33221.35.00.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	D	15,80	0,00	0,00	15,80
<b>33230.00.00.00.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>D</b>	<b>278.464,58</b>	<b>34.791,17</b>	<b>0,00</b>	<b>313.255,75</b>
<b>33231.00.00.00.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>D</b>	<b>278.464,58</b>	<b>34.791,17</b>	<b>0,00</b>	<b>313.255,75</b>
33231.02.00.00.00.00	PERICIAS	D	40,00	0,00	0,00	40,00
33231.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	D	24.224,58	3.004,14	0,00	27.228,72
33231.05.00.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	D	57.351,72	5.253,57	0,00	62.605,29
33231.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D	27.718,46	5.324,54	0,00	33.043,00
33231.07.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO	D	30.243,57	4.280,59	0,00	34.524,16
33231.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	D	37.488,21	6.637,61	0,00	44.125,82
33231.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	D	57.327,23	8.203,00	0,00	65.530,23
33231.12.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	D	302,17	0,00	0,00	302,17
33231.14.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	D	30,12	0,00	0,00	30,12
33231.23.00.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	D	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
33231.29.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	D	6.611,52	0,00	0,00	6.611,52
33231.30.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	D	17.346,00	1.900,00	0,00	19.246,00
33231.31.00.00.00.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	D	0,00	40,00	0,00	40,00
33231.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	D	1.571,24	147,72	0,00	1.718,96
33231.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS 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 TECNICOS 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
<b>33300.00.00.00.00.00</b>	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>D</b>	<b>65.710,50</b>	<b>8.122,32</b>	<b>0,00</b>	<b>73.832,82</b>
<b>33310.00.00.00.00.00</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>D</b>	<b>65.710,50</b>	<b>8.122,32</b>	<b>0,00</b>	<b>73.832,82</b>
<b>33311.00.00.00.00.00</b>	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>D</b>	<b>65.710,50</b>	<b>8.122,32</b>	<b>0,00</b>	<b>73.832,82</b>
<b>33311.01.00.00.00.00</b>	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>D</b>	<b>65.710,50</b>	<b>8.122,32</b>	<b>0,00</b>	<b>73.832,82</b>
<b>33311.01.01.00.00.00</b>	<b>DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>D</b>	<b>65.710,50</b>	<b>8.122,32</b>	<b>0,00</b>	<b>73.832,82</b>
<b>34000.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>D</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
<b>34200.00.00.00.00.00</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>D</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
<b>34240.00.00.00.00.00</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>D</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
<b>34241.00.00.00.00.00</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>D</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
<b>34241.03.00.00.00.00</b>	<b>MULTAS INDEDUTÍVEIS</b>	<b>D</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
<b>39000.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>D</b>	<b>334.685,00</b>	<b>37.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.593,00</b>
<b>39900.00.00.00.00.00</b>	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>D</b>	<b>334.685,00</b>	<b>37.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.593,00</b>
<b>39960.00.00.00.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>D</b>	<b>334.685,00</b>	<b>37.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.593,00</b>
<b>39961.00.00.00.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>D</b>	<b>334.685,00</b>	<b>37.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.593,00</b>
<b>40000.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>C</b>	<b>5.353.655,15</b>	<b>0,00</b>	<b>604.605,52</b>	<b>5.958.260,67</b>
<b>45000.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>C</b>	<b>5.249.999,97</b>	<b>0,00</b>	<b>583.333,33</b>	<b>5.833.333,30</b>
<b>45100.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>C</b>	<b>5.249.999,97</b>	<b>0,00</b>	<b>583.333,33</b>	<b>5.833.333,30</b>
<b>45110.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>C</b>	<b>5.249.999,97</b>	<b>0,00</b>	<b>583.333,33</b>	<b>5.833.333,30</b>
<b>45112.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>C</b>	<b>5.249.999,97</b>	<b>0,00</b>	<b>583.333,33</b>	<b>5.833.333,30</b>
<b>45112.02.00.00.00.00</b>	<b>REPASSE RECEBIDO</b>	<b>C</b>	<b>5.249.999,97</b>	<b>0,00</b>	<b>583.333,33</b>	<b>5.833.333,30</b>
<b>45112.02.01.00.00.00</b>	<b>REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO</b>	<b>C</b>	<b>5.249.999,97</b>	<b>0,00</b>	<b>583.333,33</b>	<b>5.833.333,30</b>
<b>46000.00.00.00.00.00</b>	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVAS</b>	<b>C</b>	<b>103.655,18</b>	<b>0,00</b>	<b>21.272,19</b>	<b>124.927,37</b>
<b>46300.00.00.00.00.00</b>	<b>GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>C</b>	<b>103.655,18</b>	<b>0,00</b>	<b>21.272,19</b>	<b>124.927,37</b>
<b>46390.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>C</b>	<b>103.655,18</b>	<b>0,00</b>	<b>21.272,19</b>	<b>124.927,37</b>
<b>46391.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>C</b>	<b>103.655,18</b>	<b>0,00</b>	<b>21.272,19</b>	<b>124.927,37</b>
<b>50000.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>D</b>	<b>33.966.700,11</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>33.966.700,11</b>
<b>51000.00.00.00.00.00</b>	<b>PLANEJAMENTO APROVADO</b>	<b>D</b>	<b>26.958.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>26.958.000,00</b>
<b>51100.00.00.00.00.00</b>	<b>PPA - APROVADO</b>	<b>D</b>	<b>26.958.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>26.958.000,00</b>
<b>51110.00.00.00.00.00</b>	<b>APROVAÇÃO INICIAL DO PPA</b>	<b>D</b>	<b>26.958.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.958.000,00</b>
<b>51120.00.00.00.00.00</b>	<b>REVISAO DO PPA</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>52000.00.00.00.00.00</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>D</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>
<b>52200.00.00.00.00.00</b>	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>D</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>
<b>52210.00.00.00.00.00</b>	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>D</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>
<b>52211.00.00.00.00.00</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>D</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>
<b>52211.01.00.00.00.00</b>	<b>CREDITO INICIAL</b>	<b>D</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>
<b>52212.00.00.00.00.00</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>D</b>	<b>400.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.000,00</b>
<b>52212.01.00.00.00.00</b>	<b>CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>	<b>D</b>	<b>400.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.000,00</b>
<b>52213.00.00.00.00.00</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>52213.03.00.00.00.00</b>	<b>ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO</b>	<b>D</b>	<b>400.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.000,00</b>
<b>52213.09.00.00.00.00</b>	<b>(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES</b>	<b>C</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>413.000,00</b>
<b>52213.99.00.00.00.00</b>	<b>VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>52219.00.00.00.00.00</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>D</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>-413.000,00</b>
<b>52219.04.00.00.00.00</b>	<b>(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES</b>	<b>C</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>413.000,00</b>
<b>53000.00.00.00.00.00</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>D</b>	<b>8.700,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700,11</b>
<b>53100.00.00.00.00.00</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>D</b>	<b>8.700,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700,11</b>
<b>53110.00.00.00.00.00</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>D</b>	<b>8.700,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700,11</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2022

Data.: 21/11/2022

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
60000.00.00.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	C		33.966.700,11	1.600.793,96	1.600.793,96	33.966.700,11
61000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	C		26.958.000,00	309.104,73	309.104,73	26.958.000,00
61100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PPA	C		26.958.000,00	309.104,73	309.104,73	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		3.654.389,10	309.104,73	13.000,00	3.358.284,37
61130.00.00.00.00.00 PPA EXECUTADO	C		3.345.610,90	0,00	296.104,73	3.641.715,63
62000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	C		7.000.000,00	1.291.689,23	1.291.689,23	7.000.000,00
62200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	C		7.000.000,00	1.291.689,23	1.291.689,23	7.000.000,00
62210.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	C		7.000.000,00	1.291.689,23	1.291.689,23	7.000.000,00
62211.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	C		3.654.389,10	309.104,73	13.000,00	3.358.284,37
62213.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	C		3.345.610,90	982.584,50	1.278.689,23	3.641.715,63
62213.01.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	C	F	246.114,82	368.771,60	296.104,73	173.447,95
62213.02.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	C		0,00	245.041,30	245.041,30	0,00
62213.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C		0,00	368.771,60	368.771,60	0,00
62213.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C		3.099.496,08	0,00	368.771,60	3.468.267,68
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		7.266.086,78	803.388,33	21.272,19	8.048.202,92
71000.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS	D		522.209,92	0,00	0,00	522.209,92
71200.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	D		522.209,92	0,00	0,00	522.209,92
71230.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	D		522.209,92	0,00	0,00	522.209,92
71231.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		522.209,92	0,00	0,00	522.209,92
71231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	D		385.159,92	0,00	0,00	385.159,92
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		6.053.116,06	714.633,02	21.272,19	6.746.476,89
72100.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	D		6.053.116,06	714.633,02	21.272,19	6.746.476,89
72110.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D		6.053.116,06	714.633,02	21.272,19	6.746.476,89
72111.00.00.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	D		5.362.355,26	625.877,71	21.272,19	5.966.960,78
72113.00.00.00.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	D		690.760,80	88.755,31	0,00	779.516,11
79000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	D		690.760,80	88.755,31	0,00	779.516,11
79500.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	D		690.760,80	88.755,31	0,00	779.516,11
79550.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONS	D		690.760,80	88.755,31	0,00	779.516,11
80000.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDORES	C		7.266.086,78	1.411.677,50	2.193.793,64	8.048.202,92
81000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C		522.209,92	19.074,70	19.074,70	522.209,92
81200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C		522.209,92	19.074,70	19.074,70	522.209,92
81230.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C		522.209,92	19.074,70	19.074,70	522.209,92
81231.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C		522.209,92	19.074,70	19.074,70	522.209,92
81231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C		385.159,92	19.074,70	19.074,70	385.159,92
81231.02.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		215.884,64	19.074,70	0,00	196.809,94
81231.02.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		169.275,28	0,00	19.074,70	188.349,98
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		6.053.116,06	1.346.282,11	2.039.642,94	6.746.476,89
82100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C		6.053.116,06	1.346.282,11	2.039.642,94	6.746.476,89
82110.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C		6.053.116,06	1.346.282,11	2.039.642,94	6.746.476,89
82111.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C		2.010.544,25	296.104,73	604.605,52	2.319.045,04
82111.01.00.00.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	C	F	2.010.544,25	296.104,73	604.605,52	2.319.045,04
82112.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		246.114,82	613.812,90	541.146,03	173.447,95
82112.01.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	246.114,82	368.771,60	296.104,73	173.447,95
82112.02.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	0,00	245.041,30	245.041,30	0,00
82113.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		1.305,31	436.364,48	478.799,10	43.739,93
82113.01.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	C	F	0,00	368.771,60	368.771,60	0,00
82113.02.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	C	F	1.305,31	46.320,69	88.755,31	43.739,93
82113.03.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	C	F	0,00	21.272,19	21.272,19	0,00
82114.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C		3.795.151,68	0,00	415.092,29	4.210.243,97
82114.01.00.00.00.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C		3.105.696,19	0,00	368.771,60	3.474.467,79
82114.02.00.00.00.00 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C		689.455,49	0,00	46.320,69	735.776,18
89000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	C		690.760,80	46.320,69	135.076,00	779.516,11
89500.00.00.00.00.00 CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	C		690.760,80	46.320,69	135.076,00	779.516,11
89550.00.00.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C		690.760,80	46.320,69	135.076,00	779.516,11
89551.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C		1.305,31	46.320,69	88.755,31	43.739,93
89552.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES PAGAS	C		689.455,49	0,00	46.320,69	735.776,18
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.766.827,98</b>	<b>6.766.827,98</b>	<b>0,00</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2022  
Data.: 21/11/2022

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 5

Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

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	5.833.333,30	(5.833.333,30)	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	7.000.000,00	3.641.715,63	3.358.284,37
				CREDITO ESPECIAL			
				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
SOMAS.....	0,00	5.833.333,30	(5.833.333,30)	SOMAS.....	7.000.000,00	3.641.715,63	3.358.284,37
DÉFICIT.....	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	SUPERÁVIT.....	0,00	2.191.617,67	(2.191.617,67)
TOTAL.....	7.000.000,00	5.833.333,30	1.166.666,70	TOTAL.....	7.000.000,00	5.833.333,30	1.166.666,70

SAPEZAL, 31 de outubro 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 Outubro/2022

Página.: 1 de 2

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
5.00.00.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	33.966.700,11	0,00	52.000,00	35.627.400,22	52.000,00	1.660.700,11	33.966.700,11	0,00
5.10.00.00.00.00.00.00 PLANEJAMENTO APROVADO	26.958.000,00	0,00	13.000,00	27.371.000,00	13.000,00	413.000,00	26.958.000,00	0,00
5.11.00.00.00.00.00.00 PPA - APROVADO	26.958.000,00	0,00	13.000,00	27.371.000,00	13.000,00	413.000,00	26.958.000,00	0,00
5.11.10.00.00.00.00.00 APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	26.958.000,00	0,00	0,00	26.958.000,00	0,00	0,00	26.958.000,00	0,00
5.11.20.00.00.00.00.00 REVISAO DO PPA	0,00	0,00	13.000,00	413.000,00	13.000,00	413.000,00	0,00	0,00
5.20.00.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	7.000.000,00	0,00	39.000,00	8.239.000,00	39.000,00	1.239.000,00	7.000.000,00	0,00
5.22.00.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	7.000.000,00	0,00	39.000,00	8.239.000,00	39.000,00	1.239.000,00	7.000.000,00	0,00
5.22.10.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.000.000,00	0,00	39.000,00	8.239.000,00	39.000,00	1.239.000,00	7.000.000,00	0,00
5.22.11.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00
5.22.11.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00
5.22.12.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	400.000,00	0,00	13.000,00	413.000,00	0,00	0,00	413.000,00	0,00
5.22.12.01.00.00.00.00 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	400.000,00	0,00	13.000,00	413.000,00	0,00	0,00	413.000,00	0,00
5.22.13.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	13.000,00	413.000,00	13.000,00	413.000,00	0,00	0,00
5.22.13.03.00.00.00.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	400.000,00	0,00	13.000,00	413.000,00	0,00	0,00	413.000,00	0,00
5.22.13.09.00.00.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	400.000,00	0,00	0,00	13.000,00	413.000,00	0,00	413.000,00
5.22.13.90.00.00.00.00	0,00	0,00	13.000,00	413.000,00	13.000,00	413.000,00	0,00	0,00
5.22.13.99.00.00.00.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	13.000,00	413.000,00	13.000,00	413.000,00	0,00	0,00
5.22.19.00.00.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	400.000,00	0,00	0,00	13.000,00	413.000,00	0,00	413.000,00
5.22.19.04.00.00.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	400.000,00	0,00	0,00	13.000,00	413.000,00	0,00	413.000,00
5.30.00.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.700,11	0,00	0,00	17.400,22	0,00	8.700,11	8.700,11	0,00
5.31.00.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.700,11	0,00	0,00	17.400,22	0,00	8.700,11	8.700,11	0,00
5.31.10.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	8.700,11	0,00	0,00	8.700,11	0,00	0,00	8.700,11	0,00
5.31.70.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	8.700,11	0,00	8.700,11	0,00	0,00
6.00.00.00.00.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTA	0,00	33.966.700,11	1.600.793,96	24.449.536,81	1.600.793,96	58.416.236,92	0,00	33.966.700,11
6.10.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	26.958.000,00	309.104,73	11.062.077,17	309.104,73	38.020.077,17	0,00	26.958.000,00
6.11.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PPA	0,00	26.958.000,00	309.104,73	11.062.077,17	309.104,73	38.020.077,17	0,00	26.958.000,00
6.11.10.00.00.00.00.00 PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	19.958.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	26.958.000,00	0,00	19.958.000,00
6.11.20.00.00.00.00.00 PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	3.654.389,10	309.104,73	4.058.396,40	13.000,00	7.416.680,77	0,00	3.358.284,37
6.11.30.00.00.00.00.00 PPA EXECUTADO	0,00	3.345.610,90	0,00	3.680,77	296.104,73	3.645.396,40	0,00	3.641.715,63
6.20.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.000.000,00	1.291.689,23	13.363.859,31	1.291.689,23	20.363.859,31	0,00	7.000.000,00
6.22.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.000.000,00	1.291.689,23	13.363.859,31	1.291.689,23	20.363.859,31	0,00	7.000.000,00
6.22.10.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	7.000.000,00	1.291.689,23	13.363.859,31	1.291.689,23	20.363.859,31	0,00	7.000.000,00
6.22.11.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.654.389,10	309.104,73	4.058.396,40	13.000,00	7.416.680,77	0,00	3.358.284,37
6.22.13.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	0,00	3.345.610,90	982.584,50	9.305.462,91	1.278.689,23	12.947.178,54	0,00	3.641.715,63
6.22.13.01.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	246.114,82	368.771,60	3.474.779,16	296.104,73	3.648.227,11	0,00	173.447,95



## ANEXO III CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2022

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO Outubro/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	245.041,30	2.353.923,94	245.041,30	2.353.923,94	0,00	0,00
6.22.13.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	368.771,60	3.473.929,10	368.771,60	3.473.929,10	0,00	0,00
6.22.13.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.099.496,08	0,00	2.830,71	368.771,60	3.471.098,39	0,00	3.468.267,68
<b>6.30.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700,11</b>	<b>0,00</b>	<b>23.600,33</b>	<b>0,00</b>	<b>32.300,44</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700,11</b>
<b>6.31.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700,11</b>	<b>0,00</b>	<b>23.600,33</b>	<b>0,00</b>	<b>32.300,44</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700,11</b>
6.31.10.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	0,00	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
<b>6.31.70.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700,11</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.31.71.00.00.00.00.00 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	8.700,11	0,00	8.700,11	0,00	0,00
<b>6.31.90.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
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
<b>Total:</b>	<b>34.766.700,11</b>	<b>34.766.700,11</b>	<b>1.652.793,96</b>	<b>60.076.937,03</b>	<b>1.652.793,96</b>	<b>60.076.937,03</b>	<b>34.792.700,11</b>	<b>34.792.700,11</b>

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

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





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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA/

Exercício: 2022

Data.: 14/11/2022

Hora.: 08:52:02

Página.: 1 de 1

**ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64**

R\$ 1,00

**10/2022**

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	5.249.999,97	583.333,33	5.833.333,30	0,00	1.166.666,70
<b>*** TOTAL GERAL ***</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>5.249.999,97</b>	<b>583.333,33</b>	<b>5.833.333,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166.666,70</b>

SAPEZAL, 31 de outubro 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 OUTUBRO DE 2021

Data: 11/11/2022

Página.: 1 de 2

Material de Consumo Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>413.000,00</b>	<b>413.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>296.104,73</b>	<b>3.641.715,63</b>	<b>3.358.284,37</b>	<b>368.771,60</b>	<b>3.468.267,68</b>	<b>173.447,95</b>
01.001.0.0	CAMARA MUNICIPAL	3.955.000,00	200.000,00	413.000,00	3.742.000,00	73.697,15	1.337.494,98	2.404.505,02	111.605,15	1.257.924,11	79.570,87
01.031	Ação Legislativa										
0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01.031.0001.1108	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL										
4.4.90.30.00.00	15000000000 Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	100.000,00	0,00	51.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	15000000000 Obras e Instalações	1.803.000,00	0,00	0,00	1.803.000,00	0,00	0,00	1.803.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	15000000000 Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2.004.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>1.953.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.953.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.031.0001.1109	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE										
4.4.90.52.00.00	15000000000 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	599,00	154.586,80	245.413,20	599,00	154.586,80	0,00
		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>599,00</b>	<b>154.586,80</b>	<b>245.413,20</b>	<b>599,00</b>	<b>154.586,80</b>	<b>0,00</b>
01.031.0001.1110	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO										
3.3.90.39.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.031.0001.1111	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS										
4.4.90.52.00.00	15000000000 Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	149.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.031.0001.2109	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES										
3.1.90.11.00.00	15000000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	1.000.000,00	0,00	200.000,00	800.000,00	66.738,15	661.226,31	138.773,69	66.738,15	661.226,31	0,00
3.3.90.14.00.00	15000000000 Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	6.360,00	69.518,00	30.482,00	6.360,00	69.518,00	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	37.908,00	372.593,00	79.570,87
		<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.000,00</b>	<b>1.387.000,00</b>	<b>73.098,15</b>	<b>1.182.908,18</b>	<b>204.091,82</b>	<b>111.006,15</b>	<b>1.103.337,31</b>	<b>79.570,87</b>
01.002.0.0	SECRETARIA DA CAMARA	2.791.000,00	212.000,00	0,00	3.003.000,00	212.267,40	2.190.205,87	812.794,13	247.026,27	2.096.328,79	93.877,08
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	129.560,15	1.244.980,52	209.019,48	129.560,15	1.244.980,52	0,00
3.1.90.13.00.00	15000000000 Obrigações Patronais	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	38.602,82	333.702,33	246.297,67	38.602,82	333.702,33	0,00
3.3.50.41.00.00	15000000000 Contribuições	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	15000000000 Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.070,00	42.175,00	57.825,00	10.070,00	42.175,00	0,00
3.3.90.30.00.00	15000000000 Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	25.179,89	155.506,06	44.493,94	33.752,13	149.321,34	6.184,72
3.3.90.33.00.00	15000000000 Passagens e Despesas com Locomo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	9.759,18	15.240,82	0,00	9.759,18	0,00
3.3.90.35.00.00	15000000000 Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	250,00	6.475,80	18.524,20	250,00	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	8.494,54	267.691,29	132.308,71	23.584,03	208.806,01	58.885,28



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 11/11/2022

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	110,00	121.547,53	28.452,47	11.207,14	92.740,45	28.807,08
3.3.90.46.00.00	1500000000	Auxílio-alimentação	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
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
			<b>2.790.000,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.002.000,00</b>	<b>212.267,40</b>	<b>2.190.205,87</b>	<b>811.794,13</b>	<b>247.026,27</b>	<b>2.096.328,79</b>	<b>93.877,08</b>
01.031.0001.2204	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO											
3.3.90.30.00.00	1500000000	Material de Consumo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	1500000000	Equipamentos e Material Permanente	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.003.0.0	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO		<b>254.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>10.140,18</b>	<b>114.014,78</b>	<b>140.985,22</b>	<b>10.140,18</b>	<b>114.014,78</b>	<b>0,00</b>
01.031	Ação Legislativa											
0001	PROCESSO LEGISLATIVO											
01.031.0001.2111	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO											
3.1.90.11.00.00	1500000000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	8.380,32	95.600,78	64.399,22	8.380,32	95.600,78	0,00
3.1.90.13.00.00	1500000000	Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	1.759,86	18.414,00	26.586,00	1.759,86	18.414,00	0,00
3.3.90.14.00.00	1500000000	Diárias - Civil	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	1500000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	1500000000	Passagens e Despesas com Locomo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	1500000000	Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
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
			<b>254.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>10.140,18</b>	<b>114.014,78</b>	<b>140.985,22</b>	<b>10.140,18</b>	<b>114.014,78</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>7.000.000,00</b>	<b>413.000,00</b>	<b>413.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>296.104,73</b>	<b>3.641.715,63</b>	<b>3.358.284,37</b>	<b>368.771,60</b>	<b>3.468.267,68</b>	<b>173.447,95</b>

ZILDINEI PANTA PEREIRA  
Presidente

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 11/11/2022

Página.: 1 de 2

Material de Consumo Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>413.000,00</b>	<b>413.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>296.104,73</b>	<b>3.641.715,63</b>	<b>3.358.284,37</b>	<b>368.771,60</b>	<b>3.468.267,68</b>	<b>173.447,95</b>
01.001.0.0	CAMARA MUNICIPAL	3.955.000,00	200.000,00	413.000,00	3.742.000,00	73.697,15	1.337.494,98	2.404.505,02	111.605,15	1.257.924,11	79.570,87
01.031	Ação Legislativa										
0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01.031.0001.1108	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL										
4.4.90.30.00.00	15000000000 Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	100.000,00	0,00	51.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	15000000000 Obras e Instalações	1.803.000,00	0,00	0,00	1.803.000,00	0,00	0,00	1.803.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	15000000000 Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2.004.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>1.953.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.953.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.031.0001.1109	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE										
4.4.90.52.00.00	15000000000 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	599,00	154.586,80	245.413,20	599,00	154.586,80	0,00
		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>599,00</b>	<b>154.586,80</b>	<b>245.413,20</b>	<b>599,00</b>	<b>154.586,80</b>	<b>0,00</b>
01.031.0001.1110	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO										
3.3.90.39.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.031.0001.1111	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS										
4.4.90.52.00.00	15000000000 Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	149.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.031.0001.2109	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES										
3.1.90.11.00.00	15000000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	1.000.000,00	0,00	200.000,00	800.000,00	66.738,15	661.226,31	138.773,69	66.738,15	661.226,31	0,00
3.3.90.14.00.00	15000000000 Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	6.360,00	69.518,00	30.482,00	6.360,00	69.518,00	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	37.908,00	372.593,00	79.570,87
		<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.000,00</b>	<b>1.387.000,00</b>	<b>73.098,15</b>	<b>1.182.908,18</b>	<b>204.091,82</b>	<b>111.006,15</b>	<b>1.103.337,31</b>	<b>79.570,87</b>
01.002.0.0	SECRETARIA DA CAMARA	2.791.000,00	212.000,00	0,00	3.003.000,00	212.267,40	2.190.205,87	812.794,13	247.026,27	2.096.328,79	93.877,08
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	129.560,15	1.244.980,52	209.019,48	129.560,15	1.244.980,52	0,00
3.1.90.13.00.00	15000000000 Obrigações Patronais	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	38.602,82	333.702,33	246.297,67	38.602,82	333.702,33	0,00
3.3.50.41.00.00	15000000000 Contribuições	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	15000000000 Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.070,00	42.175,00	57.825,00	10.070,00	42.175,00	0,00
3.3.90.30.00.00	15000000000 Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	25.179,89	155.506,06	44.493,94	33.752,13	149.321,34	6.184,72
3.3.90.33.00.00	15000000000 Passagens e Despesas com Locomo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	9.759,18	15.240,82	0,00	9.759,18	0,00
3.3.90.35.00.00	15000000000 Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	250,00	6.475,80	18.524,20	250,00	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	8.494,54	267.691,29	132.308,71	23.584,03	208.806,01	58.885,28



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 11/11/2022

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	110,00	121.547,53	28.452,47	11.207,14	92.740,45	28.807,08
3.3.90.46.00.00	1500000000	Auxílio-alimentação	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
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
			<b>2.790.000,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.002.000,00</b>	<b>212.267,40</b>	<b>2.190.205,87</b>	<b>811.794,13</b>	<b>247.026,27</b>	<b>2.096.328,79</b>	<b>93.877,08</b>
01.031.0001.2204	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO											
3.3.90.30.00.00	1500000000	Material de Consumo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - PESSO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - PESSO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	1500000000	Equipamentos e Material Permanente	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.003.0.0	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO		<b>254.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>10.140,18</b>	<b>114.014,78</b>	<b>140.985,22</b>	<b>10.140,18</b>	<b>114.014,78</b>	<b>0,00</b>
01.031	Ação Legislativa											
0001	PROCESSO LEGISLATIVO											
01.031.0001.2111	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO											
3.1.90.11.00.00	1500000000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	8.380,32	95.600,78	64.399,22	8.380,32	95.600,78	0,00
3.1.90.13.00.00	1500000000	Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	1.759,86	18.414,00	26.586,00	1.759,86	18.414,00	0,00
3.3.90.14.00.00	1500000000	Diárias - Civil	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	1500000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	1500000000	Passagens e Despesas com Locomo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	1500000000	Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - PESSO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - PESSO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
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
			<b>254.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>10.140,18</b>	<b>114.014,78</b>	<b>140.985,22</b>	<b>10.140,18</b>	<b>114.014,78</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>			<b>7.000.000,00</b>	<b>413.000,00</b>	<b>413.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>296.104,73</b>	<b>3.641.715,63</b>	<b>3.358.284,37</b>	<b>368.771,60</b>	<b>3.468.267,68</b>	<b>173.447,95</b>

ZILDINEI PANTA PEREIRA  
Presidente

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



## ANEXO V CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASES RECEBIDOS  
Outubro/2022

Página.: 1 de 1

DATA	ENTIDADE REPASSADORA		VALOR	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
07/10/2022	1112135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	583.333,33	VALOR REFERENTE DUODÉCIMO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2	1621/2021
		<b>Total:</b>	<b>583.333,33</b>		

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

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





# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022

Data.: 10/11/2022

Hora.: 08:17:54

Página.: 1 de 3

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
03/10/2022	P4 2118	DB 00270/00 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA - A importancia que se empenha refere-se ao contrato nº 3/2022 "Contratação de empresa especializada locação de Sistemas Integrado de Gestão Pública, incluindo conversão de dados, implantação e treinamento".		7.971,61	-7.971,61
03/10/2022	F0 4361	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	7.971,61		0,00
<b>Débitos no Dia:</b>		7.971,61	<b>Créditos no Dia:</b> 7.971,61		<b>Saldo do Dia:</b> 0,00
04/10/2022	P4 2120	DB 00274/01 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME - A IMPORTANCIA QUE EMPENHAMOS REFERE-SE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002 - 2019 - SISTEMA DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DESTA CASA DE LEIS RELATIVO AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022.		394,01	-394,01
04/10/2022	F0 4367	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	394,01		0,00
<b>Débitos no Dia:</b>		394,01	<b>Créditos no Dia:</b> 394,01		<b>Saldo do Dia:</b> 0,00
06/10/2022	P4 2125	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.		1.386,02	-1.386,02
06/10/2022	P4 2127	DB 00434/00 - CLINICA ORALMED LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO DA SERVIDORA ANDREIA DA SILVA ROMAO, QUANDO DO RETORNO AS ATIVIDADES LABORAIS APÓS PROCEDIMENTO CIRURGICO.		38,98	-1.425,00
06/10/2022	P4 2129	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.		437,54	-1.862,54
06/10/2022	P4 2130	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.		284,68	-2.147,22
06/10/2022	P4 2131	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.		333,65	-2.480,87
06/10/2022	P4 2132	DB 00430/00 - HAROLDO ALVES DE LIMA 05474261195 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM HD DO TIPO SSD 480GB E UM HD 1 TERABYTE, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.		989,00	-3.469,87
06/10/2022	P4 2133	DB 00431/00 - ROSANGELA DE SOUZA MATOS INFORMATICA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP 970XL ORIGINAL E AQUISIÇÃO DE DOIS KITS DE 4 CARTUCHOS DO TIPO COMPATÍVEL HP 970/971 XL, PARA AS IMPRESSORAS COLORIDAS DESTA CASA LOTADAS NA SECRETARIA E ASS. DE IMPRENSA.		4.560,00	-8.029,87
06/10/2022	P4 2134	DB 00432/00 - CUIABA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA QUE EM PAPEL HIGIENICO ROLÃO E PAPEL TOALHA INTERFOLHADA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		2.700,00	-10.729,87
06/10/2022	P4 2135	DB 00433/00 - PERINI FONSECA E FONSECA LTDA ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE QUE EM MARCADOR PERMANENTE PONTA DUPLA, MOLHA DEDO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		73,50	-10.803,37
06/10/2022	F0 4368	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	11.522,65		719,28
06/10/2022	F1 4370	00535/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		697,28	22,00
<b>Débitos no Dia:</b>		11.522,65	<b>Créditos no Dia:</b> 11.500,65		<b>Saldo do Dia:</b> 22,00
07/10/2022	F0 4374	VALOR REFERENTE DUODÉCIMO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	583.333,33		583.355,33
07/10/2022	F0 4376	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		583.333,33	22,00
<b>Débitos no Dia:</b>		583.333,33	<b>Créditos no Dia:</b> 583.333,33		<b>Saldo do Dia:</b> 0,00
13/10/2022	P4 2137	DB 00006/00 - SGC PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - A IMPORTANCIA QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS: COZINHEIRO, TÉCNICO DE ELETRICIDADE, RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E A AUXILIAR DE LIMPEZA, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 003/2021, ADESÃO A ATA DE REGIS		2.867,48	-2.845,48
13/10/2022	P4 2139	DB 00424/00 - ATAME - ASS. CONS. PLANEJ. CURSOS E POS GRADUAÇÃO LTDA EPP - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES EM CURSOS SOBRE TERMO DE REFERÊNCIA EM CONTRATAÇÕES PÚBLICAS COM A LEI 14.133/2021 E OUVIDORIA PÚBLICA - IMPLEMENTAÇÃO DA LEI 13.460/2017 EM ATENDIMENTO A NOTA TÉCNICA Nº 2/2022 DO TCE/MT QUE ACONTECERÃO NOS DIAS 17 E 30 DE SETEMBRO.		1.900,00	-4.745,48
13/10/2022	P4 2140	DB 00228/00 - AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TREINAMENTOS E SERVICOS EIR - A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE "CONTRATAÇÃO, POR MINUTOS, DE ESPAÇO EM CANAL DE TELEVISÃO COM PROGRAMAÇÃO LOCAL PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E PROJETOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL, CONFORME CONTRATO Nº 002/2022.		5.089,66	-9.835,14
13/10/2022	P0 2142	DB 00436/00 - BASEI E BASEI LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA QUE EM		835,52	-10.670,66





# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022

Data.: 10/11/2022

Hora.: 08:17:54

Página.: 2 de 3

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
13/10/2022	P0 2143	TINTA, COLORANTE, SELADOR, MASSA CORRIDA, LIXA DAGUA, FITA CREPE, TINTA ACR, CONJUNTO GARFO E ROLO, ROLO ANTIGOTA E TRINCHA, PARA ATENDER A DEMANDA DES		599,00	-11.269,66
		DB 00438/00 - ELETROMAR MOV E ELETROD LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR COM CAPACIDADE DE LAVAGEM DE DEZ QUILOS PARA USO NA LAVANDEIRIA DESTA CASA DE LEIS.			
13/10/2022	P4 2144	DB 00318/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO COMBUSTIVEL QUE EM OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046, CONFORME A DEMANDA.		415,50	-11.685,16
13/10/2022	P4 2145	DB 00318/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO COMBUSTIVEL QUE EM OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046, CONFORME A DEMANDA.		317,55	-12.002,71
13/10/2022	P4 2146	DB 00318/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO COMBUSTIVEL QUE EM OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046, CONFORME A DEMANDA.		358,50	-12.361,21
13/10/2022	F0 4380	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	12.394,21		33,00
<b>Débitos no Dia:</b>		12.394,21	<b>Créditos no Dia:</b>		12.383,21
			<b>Saldo do Dia:</b>	11,00	33,00
17/10/2022	P4 2147	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, CONFIGURAÇ		64,22	-31,22
17/10/2022	F0 4381	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	64,22		33,00
<b>Débitos no Dia:</b>		64,22	<b>Créditos no Dia:</b>		64,22
			<b>Saldo do Dia:</b>	0,00	33,00
18/10/2022	P4 2148	DB 00216/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046 E RAZ09E96, CONFORME A DEMANDA.		236,91	-203,91
18/10/2022	P4 2149	DB 00318/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO COMBUSTIVEL QUE EM OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046, CONFORME A DEMANDA.		266,43	-470,34
18/10/2022	P4 2150	DB 00022/00 - NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		410,01	-880,35
18/10/2022	F0 4382	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	913,35		33,00
<b>Débitos no Dia:</b>		913,35	<b>Créditos no Dia:</b>		913,35
			<b>Saldo do Dia:</b>	0,00	33,00
19/10/2022	P0 2151	DB 00435/00 - EDVALDO PIRES NEVES - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DO TIPO PINTOR - PARA PINTURA EM TEXTURA ACRILICA, ACABAMENTO EM ESMALTE SINTETICO A BASE D'AGUA, PARA BARRADOS E PAREDES INTERNAS, PORTAS E BATENTES, COM UMA OU DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRILICA E PINTURA COM TINTA LATEX, EM VIRTUDE DE MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO.		1.852,50	-1.819,50
19/10/2022	F0 4383	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	1.852,50		33,00
<b>Débitos no Dia:</b>		1.852,50	<b>Créditos no Dia:</b>		1.852,50
			<b>Saldo do Dia:</b>	0,00	33,00
20/10/2022	P4 2158	DB 00051/10 - 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	-817,00
20/10/2022	F0 4387	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	850,00		33,00
<b>Débitos no Dia:</b>		850,00	<b>Créditos no Dia:</b>		850,00
			<b>Saldo do Dia:</b>	0,00	33,00
21/10/2022	P0 2159	DB 00443/00 - SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONECTOR TIPO JACK RJ45 PARA USO NA SUBSTITUIÇÃO DE ITEM DANIFICADO NA SALA DA ASSESSORIA DE IMPRENSA DESTA CASA DE LEIS.		26,70	6,30
21/10/2022	P0 2160	DB 00441/00 - ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLAFON PARA USO EM SUBSTIÇÃO DE ITENS DANIFICADOS NO PLENÁRIO DESTA CASA DE LEIS.		2.499,00	-2.492,70
21/10/2022	P0 2161	DB 00444/00 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE CONECTOR JACK RJ45 NA SALA DE IMPRENSA E REINSTALAÇÃO DE CAMERA ANALÓGICA NA RECEPÇÃO DESTA CASA DE LEIS.		105,15	-2.597,85
21/10/2022	P0 2163	DB 00440/00 - EDUARDO AUGUSTO SOUTO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TERCEIRA ATUALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA E COTAÇÕES PARA PROJETO DE INSTALAÇÕES PSCIP E SPDA PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME A DEMANDA.		250,00	-2.847,85
21/10/2022	P0 2164	DB 00442/00 - SUPERMERCADO REAL LTDA. - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E		2.123,68	-4.971,53



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022

Data.: 10/11/2022

Hora.: 08:17:54

Página.: 3 de 3

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
21/10/2022	P4 2165	PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME DEMANDA DESSA CASA DE LEIS. 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.		208,61	-5.180,14
21/10/2022	P0 2166	DB 00453/00 - VAGNER SANTANA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS AO SERVIDOR VAGNER SANTANA PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 20/2022/ADM.		2.120,00	-7.300,14
21/10/2022	P0 2167	DB 00454/00 - RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS A SERVIDORA RAQUEL MARLI DA SILVA PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 20/2022/ADM.		2.120,00	-9.420,14
21/10/2022	P0 2169	DB 00456/00 - ADRIANA RAUBER - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS A SERVIDORA ADRIANA RAUBER PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 017/2022/SG.		1.590,00	-11.010,14
21/10/2022	P0 2171	DB 00458/00 - VAGNER SANTANA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA USO EM VEÍCULO OFICIAL PLACA QBL6046 EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO E CONDUÇÃO DE SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO NOS TERMOS DO CI Nº 20/2022/ADM E 17/2022/SG.		700,00	-11.710,14
21/10/2022	P4 2172	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	-13.202,52
21/10/2022	F0 4388	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	13.262,22		59,70
<b>Débitos no Dia:</b>		13.262,22	<b>Créditos no Dia:</b> 13.235,52		<b>Saldo do Dia:</b> 26,70
24/10/2022	F0 4390	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO A VALOR DEBITADO EM DUPLICIDADE NO DIA 21/10/2022 E ESTORNADO NESTA DATA.		26,70	33,00
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 26,70		<b>Saldo do Dia:</b> -26,70
25/10/2022	P4 2305	DB 00127/00 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 1596/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFÁCIO.		4.219,00	-4.186,00
25/10/2022	P0 2318	DB 00466/00 - GRAMARCA VEICULOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO EM SUBSTITUIÇÃO DAS DANIFICADAS NO VEICULO OFICIAL PLACA QBL-6046, IDENTIFICADAS DURANTE A REVISÃO DE QUILOMETRAGEM.		3.985,36	-8.171,36
25/10/2022	P0 2319	DB 00467/00 - GRAMARCA VEICULOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE REVISÃO DO VEICULO PLACA QBL-6046 DE PROPRIEDADE DESTA CASA DE LEIS.		3.319,29	-11.490,65
25/10/2022	F0 4389	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	11.544,65		54,00
<b>Débitos no Dia:</b>		11.544,65	<b>Créditos no Dia:</b> 11.523,65		<b>Saldo do Dia:</b> 21,00
26/10/2022	P0 2323	DB 00468/00 - CASA DAS LINHAS COMERCIAL LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ITENS DECORATIVOS PARA A ORNAMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA DESTA CASA DE LEIS PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS.		11.000,00	-10.946,00
26/10/2022	F0 4397	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022	11.000,00		54,00
<b>Débitos no Dia:</b>		11.000,00	<b>Créditos no Dia:</b> 11.000,00		<b>Saldo do Dia:</b> 0,00
28/10/2022	P4 2324	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.		6.227,60	-6.173,60
28/10/2022	P4 2336	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.		54,00	-6.227,60
28/10/2022	F0 4398	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	6.227,60		0,00
<b>Débitos no Dia:</b>		6.227,60	<b>Créditos no Dia:</b> 6.281,60		<b>Saldo do Dia:</b> -54,00
<b>Débitos no Período:</b>		661.330,35	<b>Créditos no Período:</b> 661.330,35		<b>Saldo Atual:</b> 0,00



## Extrato conta corrente

G334031100832203008  
03/11/2022 11:04:39

### Cliente - Conta atual

Agência 1590-3  
Conta corrente 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL  
Período do extrato 10 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		1590	99015	470 Transferência enviada 03/10 7138 13163-6 DURA LEX SISTE	557.138.000.013.163	7.971,61 D	
03/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.971,61 C	0,00 C
04/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó BATISTA DOS SANTOS E CIA LTDA	100.401	394,01 D	
04/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	394,01 C	0,00 C
06/10/2022		1590	99015	470 Transferência enviada 06/10 1590 7212-5 SCHEFFER COM C	551.590.000.007.212	284,68 D	
06/10/2022		1590	99015	470 Transferência enviada 06/10 1590 7212-5 SCHEFFER COM C	551.590.000.007.212	437,54 D	
06/10/2022		1590	99015	470 Transferência enviada 06/10 1590 7212-5 SCHEFFER COM C	551.590.000.007.212	333,65 D	
06/10/2022		1590	99015	470 Transferência enviada 06/10 1590 30236-8 SPZ SERV DE TE	551.590.000.030.236	1.386,02 D	
06/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó PERINI FONSECA & FONSECA LTDA	100.601	73,50 D	
06/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó CUIABA DISTRIBUIDORA	100.602	2.700,00 D	
06/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó CLINICA ORALMED LTDA - ME	100.603	38,98 D	
06/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZA	100.604	697,28 D	
06/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0804 031512727000181 ROSANGELA DE	100.605	4.560,00 D	
06/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0804 037258685000180 H A DE LIMA I	100.606	989,00 D	
06/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/10/2022	862.791.200.145.386	11,00 D	
06/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/10/2022	862.791.200.145.387	11,00 D	
06/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.522,65 C	0,00 C
07/10/2022		1590	99015	870 Transferência recebida 07/10 1590 5235-3 PREF MUN SAPEZ	551.590.000.005.235	583.333,33 C	
07/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	583.333,33 D	0,00 C
13/10/2022		1590	99015	470 Transferência enviada 13/10 0046 102094-3 ATAME ASSESSOR	550.046.000.102.094	1.900,00 D	
13/10/2022		1590	99015	470 Transferência enviada 13/10 1590 5193-4 BASEI & BASEI	551.590.000.005.193	835,52 D	
13/10/2022		1590	99015	470 Transferência enviada 13/10 1590 7212-5 SCHEFFER COM C	551.590.000.007.212	415,50 D	
13/10/2022		1590	99015	470 Transferência enviada 13/10 1590 7212-5 SCHEFFER COM C	551.590.000.007.212	317,55 D	
13/10/2022		1590	99015	470 Transferência enviada 13/10 1590 7212-5 SCHEFFER COM C	551.590.000.007.212	358,50 D	
13/10/2022		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.026.903	2.867,48 D	

			13/10 1590 26903-4 S G C PRESTACA				
13/10/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	553.307.000.019.452	599,00 D		
			13/10 3307 ELETROMAR 00000000000027759				
13/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	5.089,66 D		
			237 0842 009377468000174 AGENCIA DE CO				
13/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.200.229.207	11,00 D		
			Cobrança referente 13/10/2022				
13/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.394,21 C	0,00 C	
17/10/2022	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	44.645	64,22 D		
			BRASIL TELECOM (MT)				
17/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	64,22 C	0,00 C	
18/10/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	266,43 D		
			18/10 1590 7212-5 SCHEFFER COM C				
18/10/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	236,91 D		
			18/10 1590 7212-5 SCHEFFER COM C				
18/10/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	101.801	410,01 D		
			NATURAGUA				
18/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	913,35 C	0,00 C	
19/10/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.026.425	1.852,50 D		
			19/10 1590 26425-3 EDVALDO PIRES				
19/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.852,50 C	0,00 C	
20/10/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.041.951	850,00 D		
			20/10 1590 41951-6 KEUTRIANE 0				
20/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	850,00 C	0,00 C	
21/10/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	208,61 D		
			21/10 1590 7212-5 SCHEFFER COM C				
21/10/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.013.403	26,70 D		
			21/10 1590 13403-1 S T SEG LTDA M				
21/10/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.013.403	26,70 D		
			21/10 1590 13403-1 S T SEG LTDA M				
21/10/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.015.024	1.590,00 D		
			21/10 1590 15024-X ADRIANA RAUBER				
21/10/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.018.607	105,15 D		
			21/10 1590 18607-4 BATISTA DOS SA				
21/10/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.022.040	700,00 D		
			21/10 1590 22040-X VAGNER SANTANA				
21/10/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.022.040	2.120,00 D		
			21/10 1590 22040-X VAGNER SANTANA				
21/10/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.028.618	250,00 D		
			21/10 1590 28618-4 EDUARDO AUGUST				
21/10/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.034.302	2.120,00 D		
			21/10 1590 34302-1 RAQUEL MARLI D				
21/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.101	2.499,00 D		
			ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MAT				
21/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.102	983,46 D		
			SUPERMERCADO REAL LTDA				
21/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.103	1.140,22 D		
			SUPERMERCADO REAL LTDA				
21/10/2022	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	44.645	1.492,38 D		
			BRASIL TELECOM (MT)				
21/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.262,22 C	0,00 C	
24/10/2022	1590	99015	870 Transferência recebida	551.590.000.013.403	26,70 C		
			24/10 1590 13403-1 S T SEG LTDA M				
24/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	26,70 D	0,00 C	
25/10/2022	0000	13105	144 Pix - Agendamento	102.501	4.219,00 D		
			25/10 05:36 MARCIO JORGE BONIFACIO				
25/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.502	7.304,65 D		

			341 6879 020379987000104 GRAMARCA VEIC			
25/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.981.200.272.371	11,00 D	
			Cobrança referente 25/10/2022			
25/10/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.981.200.234.315	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2022			
25/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.544,65 C	0,00 C
26/10/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.105.178	11.000,00 D	
			26/10 0046 105178-4 CASA DAS LINHA			
26/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.000,00 C	0,00 C
28/10/2022	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	42.114	6.227,60 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
28/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.227,60 C	0,00 C
31/10/2022	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: Outubro de 2022				
31/10/2022	SALDO DO EXTRATO BANCARIO			0,00
31/10/2022	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 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022

Data.: 10/11/2022

Hora.: 08:39:35

Página.: 1 de 1

### 2.01.0202 BANCO DO BRASIL - APLICACAO

#### 2.01.02020000 BANCO DO BRASIL - APLICACAO

Saldo Anterior: 1.367.951,24

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
03/10/2022	F0 4361	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		7.971,61	1.359.979,63
<b>Débitos no Dia:</b>			0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 7.971,61	<b>Saldo do Dia:</b> -7.971,61
04/10/2022	F0 4367	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		394,01	1.359.585,62
<b>Débitos no Dia:</b>			0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 394,01	<b>Saldo do Dia:</b> -394,01
06/10/2022	F0 4368	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		11.522,65	1.348.062,97
<b>Débitos no Dia:</b>			0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 11.522,65	<b>Saldo do Dia:</b> -11.522,65
07/10/2022	F0 4376	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	583.333,33		1.931.396,30
<b>Débitos no Dia:</b>			583.333,33	<b>Créditos no Dia:</b> 0,00	<b>Saldo do Dia:</b> 583.333,33
13/10/2022	F0 4380	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		12.394,21	1.919.002,09
<b>Débitos no Dia:</b>			0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 12.394,21	<b>Saldo do Dia:</b> -12.394,21
17/10/2022	F0 4381	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		64,22	1.918.937,87
<b>Débitos no Dia:</b>			0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 64,22	<b>Saldo do Dia:</b> -64,22
18/10/2022	F0 4382	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		913,35	1.918.024,52
<b>Débitos no Dia:</b>			0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 913,35	<b>Saldo do Dia:</b> -913,35
19/10/2022	F0 4383	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		1.852,50	1.916.172,02
<b>Débitos no Dia:</b>			0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 1.852,50	<b>Saldo do Dia:</b> -1.852,50
20/10/2022	F0 4387	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		850,00	1.915.322,02
<b>Débitos no Dia:</b>			0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 850,00	<b>Saldo do Dia:</b> -850,00
21/10/2022	F0 4388	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		13.262,22	1.902.059,80
<b>Débitos no Dia:</b>			0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 13.262,22	<b>Saldo do Dia:</b> -13.262,22
24/10/2022	F0 4390	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO A VALOR DEBITADO EM DUPLICIDADE NO DIA 21/10/2022 E ESTORNADO NESTA DATA.	26,70		1.902.086,50
<b>Débitos no Dia:</b>			26,70	<b>Créditos no Dia:</b> 0,00	<b>Saldo do Dia:</b> 26,70
25/10/2022	F0 4389	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		11.544,65	1.890.541,85
<b>Débitos no Dia:</b>			0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 11.544,65	<b>Saldo do Dia:</b> -11.544,65
26/10/2022	F0 4397	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		11.000,00	1.879.541,85
<b>Débitos no Dia:</b>			0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 11.000,00	<b>Saldo do Dia:</b> -11.000,00
28/10/2022	F0 4398	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		6.227,60	1.873.314,25
<b>Débitos no Dia:</b>			0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 6.227,60	<b>Saldo do Dia:</b> -6.227,60
31/10/2022	F0 4401	VALOR REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		14.356,89	1.887.671,14
<b>Débitos no Dia:</b>			14.356,89	<b>Créditos no Dia:</b> 0,00	<b>Saldo do Dia:</b> 14.356,89
<b>Débitos no Período:</b>			597.716,92	<b>Créditos no Período:</b> 77.997,02	<b>Saldo Atual:</b> 519.719,90



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031100832203009  
03/11/2022 11:07:26

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	1.367.951,24			1.263.710,182025		
03/10/2022	RESGATE	7.971,61			7.361,163173	1,082928039	1.256.349,018852
	Aplicação 30/06/2022	7.971,61			7.361,163173		
04/10/2022	RESGATE	394,01			363,689318	1,083369735	1.255.985,329534
	Aplicação 30/06/2022	394,01			363,689318		
06/10/2022	RESGATE	11.522,65			10.627,398532	1,084239945	1.245.357,931002
	Aplicação 30/06/2022	11.522,65			10.627,398532		
07/10/2022	APLICAÇÃO	583.333,33			537.796,893054	1,084672183	1.783.154,824056
13/10/2022	RESGATE	12.394,21			11.412,782240	1,085993734	1.771.742,041816
	Aplicação 30/06/2022	12.394,21			11.412,782240		
17/10/2022	RESGATE	64,22			59,087143	1,086869276	1.771.682,954673
	Aplicação 30/06/2022	64,22			59,087143		
18/10/2022	RESGATE	913,35			840,009830	1,087308704	1.770.842,944843
	Aplicação 30/06/2022	913,35			840,009830		
19/10/2022	RESGATE	1.852,50			1.703,058921	1,087748625	1.769.139,885922
	Aplicação 30/06/2022	1.852,50			1.703,058921		
20/10/2022	RESGATE	850,00			781,116109	1,088186494	1.768.358,769813
	Aplicação 30/06/2022	850,00			781,116109		
21/10/2022	RESGATE	13.262,22			12.182,503679	1,088628442	1.756.176,266134
	Aplicação 30/06/2022	13.262,22			12.182,503679		
24/10/2022	APLICAÇÃO	26,70			24,516408	1,089066512	1.756.200,782542
25/10/2022	RESGATE	11.544,65			10.596,206449	1,089507840	1.745.604,576093
	Aplicação 30/06/2022	11.544,65			10.596,206449		
26/10/2022	RESGATE	11.000,00			10.092,252639	1,089944970	1.735.512,323454
	Aplicação 30/06/2022	11.000,00			10.092,252639		
28/10/2022	RESGATE	6.227,60			5.709,061245	1,090827324	1.729.803,262209
	Aplicação 30/06/2022	6.227,60			5.709,061245		
31/10/2022	SALDO ATUAL	1.887.671,14			1.729.803,262209		1.729.803,262209

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.367.951,24
APLICAÇÕES (+)	583.360,03
RESGATES (-)	77.997,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.356,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.356,89
SALDO ATUAL =	1.887.671,14

## Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

## Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

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: Outubro de 2022				
31/10/2022 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				1.887.671,14
31/10/2022 SALDO MENSAL				1.887.671,14

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022

Data.: 10/11/2022

Hora.: 08:33:42

Página.: 1 de 4

### 2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### 2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
05/10/2022	PO 2123	CH 2 00437/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		1.507,75	-1.507,75
05/10/2022	FO 4372	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	1.507,75		0,00
<b>Débitos no Dia:</b>			1.507,75		
<b>Créditos no Dia:</b>				1.507,75	
<b>Saldo do Dia:</b>				0,00	0,00
06/10/2022	FO 4373	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	0,66		0,66
<b>Débitos no Dia:</b>			0,66		
<b>Créditos no Dia:</b>				0,00	
<b>Saldo do Dia:</b>				0,66	0,66
11/10/2022	PO 2136	DB 00439/00 - FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS AO VER. FRANÇO H. A. SANTANA, PARA AS SUAS DESPESAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ONDE ESTARÁ EM REUNIÃO COM DEPUTADO THIAGO SILVA NOS TERMOS DO CI 03/FHAS/2022.		1.590,00	-1.589,34
11/10/2022	FO 4375	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	1.590,00		0,66
<b>Débitos no Dia:</b>			1.590,00		
<b>Créditos no Dia:</b>				1.590,00	
<b>Saldo do Dia:</b>				0,00	0,66
19/10/2022	PO 2153	DB 00445/00 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO VER. MARCIO J. BONIFACIO, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIOES PRÉ-AGENDADAS NOS TERMOS CI Nº 06/2022/MJB.		1.060,00	-1.059,34
19/10/2022	PO 2154	DB 00446/00 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VER. ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIOES PRÉ-AGENDADAS NOS TERMOS DO CI Nº 06/2022/MJB.		1.325,00	-2.384,34
19/10/2022	PO 2155	DB 00447/00 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VER. JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIOES PRÉ-AGENDADAS NOS TERMOS DO CI Nº 06/2022/MJB.		1.325,00	-3.709,34
19/10/2022	PO 2156	DB 00448/00 - EDMAR ZORZE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SERVIDOR. EDMAR ZORZE, PARA AS SUAS DESPESAS, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ ASSESSORANDO OS VEREADORES EM REUNIOES PRÉ-AGENDADAS- CI Nº 06/2022/MJB.		1.060,00	-4.769,34
19/10/2022	PO 2157	DB 00449/00 - EDMAR ZORZE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SERVIDOR EDMAR ZORZE, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA QBL-6046, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS CI Nº 06/2022/MJB.		700,00	-5.469,34
19/10/2022	FO 4384	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	5.470,00		0,66
<b>Débitos no Dia:</b>			5.470,00		
<b>Créditos no Dia:</b>				5.470,00	
<b>Saldo do Dia:</b>				0,00	0,66
20/10/2022	FO 4391	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	3,30		3,96
<b>Débitos no Dia:</b>			3,30		
<b>Créditos no Dia:</b>				0,00	
<b>Saldo do Dia:</b>				3,30	3,96
21/10/2022	PO 2168	DB 00455/00 - DIONE LOCH - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS A SERVIDORA DIONE LOCH PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 017/2022/SG.		1.590,00	-1.586,04
21/10/2022	PO 2170	DB 00457/00 - NILMA LOPES SANTANA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS A SERVIDORA NILMA LOPES SANTANA PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 017/2022/SG.		1.590,00	-3.176,04
21/10/2022	FO 4385	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	3.180,00		3,96
<b>Débitos no Dia:</b>			3.180,00		
<b>Créditos no Dia:</b>				3.180,00	
<b>Saldo do Dia:</b>				0,00	3,96
24/10/2022	PO 2173	DB 00470/00 - ZILDINEI PANTA PEREIRA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A VEREADORA PRESIDENTE ZILDINEI PANTA PEREIRA PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 30/2022/ZPP.		1.060,00	-1.056,04
24/10/2022	PO 2174	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.		700,00	-1.756,04
24/10/2022	FO 4386	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	1.760,00		3,96
<b>Débitos no Dia:</b>			1.760,00		
<b>Créditos no Dia:</b>				1.760,00	
<b>Saldo do Dia:</b>				0,00	3,96
25/10/2022	PO 2193	CH 5 00462/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSONADOS - PERIODO 2022/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.864,35	-3.860,39
25/10/2022	PO 2194	CH 6 00462/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSONADOS - PERIODO 2022/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.395,65	-8.256,04
25/10/2022	PO 2195	CH 3 00462/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 -		4.739,92	-12.995,96



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022

Data.: 10/11/2022

Hora.: 08:33:43

Página.: 2 de 4

### 2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### 2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
25/10/2022	PO 2196	SECAO: 00006-COMISSONADOS - PERIODO 2022/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA. CH 7 00462/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSONADOS - PERIODO 2022/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.633,86	-18.629,82
25/10/2022	PO 2197	CH 2 00462/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSONADOS - PERIODO 2022/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		7.591,08	-26.220,90
25/10/2022	PO 2198	CH 4 00462/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSONADOS - PERIODO 2022/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		9.295,89	-35.516,79
25/10/2022	PO 2234	CH 14 00463/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		1.632,06	-37.148,85
25/10/2022	PO 2235	CH 12 00463/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.217,57	-39.366,42
25/10/2022	PO 2236	CH 8 00463/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.650,76	-43.017,18
25/10/2022	PO 2237	CH 10 00463/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.015,67	-48.032,85
25/10/2022	PO 2238	CH 13 00463/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.347,92	-53.380,77
25/10/2022	PO 2239	CH 16 00463/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.369,93	-58.750,70
25/10/2022	PO 2240	CH 15 00463/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.619,91	-64.370,61
25/10/2022	PO 2241	CH 9 00463/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.724,19	-70.094,80
25/10/2022	PO 2242	CH 11 00463/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.776,33	-75.871,13
25/10/2022	PO 2277	CH 18 00464/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		1.145,56	-77.016,69
25/10/2022	PO 2278	CH 23 00464/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.731,34	-79.748,03
25/10/2022	PO 2279	CH 21 00464/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.736,50	-82.484,53
25/10/2022	PO 2280	CH 17 00464/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.761,62	-85.246,15
25/10/2022	PO 2281	CH 20 00464/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.480,14	-88.726,29
25/10/2022	PO 2282	CH 19 00464/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.832,62	-92.558,91
25/10/2022	PO 2283	CH 22 00464/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.222,32	-96.781,23
25/10/2022	PO 2284	CH 24 00464/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		6.438,72	-103.219,95
25/10/2022	PO 2299	CH 25 00465/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00009-CONTROLE INTERNO - PERIODO 2022/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.772,41	-108.992,36
25/10/2022	P4 2301	DB 00123/00 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 1596/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, AO VEREADOR ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA.		4.219,00	-113.211,36



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022

Data.: 10/11/2022

Hora.: 08:33:43

Página.: 3 de 4

### 2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### 2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
25/10/2022	P4 2302	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	-117.430,36
25/10/2022	P4 2303	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	-121.649,36
25/10/2022	P4 2304	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	-125.868,36
25/10/2022	P4 2306	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	-130.087,36
25/10/2022	P4 2307	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	-134.306,36
25/10/2022	P4 2308	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.		4.185,00	-138.491,36
25/10/2022	P4 2309	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.		4.190,00	-142.681,36
25/10/2022	F0 4394	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022	170.103,72		27.422,36
25/10/2022	F0 4395	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022	56,32		27.478,68
25/10/2022	F1 4411	00536/00 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA - TJRO - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL - SERVIDOR JAIME LUIZ SIMON - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL - SERVIDOR JAIME LUIZ SIMON - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		2.323,97	25.154,71
25/10/2022	F1 4414	00537/00 - SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		148,30	25.006,41
25/10/2022	F1 4417	00537/00 - SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		71,02	24.935,39
25/10/2022	F1 4420	00538/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FÉRIAS- RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FÉRIAS- RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		3.861,17	21.074,22
25/10/2022	F1 4423	00538/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FÉRIAS- RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FÉRIAS- RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		1.522,60	19.551,62
25/10/2022	F1 4426	00538/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FÉRIAS- RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FÉRIAS- RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		604,24	18.947,38
25/10/2022	F1 4429	00539/00 - COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		12.862,04	6.085,34
25/10/2022	F1 4432	00539/00 - COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		6.536,64	-451,30
<b>Débitos no Dia:</b>		170.160,04	<b>Créditos no Dia:</b>		170.615,30
<b>Saldo do Dia:</b>				-455,26	-451,30
26/10/2022	F0 4396	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022	21,12		-430,18
<b>Débitos no Dia:</b>		21,12	<b>Créditos no Dia:</b>		0,00
<b>Saldo do Dia:</b>				21,12	-430,18
28/10/2022	P0 2325	DB 00460/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES E VEREADORES PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		38.602,82	-39.033,00
28/10/2022	P0 2326	DB 00461/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR QUE SE EMPENHA		1.759,86	-40.792,86



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022

Data.: 10/11/2022

Hora.: 08:33:43

Página.: 4 de 4

### 2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### 2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo		
28/10/2022	P0 2333	PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE CONTROLE INTERNO PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CH 2 00471/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		6.093,78	-46.886,64		
28/10/2022	P4 2335	DB 00024/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA CAIXA PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		93,72	-46.980,36		
28/10/2022	F0 4399	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	64.672,47		17.692,11		
28/10/2022	F1 4435	00540/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA DE FÉRIAS - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA DE FÉRIAS - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		129,13	17.562,98		
28/10/2022	F1 4438	00541/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		9.280,50	8.282,48		
28/10/2022	F1 4441	00541/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		7.455,42	827,06		
28/10/2022	F1 4444	00541/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		828,38	-1,32		
<b>Débitos no Dia:</b>		<b>64.672,47</b>	<b>Créditos no Dia:</b>	<b>64.243,61</b>	<b>Saldo do Dia:</b>	<b>428,86</b>	<b>-1,32</b>
31/10/2022	F0 4400	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022	1,32			0,00	
<b>Débitos no Dia:</b>		<b>1,32</b>	<b>Créditos no Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do Dia:</b>	<b>1,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Débitos no Período:</b>		<b>248.366,66</b>	<b>Créditos no Período:</b>	<b>248.366,66</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Conta: 3826 | 006 | 00000002-5

Data: 07/11/2022 - 10:20

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/10/2022	283008	RESGATE	1.507,75 C	1.507,75 C
05/10/2022	210989	ES FO PAGT	1.507,75 D	0,00 C
06/10/2022	210989	ES DEB TAR	0,66 D	0,66 D
06/10/2022	727220	RESG AUTOM	0,66 C	0,00 C
11/10/2022	292563	RESGATE	1.590,00 C	1.590,00 C
11/10/2022	111043	ENVIO TEV	1.590,00 D	0,00 C
19/10/2022	344879	RESGATE	5.470,00 C	5.470,00 C
19/10/2022	210989	ES FO PAGT	700,00 D	4.770,00 C
19/10/2022	210989	ES FO PAGT	4.770,00 D	0,00 C
20/10/2022	210989	ES DEB TAR	3,30 D	3,30 D
20/10/2022	727220	RESG AUTOM	3,30 C	0,00 C
21/10/2022	211837	ENVIO TEV	1.590,00 D	1.590,00 D
21/10/2022	211837	ENVIO TEV	1.590,00 D	3.180,00 D
21/10/2022	727220	RESG AUTOM	3.180,00 C	0,00 C
24/10/2022	570212	RESGATE	1.760,00 C	1.760,00 C
24/10/2022	210989	ES FO PAGT	700,00 D	1.060,00 C
24/10/2022	210989	ES FO PAGT	1.060,00 D	0,00 C
25/10/2022	570226	RESGATE	170.103,72 C	170.103,72 C
25/10/2022	179669	PAG BOLETO	2.323,97 D	167.779,75 C
25/10/2022	181097	PAG BOLETO	5.988,01 D	161.791,74 C
25/10/2022	112123	ENVIO TED	19.398,68 D	142.393,06 C
25/10/2022	251013	ENVIO PIX	219,32 D	142.173,74 C
25/10/2022	112123	DOC/TED INTERNET	11,00 D	142.162,74 C
25/10/2022	210989	ES FO PAGT	33.689,00 D	108.473,74 C
25/10/2022	210989	ES FO PAGT	108.473,74 D	0,00 C
25/10/2022	210989	ES DEB TAR	1,32 D	1,32 D
25/10/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	56,32 D
25/10/2022	727220	RESG AUTOM	56,32 C	0,00 C
26/10/2022	210989	ES DEB TAR	21,12 D	21,12 D
26/10/2022	727220	RESG AUTOM	21,12 C	0,00 C
28/10/2022	491780	RESGATE	64.672,47 C	64.672,47 C
28/10/2022	720447	PG ORG GOV	58.056,11 D	6.616,36 C
28/10/2022	210989	ES FO PAGT	522,58 D	6.093,78 C
28/10/2022	210989	ES FO PAGT	6.093,78 D	0,00 C
31/10/2022	210989	ES DEB TAR	1,32 D	1,32 D
31/10/2022	727220	RESG AUTOM	1,32 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: Outubro de 2022				
31/10/2022 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
31/10/2022 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 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022

Data.: 10/11/2022

Hora.: 08:41:02

Página.: 1 de 1

### 2.01.0205 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO

#### 2.01.02050000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO

Saldo Anterior: 890.013,14

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
05/10/2022	F0 4372	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		1.507,75	888.505,39
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 1.507,75		<b>Saldo do Dia:</b> -1.507,75
06/10/2022	F0 4373	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		0,66	888.504,73
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 0,66		<b>Saldo do Dia:</b> -0,66
11/10/2022	F0 4375	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		1.590,00	886.914,73
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 1.590,00		<b>Saldo do Dia:</b> -1.590,00
19/10/2022	F0 4384	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		5.470,00	881.444,73
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 5.470,00		<b>Saldo do Dia:</b> -5.470,00
20/10/2022	F0 4391	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		3,30	881.441,43
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 3,30		<b>Saldo do Dia:</b> -3,30
21/10/2022	F0 4385	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		3.180,00	878.261,43
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 3.180,00		<b>Saldo do Dia:</b> -3.180,00
24/10/2022	F0 4386	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		1.760,00	876.501,43
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 1.760,00		<b>Saldo do Dia:</b> -1.760,00
25/10/2022	F0 4394	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022		170.103,72	706.397,71
25/10/2022	F0 4395	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022		56,32	706.341,39
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 170.160,04		<b>Saldo do Dia:</b> -170.160,04
26/10/2022	F0 4396	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022		21,12	706.320,27
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 21,12		<b>Saldo do Dia:</b> -21,12
28/10/2022	F0 4399	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		64.672,47	641.647,80
<b>Débitos no Dia:</b>		0,00	<b>Créditos no Dia:</b> 64.672,47		<b>Saldo do Dia:</b> -64.672,47
31/10/2022	F0 4400	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022		1,32	641.646,48
31/10/2022	F0 4402	VALOR REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	6.915,30		648.561,78
<b>Débitos no Dia:</b>		6.915,30	<b>Créditos no Dia:</b> 1,32		<b>Saldo do Dia:</b> 6.913,98
<b>Débitos no Período:</b>		6.915,30	<b>Créditos no Período:</b> 248.366,66		<b>Saldo Atual:</b> -241.451,36



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SAPEZAL, MT	Código 3826	Operação 0055	Emissão 03/11/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8164	No Ano(%) 7,7764	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,8055	Cota em: 30/09/2022 6,549156	Cota em: 31/10/2022 6,602621
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	CPF/CNPJ 01.639.708/0001-50	Conta Corrente 006.00000002-5	Mês/Ano 10/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	890.013,14C	135.897,359376
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	248.366,66D	37.669,433816
Rendimento Bruto no Mês	6.915,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	648.561,78C	98.227,925559
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 10	RESGATE	1.507,75D	229,940790
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 10	RESGATE	0,66D	0,100523
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 10	RESGATE	1.590,00D	242,089985
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 10	RESGATE	5.470,00D	831,157401
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 10	RESGATE	3,30D	0,500927
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 10	RESGATE	3.180,00D	482,801038
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 10	RESGATE	1.760,00D	267,102056
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	170.103,72D	25.804,848794
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SAPEZAL, MT	Código 3826	Operação 0055	Emissão 03/11/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,8164	7,7764	8,8055	6,549156	6,602621

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	CPF/CNPJ 01.639.708/0001-50	Conta Corrente 006.00000002-5	Mês/Ano 10/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	890.013,14C	135.897,359376
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	248.366,66D	37.669,433816
Rendimento Bruto no Mês	6.915,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	648.561,78C	98.227,925559
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 10	IOF	0,00	
	RESGATE	56,32D	8,543708
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 10	RESGATE	21,12D	3,202590
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 10	RESGATE	64.672,47D	9.798,946088
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 10	RESGATE	1,32D	0,199910
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

HISTÓRICO		CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.05.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO					
Mês de: Outubro de 2022					
31/10/2022	SALDO DO EXTRATO BANCARIO				648.561,78
31/10/2022	SALDO MENSAL				648.561,78

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

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



# ANEXO XXVIII CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

39

Exercício: 2022

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

P?na.: 1 de 1

10/2022

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	1.887.671,14	0,00	1.887.671,14
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	648.561,78	0,00	648.561,78
104-0	000003826-6	00000000000002-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA - RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>				<b>2.536.232,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.536.232,92</b>

ZILDINEI PANTA PEREIRA  
Presidente

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL MATO GROSSO

Relatório de empenhados no mês: Outubro de 2022

Data.: 14/11/2022  
Hora.: 09:06:05  
Página.: 1 de 2

40

Empenho	Dotação	Fonte Favorecido	Data	Vlr. Empenho
<b>EMPENHADOS</b>				
00435/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000 00707 EDVALDO PIRES NEVES	03/10/2022	1.950,00
00436/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 00102 BASEI E BASEI LTDA	03/10/2022	835,52
00437/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	15000000000 00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	05/10/2022	1.636,88
00438/00	01.001.0.0.01.031.0001.1.109.4.4.90.52.00.00	15000000000 00061 ELETROMAR MOV E ELETROD LTDA	05/10/2022	599,00
00439/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000 00607 FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA	11/10/2022	1.590,00
00440/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.36.00.00	15000000000 01069 EDUARDO AUGUSTO SOUTO	11/10/2022	250,00
00441/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 00242 ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	11/10/2022	2.499,00
00442/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 01112 SUPERMERCADO REAL LTDA.	11/10/2022	2.123,68
00443/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 01201 SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMEN	11/10/2022	26,70
00444/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.40.00.00	15000000000 00498 BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME	11/10/2022	110,00
00445/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000 00941 MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	19/10/2022	1.060,00
00446/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000 01089 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	19/10/2022	1.325,00
00447/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000 01090 JOILSON SILVA DE ASSUNCAO	19/10/2022	1.325,00
00448/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	15000000000 00722 EDMAR ZORZE	19/10/2022	1.060,00
00449/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 00722 EDMAR ZORZE	19/10/2022	700,00
00450/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 00329 A O GOTARDO CIA LTDA	19/10/2022	2.500,00
00451/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000 00329 A O GOTARDO CIA LTDA	19/10/2022	170,00
00452/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 00041 HIPER MERCADO GOTARDO LTDA	19/10/2022	109,63
00453/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	15000000000 00633 VAGNER SANTANA	19/10/2022	2.120,00
00454/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	15000000000 01002 RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA	19/10/2022	2.120,00
00455/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	15000000000 00019 DIONE LOCH	19/10/2022	1.590,00
00456/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	15000000000 00531 ADRIANA RAUBER	19/10/2022	1.590,00
00457/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	15000000000 01214 NILMA LOPES SANTANA	19/10/2022	1.590,00
00458/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 00633 VAGNER SANTANA	19/10/2022	700,00
00459/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000 01163 VANESSA ARRUDA DE CARLI ESTEVES 00168869179	19/10/2022	3.000,00
00460/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.13.00.00	15000000000 00002 INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	24/10/2022	38.602,82
00461/00	01.003.0.0.01.031.0001.2.111.3.1.90.13.00.00	15000000000 00002 INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	24/10/2022	1.759,86
00462/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	15000000000 00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	24/10/2022	71.842,06
00463/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.1.90.11.00.00	15000000000 00214 SUBSIDIO DOS VEREADORES	24/10/2022	66.738,15
00464/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	15000000000 00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	24/10/2022	43.605,86



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL MATO GROSSO

41

Relatório de empenhados no mês: Outubro de 2022

Data.: 14/11/2022

Hora.: 09:06:05

Página.: 2 de 2

Empenho	Dotação	Fonte Favorecido	Data	Vlr. Empenho
<b>EMPENHADOS</b>				
00465/00	01.003.0.0.01.031.0001.2.111.3.1.90.11.00.00	15000000000 00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	24/10/2022	8.380,32
00466/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 01065 GRAMARCA VEICULOS LTDA	24/10/2022	3.985,36
00467/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000 01065 GRAMARCA VEICULOS LTDA	24/10/2022	3.374,54
00468/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 01074 CASA DAS LINHAS COMERCIAL LTDA	24/10/2022	11.000,00
00469/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 01093 ZILDINEI PANTA PEREIRA	24/10/2022	700,00
00470/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000 01093 ZILDINEI PANTA PEREIRA	24/10/2022	1.060,00
00471/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	15000000000 00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	28/10/2022	12.475,35

Fundamento Compra Direta:

**Total : EMPENHADOS 296.104,73**  
**Total no Período: 296.104,73**

\_\_\_\_\_  
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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data.: 14/11/2022

Hora.: 09:08:03

Página.: 1 de 3

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
<b>Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL</b>					
<b>Unidade: 00100-CAMARA MUNICIPAL</b>					
<b>Fonte: 15000000000 RECURSOS PRÓPRIOS</b>					
11/10/2022	01.00100.01.031.0001.1109.4490523400-1500000000	00061-ELETROMAR MOV E ELETROD LTDA		00438/00	599,00
24/10/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3190115200-1500000000	00214-SUBSIDIO DOS VEREADORES		00463/00	599,00 66.738,15
11/10/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	00607-FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA		00439/00	1.590,00
19/10/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	00941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00445/00	1.060,00
19/10/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00446/00	1.325,00
19/10/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00447/00	1.325,00
24/10/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00470/00	1.060,00
24/10/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01088-AILTON MONTEIRO DIAS		00122/00	4.190,00
24/10/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00123/00	4.219,00
24/10/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	00940-FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO		00124/00	4.219,00
24/10/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	00607-FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA		00125/00	4.219,00
24/10/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00126/00	4.219,00
24/10/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	00941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00127/00	4.219,00
24/10/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00128/00	4.219,00
24/10/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01092-MAURO ANTONIO GALVAO		00129/00	4.219,00
24/10/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00130/00	4.185,00
<b>Total por Fonte : 15000000000</b>					<b>37.908,00</b>
<b>Total da Unidade : 00100</b>					<b>111.605,15</b>
<b>Unidade: 00200-SECRETARIA DA CAMARA</b>					
<b>Fonte: 15000000000 RECURSOS PRÓPRIOS</b>					
05/10/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3190113600-1500000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00437/00	1.636,88
24/10/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3190110200-1500000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00462/00	1.636,88 71.842,06
24/10/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3190110200-1500000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00464/00	43.605,86
28/10/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3190113600-1500000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00471/00	115.447,92 12.475,35
28/10/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3190130200-1500000000	00002-INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		00460/00	12.475,35 38.602,82
19/10/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-1500000000	00722-EDMAR ZORZE		00448/00	38.602,82 1.060,00
21/10/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-1500000000	00633-VAGNER SANTANA		00453/00	2.120,00
21/10/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-1500000000	01002-RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA		00454/00	2.120,00
21/10/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-1500000000	00019-DIONE LOCH		00455/00	1.590,00
21/10/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-1500000000	00531-ADRIANA RAUBER		00456/00	1.590,00
21/10/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390140200-1500000000	01214-NILMA LOPES SANTANA		00457/00	1.590,00
18/10/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00216/00	1.590,00 236,91
21/10/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00216/00	208,61
06/10/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00318/00	445,52 437,54
06/10/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00318/00	284,68
06/10/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00318/00	333,65
11/10/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00318/00	415,50
11/10/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00318/00	317,55
11/10/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00318/00	358,50
18/10/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00318/00	266,43
06/10/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390301700-1500000000	01162-HAROLDO ALVES DE LIMA 05474261195		00430/00	2.413,85 989,00
06/10/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390301700-1500000000	01102-ROSANGELA DE SOUZA MATOS INFORMATI		00431/00	4.560,00
06/10/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302200-1500000000	00617-CUIABA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE		00432/00	5.549,00 2.700,00
06/10/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390301600-1500000000	00396-PERINI FONSECA E FONSECA LTDA ME		00433/00	73,50
11/10/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302400-1500000000	00102-BASEI E BASEI LTDA		00436/00	73,50 835,52
21/10/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302600-1500000000	00242-ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICC		00441/00	2.499,00
21/10/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302000-1500000000	01112-SUPERMERCADO REAL LTDA.		00442/00	2.499,00 82,79
21/10/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302100-1500000000	01112-SUPERMERCADO REAL LTDA.		00442/00	82,79 161,13
21/10/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302200-1500000000	01112-SUPERMERCADO REAL LTDA.		00442/00	161,13 1.314,82
21/10/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300700-1500000000	01112-SUPERMERCADO REAL LTDA.		00442/00	1.314,82 564,94
					<b>564,94</b>





# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data.: 14/11/2022

Hora.: 09:08:04

Página.: 2 de 3

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
<b>Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL</b>					
<b>Unidade: 00200-SECRETARIA DA CAMARA</b>					
<b>Fonte: 15000000000 RECURSOS PRÓPRIOS</b>					
21/10/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302900-1500000000	01201-SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONIT		00443/00	26,70
19/10/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00722-EDMAR ZORZE		00449/00	<b>26,70</b> 700,00
21/10/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00633-VAGNER SANTANA		00458/00	700,00
					<b>1.400,00</b>
25/10/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302200-1500000000	01065-GRAMARCA VEICULOS LTDA		00466/00	9,27
25/10/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390303900-1500000000	01065-GRAMARCA VEICULOS LTDA		00466/00	<b>9,27</b> 96,21
25/10/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390303910-1500000000	01065-GRAMARCA VEICULOS LTDA		00466/00	<b>96,21</b> 2.503,58
25/10/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390303911-1500000000	01065-GRAMARCA VEICULOS LTDA		00466/00	<b>2.503,58</b> 59,00
25/10/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300104-1500000000	01065-GRAMARCA VEICULOS LTDA		00466/00	<b>59,00</b> 67,96
25/10/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390303918-1500000000	01065-GRAMARCA VEICULOS LTDA		00466/00	<b>67,96</b> 56,00
25/10/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390303909-1500000000	01065-GRAMARCA VEICULOS LTDA		00466/00	<b>56,00</b> 1.193,34
26/10/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390301500-1500000000	01074-CASA DAS LINHAS COMERCIAL LTDA		00468/00	<b>1.193,34</b> 11.000,00
24/10/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	01093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00469/00	<b>11.000,00</b> 700,00
21/10/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390360600-1500000000	01069-EDUARDO AUGUSTO SOUTO		00440/00	<b>700,00</b> 250,00
11/10/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390397900-1500000000	01124-SGC PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI		00006/00	<b>250,00</b> 3.018,40
11/10/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390398800-1500000000	01111-AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TR		00228/00	<b>3.018,40</b> 5.253,57
20/10/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390397900-1500000000	01095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA		00051/10	<b>5.253,57</b> 850,00
03/10/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390397700-1500000000	00498-BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME		00274/01	<b>850,00</b> 412,19
18/10/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390394300-1500000000	00216-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00021/00	<b>412,19</b> 6.227,60
18/10/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390394400-1500000000	00445-NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTD		00022/00	<b>6.227,60</b> 410,01
28/10/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390398100-1500000000	00142-BANCO DO BRASIL SA		00023/00	<b>410,01</b> 54,00
28/10/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390398100-1500000000	00566-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00024/00	<b>54,00</b> 93,72
11/10/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390394800-1500000000	00980-ATAME - ASS. CONS. PLANEJ, CURSOS E PC		00424/00	<b>93,72</b> 1.900,00
06/10/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390395000-1500000000	01101-CLINICA ORALMED LTDA		00434/00	<b>1.900,00</b> 40,00
19/10/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390391600-1500000000	00707-EDVALDO PIRES NEVES		00435/00	<b>40,00</b> 1.950,00
25/10/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390391900-1500000000	01065-GRAMARCA VEICULOS LTDA		00467/00	<b>1.950,00</b> 3.374,54
06/10/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-1500000000	01070-SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACO		00002/01	<b>3.374,54</b> 1.447,54
03/10/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390400100-1500000000	00682-DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA L		00270/00	<b>1.447,54</b> 8.093,00
21/10/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-1500000000	00904-OI S/A		00336/00	<b>8.093,00</b> 1.492,38
17/10/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-1500000000	00904-OI S/A		00337/00	<b>1.492,38</b> 64,22
21/10/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390400700-1500000000	00498-BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME		00444/00	<b>64,22</b> 1.556,60
					<b>1.556,60</b> 110,00
					<b>110,00</b> 247.026,27
		<b>Total por Fonte : 15000000000</b>			<b>247.026,27</b>
		<b>Total da Unidade : 00200</b>			<b>247.026,27</b>
<b>Unidade: 00300- DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO</b>					
<b>Fonte: 15000000000 RECURSOS PRÓPRIOS</b>					
24/10/2022	01.00300.01.031.0001.2111.3190110200-1500000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00465/00	8.380,32
28/10/2022	01.00300.01.031.0001.2111.3190130200-1500000000	00002-INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		00461/00	<b>8.380,32</b> 1.759,86
					<b>1.759,86</b> 10.140,18
		<b>Total por Fonte : 15000000000</b>			<b>10.140,18</b>
		<b>Total da Unidade : 00300</b>			<b>10.140,18</b>
				<b>Valor do Empenho</b>	<b>368.771,60</b>

\* Empenhos de RP de exercício anteriores

**Total Geral.:**

**368.771,60**



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data.: 14/11/2022

Hora.: 09:08:04

Página.: 3 de 3

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
------	---------	------------	----------	---------	---------------



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/10/2022 até 31/10/2022

Data.: 14/11/2022

Hora.: 09:10:58

Página.: 1 de 6

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL</b>								
<b>Unidade: 00100 - CAMARA MUNICIPAL</b>								
25/10/2022	00122/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	01088 - AILTON MONTEIRO DIAS		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.190,00
19/10/2022	00446/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.325,00
25/10/2022	00123/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.219,00
13/10/2022	00438/00	01.00100.01.031.0001.1109.4490520000-15000000000	00061 - ELETROMAR MOV E ELETROD LT		19452	000001590-3	000000000005031-8	599,00
25/10/2022	00124/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	00940 - FRANCISCO ERINALDO CARDOSC		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.219,00
11/10/2022	00439/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	00607 - FRANCO HELBER ANSELMO SAN`		111043	000003826-6	00000000000002-5	1.590,00
25/10/2022	00125/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	00607 - FRANCO HELBER ANSELMO SAN`		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.219,00
19/10/2022	00447/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	01090 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.325,00
25/10/2022	00126/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	01090 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.219,00
25/10/2022	00128/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.219,00
25/10/2022	00129/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	01092 - MAURO ANTONIO GALVAO		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.219,00
19/10/2022	00445/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	00941 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.060,00
25/10/2022	00127/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	00941 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		102501	000001590-3	000000000005031-8	4.219,00
25/10/2022	00463/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					1.079,09
25/10/2022	00463/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					1.616,04
25/10/2022	00463/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					302,12
25/10/2022	00463/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					302,12
25/10/2022	00463/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					314,12
25/10/2022	00463/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					604,24
25/10/2022	00463/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					785,64
25/10/2022	00463/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES	10		000003826-6	00000000000002-5	5.015,67
25/10/2022	00463/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES	11		000003826-6	00000000000002-5	5.776,33
25/10/2022	00463/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES	12		000003826-6	00000000000002-5	2.217,57
25/10/2022	00463/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES	13		000003826-6	00000000000002-5	5.347,92
25/10/2022	00463/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES	14		000003826-6	00000000000002-5	1.632,06
25/10/2022	00463/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES	15		000003826-6	00000000000002-5	5.619,91
25/10/2022	00463/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES	16		000003826-6	00000000000002-5	5.369,93
25/10/2022	00463/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES	8		000003826-6	00000000000002-5	3.650,76
25/10/2022	00463/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES	9		000003826-6	00000000000002-5	5.724,19
25/10/2022	00463/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					785,64
25/10/2022	00463/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					837,78
25/10/2022	00463/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					837,78
25/10/2022	00463/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					889,92
25/10/2022	00463/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					889,92
25/10/2022	00463/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					942,06
25/10/2022	00463/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					942,06
25/10/2022	00463/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					828,38
25/10/2022	00463/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					828,38
25/10/2022	00463/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					828,38
25/10/2022	00463/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					828,38
25/10/2022	00463/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					828,38
25/10/2022	00463/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					828,38
25/10/2022	00463/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					828,38
25/10/2022	00463/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					828,38
25/10/2022	00463/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					74,15
25/10/2022	00463/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					74,15



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/10/2022 até 31/10/2022

Data.: 14/11/2022

Hora.: 09:10:59

Página.: 2 de 6

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL</b>								
<b>Unidade: 00100 - CAMARA MUNICIPAL</b>								
25/10/2022	00463/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					942,20
25/10/2022	00463/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					1.554,45
25/10/2022	00463/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					4.039,99
25/10/2022	00463/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/10/2022	00463/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/10/2022	00463/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/10/2022	00463/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/10/2022	00463/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/10/2022	00463/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/10/2022	00463/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/10/2022	00463/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/10/2022	00470/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-150000000000	01093 - ZILDINEI PANTA PEREIRA		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.060,00
25/10/2022	00130/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-150000000000	01093 - ZILDINEI PANTA PEREIRA		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.185,00
<b>Total por Unidade:</b>								<b>111.605,15</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/10/2022 até 31/10/2022

Data.: 14/11/2022

Hora.: 09:10:59

Página.: 3 de 6

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL</b>								
<b>Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA</b>								
21/10/2022	00456/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-15000000000	00531 - ADRIANA RAUBER		15024	000001590-3	00000000005031-8	1.590,00
13/10/2022	00228/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01111 - AGENCIA DE COMUNICACAO, EVE		101301	000001590-3	00000000005031-8	5.089,66
13/10/2022	00228/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	01111 - AGENCIA DE COMUNICACAO, EVE					163,91
13/10/2022	00424/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00980 - ATAME - ASS. CONS. PLANEJ, CUI		102094	000001590-3	00000000005031-8	1.900,00
28/10/2022	00023/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00142 - BANCO DO BRASIL SA		209/315/371/386/387	000001590-3	00000000005031-8	54,00
13/10/2022	00436/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00102 - BASEI E BASEI LTDA		5193	000001590-3	00000000005031-8	835,52
04/10/2022	00274/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00498 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTD,		100401	000001590-3	00000000005031-8	394,01
04/10/2022	00274/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	00498 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTD,					18,18
21/10/2022	00444/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-15000000000	00498 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTD,		18607	000001590-3	00000000005031-8	105,15
21/10/2022	00444/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-18690000000	00498 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTD,					4,85
28/10/2022	00024/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		210989/727220/112123	000003826-6	00000000000002-5	93,72
26/10/2022	00468/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01074 - CASA DAS LINHAS COMERCIAL LT		105178	000001590-3	00000000005031-8	11.000,00
06/10/2022	00434/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01101 - CLINICA ORALMED LTDA		100603	000001590-3	00000000005031-8	38,98
06/10/2022	00434/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	01101 - CLINICA ORALMED LTDA					1,02
06/10/2022	00432/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00617 - CUIABA DISTRIBUIDORA DE PROI		100602	000001590-3	00000000005031-8	2.700,00
21/10/2022	00455/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-15000000000	00019 - DIONE LOCH		211837	000003826-6	00000000000002-5	1.590,00
03/10/2022	00270/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-15000000000	00682 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO		13163	000001590-3	00000000005031-8	7.971,61
03/10/2022	00270/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-18690000000	00682 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO					121,39
19/10/2022	00449/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00722 - EDMAR ZORZE		210989	000003826-6	00000000000002-5	700,00
19/10/2022	00448/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-15000000000	00722 - EDMAR ZORZE		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.060,00
21/10/2022	00440/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390360000-15000000000	01069 - EDUARDO AUGUSTO SOUTO		28618	000001590-3	00000000005031-8	250,00
19/10/2022	00435/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00707 - EDVALDO PIRES NEVES		1852,50	000001590-3	00000000005031-8	1.852,50
19/10/2022	00435/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	00707 - EDVALDO PIRES NEVES					97,50
21/10/2022	00441/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00242 - ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT.		102101	000001590-3	00000000005031-8	2.499,00
28/10/2022	00021/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00216 - ENERGISA MATO GROSSO - DIST		42114	000001590-3	00000000005031-8	6.227,60
05/10/2022	00437/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		2	000003826-6	00000000000002-5	1.507,75
05/10/2022	00437/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					129,13
25/10/2022	00462/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		2	000003826-6	00000000000002-5	7.591,08
25/10/2022	00462/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		3	000003826-6	00000000000002-5	4.739,92
25/10/2022	00462/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		4	000003826-6	00000000000002-5	9.295,89
25/10/2022	00462/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		5	000003826-6	00000000000002-5	3.864,35
25/10/2022	00462/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		6	000003826-6	00000000000002-5	4.395,65
25/10/2022	00462/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		7	000003826-6	00000000000002-5	5.633,86
25/10/2022	00462/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					648,98
25/10/2022	00462/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					5.004,99
25/10/2022	00462/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					302,12
25/10/2022	00462/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					339,19
25/10/2022	00462/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					768,81
25/10/2022	00462/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.390,55
25/10/2022	00462/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.036,43
25/10/2022	00462/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.088,57
25/10/2022	00462/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.646,10
25/10/2022	00462/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.692,39
25/10/2022	00462/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					3.435,71
25/10/2022	00462/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					3.700,88
25/10/2022	00462/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					828,38
25/10/2022	00462/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					828,38
25/10/2022	00462/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					828,38



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/10/2022 até 31/10/2022

Data.: 14/11/2022

Hora.: 09:11:00

Página.: 4 de 6

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL</b>								
<b>Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA</b>								
25/10/2022	00462/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					828,38
25/10/2022	00462/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					828,38
25/10/2022	00462/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					828,38
25/10/2022	00462/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.173,78
25/10/2022	00462/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					2.073,99
25/10/2022	00462/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					2.268,17
25/10/2022	00462/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					2.336,40
25/10/2022	00462/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
25/10/2022	00462/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
25/10/2022	00462/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
25/10/2022	00462/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
25/10/2022	00462/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
25/10/2022	00462/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
25/10/2022	00462/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
25/10/2022	00462/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					2.323,97
25/10/2022	00464/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					322,13
25/10/2022	00464/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					849,25
25/10/2022	00464/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					456,26
25/10/2022	00464/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					604,24
25/10/2022	00464/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					55,86
25/10/2022	00464/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					69,12
25/10/2022	00464/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					137,30
25/10/2022	00464/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					207,28
25/10/2022	00464/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					524,14
25/10/2022	00464/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		17	000003826-6	00000000000002-5	2.761,62
25/10/2022	00464/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		18	000003826-6	00000000000002-5	1.145,56
25/10/2022	00464/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		19	000003826-6	00000000000002-5	3.832,62
25/10/2022	00464/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		20	000003826-6	00000000000002-5	3.480,14
25/10/2022	00464/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		21	000003826-6	00000000000002-5	2.736,50
25/10/2022	00464/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		22	000003826-6	00000000000002-5	4.222,32
25/10/2022	00464/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		23	000003826-6	00000000000002-5	2.731,34
25/10/2022	00464/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		24	000003826-6	00000000000002-5	6.438,72
25/10/2022	00464/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					628,42
25/10/2022	00464/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.416,22
25/10/2022	00464/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.475,88
25/10/2022	00464/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					276,16
25/10/2022	00464/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					281,89
25/10/2022	00464/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					283,64
25/10/2022	00464/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					419,51
25/10/2022	00464/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					696,13
25/10/2022	00464/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					696,13
25/10/2022	00464/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					828,38
25/10/2022	00464/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					828,38
25/10/2022	00464/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					31,22
25/10/2022	00464/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					39,80
25/10/2022	00464/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					253,60
25/10/2022	00464/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.536,47
25/10/2022	00464/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					3.219,63
25/10/2022	00464/00	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: 01/10/2022 até 31/10/2022

Data.: 14/11/2022

Hora.: 09:11:00

Página.: 5 de 6

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL</b>								
<b>Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA</b>								
25/10/2022	00464/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
25/10/2022	00464/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
25/10/2022	00464/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
25/10/2022	00464/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
25/10/2022	00464/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
28/10/2022	00471/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-150000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		2	000003826-6	00000000000002-5	6.093,78
28/10/2022	00471/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					2.333,56
28/10/2022	00471/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					828,38
28/10/2022	00471/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					3.219,63
25/10/2022	00466/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-150000000000	01065 - GRAMARCA VEICULOS LTDA		102502	000001590-3	000000000005031-8	3.985,36
25/10/2022	00467/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	01065 - GRAMARCA VEICULOS LTDA		102502	000001590-3	000000000005031-8	3.319,29
25/10/2022	00467/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-186900000000	01065 - GRAMARCA VEICULOS LTDA					7,72
25/10/2022	00467/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-186900000000	01065 - GRAMARCA VEICULOS LTDA					35,65
25/10/2022	00467/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-186900000000	01065 - GRAMARCA VEICULOS LTDA					11,88
06/10/2022	00430/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	01162 - HAROLDO ALVES DE LIMA 054742		100606	000001590-3	000000000005031-8	989,00
28/10/2022	00460/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190130000-150000000000	00002 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		720447	000003826-6	00000000000002-5	38.602,82
20/10/2022	00051/10	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	01095 - KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA I		1972	000001590-3	000000000005031-8	850,00
18/10/2022	00022/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	00445 - NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE		101801	000001590-3	000000000005031-8	410,01
21/10/2022	00457/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-150000000000	01214 - NILMA LOPES SANTANA		211837	000003826-6	00000000000002-5	1.590,00
17/10/2022	00337/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-150000000000	00904 - OI S/A		44645	000001590-3	000000000005031-8	64,22
21/10/2022	00336/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-150000000000	00904 - OI S/A		44645	000001590-3	000000000005031-8	1.492,38
06/10/2022	00433/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	00396 - PERINI FONSECA E FONSECA LTI		100601	000001590-3	000000000005031-8	73,50
21/10/2022	00454/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-150000000000	01002 - RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA		34302	000001590-3	000000000005031-8	2.120,00
06/10/2022	00431/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	01102 - ROSANGELA DE SOUZA MATOS II		100605	000001590-3	000000000005031-8	4.560,00
21/10/2022	00443/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	01201 - SAPEWEST TELECOMUNICACOES		13403	000001590-3	000000000005031-8	26,70
06/10/2022	00002/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-150000000000	01070 - SAPEZAL SERVICOS DE TELECOM		30236	000001590-3	000000000005031-8	1.386,02
06/10/2022	00002/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-186900000000	01070 - SAPEZAL SERVICOS DE TELECOM					61,52
06/10/2022	00318/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	000000000005031-8	437,54
06/10/2022	00318/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	000000000005031-8	284,68
06/10/2022	00318/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	000000000005031-8	333,65
13/10/2022	00318/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	000000000005031-8	415,50
13/10/2022	00318/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	000000000005031-8	317,55
13/10/2022	00318/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	000000000005031-8	358,50
18/10/2022	00216/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	000000000005031-8	236,91
18/10/2022	00318/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	000000000005031-8	266,43
21/10/2022	00216/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	000000000005031-8	208,61
13/10/2022	00006/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	01124 - SGC PRESTADORA DE SERVICOS		26903	000001590-3	000000000005031-8	2.867,48
13/10/2022	00006/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-186900000000	01124 - SGC PRESTADORA DE SERVICOS					150,92
21/10/2022	00442/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	01112 - SUPERMERCADO REAL LTDA.		102102/102103	000001590-3	000000000005031-8	2.123,68
21/10/2022	00453/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-150000000000	00633 - VAGNER SANTANA		22040	000001590-3	000000000005031-8	2.120,00
21/10/2022	00458/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	00633 - VAGNER SANTANA		22040	000001590-3	000000000005031-8	700,00
24/10/2022	00469/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	01093 - ZILDINEI PANTA PEREIRA		210989	000003826-6	00000000000002-5	700,00
<b>Total por Unidade:</b>								<b>247.026,27</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/10/2022 até 31/10/2022

Data.: 14/11/2022  
 Hora.: 09:11:00  
 Página.: 6 de 6

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL</b>								
<b>Unidade: 00300 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO</b>								
25/10/2022	00465/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		25	000003826-6	00000000000002-5	5.772,41
25/10/2022	00465/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					604,24
25/10/2022	00465/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.155,29
25/10/2022	00465/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					828,38
25/10/2022	00465/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
28/10/2022	00461/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190130000-15000000000	00002 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		720447	000003826-6	00000000000002-5	1.759,86
<b>Total por Unidade:</b>								<b>10.140,18</b>
<b>Total por Órgão:</b>								<b>368.771,60</b>
<b>Total Geral:</b>								<b>368.771,60</b>

### RESUMO

<b>Total dos Empenhos Pagos no Período:</b>	<b>290.325,10</b>
<b>Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:</b>	<b>78.446,50</b>
<b>Total Estornos de Pagamento no Período:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:</b>	<b>368.771,60</b>

ZILDINEI PANTA PEREIRA  
 Presidente

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





# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/01/2022 a 31/10/2022

Data.: 14/11/2022  
 Hora.: 09:13:32  
 Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
04/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.04.00.00.01-500000000101070-SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		00002/01	1.447,54
04/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000101124-SGC PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI		00006/00	14.369,56
04/01/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-500000000101088-AILTON MONTEIRO DIAS		00007/00	17,00
04/01/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-500000000101089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00008/00	200,00
04/01/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-500000000100607-FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA		00010/00	720,00
04/01/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-500000000101090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00011/00	15,00
04/01/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-500000000101092-MAURO ANTONIO GALVAO		00014/00	830,00
04/01/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-500000000101093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00015/00	830,00
04/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000100074-EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS		00018/00	481,50
04/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000100216-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		00021/00	10.124,68
04/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000100445-NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA		00022/00	749,50
04/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000100142-BANCO DO BRASIL SA		00023/00	208,22
04/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000100566-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00024/00	72,82
10/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000101095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00051/06	850,00
10/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000101095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00051/11	850,00
10/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000101095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00051/12	850,00
21/02/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-500000000101088-AILTON MONTEIRO DIAS		00122/00	8.706,43
21/02/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-500000000101089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00123/00	8.444,43
21/02/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-500000000100940-FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO		00124/00	8.439,43
21/02/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-500000000100607-FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA		00125/00	8.587,43
21/02/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-500000000101090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00126/00	8.466,43
21/02/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-500000000100941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00127/00	8.488,43
21/02/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-500000000101091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00128/00	8.439,43
21/02/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-500000000101092-MAURO ANTONIO GALVAO		00129/00	8.596,43
21/02/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-500000000101093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00130/00	8.790,43
07/03/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-500000000100971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA		00149/00	57,73
07/03/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-500000000100971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA		00150/00	4,72
08/04/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000101167-INNOVER AGRO SOLUCOES CONSULTORIA LTDA		00196/00	280,00
02/05/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-500000000100971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA		00216/00	731,34
02/05/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000101111-AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TREINAMENTOS E SER		00228/00	25.642,43
01/06/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.04.00.00.01-500000000100682-DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA		00270/00	24.279,00
02/06/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000100498-BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME		00274/01	1.236,57
27/06/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-500000000100971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA		00318/00	2.781,30
05/07/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.04.00.00.01-500000000100904-OI S/A		00336/00	2.981,76
05/07/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.04.00.00.01-500000000100904-OI S/A		00337/00	98,78
19/10/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-500000000100329-A O GOTARDO CIA LTDA		00450/00	2.500,00
19/10/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000100329-A O GOTARDO CIA LTDA		00451/00	170,00
19/10/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-500000000100041-HIPER MERCADO GOTARDO LTDA		00452/00	109,63
19/10/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000101163-VANESSA ARRUDA DE CARLI ESTEVES 00168869179		00459/00	3.000,00
<b>Total de Empenhos em Aberto no Período:</b>				<b>173.447,95</b>

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)  
Outubro/2022

Data.: 17/11/2022  
Hora.: 09:17:59  
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
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>FUNDEB 70%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMAIS SEGURADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.362,68</b>	<b>40.362,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.521,81</b>	<b>17.693,43</b>	<b>828,38</b>
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	40.362,68	40.362,68	0,00	0,00	18.521,81	17.693,43	828,38

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.: 10/11/2022  
 Hora.: 10:34:22  
 Página.: 1

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**  
**Mês/Ano: 10/2022**

Nº EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	ELEMENTO DESPESA	VALOR R\$	DATA RECEBIMENTO	PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS
0044900	19/10/2022	EDMAR ZORZE	30	700,00	19/10/2022	21/10/2022
0045800	19/10/2022	VAGNER SANTANA	30	700,00	21/10/2022	27/10/2022
0046900	24/10/2022	ZILDINEI PANTA PEREIRA	30	700,00	24/10/2022	26/10/2022

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

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

Data: 31/10/2022



**CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**  
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 10/11/2022  
Hora.: 10:33:18  
Página.: 1

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**  
Mês/Ano: 10/2022

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0043900	11/10/2022	FRANÇO HELBER ANSELMO SANTANA	CUIABA	ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS AO VER. FRANÇO H. A. SANTANA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ONDE ESTARÁ EM REUNIÃO COM O DEPUTADO THIAGO SILVA NOS TERMOS DO CI 03/FHAS/2022.	11/10/2022 à 13/10/2022	530,00	3	1.590,00
0044500	19/10/2022	MARCIO JORGE BONIFACIO	CUIABA	PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VER. MARCIO J. BONIFACIO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIOES PRÉ-AGENDADAS NOS TERMOS DO CI Nº 06/2022/MJB.	19/10/2022 à 21/10/2022	530,00	2	1.060,00
0044600	19/10/2022	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	CUIABA	PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VER. ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIOES PRÉ-AGENDADAS NOS TERMOS DO CI Nº 06/2022/MJB.	19/10/2022 à 21/10/2022	530,00	2,5	1.325,00
0044700	19/10/2022	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	CUIABA	PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VER. JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIOES PRÉ-AGENDADAS NOS TERMOS DO CI Nº 06/2022/MJB.	19/10/2022 à 21/10/2022	530,00	2,5	1.325,00



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

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 10/11/2022  
 Hora.: 10:33:19  
 Página.: 2

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**  
**Mês/Ano: 10/2022**

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0044800	19/10/2022	EDMAR ZORZE	CUIABA	PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SERVIDOR. EDMAR ZORZE, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ ASSESSORANDO OS VEREADORES EM REUNIOES PRÉ-AGENDADAS NOS TERMOS DO CI Nº 06/2022/MJB.	19/10/2022 à 21/10/2022	530,00	2	1.060,00
0045300	21/10/2022	VAGNER SANTANA	CUIABÁ	DESPESAS COM PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS AO SERVIDOR VAGNER SANTANA PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 20/2022/ADM.	23/10/2022 à 27/10/2022	530,00	4	2.120,00
0045400	21/10/2022	RAQUEL MARLI DA SILVA	CUIABÁ	DESPESAS COM PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS A SERVIDORA RAQUEL MARLI DA SILVA PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 20/2022/ADM.	23/10/2022 à 27/10/2022	530,00	4	2.120,00
0045500	21/10/2022	DIONE LOCH	CUIABÁ	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS A SERVIDORA DIONE LOCH PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 017/2022/SG.	23/10/2022 à 26/10/2022	530,00	3	1.590,00



**CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**  
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 10/11/2022  
Hora.: 10:33:19  
Página.: 3

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**  
Mês/Ano: 10/2022

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0045600	21/10/2022	ADRIANA RAUBER	CUIABÁ	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS A SERVIDOR A ADRIANA RAUBER PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 017/2022/SG.	23/10/2022 à 26/10/2022	530,00	3	1.590,00
0045700	21/10/2022	NILMA LOPES SANTANA	CUIABÁ	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS A SERVIDOR A NILMA LOPES SANTANA PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 017/2022/SG.	23/10/2022 à 26/10/2022	530,00	3	1.590,00
0047000	24/10/2022	ZILDINEI PANTA PEREIRA	CUIABÁ	DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A VEREADORA PRESIDENTE ZILDINEI PANTA PEREIRA PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 30/2022/ZPP.	24/10/2022 à 26/10/2022	530,00	2	1.060,00

Quantidade de Registros: 11

Total: 16.430,00

ZILDINEI PANTA PEREIRA  
Presidente

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

Data: 31/10/2022





# CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/10

Data.: 10/11/2022

Hora.: 09:29:56

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 1

## TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS				DESCONTOS			
2	SALARIO	440,00	122.599,91	106	CONSIGNACAO2 CEF		1.208,07
5	HS.EXTRAS 50%	12,95	963,86	113	CONSIGNACAO 2 SICREDI		6.004,41
49	FER.PROPORCION.	10,00	1.214,14	179	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F		8.312,41
54	FUNCAO GRATIFIC. 10%	2,00	282,50	195	CONSIGNACAO - PAO		485,00
68	SUBSIDIO	1.980,00	66.738,15	209	CONSIGNACAO SICREDI 1		976,73
71	1/3 FERIAS		404,71	213	CONSIGNACAO SICREDI		12.417,54
142	LICENÇA INTERESSE PARTICULAR-S/REMU		0,00	364	CONTRIBUICAO SINDICATO		219,32
				380	DESCONTO JUDICIAL		2.323,97
				389	PLANO DE SAUDE		5.988,01

Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
192.203,27	37.935,46	0,00	0,00	26.070,31	0,00	17.693,43	110.504,07

### \*\*\*\*\* 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	48.008,31	+ de 10 SM	5.614,75	Total	53.623,06
COMISSONADO	Valor Base	42.523,32	+ de 10 SM	29.318,74	Total	71.842,06
TOTAL DAS BASES	Valor Base	154.316,61	+ de 10 SM	37.886,66	Total	192.203,27
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			17.693,43		
	ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			1.922,03		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			38.440,65		
	-----> PARCIAL			58.056,11		
	-----> VALOR A RECOLHER			58.056,11		

ELETIVO	9
EFETIVO	11
COMISSONADO	6
TOTAL DE FUNCIONARIOS	26





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

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

Data.: 17/11/2022  
Hora.: 09:35:46  
Página.: 1

**JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES**  
**Mês/Ano: 10/2022**

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

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

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

Data: 31/10/2022



# Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ: 01.639.708/0001-50

## AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

**Referência: Dispensa de Licitação nº 002/2022**

A Câmara Municipal de Sapezal, torna público para conhecimento dos interessados, que se encontra em andamento processo administrativo que tem por objeto a **“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP, VISANDO À AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, EM ÂMBITO NACIONAL, PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL-MT”**.

Visando atender o disposto no §3º do art. 75 da Lei nº. 14.333/2021, abre-se prazo às empresas interessadas neste objeto para a apresentação de propostas adicionais à municipalidade.

As propostas serão recebidas pelo e-mail [administrativo@sapezal.mt.leg.br](mailto:administrativo@sapezal.mt.leg.br) e/ou [camarasapezal@hotmail.com](mailto:camarasapezal@hotmail.com) ou entregues mediante protocolo ao setor de Licitações até às **13hmin do dia 14 de novembro de 2022**.

Termo de referência, modelo de proposta e este aviso podem ser visualizados no site oficial na aba licitações e contratos.

Dúvidas e esclarecimento podem ser obtidos através do e-mail acima ou pelo telefone: (65) 3383-0300.

A empresa detentora da proposta mais vantajosa para a Câmara Municipal de Sapezal/MT será contatada para envio da documentação que comprove reunir as condições necessárias para contratar com este poder, em até 02 (dois) dias úteis após a convocação.

Sapezal/MT, em 10 de novembro de 2022

Vereadora ZILDINEI PANTA PEREIRA  
Presidente



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

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

Data.: 17/11/2022  
Hora.: 09:56:39  
Página.: 1

**JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES**  
**Mês/Ano: 10/2022**

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

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

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

Data: 31/10/2022



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

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

Data.: 17/11/2022  
 Hora.: 09:47:38  
 Página.: 1

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS**  
**Mês/Ano: 10/2022**

FORMA DE AQUISICAO	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	Nº NE	PROCEDIMENTO LICITARIO
1	0001175	MAQUINA DE LAVAR ROUPA MUELLER FAMILY LITE 10K	0001-CAMARA MUNICIPAL	599,00	0043800	
<b>Total.:</b>				<b>599,00</b>		

Data: 31/10/2022



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

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

Data.: 17/11/2022  
Hora.: 09:52:05  
Página.: 1

**JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES**  
**Mês/Ano: 10/2022**

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

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

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

Data: 31/10/2022