



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



BALANCETE MENSAL

FEVEREIRO 2023

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 491aaf37-da10-498b-a862-8a28ae32b44e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



ELENCO DE DOCUMENTOS

As informações contidas no Balancete Mensal da Câmara Municipal de Sorriso baseiam-se no rol de documentos elencados na 5ª versão do “Manual de Orientação para Remessas de Documentos ao TCE/MT” (RN/TCE/MT nº 03/2015).

- 1** Cadastro dos Responsáveis;
- 2** Balancete de Verificação;
- 3** Balanço Financeiro, nos termos do art. 101 da Lei 4.320/64;
- 4** Balanço Orçamentário, nos termos da NBC TSP 11 e 13;
- 5** Balanço Patrimonial, nos termos da NBC TSP 11;
- 6** Demonstração das Variações Patrimoniais, nos termos da NBC TSP 11;
- 7** Demonstração dos Fluxos de Caixa, nos termos da NBC TSP 12;
- 8** Balancete Financeiro;
- 9** Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses (Recebidos e Concedidos);
- 10** Anexo 10 da Lei 4.320/64 – Comparativo da receita orçada com a arrecadada;
- 11** Anexo 11 da Lei 4.320/64 – Comparativo da despesa autorizada com a realizada;
- 12** Exemplar de todo e qualquer ato de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;
- 13** Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais (exceto se a autorização constar da lei orçamentária);
- 14** Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extraorçamentárias;
- 15** Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



- 16 Relação analítica dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas, beneficiários;
- 17 Justificativa da anulação dos empenhos;
- 18 Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;
- 19 Relação de Cancelamentos de Restos a Pagar;
- 20 Justificativa do Cancelamento dos Restos a Pagar;
- 21 Relação de Empenhos a Pagar (Processados e Não Processados);
- 22 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio de previdência social;
- 23 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de previdência social;
- 24 No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de Adiantamentos & Diárias;
- 25 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos;
- 26 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas;
- 27 Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês,
- 28 Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês;
- 29 Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;
- 30 Demonstrativo analítico das contas bancárias;
- 31 Demonstrativo analítico do lotacionograma;
- 32 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos para admissão de pessoal abertos;
- 33 No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários;
- 34 No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



- servidores;
- 35 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido;
 - 36 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido;
 - 37 Resumo geral da folha de pagamento de pessoal;
 - 38 No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;
 - 39 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos no mês;
 - 40 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados;
 - 41 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres;
 - 42 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais;
 - 43 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos;
 - 44 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados;
 - 45 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a convênios;
 - 46 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios;
 - 47 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas;
 - 48 Justificativa da não apresentação de documentos;

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 491aaf37-da10-498b-a862-8a28ae32b44e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



ROL DE RESPONSÁVEIS

ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO	
TIPO: ÓRGÃO PÚBLICO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
COD. NO TCE/MT: 1113752	
CNPJ: 03.238.755/0001-17	
END. AVENIDA PORTO ALEGRE, nº 2615	
BAIRRO: CENTRO	CEP Nº: 78.890-000
E-MAIL: secretaria@sorriso.mt.leg.br	Fone: (66) 3545-7200 / (66) 3545-7201

CARGO: PRESIDENTE
NOME: IAGO MELLA
PERÍODO DA GESTÃO: 2023-2024
E-MAIL: vereadoriago@sorriso.mt.leg.br

CARGO: COORDENADOR GERAL
NOME: ALAN AZEVEDO FERNANDES
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 01/2023, de 02/01/2023
E-MAIL: coord_geral@sorriso.mt.leg.br

CARGO: COORDENADOR DE FINANÇAS
NOME: VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 24/2021, de 18/01/2021
E-MAIL: coord_fin@sorriso.mt.leg.br

CARGO: COORDENADOR ADMINISTRATIVO
NOME: JACOB ROBSON ROSSA
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 17/2021, de 11/01/2021
E-MAIL: coord_adm@sorriso.mt.leg.br

CARGO: COORDENADOR DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
NOME: JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 01/2023, de 02/01/2023
E-MAIL: secretaria@sorriso.mt.leg.br

CARGO: COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
NOME: AMALIA DOS SANTOS FERNANDES
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 12/2021, de 18/01/2021
E-MAIL: imprensa@sorriso.mt.leg.br

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 491aaf37-da10-498b-a862-8a28ae32b44e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



CARGO: COORDENADOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS
NOME: NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 111/2022, de 1/08/2022
E-MAIL: coord_licitacao@sorriso.mt.leg.br

CARGO: AGENTE DE CONTRATAÇÃO
NOME: CARINE MARIA STRIEDER
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 03/2022, de 10/01/2022
E-MAIL: carine@sorriso.mt.leg.br

CARGO: OUVIDOR PARLAMENTAR
NOME: JAILINE FRANCIELE FRASSON
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 66/2008, de 14/08/2008
E-MAIL: ouvidoria@sorriso.mt.gov.br

CARGO: ASSESSOR ESPECIAL
NOME: JONATHAN PORTELA
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 152/2020, de 13/10/2020
E-MAIL: ass.juridico@sorriso.mt.leg.br

CARGO: PROCURADOR JURÍDICO
NOME: ELIS KAREM CERUTTI
ATO NOMEAÇÃO: Portaria 174/2017, de 13/09/2017
E-MAIL: procuradoria@sorriso.mt.leg.br

CARGO: CONTROLADOR INTERNO
NOME: HUGO ASSUNÇÃO CAPISTRANO
ATO NOMEAÇÃO: Portaria 121/2017, de 04/07/2017
E-MAIL: cont_interno@sorriso.mt.leg.br

CARGO: CONTADOR
NOME: BERNARDO ANTONIO SIGNOR
ATO NOMEAÇÃO: Portaria 114/2017, de 26/06/2017
E-MAIL: bernardo@sorriso.mt.leg.br

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 491aaf37-da10-498b-a862-8a28ae32b44e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT
Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL
02/2023

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	12.661,08	9.789,57	22.450,65	Despesas correntes	2.032.565,01	1.198.151,27	3.230.716,28
Receita Patrimonial	6.926,68	6.937,31	13.863,99	Despesas de capital	90.529,00	5.330,00	95.859,00
Outras Receitas Correntes	5.734,40	2.852,26	8.586,66				
TOTAL	12.661,08	9.789,57	22.450,65	TOTAL	2.123.094,01	1.203.481,27	3.326.575,28
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	2.123.094,01	1.203.481,27	3.326.575,28	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	717.379,84	1.267.470,34	1.984.850,18
Despesa orçamentária a pagar	2.123.094,01	1.203.481,27	3.326.575,28	Empenhos a pagar pagos	717.379,84	1.267.470,34	1.984.850,18
DEPÓSITOS	183.494,51	220.023,05	403.517,56	DEPÓSITOS	8.147,36	247.462,79	255.610,15
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	4.230,38	4.230,38	8.460,76	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	500,01	650,02	1.150,03
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	176,90	191,90	368,80	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	10,00	10,00
SINSEMS - FILIACAO	2.868,86	3.026,87	5.895,73	DESCONTO DECISAO JUDICIAL	0,00	4.081,21	4.081,21
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	31.858,56	35.055,91	66.914,47	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	0,00	34.479,65	34.479,65
ISSQN- Imposto S/serviços.	228,92	2.373,82	2.602,74	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	2.423,60	2.423,60	4.847,20
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	74.197,64	97.164,71	171.362,35	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	17.235,76	17.235,76
IRRF - EMPRESA	0,00	494,77	494,77	I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	0,00	30.633,73	30.633,73
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	0,00	291,72	291,72	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	73.734,64	73.734,64
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	30.601,10	36.604,21	67.205,31	ISSQN- Imposto S/serviços.	0,00	2.150,58	2.150,58
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.235,76	17.357,27	34.593,03	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	72.562,06	72.562,06
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	2.423,60	2.423,60	4.847,20	SINSEMS - FILIACAO	2.618,86	3.276,87	5.895,73
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	17.242,13	17.237,52	34.479,65	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	176,90	191,90	368,80
DESCONTO DECISAO JUDICIAL	1.930,65	2.150,56	4.081,21	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	2.427,99	6.032,77	8.460,76
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	10,00	10,00	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	5.912,51	9.466,40	15.378,91
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	500,01	650,02	1.150,03	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	55,00	36,50	91,50
I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	759,79	759,79	SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS)	5.857,51	9.429,90	15.287,41
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	5.949,01	5.949,01				
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	0,00	91,50	91,50				
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS)	0,00	5.857,51	5.857,51				



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL 02/2023

TOTAL	2.306.588,52	1.429.453,33	3.736.041,85	TOTAL	731.439,71	1.524.399,53	2.255.839,24
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	1.828.881,63	1.828.881,67	3.657.763,30				
TOTAL	1.828.881,63	1.828.881,67	3.657.763,30	TOTAL	0,00	0,00	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	906.926,68	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	906.926,68	1.713.863,99	1.713.863,99
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.647,59	392.318,42	5.647,59	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	392.318,42	125.624,88	125.624,88
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.647,59	1.299.245,10	5.647,59	TOTAL	1.299.245,10	1.839.488,87	1.839.488,87
TOTAL GERAL	4.153.778,82	4.567.369,67	7.421.903,39	TOTAL GERAL	4.153.778,82	4.567.369,67	7.421.903,39

SORRISO - MT, 31 de março de 2023

IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-60
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
CPF/CNPJ: 579.707.189-49
Coordenador de Finanças

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CPF/CNPJ: 020.631.181-83
Contador - CRC/MT 017676/O-0



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo V DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS

Mês/Ano: 02/2023

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
17/02/2023	MUNICIPIO DE SORRISO	Recebimento do Duodécimo de 02/2023.	Fundamento legal não informado	1.828.881,67
Total:				1.828.881,67

SORRISO - MT, 31 de março de 2023

IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-60
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
CPF/CNPJ: 033.113.219-28
Assessora de Finanças

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CPF/CNPJ: 020.631.181-83
Contador - CRC/MT 017676/O-0

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
CPF/CNPJ: 579.707.189-49
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código
491aaf37-da10-498b-a862-8a28ae32b44e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT
Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



ANEXO 10 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Até o mês 02/2023

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes		12.661,08	9.789,57		9.789,57	22.450,65	22.450,65	
	Soma								
1.3	Receita Patrimonial		6.926,68	6.937,31		6.937,31	13.863,99	13.863,99	
1.3.2	Valores Mobiliários		6.926,68	6.937,31		6.937,31	13.863,99	13.863,99	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		6.926,68	6.937,31		6.937,31	13.863,99	13.863,99	
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários		6.926,68	6.937,31		6.937,31	13.863,99	13.863,99	
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários		6.926,68	6.937,31		6.937,31	13.863,99	13.863,99	
1.3.2.1.01.0.1	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6.926,68	6.937,31		6.937,31	13.863,99	13.863,99	
	Soma		6.926,68	6.937,31		6.937,31	13.863,99	13.863,99	
1.9	Outras Receitas Correntes		5.734,40	2.852,26		2.852,26	8.586,66	8.586,66	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		5.734,40	2.852,26		2.852,26	8.586,66	8.586,66	
1.9.2.2	Restituições		5.734,40	2.852,26		2.852,26	8.586,66	8.586,66	
1.9.2.2.99	Outras Restituições		5.734,40	2.852,26		2.852,26	8.586,66	8.586,66	
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições		5.734,40	2.852,26		2.852,26	8.586,66	8.586,66	
1.9.2.2.99.0.1	Receita - Outras Restituições - Principal		5.734,40	2.852,26		2.852,26	8.586,66	8.586,66	
	Soma		5.734,40	2.852,26		2.852,26	8.586,66	8.586,66	
	Soma das Receitas Correntes		12.661,08	9.789,57		9.789,57	22.450,65	22.450,65	
TOTAL RECEITAS:		0,00	12.661,08	9.789,57	0,00	9.789,57	22.450,65	22.450,65	0,00
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:		22.000.000,00	1.828.881,63	1.828.881,67		1.828.881,67	3.657.763,30		18.342.236,70
PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
TOTAL GERAL:		22.000.000,00	1.841.542,71	1.838.671,24	0,00	1.838.671,24	3.680.213,95	22.450,65	18.342.236,70

SORRISO - MT, 15 de março de 2023

IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-60
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
CPF/CNPJ: 579.707.189-49
Coordenador de Finanças

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CPF/CNPJ: 020.631.181-83
Contador - CRC/MT 017676/O-0



Câmara Municipal de Sorriso – MT
Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o mês 02/2023

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
	01	CAMARA MUNICIPAL								
	001	CAMARA MUNICIPAL								
	01.031.0001.2005	EVENTOS E CONGRATULACOES PROMOVIDOS PELA CAMARA MU								
33	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	2.376,00	0,00	2.376,00	122.624,00
34	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
35	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2005	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	2.376,00	0,00	2.376,00	357.624,00
	01.031.0001.2006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES								
36	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	221.051,87	234.325,64	0,00	455.377,51	3.844.622,49
37	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	70.000,00	0,00	70.000,00	580,23	31.409,51	0,00	31.989,74	38.010,26
38	3.3.90.14	Diárias - Civil	350.000,00	0,00	350.000,00	24.888,00	53.933,00	0,00	78.821,00	271.179,00
39	3.3.90.30	Material de Consumo	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
41	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
42	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	785.000,00	0,00	785.000,00	65.175,00	64.187,50	0,00	129.362,50	655.637,50
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2006	5.581.000,00	0,00	5.581.000,00	311.695,10	383.855,65	0,00	695.550,75	4.885.449,25
	01.122.0001.1001	AMPLIACAO E REESTRUTURACAO DO PREDIO DA CAMARA MUN								
1	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3	4.4.90.51	Obras e Instalações	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1001	3.130.000,00	0,00	3.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130.000,00
	01.122.0001.1002	REFORMA ADMINISTRATIVA E CONCURSO PUBLICO NA CAMAR								
4	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1002	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	01.122.0001.1003	MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT								
5	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6	4.4.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
7	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.025.580,00	0,00	1.025.580,00	90.529,00	5.330,00	0,00	95.859,00	929.721,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1003	1.055.580,00	0,00	1.055.580,00	90.529,00	5.330,00	0,00	95.859,00	959.721,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 491aaf37-da10-498b-a862-8a28ae32b44e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT
Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
	01.122.0001.2001	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN								
8	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.870.000,00	0,00	5.870.000,00	332.183,00	392.404,68	0,00	724.587,68	5.145.412,32
9	3.1.90.13	Obrigações Patronais	950.000,00	0,00	950.000,00	66.256,62	74.339,89	0,00	140.596,51	809.403,49
10	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
11	3.1.91.13	Obrigações Patronais	630.000,00	0,00	630.000,00	46.052,40	43.043,79	0,00	89.096,19	540.903,81
12	3.3.50.41	Contribuições	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	69.500,00
13	3.3.90.14	Diárias - Civil	130.000,00	0,00	130.000,00	10.949,00	17.840,00	140,00	28.649,00	101.351,00
14	3.3.90.30	Material de Consumo	385.000,00	0,00	385.000,00	43.554,34	11.539,00	0,00	55.093,34	329.906,66
15	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	500.000,00	0,00	500.000,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	140.000,00
16	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
18	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	0,00	150.000,00	57.332,46	4.144,78	0,00	61.477,24	88.522,76
19	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	470.000,00	0,00	470.000,00	263.551,61	27.764,09	0,00	291.315,70	178.684,30
20	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	710.000,00	0,00	710.000,00	212.745,00	177.949,87	0,00	390.694,87	319.305,13
21	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
22	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00	617,88	0,00	0,00	617,88	19.382,12
23	3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	85.000,00	0,00	85.000,00	6.885,84	5.589,56	0,00	12.475,40	72.524,60
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.2001	10.150.000,00	0,00	10.150.000,00	1.400.128,15	765.115,66	140,00	2.165.103,81	7.984.896,19
	01.124.0001.2002	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI								
24	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	360.000,00	0,00	360.000,00	16.577,55	20.864,44	0,00	37.441,99	322.558,01
25	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
26	3.3.90.14	Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.124.0001.2002	380.000,00	0,00	380.000,00	16.577,55	20.864,44	0,00	37.441,99	342.558,01
	01.131.0001.2003	PUBLICIDADE, PROMOCAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL								
28	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	800.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	500.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.131.0001.2003	800.000,00	0,00	800.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	500.000,00
	01.331.0001.2004	BENEFICIOS E AUXILIOS AOS SERVIDORES DA CAMARA MUN								
29	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	3.908,10	0,00	3.908,10	136.091,90
30	3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31	3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	250.000,00	0,00	250.000,00	4.164,21	22.171,42	0,00	26.335,63	223.664,37
		Total do Projeto/Atividade - 01.331.0001.2004	440.000,00	0,00	440.000,00	4.164,21	26.079,52	0,00	30.243,73	409.756,27

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 491aaf37-da10-498b-a862-8a28ae32b44e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT
Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



art. 103 da Lei nº 4.320/1964 R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
43	99.999.9999.9991 9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA DO PODER LEGISLATIVO								
		Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	53.420,00	0,00	53.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.420,00
		Total do Projeto/Atividade - 99.999.9999.9991	53.420,00	0,00	53.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.420,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	2.123.094,01	1.203.621,27	140,00	3.326.575,28	18.673.424,72
		Total do Órgão - 01	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	2.123.094,01	1.203.621,27	140,00	3.326.575,28	18.673.424,72
TOTAL DAS DESPESAS:			22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	2.123.094,01	1.203.621,27	140,00	3.326.575,28	18.673.424,72
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL GERAL:			22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	2.123.094,01	1.203.621,27	140,00	3.326.575,28	18.673.424,72

SORRISO - MT, 15 de março de 2023

IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-60
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
CPF/CNPJ: 579.707.189-49
Coordenador de Finanças

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CPF/CNPJ: 020.631.181-83
Contador - CRC/MT 017676/O-0



**PREFEITURA DE
SORRISO**

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



DECRETO Nº 837, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2023.

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO VALOR QUE MENCIONA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Senhor Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal de Sorriso, Estado do Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Constituição da República e tendo em vista o contido na Lei Municipal nº 3.336/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar nos termos do Art. 41, Inciso I da lei 4.320/64, no valor de até R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), para atender as seguintes dotações orçamentárias:

01 - Câmara Municipal

01.001.01.122.0001.2.001 – Manutenção Administrativa e Encargos da Câmara Municipal
33.90.40.00.00 – Serv. de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ....R\$ 350.000,00

TOTAL.....R\$ 350.000,00

Art. 2º Para atender ao Crédito Adicional suplementar aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de anulação do orçamento vigente, nos termos do art. 43, § 1º, III da Lei 4.320/64, conforme autorizado pelo artigo 1º, I da Lei 3.336/2022.

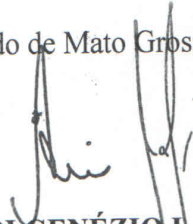
01 - Câmara Municipal

01.001.01.122.0001.1.003 – Modernização dos Equip. e Mat. Permanente da Câmara Municipal
44.90.52.00.00 – Equipamentos e Materiais Permanentes.....R\$ 350.000,00

TOTAL.....R\$ 350.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 06 de fevereiro de 2023.


ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo VI

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

Mês/Ano: Fevereiro / 2023

Restos a pagar

Baixa (d = d1 + d2)

Depósitos extra orçamentários

Codigo Conta	Descricao	SaldoAnterior (f)	Inscricao (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207008004	AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (INSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
207003	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
207003002	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	0,00	291,72	0,00	291,72
207003003	IRRF - EMPRESA	0,00	494,77	0,00	494,77
207003001	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	74.197,64	97.164,71	73.734,64	97.627,71
207006	ISSQN- Imposto S/serviços.	228,92	2.373,82	2.150,58	452,16
207005	OUTRAS CONSIGNACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
207001002	I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	759,79	0,00	759,79
207007003	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
207009001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
20700	RESTOS A PAGAR **	0,00	0,00	0,00	0,00
207008003	SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS)	-5.857,51	5.857,51	9.429,90	-9.429,90
207008001	SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (PREVISO)	0,00	0,00	0,00	0,00
207004001	SINSEMS - FILIACAO	250,00	3.026,87	3.276,87	0,00
207004003	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	0,00	191,90	191,90	0,00
207002	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	37.506,15	35.055,91	72.562,06	0,00
207001001	I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	30.601,10	36.604,21	30.633,73	36.571,58
207001	I.N.S.S	0,00	0,00	0,00	0,00
207009	ENTRADAS E SAIDAS COMPENSATORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
207008002	AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (PREVISO)	0,00	0,00	0,00	0,00
207008	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
207005001	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	0,00	650,02	650,02	0,00
207005002	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	10,00	10,00	0,00
207007001	DESCONTO DE MULTA POR SANCAO CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
207007004	DESCONTO DECISAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
207007002	DESCONTO DECISAO JUDICIAL	1.930,65	2.150,56	4.081,21	0,00
207007	DESCONTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
207005003	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	17.242,13	17.237,52	34.479,65	0,00
207005004	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	2.423,60	2.423,60	0,00
207005005	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.235,76	17.357,27	17.235,76	17.357,27
207009003	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
207009002	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	-55,00	91,50	36,50	0,00
207009004	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	0,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



207009005	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
207004002	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	1.802,39	4.230,38	6.032,77	0,00
207004	SINSEMS - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	175.082,23	225.972,06	256.929,19	144.125,10

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	175.082,23	225.972,06	256.929,19	144.125,10

SORRISO - MT, 31 de março de 2023

IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-60
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
CPF/CNPJ: 579.707.189-49
Coordenador de Finanças

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CPF/CNPJ: 020.631.181-83
Contador - CRC/MT 017676/O-0



Câmara Municipal de Sorriso – MT
Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/02/2023 até 28/02/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado	
Natureza de despesa 3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social								
197/2023-Ordinário	28/02/2023	9-01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13.1.500.0000000	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL		R\$ 74.339,89	R\$ 74.339,89	R\$ 0,00	
			Histórico: Cota Patronal junto ao INSS (Instituto Nacional Do Seguro Social), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RGPS, relativo à competência FEVEREIRO/2023.					
			Total da natureza de despesa 3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social			R\$ 74.339,89	R\$ 74.339,89	R\$ 0,00
Natureza de despesa 3.3.50.41.99 - Diversas Contribuições								
159/2023-Global	17/02/2023	12-01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41.1.500.0000000	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT		R\$ 10.500,00	R\$ 500,00	R\$ 10.000,00	
			Histórico: Fiação à entidade, garantindo à Câmara Municipal de Sorriso todos os serviços e direitos dispostos - conforme Termo de Fiação 01/2023.					
			Total da natureza de despesa 3.3.50.41.99 - Diversas Contribuições			R\$ 10.500,00	R\$ 500,00	R\$ 10.000,00
Natureza de despesa 3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados								
134/2023-Ordinário	08/02/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA		R\$ 980,00	R\$ 0,00	R\$ 980,00	
			Histórico: Aquisição de placa lógica de impressora, visando substituir outra defeituosa no equipamento, da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra Direta 24/2023.					
174/2023-Ordinário	24/02/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA		R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00	
			Histórico: Aquisição de cabos HDMI, para uso na Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra Direta 27/2023.					
			Total da natureza de despesa 3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados			R\$ 1.040,00	R\$ 0,00	R\$ 1.040,00
Natureza de despesa 3.3.90.30.29 - Material para Áudio, Vídeo e Foto								
169/2023-Estimativo	23/02/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	G.J.O SILVA FILHO		R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	
			Histórico: Aquisição de bateria para câmera digital, para uso na Coordenadoria de Comunicação Social da Câmara Municipal - conforme Processo de Compra Direta 30/2023.					
			Total da natureza de despesa 3.3.90.30.29 - Material para Áudio, Vídeo e Foto			R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
Natureza de despesa 3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos								
172/2023-Ordinário	24/02/2023	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	CLEVERSON BOCOLLI		R\$ 1.823,00	R\$ 0,00	R\$ 1.823,00	
			Histórico: Aquisição de material em prol de manutenção de veículo oficial da Câmara Municipal de Sorriso (Chevrolet Spin) - conforme Processo de Compra Direta 29/2023.					
			Total da natureza de despesa 3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos			R\$ 1.823,00	R\$ 0,00	R\$ 1.823,00
Natureza de despesa 3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas								
170/2023-Ordinário	23/02/2023	33-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.0000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		R\$ 2.376,00	R\$ 0,00	R\$ 2.376,00	
			Histórico: Aquisição de material para honrarias em prol da realização da Sessão Solene em homenagem às mulheres - conforme Processo de Compra Direta 28/2023.					
			Total da natureza de despesa 3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas			R\$ 2.376,00	R\$ 0,00	R\$ 2.376,00
Natureza de despesa 3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos								
107/2023-Estimativo	01/02/2023	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	JOSUE AFONSO DA SILVA 01274742188		R\$ 11.700,00	R\$ 0,00	R\$ 11.700,00	
			Histórico: Limpeza e higienização, interna e externa, dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Sorriso.					
171/2023-Ordinário	24/02/2023	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	CLEVERSON BOCOLLI		R\$ 1.790,00	R\$ 0,00	R\$ 1.790,00	
			Histórico: Mão de obra em manutenção de veículo oficial da Câmara Municipal de Sorriso (Chevrolet Spin) - conforme Processo de Compra Direta 29/2023.					
			Total da natureza de despesa 3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos			R\$ 13.490,00	R\$ 0,00	R\$ 13.490,00
Natureza de despesa 3.3.90.39.77 - Vigilância Ostensiva/Monitorada								
140/2023-Global	10/02/2023	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA		R\$ 3.094,09	R\$ 0,00	R\$ 3.094,09	
			Histórico: Monitoramento de alarme 24 horas da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Contrato 09/2023, oriundo da Dispensa 03/2023.					
147/2023-Global	13/02/2023	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	ALPES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		R\$ 7.700,00	R\$ 0,00	R\$ 7.700,00	
			Histórico: Serviços de vigilância desarmada para as sessões da Câmara Municipal de Sorriso – MT, conforme calendário oficial - conforme Contrato 10/2023, oriundo da Dispensa 04/2023.					
			Total da natureza de despesa 3.3.90.39.77 - Vigilância Ostensiva/Monitorada			R\$ 10.794,09	R\$ 0,00	R\$ 10.794,09



Câmara Municipal de Sorriso – MT
Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/02/2023 até 28/02/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
Natureza de despesa 3.3.90.39.81 - Serviços Bancários							
155/2023-Estimativo	14/02/2023	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 853,50	R\$ 0,00	R\$ 853,50
	Histórico: Tarifas bancárias diversas (manutenção de conta, custos de transferências, custo de processamento de arquivos remessa e outros eventuais assemelhados) durante o exercício de 2023.						
			Total da natureza de despesa 3.3.90.39.81 - Serviços Bancários		R\$ 853,50	R\$ 0,00	R\$ 853,50
Natureza de despesa 3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares							
110/2023-Global	01/02/2023	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	MAYCON GHIZZI		R\$ 10.780,00	R\$ 0,00	R\$ 10.780,00
	Histórico: Manutenção corretiva, preventiva, adaptativa, hospedagem e suporte técnico do website institucional da Câmara Municipal de Sorriso; Sistema on-line de abertura e acompanhamento de protocolos da ouvidoria e do e-sic; e 70 (setenta) contas de e-mail profissionais de 10 GB cada uma - conforme Contrato 07/2023, oriundo da Dispensa 02/2023.						
126/2023-Global	06/02/2023	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		R\$ 136.781,70	R\$ 0,00	R\$ 136.781,70
	Histórico: Serviços de licenças de uso (locação) e assistência técnica em software de Gestão Pública - conforme Contrato 02/2022, oriundo do Pregão Presencial 17/2021.						
			Total da natureza de despesa 3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares		R\$ 147.561,70	R\$ 0,00	R\$ 147.561,70
Natureza de despesa 3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados							
109/2023-Global	01/02/2023	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA		R\$ 15.730,00	R\$ 0,00	R\$ 15.730,00
	Histórico: Provedor de internet com link dedicado, fibra ótica e IP fixo - conforme Contrato 01/2023, oriundo da Dispensa 01/2023.						
			Total da natureza de despesa 3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados		R\$ 15.730,00	R\$ 0,00	R\$ 15.730,00
Natureza de despesa 4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados							
130/2023-Ordinário	08/02/2023	7-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.0000000	INFO STORE		R\$ 3.990,00	R\$ 0,00	R\$ 3.990,00
	Histórico: Aquisição de equipamento Firewall (Core i3, 16GB, 256 SSD), para instalação na Unidade Interna de T.I. da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra Direta 23/2023.						
			Total da natureza de despesa 4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados		R\$ 3.990,00	R\$ 0,00	R\$ 3.990,00
			Total geral		R\$ 282.998,18	R\$ 74.839,89	R\$ 208.158,29

SORRISO - MT, 31 de Março de 2023

IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-60
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
CPF/CNPJ: 579.707.189-49
Coordenador de Finanças

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CPF/CNPJ: 020.631.181-83
Contador - CRC/MT 017676/O-0



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



MINEIA ISABEL HANKE GUND
CPF/CNPJ: 033.113.219-28
Assessora de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
491aaf37-da10-498b-a862-8a28ae32b44e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



ANEXO VII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
Mês/Ano: 02/2023

PATRONAL (R\$)					SERVIDORES (R\$)			
SEGURADOS	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	43.043,79	43.043,79	0,00	37.506,15	35.055,91	72.562,06	0,00
TOTAL	0,00	43.043,79	43.043,79	0,00	37.506,15	35.055,91	72.562,06	0,00

SORRISO - MT, 31 de março de 2023

IAGO MELLA
CPF: 048.288.801-60
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
CPF: 579.707.189-49
Coordenador de Finanças

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CPF: 020.631.181-83
Contador - CRC/MT 017676/O-0



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
491aaf37-da10-498b-a862-8a28ae32b44e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



ANEXO VIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS- INSS)
Mês/Ano: 02/2023

PATRONAL (R\$)					SERVIDORES (R\$)			
SEGURADOS	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	74.339,89	0,00	74.339,89	30.601,10	37.364,00	30.633,73	36.571,58
TOTAL	0,00	74.339,89	0,00	74.339,89	30.601,10	37.364,00	30.633,73	36.571,58

SORRISO - MT, 31 de março de 2023

IAGO MELLA
CPF: 048.288.801-60
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
CPF: 579.707.189-49
Coordenador de Finanças

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CPF: 020.631.181-83
Contador - CRC/MT 017676/O-0



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
491aaf37-da10-498b-a862-8a28ae32b44e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



PREFEITURA DE SORRISO

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



LEI Nº 3.341, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2023

Altera a Lei nº 2.695, de 06 de março de 2017, e dá outras providências.

Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, faço saber que a Câmara Municipal de Sorriso aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Altera os incisos I, II, III, IV, IX, X, XI, XII e XIII, do Art. 1º, da Lei n.º 2.695, de 06 de março de 2017, que passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º (...)

I - Diária para a Capital do Estado com pernoite, o valor de R\$ 800,00 (oitocentos reais);

II - Diária para a Capital do Estado sem pernoite, o valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais);

III - Diária para a Capital Federal com pernoite, o valor de R\$ 1000,00 (um mil reais);

IV - Diária para a Capital Federal sem pernoite, o valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais);

IX - Diária para outros Municípios do Estado de Mato Grosso com pernoite, o valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais);

X - Diária para outros Municípios do Estado de Mato Grosso sem pernoite, o valor de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

XI - Diária para fora do Estado com pernoite, o valor de R\$ 1000,00 (um mil reais);

XII - Diária para fora do Estado sem pernoite, o valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais);

XIII - Diária para fora do País, o valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais);

Art. 2º Revoga a Lei nº. 3.172, de 08 de novembro de 2021.

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agililblue.agilicloud.com.br/porta/sorriso/#/assinatura> e informe o código 491aaf37-da10-498b-a862-8a28ae32b44e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



PREFEITURA DE SORRISO

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 17 de fevereiro de 2023.

ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO
Secretário de Administração

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 491aaf37-da10-498b-a862-8a28ae32b44e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

Publicado no JOEM-MT/AMM

20 / 02 / 2023

Edição nº 477 Pág. 477

Valquiria



Câmara Municipal de Sorriso – MT
Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo IX
RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
Mês/Ano: Fevereiro / 2023

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
216/2023-1	28/02/2023	IAGO MELLA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	2.500,00	28/02/2023	36
212/2023-1	28/02/2023	DIOGO MALDANER PICOLI	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	500,00	28/02/2023	31
165/2023-1	23/02/2023	ELIELTON BLASIVUS DA SILVA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	1.000,00	23/02/2023	29
157/2023-1	17/02/2023	LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	500,00	17/02/2023	33
150/2023-1	14/02/2023	RODRIGO MACHADO	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	500,00	14/02/2023	28
142/2023-1	13/02/2023	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	700,00	13/02/2023	29
139/2023-1	10/02/2023	IAGO MELLA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	600,00	10/02/2023	31
137/2023-1	10/02/2023	IAGO MELLA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	600,00	10/02/2023	31
128/2023-1	07/02/2023	RODRIGO MACHADO	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	500,00	07/02/2023	28
Total:				7.400,00		

SORRISO - MT, 31 de março de 2023

IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-60
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
CPF/CNPJ: 033.113.219-28
Assessora de Finanças

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CPF/CNPJ: 020.631.181-83
Contador - CRC/MT 017676/O-0



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo IX

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Mês/Ano: Fevereiro / 2023

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
CPF/CNPJ: 579.707.189-49
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
491aaf37-da10-498b-a862-8a28ae32b44e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT
Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: Fevereiro / 2023

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
113/2023-1	01/02/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	SINOP	Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando levar o Vereador Rodrigo Machado ao Aeroporto, de onde se deslocará para cumprir agenda em São Paulo/SP.	02/02/2023 a 02/02/2023	1,00	140,00
112/2023-1	01/02/2023	RODRIGO MACHADO	SÃO PAULO	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à São Paulo/SP, visando reunião com a Azul Linhas Aéreas e reunião no Banco Multiplica.	02/02/2023 a 04/02/2023	1,50	1200,00
111/2023-1	01/02/2023	ELIELTON BLASIVUS DA SILVA	CUIABÁ	Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Presidente Iago Mella em agenda na Capital (Complementar ao Empenho 050/2023).	02/02/2023 a 03/02/2023	1,00	500,00
118/2023-1	02/02/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	SINOP	Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando buscar Vereadores e Assessor Parlamentar no Aeroporto, em retorno de viagem de fora do Estado.	03/02/2023 a 04/02/2023	1,00	140,00
117/2023-1	02/02/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	SINOP	Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando levar o Vereador Diogo Krüger e o Assessor Daniel Tadeu Santos ao Aeroporto, de onde se deslocarão para cumprir agenda em São Paulo/SP.	03/02/2023 a 03/02/2023	1,00	140,00
116/2023-1	02/02/2023	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	SÃO PAULO	Concessão de 01 diária sem pernoite à São Paulo/SP, visando acompanhar o Vereador Diogo Krüger em agenda.	03/02/2023 a 04/02/2023	1,00	400,00
115/2023-1	02/02/2023	DIOGO MALDANER PICOLI	SÃO PAULO	Concessão de 01 diária sem pernoite à São Paulo/SP, visando acompanhar o Prefeito Ari Lafin em reunião com a Azul Linhas Aéreas.	03/02/2023 a 04/02/2023	1,00	400,00
119/2023-1	03/02/2023	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	SINOP	Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando acompanhar o Vereador Wanderley Paulo em reunião com o Diretor Geral da ANTT, para tratar da concessão da BR 163, trechos entre Sinop/Miritituba e Sinop/Itiquira.	03/02/2023 a 03/02/2023	1,00	140,00
124/2023-1	06/02/2023	ANGELA MARIA GIMENEZ	BRASÍLIA	Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando acompanhar vereadores no Enc. Nac. de Gestores e Leg. Municipais, reuniões em Ministérios, Senado Federal e Câmara dos Deputados.	06/02/2023 a 10/02/2023	3,50	2800,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT
Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: Fevereiro / 2023

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
123/2023-1	06/02/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES	BRASÍLIA	Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando participação no Enc. Nac. de Gestores e Leg. Municipais, reuniões no Ministério das Cidades, Ministério de Portos e Aeroportos, Ministério da Previdência Social e visita ao Senado Federal e à Câmara dos Deputados.	06/02/2023 a 10/02/2023	3,50	2800,00
122/2023-1	06/02/2023	JOSE ALMIR DA SILVA	BRASÍLIA	Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando participação no Encontro Nacional de Gestores e Leg. Municipais.	06/02/2023 a 10/02/2023	3,50	2800,00
121/2023-1	06/02/2023	CELSO KOZAK	BRASÍLIA	Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando participação no Encontro Nacional de Gestores e Leg. Municipais.	06/02/2023 a 10/02/2023	3,50	2800,00
120/2023-1	06/02/2023	LEANDRO CARLOS DAMIANI	BRASÍLIA	Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando participação no Enc. Nac. de Gestores e Leg. Municipais, reuniões no Ministério das Cidades, Ministério de Portos e Aeroportos, Ministério da Previdência Social e visita ao Senado Federal e à Câmara dos Deputados.	06/02/2023 a 10/02/2023	3,50	2800,00
125/2023-1	06/02/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	SINOP	Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando levar Vereadores e Assessor Parlamentar ao Aeroporto de Sinop para cumprir agenda fora do Estado.	06/02/2023 a 07/02/2023	1,00	140,00
127/2023-1	07/02/2023	RODRIGO MACHADO	CUIABÁ	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda na Assembleia Legislativa.	07/02/2023 a 08/02/2023	1,50	750,00
129/2023-1	07/02/2023	JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	CUIABÁ	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Rodrigo Machado em agenda na Assembleia Legislativa.	07/02/2023 a 08/02/2023	1,50	750,00
136/2023-1	10/02/2023	IAGO MELLA	NOVA MARILÂNDIA	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Nova Marilândia, visando visita a Unidade do SAMU e agenda na Secretaria Municipal de Saúde.	12/02/2023 a 14/02/2023	2,50	873,00
138/2023-1	10/02/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	SINOP	Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando buscar Vereadores e	10/02/2023 a 10/02/2023	1,00	140,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT
Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: Fevereiro / 2023

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
141/2023-1	13/02/2023	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	CUIABÁ	Assessores no Aeroporto de Sinop, em retorno de agenda fora do Estado. Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando cumprimento de agenda.	14/02/2023 a 15/02/2023	1,50	750,00
143/2023-1	13/02/2023	CAMILA SILVA DOS SANTOS	CUIABÁ	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Zé da Pantanal em cumprimento de agenda.	14/02/2023 a 15/02/2023	1,50	750,00
144/2023-1	13/02/2023	FRANCISCO FIRMINO BORGES	SINOP	Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando participar de reunião com vereadores para verificar a viabilidade de aplicar projeto similar no Município de Sorriso.	13/02/2023 a 13/02/2023	1,00	140,00
145/2023-1	13/02/2023	HENRIQUE KZYZANOSKI	SINOP	Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando assessorar o Vereador Francisco Firmino Borges em reunião com vereadores para verificar a viabilidade de aplicar projeto similar no Município de Sorriso.	13/02/2023 a 13/02/2023	1,00	140,00
146/2023-1	13/02/2023	SERGINALDO MORAIS PALMEIRA	SINOP	Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando assessorar o Vereador Francisco Firmino Borges em reunião com vereadores para verificar a viabilidade de aplicar projeto similar no Município de Sorriso.	13/02/2023 a 13/02/2023	1,00	140,00
149/2023-1	14/02/2023	RODRIGO MACHADO	CUIABÁ	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando cumprimento de agenda na Secretaria da Ciência e Tecnologia e na Assembleia Legislativa.	14/02/2023 a 15/02/2023	1,50	750,00
151/2023-1	14/02/2023	JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	CUIABÁ	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Rodrigo Machado em agenda na Capital.	14/02/2023 a 15/02/2023	1,50	750,00
152/2023-1	14/02/2023	FRANCISCO FIRMINO BORGES	CUIABÁ	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando cumprimento de agenda na Secretaria da Ciência e Tecnologia e na Assembleia Legislativa.	14/02/2023 a 15/02/2023	1,50	750,00

Data: 31/03/2023 19:55:09

Página: 3 de 7



Câmara Municipal de Sorriso – MT
Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: Fevereiro / 2023

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
153/2023-1	14/02/2023	SERGINALDO MORAIS PALMEIRA	CUIABÁ	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Francisco Firmino Borges em agenda na Capital.	14/02/2023 a 15/02/2023	1,50	750,00
154/2023-1	14/02/2023	ELIELTON BLASIVUS DA SILVA	CUIABÁ	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando fazer cobertura jornalística aos Vereadores Rodrigo Machado e Francisco Firmino Borges em agenda na Capital.	14/02/2023 a 15/02/2023	1,50	750,00
156/2023-1	17/02/2023	LEANDRO CARLOS DAMIANI	CUIABÁ	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião na Assembleia Legislativa, para tratar sobre Audiência Pública do Aeroporto de Sorriso e visita ao Hospital do Câncer, para tratar sobre cirurgia de reconstrução de mamas.	17/02/2023 a 23/02/2023	1,50	750,00
158/2023-1	17/02/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES	CUIABÁ	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião na Assembleia Legislativa, para tratar sobre Audiência Pública do Aeroporto de Sorriso e visita ao Hospital do Câncer, para tratar sobre cirurgia de reconstrução de mamas.	22/02/2023 a 23/02/2023	1,50	750,00
160/2023-1	17/02/2023	CELSON KOZAK	CUIABÁ	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião na Assembleia Legislativa, para tratar sobre Audiência Pública do Aeroporto de Sorriso e visita ao Hospital do Câncer, para tratar sobre cirurgia de reconstrução de mamas.	22/02/2023 a 23/02/2023	1,50	750,00
161/2023-1	23/02/2023	WANDERLEY PAULO DA SILVA	BRASÍLIA	Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando agendas políticas nos Ministérios e na Câmara dos Deputados.	27/02/2023 a 03/03/2023	4,50	4500,00
162/2023-1	23/02/2023	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	BRASÍLIA	Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando fazer cobertura jornalística ao Vereador Wanderley Paulo da Silva em agendas na Capital Federal.	27/02/2023 a 03/03/2023	4,50	4500,00
163/2023-1	23/02/2023	RAILSON MENDONÇA REIS	BRASÍLIA	Concessão de 04 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando assessorar o Vereador Wanderley Paulo da Silva em agendas na Capital Federal.	27/02/2023 a 03/03/2023	4,50	4500,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT
Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: Fevereiro / 2023

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
164/2023-1	23/02/2023	ELIELTON BLASIVUS DA SILVA	CUIABÁ	Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando fazer cobertura jornalística ao Presidente Iago Mella em agendas na Capital do Estado.	23/02/2023 a 25/02/2023	2,00	1600,00
166/2023-1	23/02/2023	IAGO MELLA	CUIABÁ	Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda com o Dep. Federal Coronel Assis, para discutir sobre segurança do Município de Sorriso e solicitar, através de Emenda Parlamentar, a aquisição de equipamento/maquinário para atender o Distrito de Boa Esperança, além de agenda externa com o Coronel.	23/02/2023 a 25/02/2023	2,00	1600,00
167/2023-1	23/02/2023	WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES	CUIABÁ	Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Presidente Iago Mella em agendas na Capital do Estado.	23/02/2023 a 25/02/2023	2,00	1600,00
173/2023-1	24/02/2023	JUBAR LEITE DA SILVA	SINOP	Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando levar o Vereador Wanderley Paulo e assessores ao Aeroporto de Sinop, para cumprir agenda fora do Estado.	27/02/2023 a 27/02/2023	1,00	140,00
206/2023-1	28/02/2023	CELSON KOZAK	BRASÍLIA	Concessão de 02 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando tratar sobre Audiência Pública do Aeroporto Regional de Sorriso, que acontecerá em 13/04/2023.	28/02/2023 a 02/03/2023	2,00	2000,00
207/2023-1	28/02/2023	LEANDRO CARLOS DAMIANI	BRASÍLIA	Concessão de 02 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando reunião com o Secretário Executivo do MAPA Irajá Lacerda e reunião no Ministério de Portos e Aeroportos.	28/02/2023 a 02/03/2023	2,00	2000,00
208/2023-1	28/02/2023	FRANCISCO FIRMINO BORGES	BRASÍLIA	Concessão de 02 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando tratar sobre Audiência Pública do Aeroporto Regional de Sorriso, que acontecerá em 13/04/2023.	28/02/2023 a 02/03/2023	2,00	2000,00
209/2023-1	28/02/2023	MAURICIO PEREIRA GOMES	BRASÍLIA	Concessão de 02 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando reunião com o Secretário Executivo do MAPA Irajá Lacerda e reunião no Ministério de Portos e Aeroportos.	28/02/2023 a 02/03/2023	2,00	2000,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT
Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: Fevereiro / 2023

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
210/2023-1	28/02/2023	HENRIQUE KZYZANOSKI	BRASÍLIA	Concessão de 02 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando assessorar o Vereador Francisco Firmino Borges em reunião, em especial para tratar sobre Audiência Pública do Aeroporto Regional de Sorriso, que acontecerá em 13/04/2023.	28/02/2023 a 02/03/2023	2,00	2000,00
211/2023-1	28/02/2023	DIOGO MALDANER PICOLI	CUIABÁ	Concessão de 03 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Prefeito Ari Lafin em agendas na Capital do Estado.	28/02/2023 a 03/03/2023	3,00	2400,00
213/2023-1	28/02/2023	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	CUIABÁ	Concessão de 03 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Diogo Maldaner Picoli em agendas na Capital do Estado com o Prefeito Ari Lafin.	28/02/2023 a 03/03/2023	3,00	2400,00
214/2023-1	28/02/2023	ACACIO AMBROSINI	CUIABÁ	Concessão de 01 diária sem à Cuiabá/MT, visando reunião na SINFR e reunião com o Governador sobre liberação de convênio para asfaltamento da Linha Norte e Morocó em agenda na Capital.	01/03/2023 a 01/03/2023	1,00	400,00
215/2023-1	28/02/2023	IAGO MELLA	MATUPÁ	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Matupá/MT, visando pouso em percurso à Santarém/PA, para cumprimento de agenda.	28/02/2023 a 06/03/2023	2,50	1250,00
217/2023-1	28/02/2023	IAGO MELLA	SANTARÉM	Concessão de 04 diárias com pernoite à Santarém/PA, visando conhecer o Projeto UsiPaz, com o intuito de prevenção a violência urbana, inclusão social e o fortalecimento comunitário; e visita ao Terminal Portuário e Estações de Transbordo de Cargas de Grãos, no Distrito de Miritituba, Município de Itaituba.	28/02/2023 a 06/03/2023	4,00	4000,00
218/2023-1	28/02/2023	WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES	MATUPÁ	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Matupá/MT, visando pouso em percurso à Santarém/PA, para assessorar o Presidente Iago Mella em cumprimento de agenda.	28/02/2023 a 06/03/2023	2,50	1250,00
219/2023-1	28/02/2023	WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES	SANTARÉM	Concessão de 04 diárias com pernoite à Santarém/PA, visando assessorar o Presidente Iago Mella em agenda ao Projeto UsiPaz e visita ao Terminal Portuário e Estações de Transbordo de Cargas de	28/02/2023 a 06/03/2023	4,00	4000,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: Fevereiro / 2023

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
-------	------	--------------	--------------------	---------------	----------------	--------------	-------

Grãos, no Distrito de Miritituba, Município de Itaituba.

Total: 71773,00

IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-60
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
CPF/CNPJ: 033.113.219-28
Assessora de Finanças

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CPF/CNPJ: 020.631.181-83
Contador - CRC/MT 017676/O-0

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
CPF/CNPJ: 579.707.189-49
Coordenador de Finanças

☐ Visualizar Pix agrupados


Extrato conta corrente

G337021244063692015
02/03/2023 12:54:18

Cliente - Conta atual

Agência 1917-8
 Conta corrente 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
 Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			374.645,66 C
01/02/2023		1917	99015	470 Transferência enviada 01/02 11:13 ELIELTON BLASIVUS DA SILVA	551.180.000.063.457	500,00 D	
01/02/2023		1917	99015	470 Transferência enviada 01/02 11:49 RODRIGO MACHADO	551.492.000.019.246	1.200,00 D	
01/02/2023		1917	99015	470 Transferência enviada 01/02 11:49 IAGO MELLA	551.492.000.042.558	5.925,00 D	
01/02/2023		1917	99015	470 Transferência enviada 01/02 12:43 EUGENIA A AGUIAR	551.492.000.063.491	982,79 D	
01/02/2023		1917	99015	120 Transferido para Poupança 01/02 11:50 JUBAR LEITE DA SILVA	551.492.510.007.849	140,00 D	
01/02/2023		1917	99015	470 Transferência enviada 01/02 13:52 CONVENIO CONSIG 132640	551.917.000.010.055	17.242,13 D	
01/02/2023		1917	99015	470 Transferência enviada 01/02 13:31 PREVIDENCIA DE SORRISO	551.917.000.010.862	83.558,55 D	
01/02/2023		1917	99015	470 Transferência enviada 01/02 13:30 SIND SERV PUB MUN SORRIS	551.917.000.012.664	2.052,39 D	
01/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	20.101	1.930,65 D	
01/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/02 13:32 TERESINHA LIMA LEMOS	20.102	3.635,38 D	
01/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/02 13:32 ALCILEIA VALERIO MAZIERO	20.103	2.608,23 D	
01/02/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2023	860.321.200.254.302	20,00 D	254.850,54 C
02/02/2023		1917	99015	470 Transferência enviada 02/02 11:11 DIOGO MALDANER PICOLI	551.492.000.063.529	400,00 D	
02/02/2023		1917	99015	470 Transferência enviada 02/02 11:11 DANIEL TADEU SOUZA SANTO	551.492.000.066.984	400,00 D	
02/02/2023		1917	99015	120 Transferido para Poupança 02/02 12:20 JUBAR LEITE DA SILVA	551.492.510.007.849	140,00 D	
02/02/2023		1917	99015	120 Transferido para Poupança 02/02 12:22 JUBAR LEITE DA SILVA	551.492.510.007.849	140,00 D	
02/02/2023		1917	99015	470 Transferência enviada 02/02 09:44 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS	551.917.000.024.306	73,70 D	
02/02/2023		1917	99015	470 Transferência enviada 02/02 09:45 AGILI SOFTWARE BRASIL LT	552.755.000.127.691	13.000,00 D	
02/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/02 09:46 LUANA AIRES CONTESSA	20.201	2.200,00 D	

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 491aaf37-da10-498b-a862-8a28ae32b44e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.202	2.480,00 D	
			PLENARIA ASSESSORIA DE EVENTOS			
02/02/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.331.200.052.619	10,00 D	236.006,84 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2023			
03/02/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	266.722.578	361,94 C	
			237 1456 86624911204 MAURICIO PEREI			
03/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.742.330.487	140,00 C	
			03/02 11:43 00048225126149 JUBAR LEITE			
03/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.742.872.497	500,00 C	
			03/02 12:48 00048225126149 JUBAR LEITE			
03/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.742.893.012	237,87 C	
			03/02 12:50 00048225126149 JUBAR LEITE			
03/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.743.101.223	20,52 C	
			03/02 13:17 00002063118183 BERNARDO AN			
03/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.051.414	140,00 D	
			03/02 12:28 WESLEY CLEITON DOS SANTO			
03/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	445,94 D	
			03/02 08:22 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
03/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	450,10 D	
			03/02 08:22 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
03/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	441,84 D	
			03/02 08:23 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
03/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.301	5.802,05 D	
			03/02 08:44 COSTA BRAVA SERVICOS LTDA			
03/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.302	268,02 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
03/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.303	264,94 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
03/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.304	124,34 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
03/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.305	2.801,83 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
03/02/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	20.306	81,46 D	
			AGUAS DE SORRISO			
03/02/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	20.307	81,46 D	
			AGUAS DE SORRISO			
03/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.308	269,71 D	
			OI S.A.(PR)			
03/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.309	1.662,39 D	
			OI S.A.(PR)			
03/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.310	269,53 D	
			OI S.A.(PR)			
03/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.311	1.695,59 D	
			OI S.A.(PR)			
03/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.312	73.734,64 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
03/02/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.341.100.285.983	10,00 D	148.723,33 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2023			
06/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.018.390	2.800,00 D	
			06/02 13:18 CELSO KOZAK			
06/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	2.800,00 D	



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiilblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 491aaf37-da10-498b-a862-8a28ae32b44e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

06/02 13:17 LEANDRO CARLOS DAMIANI

06/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.064.323	2.800,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

06/02 13:19 JOSE ALMIR DA SILVA

06/02/2023	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	140,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------------------	----------

06/02 13:19 JUBAR LEITE DA SILVA

06/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.105.015	10.611,80 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	-------------

06/02 11:12 ALLERETOUR TURISMO LTDA

06/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.105.015	10.505,74 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	-------------

06/02 11:13 ALLERETOUR TURISMO LTDA

06/02/2023	0000	13105	375 Impostos	20.601	91.032,84 D
------------	------	-------	--------------	--------	-------------

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

06/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.602	2.800,00 D
------------	------	-------	-------------------	--------	------------

06/02 13:20 ANGELA MARIA GIMENEZ

06/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.603	2.800,00 D
------------	------	-------	-------------------	--------	------------

06/02 13:20 MAURICIO PEREIRA GOMES

06/02/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	810.371.200.089.265	20,00 D	22.412,95 C
------------	------	-------	------------------------	---------------------	---------	-------------

Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2023

07/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	750,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

07/02 08:27 RODRIGO MACHADO

07/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	500,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

07/02 08:28 RODRIGO MACHADO

07/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.135	750,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

07/02 08:28 JOSE R R SANTOS

07/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	276,28 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

07/02 10:52 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS

07/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	541,22 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

07/02 10:52 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS

07/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	143,51 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

07/02 10:53 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS

07/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	149,45 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

07/02 10:54 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS

07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.701	228,92 D	19.073,57 C
------------	------	-------	-------------------------	--------	----------	-------------

MUNICIPIO DE SORRISO

08/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.772.798.388	349,31 C
------------	------	-------	--------------------	---------------	----------

08/02 08:27 00004828880160 Iago Mella

08/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.026.534	4.099,48 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

08/02 08:48 KEILA DOS SANTOS

08/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.801	287,64 D
------------	------	-------	-------------------	--------	----------

08/02 12:46 GEFORCE MONITORAMENTO

08/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.802	1.391,75 D
------------	------	-------	-------------------	--------	------------

08/02 12:47 EXTREME COMUNICACAO E MULT

08/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.803	85,61 D
------------	------	-------	-------------------------	--------	---------

MUNICIPIO DE SORRISO

08/02/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.391.200.495.571	12,84 D	13.545,56 C
------------	------	-------	------------------------	---------------------	---------	-------------

Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2023

09/02/2023	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	200.000,00 C
------------	------	-------	-------------------------	-----------	--------------

09/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	356,74 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

09/02 09:53 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS

09/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	364,45 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

09/02 09:57 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS

09/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.901	129.031,91 D
------------	------	-------	-------------------	--------	--------------



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 491aaf37-da10-498b-a862-8a28ae32b44e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

09/02 10:00 PUBLICA PROPAGANDA

09/02/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.401.200.332.206	10,00 D	83.782,46 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2023			
10/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	873,00 D	
			10/02 11:42 IAGO MELLA			
10/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	600,00 D	
			10/02 11:45 IAGO MELLA			
10/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	600,00 D	
			10/02 13:28 IAGO MELLA			
10/02/2023	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	140,00 D	81.569,46 C
			10/02 12:48 JUBAR LEITE DA SILVA			
13/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.038.470	140,00 D	
			13/02 11:57 FRANCISCO FIRMINO BORGES			
13/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.048.781	140,00 D	
			13/02 11:57 HENRIQUE KZYANOSKI			
13/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.106.479	140,00 D	
			13/02 11:57 SERGINALDO MORAIS PALMEI			
13/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.116.354	750,00 D	
			13/02 09:35 SONIA PROENCO DE OLIVEIR			
13/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.116.354	700,00 D	
			13/02 09:35 SONIA PROENCO DE OLIVEIR			
13/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	324,00 D	
			13/02 11:20 SUPERMERCADO IRMAOS MALD			
13/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.118.000	3.453,20 D	
			13/02 11:22 ESTOFARIA DA LINHA ME			
13/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	552.061.000.016.584	750,00 D	
			13/02 09:36 CAMILA SILVA DOS SANTOS			
13/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.301	56,28 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
13/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.302	1.779,77 D	73.336,21 C
			MUNICIPIO DE SORRISO			
14/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.180.000.063.457	750,00 D	
			14/02 09:31 ELIELTON BLASIVUS DA SILV			
14/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	750,00 D	
			14/02 09:29 RODRIGO MACHADO			
14/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	500,00 D	
			14/02 09:30 RODRIGO MACHADO			
14/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.038.470	750,00 D	
			14/02 09:30 FRANCISCO FIRMINO BORGES			
14/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.135	750,00 D	
			14/02 09:30 JOSE R R SANTOS			
14/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.106.479	750,00 D	
			14/02 09:31 SERGINALDO MORAIS PALMEI			
14/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	146,91 D	
			14/02 13:27 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
14/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	401,82 D	
			14/02 13:28 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
14/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	157,51 D	
			14/02 13:30 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
14/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	260,91 D	68.119,06 C
			14/02 13:31 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 491aaf37-da10-498b-a862-8a28ae32b44e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

15/02/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.042.558	14,32 C	68.133,38 C
			15/02 11:27 IAGO MELLA			
16/02/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.116.354	389,31 C	
			16/02 09:08 SONIA PROENCO DE OLIVEIR			
16/02/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	3.308.898.786	135,00 C	
			16/02 10:53 Conta do recebedor inexíst			
16/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	193,70 D	
			16/02 10:47 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
16/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.071.554	1.313,00 D	
			16/02 10:50 MARCOS S BIUDES ME			
16/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.601	1.340,00 D	
			16/02 10:52 EGLIM LORANE BATISTA PEREI			
16/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.602	135,00 D	
			16/02 10:53 PIRAPO COMERCIO DE MATERIA			
16/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.603	135,00 D	
			16/02 10:58 PIRAPO COMERCIO DE MATERIA			
16/02/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.471.200.075.864	11,33 D	65.529,66 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2023			
17/02/2023	1917	99015	870 Transferência recebida	551.917.000.004.363	1.828.881,67 C	
			17/02 09:41 PREFEITURA MUN DE SORRIS			
17/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.052.878	7.295,00 D	
			17/02 09:17 L F COMERCIO DE EQUIPAME			
17/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.052.878	792,00 D	
			17/02 09:18 L F COMERCIO DE EQUIPAME			
17/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.018.390	750,00 D	
			17/02 13:45 CELSO KOZAK			
17/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	750,00 D	
			17/02 12:34 LEANDRO CARLOS DAMIANI			
17/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	500,00 D	
			17/02 12:35 LEANDRO CARLOS DAMIANI			
17/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	452,00 D	
			17/02 11:56 SUPERMERCADO IRMAOS MALD			
17/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.701	750,00 D	
			17/02 12:36 MAURICIO PEREIRA GOMES			
17/02/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.481.200.078.158	7,42 D	1.883.114,91 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2023			
23/02/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.116.354	310,69 C	
			23/02 12:35 SONIA PROENCO DE OLIVEIR			
23/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.180.000.063.457	1.600,00 D	
			23/02 12:04 ELIELTON BLASIVUS DA SILV			
23/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.180.000.063.457	1.000,00 D	
			23/02 12:05 ELIELTON BLASIVUS DA SILV			
23/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.221	4.500,00 D	
			23/02 11:33 CLAUDIA APARECIDA S SILV			
23/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	1.600,00 D	
			23/02 12:05 IAGO MELLA			
23/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	4.500,00 D	
			23/02 11:31 WANDERLEY P SILVA			
23/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	1.498,37 D	
			23/02 11:31 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
23/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	554.112.000.016.417	1.600,00 D	



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 491aaf37-da10-498b-a862-8a28ae32b44e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

23/02 12:05 WUELLIGTON JR M RODRIGUE

23/02/2023	0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	1.000.000,00 D	
23/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.301	4.500,00 D	
23/02 11:33 RAILSON MENDONCA REIS						
23/02/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.541.200.076.120	10,00 D	862.617,23 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2023						
24/02/2023	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.029.053	117,47 C	
24/02 08:37 LEANDRO CARLOS DAMIANI						
24/02/2023	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	140,00 D	
24/02 12:27 JUBAR LEITE DA SILVA						
24/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.105.015	6.816,42 D	
24/02 10:16 ALLERETOUR TURISMO LTDA						
24/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.401	980,00 D	
24/02 10:18 ESETI						
24/02/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	840.551.100.487.527	9,70 D	854.788,58 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2023						
27/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.180.000.090.359	5.780,00 D	
27/02 09:39 LEILA A C LUSA						
27/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.031.112	5.259,97 D	
27/02 11:01 JOSE HILTON A JERONIMO						
27/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	564,57 D	
27/02 09:38 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS						
27/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.030.644	5.762,69 D	
27/02 12:02 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO						
27/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.105.015	4.742,25 D	
27/02 13:13 ALLERETOUR TURISMO LTDA						
27/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.607	445.825,10 D	
27/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.701	5.497,40 D	
27/02 11:02 RICARDO FUGA						
27/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.702	1.184,58 D	
27/02 11:03 JOSE HILTON DE ALMEIDA JER						
27/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.703	13.678,17 D	
AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA						
27/02/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.581.200.084.706	20,00 D	366.473,85 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2023						
28/02/2023	1180	99020	870 Transferência recebida	601.180.000.063.457	550,83 C	
28/02 10:53 ELIELTON BLASIU DA SILV						
28/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.018.390	5.925,00 D	
28/02 10:49 CELSO KOZAK						
28/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.018.390	2.000,00 D	
28/02 11:16 CELSO KOZAK						
28/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	5.925,00 D	
28/02 10:54 RODRIGO MACHADO						
28/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	5.925,00 D	
28/02 10:53 LEANDRO CARLOS DAMIANI						
28/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	2.000,00 D	
28/02 11:17 LEANDRO CARLOS DAMIANI						
28/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.038.470	4.937,50 D	
28/02 10:52 FRANCISCO FIRMINO BORGES						
28/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.038.470	2.000,00 D	
28/02 11:17 FRANCISCO FIRMINO BORGES						



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 491aaf37-da10-498b-a862-8a28ae32b44e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

28/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	5.925,00 D
			28/02 10:53 IAGO MELLA		
28/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	1.250,00 D
			28/02 13:53 IAGO MELLA		
28/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	2.500,00 D
			28/02 13:54 IAGO MELLA		
28/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	4.000,00 D
			28/02 13:54 IAGO MELLA		
28/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.048.781	2.000,00 D
			28/02 11:18 HENRIQUE KZYZANOSKI		
28/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	5.925,00 D
			28/02 10:52 DIOGO MALDANER PICOLI		
28/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	2.400,00 D
			28/02 13:03 DIOGO MALDANER PICOLI		
28/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	500,00 D
			28/02 13:04 DIOGO MALDANER PICOLI		
28/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	5.925,00 D
			28/02 10:54 WANDERLEY P SILVA		
28/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.066.984	17.076,39 D
			28/02 11:48 DANIEL TADEU SOUZA SANTO		
28/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.066.984	2.400,00 D
			28/02 13:04 DANIEL TADEU SOUZA SANTO		
28/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.107.687	23.655,23 D
			28/02 11:49 EMANUELE COSTA		
28/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	5.925,00 D
			28/02 11:47 JANE DELALIBERA		
28/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.116.354	5.925,00 D
			28/02 10:53 SONIA PROENCO DE OLIVEIR		
28/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.004.363	2.423,60 D
			28/02 08:54 PREFEITURA MUN DE SORRIS		
28/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.055	11.474,83 D
			28/02 08:52 CONVENIO CONSIG 132640		
28/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.862	78.099,70 D
			28/02 08:55 PREVIDENCIA DE SORRISO		
28/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.598	5.589,56 D
			28/02 08:55 PREVIDENCIA DE SORRISO		
28/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.664	7.449,15 D
			28/02 08:53 SIND SERV PUB MUN SORRIS		
28/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	650,02 D
			28/02 08:53 B BRESCANSIN LTDA		
28/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	554.112.000.016.417	1.250,00 D
			28/02 13:55 WUELLIGTON JR M RODRIGUE		
28/02/2023	1917	99015	470 Transferência enviada	554.112.000.016.417	4.000,00 D
			28/02 13:55 WUELLIGTON JR M RODRIGUE		
28/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.801	17.357,27 D
			28/02 08:56 CAMARA MUNICIPAL DE VEREAD		
28/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.802	5.925,00 D
			28/02 10:57 MAURICIO PEREIRA GOMES		
28/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.803	5.925,00 D
			28/02 11:00 ACACIO AMBROSINI		
28/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.804	2.000,00 D



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 491aaf37-da10-498b-a862-8a28ae32b44e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

28/02 11:19 MAURICIO PEREIRA GOMES					
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.805	2.150,56 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL					
28/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.806	400,00 D
28/02 13:40 ACACIO AMBROSINI					
28/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.591.200.529.845	244,80 D
Cobrança referente 28/02/2023					
28/02/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.591.200.624.681	43,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2023					
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O		107.922,11 C



Transação efetuada com sucesso por: JE517732 MINEIA ISABEL HANKE GUND.

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 491aaf37-da10-498b-a862-8a28ae32b44e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 3 - C: 12102-9 / Ag: 1917-8 BANCO DO BRASIL S.A. - TELES PIRES / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) BANCO DO BRASIL

Data da conciliação: 28/02/2023 Agência/Conta: 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 107.922,11 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 107.922,11
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-60
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
CPF/CNPJ: 033.113.219-28
Assessora de Finanças

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CPF/CNPJ: 020.631.181-83
Contador - CRC/MT 017676/O-0

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 491aaf37-da10-498b-a862-8a28ae32b44e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334021257089546014
02/03/2023 13:00:37



Cliente - Conta atual

Agência 1917-8
Conta corrente 46837-1 CAMARA MUNICIPAL DE SORRI
Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE517732 MINEIA ISABEL HANKE GUND.

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 491aaf37-da10-498b-a862-8a28ae32b44e, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 4 - C: 46837-1 / Ag: 1917-8 BANCO DO BRASIL S.A. - TELES PIRES / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) BANCO DO BRASIL (CONCURSO)

Data da conciliação: 28/02/2023 Agência/Conta: 1917-8 / 46837-1

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 0,00
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-60
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
CPF/CNPJ: 033.113.219-28
Assessora de Finanças

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CPF/CNPJ: 020.631.181-83
Contador - CRC/MT 017676/O-0

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 491aaf37-da10-498b-a862-8a28ae32b44e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Extrato por período

Cliente: SORRISO CAMARA MUNICIPAL

Conta: 2756 | 006 | 00071033-0

Data: 02/03/2023 - 13:03

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	17.672,76 C
06/02/2023	000000	DEB.AUTOR.	17.235,76 D	437,00 C
13/02/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	400,50 C
27/02/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	345,50 C
28/02/2023	280856	CRED PIX	17.357,27 C	17.702,77 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 491aaf37-da10-498b-a862-8a28ae32b44e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1000 - C: 71033-0 / Ag: 00002756-0 AGENCIA SORRISO/MT / Banco: 104 Corrente/Movimento (com aplicação automática) Conta Corrente - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data da conciliação: 28/02/2023 Agência/Conta: 00002756-0 / 71033-0

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 17.702,77 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 17.702,77
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-60
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
CPF/CNPJ: 033.113.219-28
Assessora de Finanças

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CPF/CNPJ: 020.631.181-83
Contador - CRC/MT 017676/O-0

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 491aaf37-da10-498b-a862-8a28ae32b44e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021244063692016
02/03/2023 12:54:57

Cliente

Agência 1917-8
Conta 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	906.926,68			809.869,004028		
09/02/2023	RESGATE	200.000,00			178.090,891643	1,123022060	631.778,112385
	Aplicação 16/01/2023	200.000,00			178.090,891643		
23/02/2023	APLICAÇÃO	1.000.000,00			887.596,246576	1,126638383	1.519.374,358961
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.713.863,99			1.519.374,358961		1.519.374,358961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	906.926,68
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.937,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.937,31
SALDO ATUAL =	1.713.863,99

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JE517732 MINEIA ISABEL HANKE GUND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 491aaf37-da10-498b-a862-8a28ae32b44e, ou leia o QR Code ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1001 - C: 12102-9 / Ag: 1917-8 BANCO DO BRASIL S.A. - TELES PIRES / Banco: 001 Aplicação financeira BANCO DO BRASIL - Fundo Referenciado em indicadores de renda fixa

Data da conciliação: 28/02/2023 **Agência/Conta:** 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 1.713.863,99 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 1.713.863,99
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-60
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
CPF/CNPJ: 033.113.219-28
Assessora de Finanças

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CPF/CNPJ: 020.631.181-83
Contador - CRC/MT 017676/O-0

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 491aaf37-da10-498b-a862-8a28ae32b44e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE CONTAS BANCÁRIAS/CAIXA

No dia 28 de fevereiro de 2023 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 1.839.488,87 UM MILHÃO OITOCENTOS E TRINTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 28/02/2023

C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Saldo
3	12102-9	BANCO DO BRASIL	Movimento	R\$ 107.922,11
4	46837-1	BANCO DO BRASIL (CONCURSO)	Movimento	R\$ 0,00
999	999	CAIXA (Meramente Escritural)	Caixa	R\$ 0,00
1000	71033-0	Conta Corrente - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimento	R\$ 17.702,77
1001	12102-9	BANCO DO BRASIL	Aplicação financeira	R\$ 1.713.863,99

Contas Movimento: R\$ 125.624,88

Aplicação Financeira: R\$ 1.713.863,99

Caixa: R\$ 0,00

Contas Vinculadas: R\$ 0,00

Contas Arrecadação: R\$ 0,00

Total Banco: R\$ 1.839.488,87

Total: R\$ 1.839.488,87

SORRISO - MT, 31 de março de 2023

IAGO MELLA
CPF/CNPJ: 048.288.801-60
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
CPF/CNPJ: 033.113.219-28
Assessora de Finanças

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CPF/CNPJ: 020.631.181-83
Contador - CRC/MT 017676/O-0

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 491aaf37-da10-498b-a862-8a28ae32b44e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

ANEXO XI
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
02/2023

CARGO/ FUNÇÃO/ EMPREGO	QTDE AUTORIZADA PCCS				QTDE VAGAS OCUPADAS				QTDE VAGAS DISPONIVEIS			
	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	10	-	-	-	05	-	-	-	05	-	-	-
COPEIRA	02	-	-	-	-	-	-	-	02	-	-	-
MOTORISTA I	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
MOTORISTA II	02	-	-	-	01	-	-	-	01	-	-	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	03	-	-	-	01	-	-	-	02	-	-	-
AUXILIAR DE INFORMÁTICA	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	04	-	-	-	03	-	-	-	01	-	-	-
CINEGRAFISTA	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
GESTOR LEGISLATIVO	04	-	-	-	04	-	-	-	-	-	-	-
JORNALISTA	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
TÉCNICO DE INFORMÁTICA	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
CONTADOR	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
TÉCNICO LEGISLATIVO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
CONTROLADOR INTERNO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
OUVIDOR PARLAMENTAR	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
PROCURADOR JURÍDICO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR PARLAMENTAR I	-	11	-	-	-	09	-	-	-	02	-	-
ASSESSOR PARLAMENTAR II	-	12	-	-	-	11	-	-	-	01	-	-
SECRETARIO EXECUTIVO	-	07	-	-	-	06	-	-	-	01	-	-
ASSESSOR DE IMPRENSA	-	03	-	-	-	03	-	-	-	-	-	-
CERIMONIALISTA	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORD. DE COMPRAS, LICITAÇÕES, CONT. E CONV.	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE FINANÇAS	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR GERAL	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR ESPECIAL	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
ESTAGIÁRIOS	-	14	-	-	-	2	-	-	-	12	-	-
TOTAL:	35	55	-	-	22	39	-	-	13	16	-	-

Obs.: - 2 (dois) Servidores em disposição com ônus para Câmara Municipal de Sorriso.
- Quantidade de vagas de estagiários de acordo com o Inciso IV do Art. 17 da Lei Federal 11.788 de 25 de setembro de 2008.

Sorriso – MT, 28 de fevereiro de 2023

IAGO MELLA
Presidente

JOSÉ HILTON ALMEIDA JERONIMO
Unidade Interna de Recursos Humanos



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código
491aaf37-da10-498b-a862-8a28ae32b44e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ANEXO XII
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas ao Pessoal Admitido
02/2023

NOME	CARGO	FORMA ADMISSÃO	LEI AUTORIZATIVA (Se contratação Temporária)	DATA ADMISSÃO	REMUNERAÇÃO
Railson Mendonça Reis	Assessor Parlamentar II	Comissionado	-	01/02/2023	R\$ 6.579,00
Wuelligton Junior Mendes Rodrigues	Secretário Executivo	Comissionado	-	13/02/2023	R\$ 6.579,00
Daisy Fabiola Ost Silles Dias	Assessor de Imprensa	Comissionado	-	16/02/2023	R\$ 8.884,76
Fábio José dos Santos	Secretário Executivo	Comissionado	-	23/02/2023	R\$ 6.579,00

Iago Mella
Presidente

José Hilton de A. Jeronimo
Unidade Interna de Recursos Humanos

Sorriso – MT, 28 de fevereiro de 2023



ANEXO XIII
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRENCIAS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO
02/2023

Nome	Cargo	Data do Desligamento	Motivo do desligamento
Keila dos Santos	Assessor Parlamentar I	06/02/2023	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado.
Daniel Tadeu de Souza Santos	Assessor Parlamentar I	28/02/2023	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.
Emauele Costa	Assessor Parlamentar II	28/02/2023	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.

Sorriso – MT, 28 de fevereiro de 2023.

Iago Mella
Presidente

José Hilton de A. Jeronimo
Unidade Interna de Recursos Humanos



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.777777.777777
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO PADRAO	01	511.300,58	484.796,01	60
4 SUBSIDIO FIXO SESSAO	01	9.222,75	9.222,75	1
5 SUBSIDIO FIXO SESSAO	01	92.227,50	92.227,50	10
8 AUXILIO-ALIMENTACAO	06	22.171,42	22.171,42	57
10 FUNCAO GRATIFICADA	01	35.642,83	35.377,57	12
13 PREMIO QUALIFICACAO	01	11.243,08	11.065,47	19
15 BOLSA AUXILIO	01	4.144,78	4.144,78	2
99 50% CARGO EM COMISSAO	01	12.277,27	12.277,27	2
122 LICENCA MATERNIDADE - CAMARA	03	3.908,10	3.908,10	1
124 LICENCA MATERNIDADE - INSS	03	13.158,00	9.429,90	2
4049 FERIAS PROPORCIONAIS	15	3.820,73	3.820,73	2
4054 FERIAS INDENIZADAS	15	19.737,00	19.737,00	2
4055 FERIAS NORMAIS	10	5.161,20	3.440,80	1
4060 ABONO PECUNIARIO	10	5.161,20	1.720,40	1
4070 13º SALARIO	15	2.628,19	2.628,19	3
4090 1/3 DE FERIAS	10	5.161,20	1.720,40	1
4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	15	3.820,73	1.273,44	2
4093 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS	15	19.737,00	6.578,34	2
6002 DIARIAS DE VIAGEM	14	46.783,00	46.783,00	23
6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	14	64.187,50	64.187,50	11
7000 INSS - 13º SALARIO	15	2.628,19	197,09	3
8000 INSS	01	318.098,57	36.374,49	48
8001 PREVISAO	01	250.400,23	35.055,91	25
8007 SINSEMS	01	101.346,38	2.026,87	15
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	17.237,52	17.237,52	11
8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL	01	650,02	650,02	3
8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE	01	4.230,38	4.230,38	3
8023 DESCONTO DECISAO JUDICIAL	01	2.150,56	2.150,56	1
8027 CONSIG BRADESCO	01	2.423,60	2.423,60	1
8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	01	191,90	191,90	2
8034 CONSIG CAIXA	01	17.357,27	17.357,27	8
8035 SINSEMS - TETO	01	1.000,00	1.000,00	4
9000 I.R.R.F.	01	573.464,81	97.164,71	71
9001 I.R.R.F. - FERIAS	10	4.844,98	463,00	1

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 491aaf37-da10-498b-a862-8a28ae32b44e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.777777.777777
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	353.999,53	70.799,90	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	- 0,5000	353.999,53	3.539,99	
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Menor Aprendiz		0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal				74.339,89	
Salário Família				0,00	
Salário Maternidade				9.429,90	2
INSS Patronal				64.909,99	
INSS Retido dos Funcionários				36.374,49	
Exposto Agente Nocivo				0,00	
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher				101.284,48	
INSS Retido dos Funcionários				197,09	
INSS a Recolher Sobre 13 Sal.				197,09	
INSS total a Recolher				101.481,57	
Prev. Municipal - INTEGRAL					
Valor Empresa	-	17,19 %	250.400,23	43.043,79	
Salário Família				0,00	
Salário Maternidade				0,00	
Licença Saúde				0,00	
Previdência Patronal				43.043,79	
Previdência Retida dos Funcionários				35.055,91	
Previdência a Recolher				78.099,70	
Total Proventos:			725.540,07	180	
Total Descontos:			216.523,32	196	
Total Líquido:			509.016,75		
Total de Funcionários:				75	

Iago Mella
Presidente

José Hilton de A. Jeronmo
Unidade Interna de Recursos Humanos

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 491aaf37-da10-498b-a862-8a28ae32b44e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000... / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

PROJETO ATIVIDADE 0001 - VEREADORES

Funcionário: **554 ACACIO AMBROSINI** C.P.F.: **813.600.961-91** Data Admissão: **01/01/2021**

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000018208-7

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		9.222,75		D 30,00	9.222,75		
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00		V 5.925,00			5.925,00
1	8000 INSS		7.507,49		T 14,00		877,22	
1	8023 DESCONTO DECISAO JUDICIAL		2.150,56		V 2.150,56		2.150,56	
1	8034 CONSIG CAIXA		2.369,98		V 2.369,98		2.369,98	
1	9000 I.R.R.F.		7.966,35	2	T 27,50		1.321,38	
Sal. Base.:		9.222,75	Sal. Bruto.:	9.222,75	Total Desc.:	6.719,14	Sal. Líquido.:	2.503,61

Funcionário: **555 CELSO KOZAK** C.P.F.: **894.678.251-04** Data Admissão: **01/01/2021**

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000018390-3

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		9.222,75		D 30,00	9.222,75		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		4.050,00		V 4.050,00			4.050,00
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00		V 5.925,00			5.925,00
1	8000 INSS		7.507,49		T 14,00		877,22	
1	8034 CONSIG CAIXA		2.369,98		V 2.369,98		2.369,98	
1	9000 I.R.R.F.		7.966,35	2	T 27,50		1.321,38	
Sal. Base.:		9.222,75	Sal. Bruto.:	9.222,75	Total Desc.:	4.568,58	Sal. Líquido.:	4.654,17

Funcionário: **560 DIOGO MALDANER PICOLI** C.P.F.: **050.065.191-42** Data Admissão: **01/01/2021**

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000063529-4

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		9.222,75		D 30,00	9.222,75		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		400,00		V 400,00			400,00
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00		V 5.925,00			5.925,00
1	8000 INSS		7.507,49		T 14,00		877,22	
1	9000 I.R.R.F.		8.345,53		T 27,50		1.425,66	
Sal. Base.:		9.222,75	Sal. Bruto.:	9.222,75	Total Desc.:	2.302,88	Sal. Líquido.:	6.919,87

Funcionário: **598 FRANCISCO FIRMINO BORGES** C.P.F.: **475.878.813-87** Data Admissão: **06/02/2023**

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000038470-4

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	4 SUBSIDIO FIXO SESSAO		9.222,75		V	9.222,75		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		890,00		V			890,00
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		4.937,50		V	4.937,50		4.937,50
1	8000 INSS		7.507,49		T		877,22	
1	9000 I.R.R.F.		8.345,53		T		1.425,66	
Sal. Base.:		9.222,75	Sal. Bruto.:	9.222,75	Total Desc.:	2.302,88	Sal. Líquido.:	6.919,87

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 491aaf37-da10-498b-a862-8a28ae32b44e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000... / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

Funcionário: **551 IAGO MELLA** C.P.F.: **048.288.801-60** Data Admissão: **01/01/2021**

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000042558-3

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		9.222,75	D	30,00	9.222,75		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		2.623,00	V	2.623,00			2.623,00
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00	V	5.925,00			5.925,00
1	8000 INSS		7.507,49	T	14,00		877,22	
1	9000 I.R.R.F.		8.345,53	T	27,50		1.425,66	
Sal. Base.: 9.222,75			Sal. Bruto.: 9.222,75	Total Desc.: 2.302,88	Sal. Líquido.: 6.919,87			

Funcionário: **557 JANE DELALIBERA** C.P.F.: **528.825.001-49** Data Admissão: **01/01/2021**

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000109574-9

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		9.222,75	D	30,00	9.222,75		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		2.250,00	V	2.250,00			2.250,00
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00	V	5.925,00			5.925,00
1	8000 INSS		7.507,49	T	14,00		877,22	
1	8007 SINSEMS		9.222,75	P	2,00		184,45	
1	8034 CONSIG CAIXA		2.341,50	V	2.341,50		2.341,50	
1	9000 I.R.R.F.		8.155,94	T	27,50		1.373,52	
Sal. Base.: 9.222,75			Sal. Bruto.: 9.222,75	Total Desc.: 4.776,69	Sal. Líquido.: 4.446,06			

Funcionário: **553 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA** C.P.F.: **527.142.689-00** Data Admissão: **01/01/2021**

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000116354-X

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		9.222,75	D	30,00	9.222,75		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		750,00	V	750,00			750,00
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00	V	5.925,00			5.925,00
1	8000 INSS		7.507,49	T	14,00		877,22	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		2.367,75	V	2.367,75		2.367,75	
1	9000 I.R.R.F.		8.345,53	T	27,50		1.425,66	
Sal. Base.: 9.222,75			Sal. Bruto.: 9.222,75	Total Desc.: 4.670,63	Sal. Líquido.: 4.552,12			

Funcionário: **550 LEANDRO CARLOS DAMIANI** C.P.F.: **807.770.310-00** Data Admissão: **01/01/2021**

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000029053-X

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		9.222,75	D	30,00	9.222,75		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		5.800,00	V	5.800,00			5.800,00
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00	V	5.925,00			5.925,00
1	8001 PREVISAO		5.659,60	T	14,00		792,34	
1	8007 SINSEMS		9.222,75	P	2,00		184,45	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		471,40	V	471,40		471,40	
1	8027 CONSIG BRADESCO		2.423,60	V	2.423,60		2.423,60	
1	9000 I.R.R.F.		8.430,41	T	27,50		1.449,00	
Sal. Base.: 9.222,75			Sal. Bruto.: 9.222,75	Total Desc.: 5.320,79	Sal. Líquido.: 3.901,96			

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 491aaf37-da10-498b-a862-8a28ae32b44e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000... / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

Funcionário: **559 MAURICIO PEREIRA GOMES** C.P.F.: **866.249.112-04** Data Admissão: **01/01/2021**

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000051745-3

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		9.222,75	D	30,00	9.222,75		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		5.050,00	V	5.050,00			5.050,00
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00	V	5.925,00			5.925,00
1	8000 INSS		7.507,49	T	14,00		877,22	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		2.454,28	V	2.454,28		2.454,28	
1	9000 I.R.R.F.		8.345,53	T	27,50		1.425,66	

Sal. Base.: 9.222,75 Sal. Bruto.: 9.222,75 Total Desc.: 4.757,16 Sal. Líquido.: 4.465,59

Funcionário: **552 RODRIGO MACHADO** C.P.F.: **794.949.781-53** Data Admissão: **01/01/2021**

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000019246-5

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		9.222,75	D	30,00	9.222,75		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		2.700,00	V	2.700,00			2.700,00
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00	V	5.925,00			5.925,00
1	8000 INSS		7.507,49	T	14,00		877,22	
1	8034 CONSIG CAIXA		2.348,27	V	2.348,27		2.348,27	
1	9000 I.R.R.F.		8.155,94	1 T	27,50		1.373,52	

Sal. Base.: 9.222,75 Sal. Bruto.: 9.222,75 Total Desc.: 4.599,01 Sal. Líquido.: 4.623,74

Funcionário: **558 WANDERLEY PAULO DA SILVA** C.P.F.: **535.830.511-49** Data Admissão: **01/01/2021**

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000063879-X

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		9.222,75	D	30,00	9.222,75		
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00	V	5.925,00			5.925,00
1	8000 INSS		7.507,49	T	14,00		877,22	
1	9000 I.R.R.F.		7.397,58	5 T	27,50		1.164,97	

Sal. Base.: 9.222,75 Sal. Bruto.: 9.222,75 Total Desc.: 2.042,19 Sal. Líquido.: 7.180,56

Total de Funcionários.....: 11 Proventos: 101.450,25 Descontos: 44.362,83
Neutros.....: 88.700,50 Líquido.....: 57.087,42

Resumo da Verbas

0004	SUBSIDIO FIXO SESSAO	9.222,75
0005	SUBSIDIO FIXO SESSAO	92.227,50
6002	DIARIAS DE VIAGEM	24.513,00
6003	VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	64.187,50
8000	INSS	8.772,20
8001	PREVISO	792,34
8007	SINSEMS	368,90
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	5.293,43
8023	DESCONTO DECISAO JUDICIAL	2.150,56
8027	CONSIG BRADESCO	2.423,60
8034	CONSIG CAIXA	9.429,73
9000	I.R.R.F.	15.132,07



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - n°. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023				IRRF Integrado	NÃO	INSS Integrado	NÃO
Funcionário:	0 / 99999999	Vínculo:	0 / 99	Cargo:	00000... /	99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ	
Proj.Atividade:	0 / 9999	Compl.:	0 / 99	Secr.Depto.Lotação:	00 000 0000000 000 /	99 999 9999999 999	
Banco:	0 / 999	Classificação:	0 / 99999	Classificação:	Projeto/Atividade		

PROJETO ATIVIDADE 0002 - SERVIDORES EFETIVOS

Funcionário: 511 ALINE APARECIDA ALVES VIEIRA		C.P.F.: 045.185.581-70		Data Admissão: 03/06/2019				
Cargo : 00045/B /03 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017								
Tipo de Admissão: Efetivo								
Banco/Agência/Conta: 001 / 1492-3 / 000000058275-1				Horas Mensais.: 180				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		2.543,57		D 30,00	2.543,57		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
1	8001 PREVISAO		2.543,57		T 14,00		356,09	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		473,66		V 473,66		473,66	
1	9000 I.R.R.F.		1.997,89	1	T 7,50		7,04	
Sal. Base.: 2.543,57		Sal. Bruto.: 2.943,57		Total Desc.: 836,79		Sal. Líquido.: 2.106,78		

Funcionário: 101 ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA		C.P.F.: 802.202.151-20		Data Admissão: 27/01/2005				
Cargo : 00052/D /18 - GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017								
Tipo de Admissão: Efetivo								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000008103-5				Horas Mensais.: 180				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		13.976,56		D 30,00	13.976,56		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		2.824,82		V 2.824,82	2.824,82		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		860,09		V 860,09	860,09		
1	8001 PREVISAO		14.836,65		T 14,00		2.077,13	
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		200,00		V 200,00		200,00	
1	8034 CONSIG CAIXA		3.961,85		V 3.961,85		3.961,85	
1	9000 I.R.R.F.		14.825,98	4	T 27,50		3.207,78	
Sal. Base.: 13.976,56		Sal. Bruto.: 18.061,47		Total Desc.: 9.446,76		Sal. Líquido.: 8.614,71		

Funcionário: 483 BERNARDO ANTONIO SIGNOR		C.P.F.: 020.631.181-83		Data Admissão: 26/06/2017				
Cargo : 00038/B /05 - CONTADOR								
Tipo de Admissão: Efetivo								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000053600-8				Horas Mensais.: 180				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		16.315,80		D 30,00	16.315,80		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		3.955,34		V 3.955,34	3.955,34		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		593,30		V 593,30	593,30		
1	8001 PREVISAO		16.909,10		T 14,00		2.367,27	
1	8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE		1.802,39		V 1.802,39		1.802,39	
1	8035 SINSEMS - TETO		250,00		V 250,00		250,00	
1	9000 I.R.R.F.		18.307,58	1	T 27,50		4.165,22	
Sal. Base.: 16.315,80		Sal. Bruto.: 21.264,44		Total Desc.: 8.584,88		Sal. Líquido.: 12.679,56		

Funcionário: 36 CARINE MARIA STRIEDER		C.P.F.: 968.262.581-53		Data Admissão: 20/08/2003				
Cargo : 00052/D /19 - GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017								
Tipo de Admissão: Efetivo								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000015123-8				Horas Mensais.: 180				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		14.182,09		D 30,00	14.182,09		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		4.363,72		V 4.363,72	4.363,72		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		1.745,49		V 1.745,49	1.745,49		
1	8001 PREVISAO		15.927,58		T 14,00		2.229,86	
1	9000 I.R.R.F.		17.682,26	2	T 27,50		3.993,26	
Sal. Base.: 14.182,09		Sal. Bruto.: 20.691,30		Total Desc.: 6.223,12		Sal. Líquido.: 14.468,18		

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura-e-informe-o-codigo-491aaf37-da10-498b-a862-8a28ae32b44e>, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - n°. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000... / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

Funcionário: **565 CLAUDIO FERNANDO PEREIRA GASPAR** C.P.F.: **001.469.452-20** Data Admissão: **07/06/2021**

Cargo : 00050/A /00 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - LC 270/2017

Afastamento: 01 - Férias Normais - 26/01/2023 a 05/02/2023

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 09512 / 000000053583-4

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.973,47		D 26,00	4.310,34		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		1.989,39		V 1.989,39	1.724,13		
1	8001 PREVISAO		4.310,34		T 14,00		603,44	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		1.187,35		V 1.187,35		1.187,35	
1	9000 I.R.R.F.		5.431,03		T 27,50		624,17	

Sal. Base.: 4.973,47 Sal. Bruto.: 6.434,47 Total Desc.: 2.414,96 Sal. Líquido.: 4.019,51

Funcionário: **193 EDSON LUIZ NICOLAK** C.P.F.: **673.546.702-78** Data Admissão: **10/06/2008**

Cargo : 00048/D /11 - MOTORISTA II - LC 270/2017

Afastamento: 15 - Licença Premio - 21/12/2022 a 19/02/2023

Afastamento: 04 - Licença para Tratar de Interesse Particular - 20/02/2023 a 19/02/2026

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000062292-3

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.370,95		D 19,00	4.034,93		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		392,06		V 392,06	248,30		
1	8001 PREVISAO		4.283,23		T 14,00		599,65	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		694,67		V 694,67		694,67	
1	9000 I.R.R.F.		3.114,81	3	T 15,00		112,42	

Sal. Base.: 6.370,95 Sal. Bruto.: 4.283,23 Total Desc.: 1.406,74 Sal. Líquido.: 2.876,49

Funcionário: **494 ELIS KAREM CERUTTI** C.P.F.: **035.196.261-10** Data Admissão: **13/09/2017**

Cargo : 00039/B /05 - PROCURADOR JURIDICO

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000053921-X

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		16.315,80		D 30,00	16.315,80		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		3.955,34		V 3.955,34	3.955,34		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		593,30		V 593,30	593,30		
1	8001 PREVISAO		16.909,10		T 14,00		2.367,27	
1	9000 I.R.R.F.		18.497,17		T 27,50		4.217,36	

Sal. Base.: 16.315,80 Sal. Bruto.: 21.264,44 Total Desc.: 6.584,63 Sal. Líquido.: 14.679,81

Funcionário: **34 IRACEMA APARECIDA DE OLIVEIRA MINEIRO** C.P.F.: **511.768.071-53** Data Admissão: **01/08/2003**

Cargo : 00045/D /17 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000017508-0

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.800,09		D 30,00	3.800,09		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		58,46		V 58,46	58,46		
1	8001 PREVISAO		3.858,55		T 14,00		540,19	
1	8007 SINSEMS		3.858,55		P 2,00		77,17	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		801,69		V 801,69		801,69	
1	9000 I.R.R.F.		3.318,36		T 15,00		142,95	

Sal. Base.: 3.800,09 Sal. Bruto.: 4.258,55 Total Desc.: 1.562,00 Sal. Líquido.: 2.696,55

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 491aaf37-da10-498b-a862-8a28ae32b44e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - n°. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023 IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000... / 99999.ZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ

Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999

Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

Funcionário: 206 JAILINE FRANCIÉLE FRASSON			C.P.F.: 865.710.521-72		Data Admissão: 14/08/2008			
Cargo : 00056/B /14 - OUVIDOR PARLAMENTAR - LC 270/2017								
Tipo de Admissão: Efetivo								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000020470-6			Horas Mensais.: 180					
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		18.985,64	D	30,00	18.985,64		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		345,19	V	345,19	345,19		
1	8001 PREVISAO		19.330,83	T	14,00		2.706,31	
1	9000 I.R.R.F.		16.624,52	T	27,50		3.702,38	
Sal. Base.: 18.985,64		Sal. Bruto.:	19.730,83	Total Desc.:	6.408,69	Sal. Líquido.:	13.322,14	

Funcionário:		74 JANETE ROEFERO ARO		C.P.F.:		947.030.781-04		Data Admissão:		20/12/2004	
Cargo :		00045/D /18 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017									
Tipo de Admissão:		Efetivo									
Banco/Agência/Conta:		001 / 014923 / 000000022739-0						Horas Mensais.:		180	
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO			3.856,81		D	30,00	3.856,81			
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO			400,00		V	400,00	400,00			
1	13 PREMIO QUALIFICACAO			178,01		V	178,01	178,01			
1	8001 PREVISAO			4.034,82		T	14,00		564,87		
1	8007 SINSEMS			4.034,82		P	2,00		80,69		
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL			747,98		V	747,98		747,98		
1	9000 I.R.R.F.			3.469,95		T	15,00		165,69		
Sal. Base.:		3.856,81	Sal. Bruto.:	4.434,82	Total Desc.:		1.559,23	Sal. Líquido.:		2.875,59	

Funcionário:		264 JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO			C.P.F.:		031.617.184-02		Data Admissão:		17/08/2010	
Cargo :		00050/D /12 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - LC 270/2017										
Tipo de Admissão:		Efetivo										
Banco/Agência/Conta:		Horas Mensais.: 180										
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro			
1	1	VENCIMENTO PADRAO		8.017,25		D	30,00	8.017,25				
6	8	AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V	400,00	400,00				
1	10	FUNCAO GRATIFICADA		2.055,70		V	2.055,70	2.055,70				
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		616,71		V	616,71	616,71				
1	8001	PREVISO		8.633,96		T	14,00		1.208,75			
1	8034	CONSIG CAIXA		1.802,75		V	1.802,75		1.802,75			
1	9000	I.R.R.F.		9.101,73	2	T	27,50		1.633,61			
Sal. Base.:		8.017,25	Sal. Bruto.:	11.089,66	Total Desc.:		4.645,11	Sal. Líquido.:		6.444,55		

Funcionário:		190 JOSE MARCIO CAVALETTI			C.P.F.:		493.951.499-49		Data Admissão:		09/06/2008	
Cargo :		00051/D /14 - CINEGRAFISTA - LC 270/2017										
Tipo de Admissão:		Efetivo										
Banco/Agência/Conta:		001 / 014923 / 000000114700-5							Horas Mensais.:		180	
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro		
1	1 VENCIMENTO PADRAO			9.226,72		D	30,00	9.226,72				
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO			400,00		V	400,00	400,00				
1	10 FUNCAO GRATIFICADA			1.892,66		V	1.892,66	1.892,66				
1	13 PREMIO QUALIFICACAO			851,70		V	851,70	851,70				
1	8001 PREVISAO			10.078,42		T	14,00			1.410,97		
1	9000 I.R.R.F.			10.370,52	1	T	27,50			1.982,53		
Sal. Base.:		9.226,72	Sal. Bruto.:	12.371,08	Total Desc.:		3.393,50	Sal. Líquido.:		8.977,58		

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 491aaf37-da10-498b-a862-8a28ae32b44e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000... / 99999.7777777777777777
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

Funcionário: 37 JUBAR LEITE DA SILVA C.P.F.: 482.251.261-49 Data Admissão: 25/08/2003

Cargo : 00047/D /19 - MOTORISTA I - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000007849-2

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.278,02	D	30,00	6.278,02		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		1.287,80	V	1.287,80	1.287,80		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		193,17	V	193,17	193,17		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		1.310,00	V	1.310,00			1.310,00
1	8001 PREVISAO		6.471,19	T	14,00		905,96	
1	8007 SINSEMS		7.758,99	P	2,00		155,17	
1	8034 CONSIG CAIXA		1.846,72	V	1.846,72		1.846,72	
1	9000 I.R.R.F.		6.663,44	1 T	27,50		963,08	

Sal. Base.: 6.278,02 Sal. Bruto.: 8.158,99 Total Desc.: 3.870,93 Sal. Líquido.: 4.288,06

Funcionário: 35 LEOCIR JOSE FACCIÓ C.P.F.: 460.583.890-20 Data Admissão: 01/08/2003

Cargo : 00052/D /19 - GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000013231-4

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		14.182,09	D	30,00	14.182,09		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		1.527,30	V	1.527,30	1.527,30		
1	8001 PREVISAO		15.709,39	T	14,00		2.199,31	
1	8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE		1.679,31	V	1.679,31		1.679,31	
1	8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS		102,00	V	102,00		102,00	
1	8035 SINSEMS - TETO		250,00	V	250,00		250,00	
1	9000 I.R.R.F.		13.130,90	2 T	27,50		2.741,63	

Sal. Base.: 14.182,09 Sal. Bruto.: 16.109,39 Total Desc.: 6.972,25 Sal. Líquido.: 9.137,14

Funcionário: 482 MAIRA PACHECO DOS SANTOS C.P.F.: 042.199.399-54 Data Admissão: 01/06/2017

Cargo : 00045/B /03 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000053386-6

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		2.543,57	D	30,00	2.543,57		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		46,25	V	46,25	46,25		
1	8001 PREVISAO		2.589,82	T	14,00		362,57	
1	8007 SINSEMS		2.589,82	P	2,00		51,79	
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		250,02	V	250,02		250,02	
1	8034 CONSIG CAIXA		316,22	V	316,22		316,22	
1	9000 I.R.R.F.		2.227,25	T	7,50		24,24	

Sal. Base.: 2.543,57 Sal. Bruto.: 2.989,82 Total Desc.: 1.004,84 Sal. Líquido.: 1.984,98

Funcionário: 94 MARCIO MARQUES TIMOTEO C.P.F.: 780.903.261-53 Data Admissão: 17/01/2005

Cargo : 00052/B /17 - GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000049731-2

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		11.652,40	D	30,00	11.652,40		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		4.237,23	V	4.237,23	4.237,23		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		423,72	V	423,72	423,72		
1	8001 PREVISAO		12.076,12	T	14,00		1.690,65	
1	8035 SINSEMS - TETO		250,00	V	250,00		250,00	
1	9000 I.R.R.F.		14.053,93	3 T	27,50		2.995,47	



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000... / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

Sal. Base.: 11.652,40 Sal. Bruto.: 16.713,35 Total Desc.: 4.936,12 Sal. Líquido.: 11.777,23

Funcionário: 208 MINEIA ISABEL HANKE GUND C.P.F.: 033.113.219-28 Data Admissão: 01/09/2008

Cargo: 00049/D /14 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000128235-2

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		7.772,84	D	30,00	7.772,84		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		2.391,64	V	2.391,64	2.391,64		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		597,91	V	597,91	597,91		
1	8001 PREVISAO		8.370,75	T	14,00		1.171,90	
1	8007 SINSEMS		10.762,39	P	2,00		215,24	
1	8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE		748,68	V	748,68		748,68	
1	9000 I.R.R.F.		9.400,90	T	27,50		1.715,88	

Sal. Base.: 7.772,84 Sal. Bruto.: 11.162,39 Total Desc.: 3.851,70 Sal. Líquido.: 7.310,69

Funcionário: 47 REJANE NICOLETTI REIS SILVA C.P.F.: 478.257.310-34 Data Admissão: 01/08/2003

Cargo: 00050/C /18 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - LC 270/2017

Afastamento: 01 - Férias Normais - 10/01/2023 a 09/02/2023

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000009234-7

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		8.116,70	D	22,00	5.952,24		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	8001 PREVISAO		5.952,24	T	14,00		833,31	
1	8007 SINSEMS		5.952,24	P	2,00		119,04	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		1.289,31	V	1.289,31		1.289,31	
1	9000 I.R.R.F.		5.118,93	T	27,50		538,34	

Sal. Base.: 8.116,70 Sal. Bruto.: 6.352,24 Total Desc.: 2.780,00 Sal. Líquido.: 3.572,24

Funcionário: 191 ROSANGELA APARECIDA SILVA BELLAO GIMENEZ C.P.F.: 252.763.441-91 Data Admissão: 09/06/2008

Cargo: 00055/C /14 - TECNICO LEGISLATIVO - LC 270/2017

Afastamento: 01 - Férias Normais - 16/01/2023 a 04/02/2023

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000011931-8

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		20.711,61	D	27,00	18.640,44		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		338,43	V	338,43	304,58		
1	8001 PREVISAO		18.945,02	T	14,00		2.652,30	
1	9000 I.R.R.F.		16.103,13	T	27,50		3.559,00	

Sal. Base.: 20.711,61 Sal. Bruto.: 19.345,02 Total Desc.: 6.211,30 Sal. Líquido.: 13.133,72

Funcionário: 105 VERALUCIA BIAZIN C.P.F.: 912.946.571-00 Data Admissão: 14/03/2005

Cargo: 00045/D /17 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000024927-0

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.800,09	D	30,00	3.800,09		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		58,46	V	58,46	58,46		
1	8001 PREVISAO		3.858,55	T	14,00		540,19	
1	8007 SINSEMS		3.858,55	P	2,00		77,17	
1	8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS		89,90	V	89,90		89,90	
1	9000 I.R.R.F.		3.318,36	T	15,00		142,95	

Sal. Base.: 3.800,09 Sal. Bruto.: 4.258,55 Total Desc.: 850,21 Sal. Líquido.: 3.408,34

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 491aaf37-da10-498b-a862-8a28ae32b44e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000... / 99999.ZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

Funcionário: 192 WANDER SOARES MORLIN C.P.F.: 218.103.178-94 Data Admissão: 09/06/2008

Cargo: 00054/C /14 - TECNICO DE INFORMATICA - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000023241-6

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		12.302,35	D	30,00	12.302,35		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		2.733,85	V	2.733,85	2.733,85		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		1.230,23	V	1.230,23	1.230,23		
1	8001 PREVISAO		13.532,58	T	14,00		1.894,56	
1	9000 I.R.R.F.		13.992,69	2 T	27,50		2.978,62	

Sal. Base.: 12.302,35 Sal. Bruto.: 16.666,43 Total Desc.: 4.873,18 Sal. Líquido.: 11.793,25

Total de Funcionários.....: 21 Proventos: 248.584,04 Descontos: 88.416,94
Neutros.....: 1.310,00 Líquido.....: 160.167,10

Resumo da Verbas

0001	VENCIMENTO PADRAO	198.689,64
0008	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.000,00
0010	FUNCAO GRATIFICADA	31.422,23
0013	PREMIO QUALIFICACAO	10.472,17
6002	DIARIAS DE VIAGEM	1.310,00
8001	PREVISAO	29.282,55
8007	SINSEMS	776,27
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	5.194,66
8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL	450,02
8016	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	4.230,38
8029	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	191,90
8034	CONSIG CAIXA	7.927,54
8035	SINSEMS - TETO	750,00
9000	I.R.R.F.	39.613,62

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 491aaf37-da10-498b-a862-8a28ae32b44e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000... / 99999.ZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

PROJETO ATIVIDADE 0003 - ESTAGIARIOS

Funcionário: 571 JUSCELINO COSTA SILVA C.P.F.: 059.851.411-28 Data Admissão: 12/01/2022

Cargo : 00059/A /00 - ESTAGIARIO NIV SUPERIOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000066599-1

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	15 BOLSA AUXILIO		2.072,39		D 30,00	2.072,39		
Sal. Base.:	2.072,39	Sal. Bruto.:	2.072,39	Total Desc.:	0,00	Sal. Líquido.:		2.072,39

Funcionário: 569 LIDIA LIMA SOARES C.P.F.: 933.903.602-63 Data Admissão: 06/12/2021

Cargo : 00059/A /00 - ESTAGIARIO NIV SUPERIOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 8291-0 / 000000613692-3

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	15 BOLSA AUXILIO		2.072,39		D 30,00	2.072,39		
Sal. Base.:	2.072,39	Sal. Bruto.:	2.072,39	Total Desc.:	0,00	Sal. Líquido.:		2.072,39

Total de Funcionários.....: 2 Proventos: 4.144,78 Descontos: 0,00
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 4.144,78

Resumo da Verbas

0015 BOLSA AUXILIO 4.144,78

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 491aaf37-da10-498b-a862-8a28ae32b44e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000... / 99999.ZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

PROJETO ATIVIDADE 0004 - CONTROLADOR INTERNO

Funcionário: 484 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO C.P.F.: 005.970.291-56 Data Admissão: 04/07/2017

Cargo: 00036/B /05 - CONTROLADOR INTERNO

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 033251 / 000000030644-4

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		16.315,80	D	30,00	16.315,80		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		3.955,34	V	3.955,34	3.955,34		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		593,30	V	593,30	593,30		
1	8001 PREVISAO		16.909,10	T	14,00		2.367,27	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		5.762,69	V	5.762,69		5.762,69	
1	9000 I.R.R.F.		18.117,99	2	T	27,50	4.113,08	

Sal. Base.: 16.315,80 Sal. Bruto.: 21.264,44 Total Desc.: 12.243,04 Sal. Líquido.: 9.021,40

Total de Funcionários.....: 1 Proventos: 21.264,44 Descontos: 12.243,04
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 9.021,40

Resumo da Verbas

0001	VENCIMENTO PADRAO	16.315,80
0008	AUXILIO-ALIMENTACAO	400,00
0010	FUNCAO GRATIFICADA	3.955,34
0013	PREMIO QUALIFICACAO	593,30
8001	PREVISAO	2.367,27
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	5.762,69
9000	I.R.R.F.	4.113,08

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 491aaf37-da10-498b-a862-8a28ae32b44e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000... / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

PROJETO ATIVIDADE 0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR

Funcionário: **575 BRUNA MACIEL DINIZ** C.P.F.: **087.952.129-57** Data Admissão: **22/02/2022**

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000066962-8

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00		D 30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
1	8000 INSS		6.579,00		T 14,00		747,23	
1	9000 I.R.R.F.		5.831,77		T 27,50		734,37	
Sal. Base.:			6.579,00	Sal. Bruto.:	6.979,00	Total Desc.:	1.481,60	Sal. Líquido.: 5.497,40

Funcionário: **573 CAMILA SILVA DOS SANTOS** C.P.F.: **051.014.971-50** Data Admissão: **21/01/2022**

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 2061-3 / 000000016584-0

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00		D 30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		750,00		V 750,00			750,00
1	8000 INSS		6.579,00		T 14,00		747,23	
1	9000 I.R.R.F.		5.831,77		T 27,50		734,37	
Sal. Base.:			6.579,00	Sal. Bruto.:	6.979,00	Total Desc.:	1.481,60	Sal. Líquido.: 5.497,40

Funcionário: **540 CATHEA CHAPLA** C.P.F.: **019.896.331-96** Data Admissão: **11/01/2021**

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000041014-4

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00		D 30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
1	8000 INSS		6.579,00		T 14,00		747,23	
1	9000 I.R.R.F.		5.642,18	1	T 27,50		682,23	
Sal. Base.:			6.579,00	Sal. Bruto.:	6.979,00	Total Desc.:	1.429,46	Sal. Líquido.: 5.549,54

Funcionário: **570 DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS** C.P.F.: **356.823.758-07** Data Admissão: **15/12/2021**

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Afastamento: 11 - Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregador - 28/02/2023 a 00/00/0000

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000066984-9

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
15	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00		D 30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
15	4049 FERIAS PROPORCIONAIS		1.644,75		V 1.644,75	1.644,75		
15	4054 FERIAS INDENIZADAS		6.579,00		V 6.579,00	6.579,00		
15	4070 13º SALARIO		1.096,50		V 1.096,50	1.096,50		
15	4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		1.644,75		P 33,33		548,19	
15	4093 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS		6.579,00		P 33,33	2.192,78		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		400,00		V 400,00			400,00
15	7000 INSS - 13º SALARIO		1.096,50		T 7,50		82,23	
15	8000 INSS		6.579,00		T 14,00		747,23	
15	9000 I.R.R.F.		5.831,77		T 27,50		734,37	
Sal. Base.:			6.579,00	Sal. Bruto.:	19.040,22	Total Desc.:	1.563,83	Sal. Líquido.: 17.476,39

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 491aaf37-da10-498b-a862-8a28ae32b44e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - n°. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000... / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

Funcionário: 537 EMANUELE COSTA C.P.F.: 001.564.680-77 Data Admissão: 11/01/2021

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Afastamento: 11 - Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregador - 28/02/2023 a 00/00/0000

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000107687-6

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
15	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00	D	30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
15	4054 FERIAS INDENIZADAS		13.158,00	V	13.158,00	13.158,00		
15	4070 13º SALARIO		1.096,50	V	1.096,50	1.096,50		
15	4093 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS		13.158,00	P	33,33	4.385,56		
15	7000 INSS - 13º SALARIO		1.096,50	T	7,50		82,23	
15	8000 INSS		6.579,00	T	14,00		747,23	
15	9000 I.R.R.F.		5.831,77	T	27,50		734,37	
Sal. Base.: 6.579,00			Sal. Bruto.: 25.619,06	Total Desc.: 1.563,83	Sal. Líquido.: 24.055,23			

Funcionário: 547 ETIENE PATRICIA SILVERIO DOS SANTOS C.P.F.: 037.468.241-09 Data Admissão: 25/01/2021

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000107464-4

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00	D	30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	8000 INSS		6.579,00	T	14,00		747,23	
1	8007 SINSEMS		6.579,00	P	2,00		131,58	
1	9000 I.R.R.F.		5.642,18	T	27,50		682,23	
Sal. Base.: 6.579,00			Sal. Bruto.: 6.979,00	Total Desc.: 1.561,04	Sal. Líquido.: 5.417,96			

Funcionário: 593 FRANCIELLY TEIXEIRA PIM C.P.F.: 037.131.239-69 Data Admissão: 02/01/2023

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052752-1

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00	D	30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		2.250,00	V	2.250,00			2.250,00
1	8000 INSS		6.579,00	T	14,00		747,23	
1	9000 I.R.R.F.		5.642,18	T	27,50		682,23	
Sal. Base.: 6.579,00			Sal. Bruto.: 6.979,00	Total Desc.: 1.429,46	Sal. Líquido.: 5.549,54			

Funcionário: 578 HENRIQUE KYZANOSKI C.P.F.: 075.076.679-44 Data Admissão: 01/06/2022

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000048781-3

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00	D	30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		140,00	V	140,00			140,00
1	8000 INSS		6.579,00	T	14,00		747,23	
1	9000 I.R.R.F.		5.831,77	T	27,50		734,37	
Sal. Base.: 6.579,00			Sal. Bruto.: 6.979,00	Total Desc.: 1.481,60	Sal. Líquido.: 5.497,40			

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 491aaf37-da10-498b-a862-8a28ae32b44e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023 IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000... / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZZ

Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999

Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

Funcionário: **449 JANNINE CRUZ SOUZA NUNES** C.P.F.: **722.510.261-34** Data Admissão: **16/01/2017**

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Afastamento: 22 - Prorrogação Licença Maternidade - 14/02/2023 a 15/04/2023

Afastamento: 16 - AFASTAMENTO MATERNIDADE - 17/10/2022 a 14/02/2023

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052513-8

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
3	122 LICENÇA MATERNIDADE - CAMARA		3.908,10		V 3.908,10	3.908,10		
3	124 LICENÇA MATERNIDADE - INSS		6.579,00		D 13,00	2.850,90		
3	8000 INSS		6.759,00		T 14,00		772,43	
3	9000 I.R.R.F.		5.986,57		T 27,50		776,94	
Sal. Base.:			6.579,00	Sal. Bruto.:	6.759,00	Total Desc.:	1.549,37	Sal. Líquido.: 5.209,63

Funcionário: **546 JOHNY ARAUJO SOUZA** C.P.F.: **029.933.361-26** Data Admissão: **25/01/2021**

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Afastamento: 01 - Férias Normais - 01/02/2023 a 11/02/2023

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052478-6

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00		D 20,00	4.386,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
10	4055 FERIAS NORMAIS		5.161,20		D 20,00	3.440,80		
10	4060 ABONO PECUNIARIO		5.161,20		D 10,00	1.720,40		
10	4090 1/3 DE FERIAS		5.161,20		P 33,33	1.720,40		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		1.750,00		V 1.750,00			1.750,00
1	8000 INSS		7.507,49		T 14,00		877,22	
1	9000 I.R.R.F.		3.825,00		T 22,50		224,49	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		4.844,98		T 27,50		463,00	
Sal. Base.:			6.579,00	Sal. Bruto.:	11.667,60	Total Desc.:	1.564,71	Sal. Líquido.: 10.102,89

Funcionário: **542 JOSE ALMIR DA SILVA** C.P.F.: **794.166.751-72** Data Admissão: **18/01/2021**

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000064323-8

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00		D 30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		2.800,00		V 2.800,00			2.800,00
1	8000 INSS		6.579,00		T 14,00		747,23	
1	9000 I.R.R.F.		5.642,18	1	T 27,50		682,23	
Sal. Base.:			6.579,00	Sal. Bruto.:	6.979,00	Total Desc.:	1.429,46	Sal. Líquido.: 5.549,54

Funcionário: **577 JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS** C.P.F.: **017.956.121-93** Data Admissão: **04/03/2022**

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000063135-3

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00		D 30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		1.640,00		V 1.640,00			1.640,00
1	8000 INSS		6.579,00		T 14,00		747,23	
1	9000 I.R.R.F.		5.452,59	2	T 27,50		630,10	
Sal. Base.:			6.579,00	Sal. Bruto.:	6.979,00	Total Desc.:	1.377,33	Sal. Líquido.: 5.601,67

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 491aaf37-da10-498b-a862-8a28ae32b44e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000... / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

Funcionário: **585 KEILA DOS SANTOS** C.P.F.: **982.555.501-78** Data Admissão: **25/08/2022**

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Afastamento: 21 - Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregado - 06/02/2023 a 00/00/0000

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000026534-9

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
15	1 VENCIMENTO PADRAO		5.161,20	D	5,00	860,20		
15	4049 FERIAS PROPORCIONAIS		2.175,98	V	2.175,98	2.175,98		
15	4070 13º SALARIO		435,19	V	435,19	435,19		
15	4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		2.175,98	P	33,33	725,25		
15	7000 INSS - 13º SALARIO		435,19	T	7,50		32,63	
15	8000 INSS		860,20	T	7,50		64,51	

Sal. Base.: 6.579,00 Sal. Bruto.: 4.196,62 Total Desc.: 97,14 Sal. Líquido.: 4.099,48

Funcionário: **534 LAUREN INES PETRY NICHELE DOS SANTOS** C.P.F.: **038.828.271-14** Data Admissão: **18/01/2021**

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000032026-9

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00	D	30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	8000 INSS		6.579,00	T	14,00		747,23	
1	9000 I.R.R.F.		5.831,77	T	27,50		734,37	

Sal. Base.: 6.579,00 Sal. Bruto.: 6.979,00 Total Desc.: 1.481,60 Sal. Líquido.: 5.497,40

Funcionário: **548 MARISIAN APARECIDA GUIMARAES GONCALVES** C.P.F.: **805.056.781-87** Data Admissão: **20/01/2021**

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000041673-8

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00	D	30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	8000 INSS		6.579,00	T	14,00		747,23	
1	8007 SINSEMS		6.579,00	P	2,00		131,58	
1	9000 I.R.R.F.		5.642,18	T	27,50		682,23	

Sal. Base.: 6.579,00 Sal. Bruto.: 6.979,00 Total Desc.: 1.561,04 Sal. Líquido.: 5.417,96

Funcionário: **597 RAILSON MENDONCA REIS** C.P.F.: **046.665.331-09** Data Admissão: **01/02/2023**

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000056179-7

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00	D	30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	8000 INSS		6.579,00	T	14,00		747,23	
1	9000 I.R.R.F.		5.831,77	T	27,50		734,37	

Sal. Base.: 6.579,00 Sal. Bruto.: 6.979,00 Total Desc.: 1.481,60 Sal. Líquido.: 5.497,40

Funcionário: **518 RENATA DOS SANTOS** C.P.F.: **841.812.061-49** Data Admissão: **01/04/2020**

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Afastamento: 16 - AFASTAMENTO MATERNIDADE - 27/01/2023 a 27/05/2023

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000041413-1

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
----	------------------------------	----------	------	-----	------------	----------	----------	--------



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000... / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

3	124	LICENCA MATERNIDADE - INSS	6.579,00	D	30,00	6.579,00		
3	8000	INSS	6.579,00	T	14,00		747,23	
3	9000	I.R.R.F.	5.831,77	T	27,50		734,37	
Sal. Base.: 6.579,00 Sal. Bruto.: 6.579,00 Total Desc.: 1.481,60 Sal. Líquido.: 5.097,40								

Funcionário: 544 RENATA FERREIRA DAMACENO PEDROSO C.P.F.: 048.962.041-82 Data Admissão: 18/01/2021

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000057044-3

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00	D	30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	8000 INSS		6.579,00	T	14,00		747,23	
1	9000 I.R.R.F.		5.831,77	T	27,50		734,37	
Sal. Base.: 6.579,00 Sal. Bruto.: 6.979,00 Total Desc.: 1.481,60 Sal. Líquido.: 5.497,40								

Funcionário: 596 RICARDO FUGA C.P.F.: 567.415.101-68 Data Admissão: 02/01/2023

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00	D	30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	8000 INSS		6.579,00	T	14,00		747,23	
1	9000 I.R.R.F.		5.831,77	T	27,50		734,37	
Sal. Base.: 6.579,00 Sal. Bruto.: 6.979,00 Total Desc.: 1.481,60 Sal. Líquido.: 5.497,40								

Funcionário: 566 SERGINALDO MORAIS PALMEIRA C.P.F.: 002.079.981-08 Data Admissão: 22/06/2021

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000106479-7

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00	D	30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		590,00	V	590,00			590,00
1	8000 INSS		6.579,00	T	14,00		747,23	
1	9000 I.R.R.F.		5.452,59	2 T	27,50		630,10	
Sal. Base.: 6.579,00 Sal. Bruto.: 6.979,00 Total Desc.: 1.377,33 Sal. Líquido.: 5.601,67								

Funcionário: 531 SOLANGE DA COSTA SILVA C.P.F.: 837.859.819-53 Data Admissão: 11/01/2021

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000015351-6

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00	D	30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	8000 INSS		6.579,00	T	14,00		747,23	
1	9000 I.R.R.F.		5.642,18	1 T	27,50		682,23	
Sal. Base.: 6.579,00 Sal. Bruto.: 6.979,00 Total Desc.: 1.429,46 Sal. Líquido.: 5.549,54								

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 491aaf37-da10-498b-a862-8a28ae32b44e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000... / 99999.ZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

Funcionário: **532 VERIDIANA SANTOS** C.P.F.: **907.893.931-15** Data Admissão: **18/01/2021**

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052468-9

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00	D	30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	8000 INSS		6.579,00	T	14,00		747,23	
1	9000 I.R.R.F.		5.452,59	2 T	27,50		630,10	
Sal. Base.:			6.579,00	Sal. Bruto.:	6.979,00	Total Desc.:	1.377,33	Sal. Líquido.: 5.601,67

Funcionário: **590 WESLEY CLEITON DOS SANTOS** C.P.F.: **704.153.581-91** Data Admissão: **05/10/2022**

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000051414-4

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00	D	30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		140,00	V	140,00			140,00
1	8000 INSS		6.579,00	T	14,00		747,23	
1	9000 I.R.R.F.		5.831,77	T	27,50		734,37	
Sal. Base.:			6.579,00	Sal. Bruto.:	6.979,00	Total Desc.:	1.481,60	Sal. Líquido.: 5.497,40

Total de Funcionários.....: 23 Proventos: 192.504,50 Descontos: 32.645,19
Neutros.....: 10.460,00 Líquido.....: 159.859,31

Resumo da Verbas

0001	VENCIMENTO PADRAO	130.247,20
0008	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.000,00
0122	LICENCA MATERNIDADE - CAMARA	3.908,10
0124	LICENCA MATERNIDADE - INSS	9.429,90
4049	FERIAS PROPORCIONAIS	3.820,73
4054	FERIAS INDENIZADAS	19.737,00
4055	FERIAS NORMAIS	3.440,80
4060	ABONO PECUNIARIO	1.720,40
4070	13º SALARIO	2.628,19
4090	1/3 DE FERIAS	1.720,40
4091	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	1.273,44
4093	1/3 DE FERIAS INDENIZADAS	6.578,34
6002	DIARIAS DE VIAGEM	10.460,00
7000	INSS - 13º SALARIO	197,09
8000	INSS	16.658,76
8007	SINSEMS	263,16
9000	I.R.R.F.	15.063,18
9001	I.R.R.F. - FERIAS	463,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 491aaf37-da10-498b-a862-8a28ae32b44e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - n°. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000... / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

PROJETO ATIVIDADE 0006 - SERVIDORES COMISSIONADOS

Funcionário: **594 ALAN AZEVEDO FERNANDES** C.P.F.: **335.147.378-86** Data Admissão: **02/01/2023**

Cargo : 00033/A /01 - COORDENADOR GERAL

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000039548-X

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		8.977,16		D 30,00	8.977,16		
6	8	AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
1	99	50% CARGO EM COMISSAO		6.596,96		V 6.596,96	6.596,96		
14	6002	DIARIAS DE VIAGEM		1.750,00		V 1.750,00			1.750,00
1	8001	PREVISO		8.977,16		T 14,00		1.256,80	
1	8035	SINSEMS - TETO		250,00		V 250,00		250,00	
1	9000	I.R.R.F.		14.317,32		T 27,50		3.067,90	
Sal. Base.:		13.193,92	Sal. Bruto.:	15.974,12	Total Desc.:	4.574,70	Sal. Líquido.:	11.399,42	

Funcionário: **528 AMALIA DOS SANTOS FERNANDES** C.P.F.: **994.156.821-91** Data Admissão: **18/01/2021**

Cargo : 00017/A /01 - COORDENADOR DE COMUNICACAO SOCIAL

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000106658-7

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		11.360,62		D 30,00	11.360,62		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		2.450,00		V 2.450,00			2.450,00
1	8000 INSS		7.507,49		T 14,00		877,22	
1	9000 I.R.R.F.		10.483,40		T 27,50		2.013,57	
Sal. Base.:		11.360,62	Sal. Bruto.:	11.760,62	Total Desc.:	2.890,79	Sal. Líquido.:	8.869,83

Funcionário: **524 ANDRESSA CRISTIANE PARLOW** C.P.F.: **020.213.421-07** Data Admissão: **18/01/2021**

Cargo : 00007/A /01 - SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000063399-2

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00		D 30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
1	8000 INSS		6.579,00		T 14,00		747,23	
1	8007 SINSEMS		6.579,00		P 2,00		131,58	
1	9000 I.R.R.F.		5.452,59	2	T 27,50		630,10	
Sal. Base.:		6.579,00	Sal. Bruto.:	6.979,00	Total Desc.:	1.508,91	Sal. Líquido.:	5.470,09

Funcionário: **526 ANGELA MARIA GIMENEZ** C.P.F.: **846.001.791-53** Data Admissão: **11/01/2021**

Cargo : 00012/A /01 - ASSESSOR DE IMPRENSA

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000028000-3

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		8.884,76		D 30,00	8.884,76		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		2.800,00		V 2.800,00			2.800,00
1	8000 INSS		7.507,49		T 14,00		877,22	
1	8007 SINSEMS		8.884,76		P 2,00		177,69	
1	9000 I.R.R.F.		7.628,36	2	T 27,50		1.228,43	

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 491aaf37-da10-498b-a862-8a28ae32b44e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023 IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000... / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZZ

Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999

Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

Funcionário:		545 CLAUDIA APARECIDA SARUBO			C.P.F.:		815.659.689-72		Data Admissão:		11/01/2021	
Cargo :		00012/A /01 - ASSESSOR DE IMPRENSA										
Tipo de Admissão:		Comissionado										
Banco/Agência/Conta:		001 / 014923 / 000000019221-X							Horas Mensais.:		180	
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto		Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO			8.884,76	D	30,00		8.884,76				
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO			400,00	V	400,00		400,00				
1	8000 INSS			7.507,49	T	14,00			877,22			
1	8007 SINSEMS			8.884,76	P	2,00			177,69			
1	9000 I.R.R.F.			8.007,54	T	27,50			1.332,71			
Sal. Base.:		8.884,76	Sal. Bruto.:	9.284,76	Total Desc.:		2.387,62	Sal. Líquido.:		6.897,14		

Funcionário:		600 DAISY FABIOLA OST SILLES DIAS		C.P.F.:		044.585.399-90		Data Admissão:		16/02/2023	
Cargo :		00012/A /01 - ASSESSOR DE IMPRENSA									
Tipo de Admissão:		Comissionado									
Banco/Agência/Conta:		001 / 014923 / 000000026923-9						Horas Mensais.:		180	
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO			8.884,76		D	15,00	4.442,37			
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO			57,14		V	57,14	57,14			
1	8000 INSS			4.442,37		T	14,00		448,11		
1	9000 I.R.R.F.			3.615,08	2	T	15,00		187,46		
Sal. Base.:		8.884,76	Sal. Bruto.:	4.499,51	Total Desc.:		635,57	Sal. Líquido.:		3.863,94	

Funcionário: 592 DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES			C.P.F.: 411.282.731-87		Data Admissão: 02/01/2023			
Cargo : 00007/A /01 - SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)								
Tipo de Admissão: Comissionado								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000031337-8			Horas Mensais.: 180					
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00	D	30,00	6.579,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	8000 INSS		6.579,00	T	14,00		747,23	
1	8007 SINSEMS		6.579,00	P	2,00		131,58	
1	8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL		200,00	V	200,00		200,00	
1	9000 I.R.R.F.		5.642,18	1 T	27,50		682,23	
Sal. Base.: 6.579,00		Sal. Bruto.: 6.979,00	Total Desc.: 1.761,04		Sal. Líquido.: 5.217,96			

Funcionário:		589 ELIELTON BLASIU DA SILVA			C.P.F.:		054.702.161-52		Data Admissão:		03/10/2022	
Cargo :		00007/A /01 - SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)										
Tipo de Admissão:		Comissionado										
Banco/Agência/Conta:		001 / 011800 / 000000063457-3							Horas Mensais.:		180	
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto		Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO			6.579,00		D	30,00	6.579,00				
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO			400,00		V	400,00	400,00				
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM			3.500,00		V	3.500,00				3.500,00	
1	8000 INSS			6.579,00		T	14,00		747,23			
1	9000 I.R.R.F.			5.831,77		T	27,50		734,37			
Sal. Base.:		6.579,00	Sal. Bruto.:	6.979,00	Total Desc.:		1.481,60	Sal. Líquido.:		5.497,40		

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 491aaf37-da10-498b-a862-8a28ae32b44e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000... / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

Funcionário: **601 FABIO JOSE DOS SANTOS** C.P.F.: **008.161.129-32** Data Admissão: **23/02/2023**

Cargo : 00007/A /01 - SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 1492-3 / 000000060568-9

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00		D 8,00	1.754,40		
1	8000 INSS		1.754,40		T 9,00		138,36	
Sal. Base.: 6.579,00			Sal. Bruto.: 1.754,40	Total Desc.: 138,36	Sal. Líquido.: 1.616,04			

Funcionário: **529 JACOB ROBSON ROSSA** C.P.F.: **034.001.801-14** Data Admissão: **11/01/2021**

Cargo : 00011/A /01 - COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000063796-3

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		11.360,62		D 30,00	11.360,62		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
1	8000 INSS		7.507,49		T 14,00		877,22	
1	9000 I.R.R.F.		10.104,22	2	T 27,50		1.909,30	
Sal. Base.: 11.360,62			Sal. Bruto.: 11.760,62	Total Desc.: 2.786,52	Sal. Líquido.: 8.974,10			

Funcionário: **520 JONATHAN PORTELA** C.P.F.: **027.359.851-13** Data Admissão: **13/10/2020**

Cargo : 00057/A /01 - ASSESSOR ESPECIAL

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000053009-3

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		13.193,92		D 30,00	13.193,92		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
1	8000 INSS		7.507,49		T 14,00		877,22	
1	9000 I.R.R.F.		12.316,70	2	T 27,50		2.517,73	
Sal. Base.: 13.193,92			Sal. Bruto.: 13.593,92	Total Desc.: 3.394,95	Sal. Líquido.: 10.198,97			

Funcionário: **595 JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS** C.P.F.: **695.669.761-00** Data Admissão: **02/01/2023**

Cargo : 00018/A /01 - COORDENADOR DE SERVICOS LEGISLATIVOS

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000122823-4

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		9.692,56		D 30,00	9.692,56		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
1	99 50% CARGO EM COMISSAO		5.680,31		V 5.680,31	5.680,31		
1	8001 PREVISAO		9.692,56		T 14,00		1.356,95	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		986,74		V 986,74		986,74	
1	9000 I.R.R.F.		13.636,74	2	T 27,50		2.880,74	
Sal. Base.: 11.360,62			Sal. Bruto.: 15.772,87	Total Desc.: 5.224,43	Sal. Líquido.: 10.548,44			

Funcionário: **525 MARIA ELISA GALVAN** C.P.F.: **411.299.461-34** Data Admissão: **18/01/2021**

Cargo : 00035/A /01 - CERIMONIALISTA

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000015398-2

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		8.884,76		D 30,00	8.884,76		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00		V 400,00	400,00		
1	8000 INSS		7.507,49		T 14,00		877,22	



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 0000... / 99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

1	9000 I.R.R.F.		8.007,54		T	27,50		1.332,71	
Sal. Base.:	8.884,76	Sal. Bruto.:	9.284,76	Total Desc.:		2.209,93	Sal. Líquido.:		7.074,83

Funcionário: 581 NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR C.P.F.: 053.878.141-61 Data Admissão: 01/08/2022

Cargo : 00060/A /01 - COORDENADOR DE COMPRAS, LICITACOES, CONTRATOS E CO

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000049072-5

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		11.360,62	D	30,00	11.360,62		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	8000 INSS		7.507,49	T	14,00		877,22	
1	9000 I.R.R.F.		10.483,40	T	27,50		2.013,57	

Sal. Base.:	11.360,62	Sal. Bruto.:	11.760,62	Total Desc.:	2.890,79	Sal. Líquido.:	8.869,83
-------------	-----------	--------------	-----------	--------------	----------	----------------	----------

Funcionário: 523 RONNE PETERSON COSTA DA SILVA OLIVEIRA C.P.F.: 761.797.373-04 Data Admissão: 11/01/2021

Cargo : 00007/A /01 - SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)

Afastamento: 01 - Férias Normais - 16/01/2023 a 05/02/2023

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 1492-3 / 000000055654-8

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00	D	26,00	5.701,80		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	8000 INSS		6.375,89	T	14,00		718,80	
1	9000 I.R.R.F.		5.044,55	T	27,50		517,89	

Sal. Base.:	6.579,00	Sal. Bruto.:	6.101,80	Total Desc.:	1.236,69	Sal. Líquido.:	4.865,11
-------------	----------	--------------	----------	--------------	----------	----------------	----------

Funcionário: 530 VANDRE LUIZ LAZZAROTTO C.P.F.: 579.707.189-49 Data Admissão: 18/01/2021

Cargo : 00037/A /01 - COORDENADOR DE FINANÇAS

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000045341-2

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		11.360,62	D	30,00	11.360,62		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		400,00	V	400,00	400,00		
1	8000 INSS		7.507,49	T	14,00		877,22	
1	9000 I.R.R.F.		10.483,40	T	27,50		2.013,57	

Sal. Base.:	11.360,62	Sal. Bruto.:	11.760,62	Total Desc.:	2.890,79	Sal. Líquido.:	8.869,83
-------------	-----------	--------------	-----------	--------------	----------	----------------	----------

Funcionário: 599 WUELLIGTON JUNIOR MENDES RODRIGUES C.P.F.: 079.275.691-63 Data Admissão: 13/02/2023

Cargo : 00007/A /01 - SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 41122 / 000000016417-8

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.579,00	D	18,00	3.947,40		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		114,28	V	114,28	114,28		
1	8000 INSS		3.947,40	T	14,00		378,81	
1	9000 I.R.R.F.		3.568,59	T	15,00		180,48	

Sal. Base.:	6.579,00	Sal. Bruto.:	4.061,68	Total Desc.:	559,29	Sal. Líquido.:	3.502,39
-------------	----------	--------------	----------	--------------	--------	----------------	----------

Total de Funcionários.....: 17 Proventos: 157.592,06 Descontos: 38.855,32
Neutros.....: 10.500,00 Líquido.....: 118.736,74

Resumo da Verbas

0001 VENCIMENTO PADRAO 139.543,37
0008 AUXILIO-ALIMENTACAO 5.771,42
0099 50% CARGO EM COMISSAO 12.277,27
6002 DIARIAS DE VIAGEM 10.500,00



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS				02/2023	IRRF Integrado	NÃO	INSS Integrado	NÃO
Funcionário:	0 / 99999999	Vínculo:	0 / 99	Cargo:	00000.. /		99999.ZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ	
Proj.Atividade:	0 / 9999	Compl.:	0 / 99	Secr.Depto.Lotação:	00 000 0000000 000 /		99 999 9999999 999	
Banco:	0 / 999	Classificação:	0 / 99999	Classificação:	Projeto/Atividade			

8000	INSS	10.943,53
8001	PREVISO	2.613,75
8007	SINSEMS	618,54
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	986,74
8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL	200,00
8035	SINSEMS - TETO	250,00
9000	I.R.R.F.	23.242,76

Total geral de Funcionários:	75	Proventos:	725.540,07	Descontos:	216.523,32
		Neutros.....:	110.970,50	Líquido.....:	509.016,75

Iago Mella
Presidente

José Hilton de A. Jeronmo
Unidade Interna de Recursos Humanos

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
<https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 491aaf37-da10-498b-a862-8a28ae32b44e, ou leia o QRCode ao lado
para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso

ESTADO DE MATO GROSSO

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

RESOLUÇÃO Nº 04/2023

Data: 17 de fevereiro de 2023

Concede reposição salarial aos Agentes Públicos e aumento salarial aos servidores da Câmara Municipal de Sorriso e dá outras providências.

O Excelentíssimo Senhor Iago Mella, Presidente da Câmara Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, faz saber que o Plenário aprovou e ele promulga a seguinte Resolução:

Art. 1º Concede reajuste salarial de 0,93% (zero vírgula noventa e três por cento) ao vencimento dos Agentes Públicos da Câmara Municipal de Sorriso, a partir da folha de pagamento do mês de fevereiro de 2023.

Art. 2º Concede aumento salarial de 1,07% (um vírgula zero sete por cento) aos servidores públicos da Câmara Municipal de Sorriso.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos financeiros retroagidos a 1º de fevereiro de 2023.

Câmara Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 17 de fevereiro de 2023.


IAGO MELLA
Presidente

PUBLICADO no Mural da Câmara Municipal de Sorriso, em: <u>17/02/2023</u>	
PUBLICADO no DOC/TCE-MT, em: <u>27/02/2023</u>	
Edição <u>2854</u>	Página <u>13</u>
Assinatura/matricula 	

Jorge Luiz de O Campos
Coordenador de
Serviços Legislativos
Portaria Nº 02/2023





PREFEITURA DE SORRISO

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



LEI COMPLEMENTAR Nº 390, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2023

Altera dispositivos da Lei Complementar nº 270/2017, que estabelece o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores da Câmara Municipal de Sorriso – MT, e dá outras providências.

Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal de Sorriso, Estado do Mato Grosso, faço saber que a Câmara Municipal de Sorriso aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º Altera o Anexo II – Quadro dos cargos de provimento em Comissão (de livre nomeação e exoneração) constante da Lei Complementar nº 270/2017, que passa a vigorar com a seguinte redação:

ANEXO II QUADRO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO (DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO)

Referência	Cargos	Hs/ Sem	Requisitos	Vencimento Inicial (R\$)	Vagas
CC – 03	Secretário Executivo	40	Livre Nomeação	6.450,00	07
CC – 04	Assessor de Imprensa	40	Livre Nomeação	8.710,55	03
CC – 04	Cerimonialista	40	Livre Nomeação	8.710,55	01
CC – 06	Coordenador Administrativo	40	Livre Nomeação	11.137,86	01
CC – 06	Coordenador de Serviços Legislativos	40	Livre Nomeação	11.137,86	01
CC – 06	Coordenador de Comunicação Social	40	Livre Nomeação	11.137,86	01
CC – 06	Coordenador de Finanças	40	Livre Nomeação	11.137,86	01
CC – 06	Coordenador de Compras, Licitações, Contratos e Convênios	40	Livre Nomeação	11.137,86	01
CC – 07	Coordenador Geral	40	Livre Nomeação	12.935,22	01
CC – 07	Assessor Especial	30	Livre Nomeação	12.935,22	01
TOTAL					18



PREFEITURA DE SORRISO

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



Art. 2º Altera o Anexo III – Quadro dos cargos de Assessor Parlamentar I e Assessor Parlamentar II (de livre nomeação e exoneração) constante da Lei Complementar nº 270/2017, que passa a vigorar com a seguinte redação:

ANEXO III

QUADRO DOS CARGOS DE ASSESSOR PARLAMENTAR I E ASSESSOR PARLAMENTAR II (DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO)

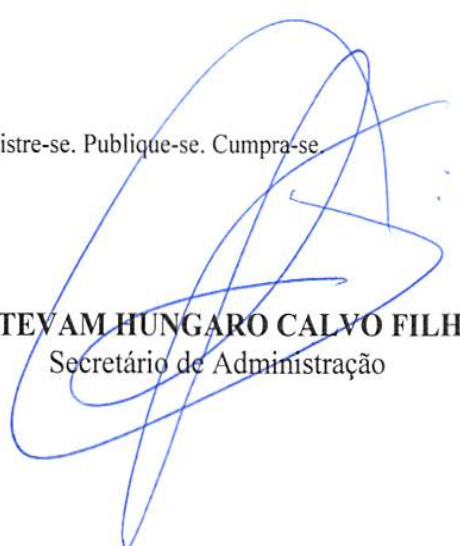
Referência	Cargos	Hs/ Sem	Requisitos	Vencimento Inicial (R\$)	Vagas
CC – 01	Assessor Parlamentar I	40	Livre Nomeação	6.450,00	11
CC – 02	Assessor Parlamentar II	40	Livre Nomeação	6.450,00	12
TOTAL					23

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 07 de fevereiro de 2023.


ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.


ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO
Secretário de Administração

Publicado no JOEM-MT/AMM

08/02/2023

Edição nº 4169 Pág. 697





Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

JUSTIFICATIVA DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

FEVEREIRO DE 2023



ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (Discriminação conforme o Sumário)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
02	Balancete de Verificação	JUSTIFICADO NA NOTA EXPLICATIVA ESPECIAL DE INÍCIO DE EXERCÍCIO
03	Balanço Financeiro, nos termos do art. 101 da Lei 4.320/64	JUSTIFICADO NA NOTA EXPLICATIVA ESPECIAL DE INÍCIO DE EXERCÍCIO
04	Balanço Orçamentário, nos termos da NBC TSP 11 e 13	JUSTIFICADO NA NOTA EXPLICATIVA ESPECIAL DE INÍCIO DE EXERCÍCIO
05	Balanço Patrimonial, nos termos da NBC TSP 11	JUSTIFICADO NA NOTA EXPLICATIVA ESPECIAL DE INÍCIO DE EXERCÍCIO
06	Demonstração das Variações Patrimoniais, nos termos da NBC TSP 11	JUSTIFICADO NA NOTA EXPLICATIVA ESPECIAL DE INÍCIO DE EXERCÍCIO
07	Demonstração dos Fluxos de Caixa, nos termos da NBC TSP 12	JUSTIFICADO NA NOTA EXPLICATIVA ESPECIAL DE INÍCIO DE EXERCÍCIO
13	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais (exceto se a autorização constar da lei orçamentária)	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
15	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários	JUSTIFICADO NA NOTA EXPLICATIVA ESPECIAL DE INÍCIO DE EXERCÍCIO
16	Relação analítica dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas, beneficiários	JUSTIFICADO NA NOTA EXPLICATIVA ESPECIAL DE INÍCIO DE EXERCÍCIO
17	Justificativa da anulação dos empenhos	JUSTIFICADO NA NOTA EXPLICATIVA ESPECIAL DE INÍCIO DE EXERCÍCIO

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 491aaf37-da10-498b-a862-8a28ae32b44e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



18	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
19	Relação de Cancelamentos de Restos a Pagar	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
20	Justificativa do Cancelamento dos Restos a Pagar	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
27	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
28	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
32	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos para admissão de pessoal abertos	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
38	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
39	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos no mês	INFORMAÇÃO NÃO IDENTIFICADA DO SETOR DE ORIGEM
40	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados	INFORMAÇÃO NÃO IDENTIFICADA DO SETOR DE ORIGEM
41	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres	INFORMAÇÃO NÃO IDENTIFICADA DO SETOR DE ORIGEM
42	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais	INFORMAÇÃO NÃO IDENTIFICADA DO SETOR DE ORIGEM
43	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos	JUSTIFICADO NA NOTA EXPLICATIVA ESPECIAL DE INÍCIO DE EXERCÍCIO
44	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
45	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a convênios	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
46	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



47	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
----	---	-----------------------------

Nota Explicativa Especial de início de exercício:

Considerando as limitações típicas na inicialização de exercício, até a presente data, quanto aos lançamentos contábeis, por consequência os documentos com esta justificativa ficaram prejudicados, tornando sua apresentação ineficaz.

Assim, o Balancete de Fevereiro/2023 está mais enxuto - mas ainda confiável e tempestivo -, deixando a apresentação dos relatórios aqui demarcados como “Justificado na Nota Explicativa Especial de Início de Exercício” para um segundo momento.

Ainda em tempo, vale a disponibilização de meios de contato com Contabilidade da Câmara Municipal de Sorriso para dirimir quaisquer dúvidas não respondidas neste Balancete, quais sejam: contabilidade@sorriso.mt.leg.br; e (66) 3545-7205.

Sorriso, 31 de março de 2023

Iago Mella
Presidente

Bernardo A. Signor
Contador CRC nº017676/O-0

Assinaturas

IAGO MELLA (048.288.801-60)

Título: Presidente

Assinatura: Eletrônica

BERNARDO ANTONIO SIGNOR (020.631.181-83)

Título: Contador

Assinatura: Digital

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO (579.707.189-49)

Título: Coordenador de Finanças

Assinatura: Eletrônica

MINEIA ISABEL HANKE GUND (033.113.219-28)

Título: Assessora de Finanças

Assinatura: Eletrônica

JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO (031.617.184-02)

Título: Coordenador de Recursos Humanos

Assinatura: Eletrônica



Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 491aaf37-da10-498b-a862-8a28ae32b44e, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.