



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

BALANCETE
REFERENTE AO MÊS
DE ABRIL
DE 2024



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

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

SUMÁRIO – MÊS DE ABRIL DE 2024.

ORD	DESCRIÇÃO	PÁG.
01	Ofício	01
02	Balancete Financeiro, Anexo 13 Lei 4.320/64	02 a 03
03	Balancete de verificação do Sistema Financeiro	04 a 11
04	Balancete Orçamentário Anexo 12 da Lei 4.320/64	12
05	Balancete Verificação do sistema orçamentário - Anexo III	13
06	Comparativo da Receita Prevista com Arrecada - Anexo 10 da Lei 4.320/64	14
07	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei 4.320/64	15 a 17
08	Demonstrativo das Ocorrências Mensais relativas aos Repasses Recebidos – Anexo IV	18
09	Demonstrativo Analítico das receitas e despesas extraorçamentárias – Anexo V	19
10	Extratos Bancários, (Contábil) Conciliações e Saldo Bancário	20 a 41
11	Relação das despesas empenhadas, Anuladas, liquidadas e pagas e a pagar no ano, em ordem de número de empenho	42 a 54
12	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao RGPS - Anexo VIII	55
13	Relação dos Adiantamentos e das Diárias Concedidas – Anexo IX e Anexo X -	56 a 62
14	Demonstrativo analítico do Lotacionograma -Anexo XI	63
15	Resumo da Folha de Pagamento	64
16	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos e homologados – Anexo XVI e Anexo XVII - Justificativa	65
17	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres e alterações, Anexo XVIII e Anexo XIX	66 a 67
18	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos e baixados, Anexo XXVI e Anexo XXVII - Justificativa	68
19	Resoluções, Portarias, Leis, Decretos Legislativos e demais atos administrativos	



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

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

Ofício nº 66/2024/CMS

Interessado: Câmara Municipal de Sapezal
Assunto: Balancete referente ao mês de abril de 2024.

Sapezal - MT, 17 de maio de 2024

Sr. Prefeito.

Em cumprimento as determinações em vigor, encaminhamos a V. Excia., o **Balancete** relativo ao **mês de abril de 2024**, para as devidas apreciações.

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

Atenciosamente,

Antônio Rodrigues da Silva
Presidente

RG: 2111431
CPF: 067.217.014-05
Endereço: Rua Projeta nº 13
Sapezal - MT
CEP: 78.365-00
TEL: (65) 3383-0300

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



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL
 Balanço Financeiro - Anexo 13
 ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 1 / 2
 Data de emissão: 16/05/2024
 Exercício de 2024
 Período de: Abril à Abril
 Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	517.575,75
Ordinária	0,00	Ordinária	517.575,75
		Recursos não Vinculados de Impostos	517.575,75
Vinculada	0,00	Vinculada	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	750.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO - Entrada	750.000,00		
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	103.514,76	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	107.136,15
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-12.687,74	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	109.028,34	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	107.136,15
CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.860,30	CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.617,53
CONSIGNADO - SICREDI	23.535,10	CONSIGNADO - SICREDI	23.535,10
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	361,66	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	361,66
INSS - SERVIDORES	24.560,44	INSS - SERVIDORES	23.944,30
IRRF - EMPRESA	834,62	IRRF - EMPRESA	1.033,50
IRRF - SERVIDORES	46.098,84	IRRF - SERVIDORES	44.793,38
ISS (F)	379,10	ISS (F)	452,40
PÃO - CONS. EM FOLHA	525,00	PÃO - CONS. EM FOLHA	525,00
RETENÇÃO JUDICIAL - TJ RONDONIA	1.873,28	RETENÇÃO JUDICIAL - TJ RONDONIA	1.873,28
Ajustes financeiros	7.174,16		
SALDOS ANTERIORES	848.994,93	SALDOS ATUAIS	1.077.797,79
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	683,80	CONTAS CORRENTES	683,80
APLICAÇÕES	848.311,13	APLICAÇÕES	1.077.113,99
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL	1.702.509,69	TOTAL	1.702.509,69



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Balanço Financeiro - Anexo 13

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 2 / 2

Data de emissão: 16/05/2024

Exercício de 2024

Período de: Abril à Abril

Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	6.028.229,61 D	1.976.558,48	1.747.755,62	6.257.032,47 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	908.583,71 D	1.976.558,48	1.747.755,62	1.137.386,57 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	848.994,93 D	1.944.919,12	1.716.116,26	1.077.797,79 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	767.510,31 D	1.835.890,78	1.608.980,11	994.420,98 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	767.510,31 D	1.835.890,78	1.608.980,11	994.420,98 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA (F)	767.510,31 D	1.835.890,78	1.608.980,11	994.420,98 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001	BANCO DO BRASIL 5031-8	478.426,52 D	1.229.103,36	1.147.419,50	560.110,38 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5	289.083,79 D	606.787,42	461.560,61	434.310,60 D
1.1.1.3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	81.484,62 D	109.028,34	107.136,15	83.376,81 D
1.1.1.3.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	81.484,62 D	109.028,34	107.136,15	83.376,81 D
1.1.1.3.1.01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	81.484,62 D	109.028,34	107.136,15	83.376,81 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	59.588,78 D	2.762,68	2.762,68	59.588,78 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	2.762,68	2.762,68	0,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.762,68	2.762,68	0,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00 D	2.762,68	2.762,68	0,00 D
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	0,00 D	2.762,68	2.762,68	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	59.588,78 D	0,00	0,00	59.588,78 D
1.1.3.2.3	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	59.588,78 D	0,00	0,00	59.588,78 D
1.1.3.2.3.06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR (F)	59.588,78 D	0,00	0,00	59.588,78 D
1.1.3.2.3.06.00.51	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR (P)	59.588,78 D	0,00	0,00	59.588,78 D
1.1.5	ESTOQUES	0,00 D	28.876,68	28.876,68	0,00 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	0,00 D	28.876,68	28.876,68	0,00 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	28.876,68	28.876,68	0,00 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00 D	12.054,10	12.054,10	0,00 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00 D	1.270,03	1.270,03	0,00 D
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00 D	520,00	520,00	0,00 D
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS (P)	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00 D	15.032,55	15.032,55	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.119.645,90 D	0,00	0,00	5.119.645,90 D
1.2.3	IMOBILIZADO	5.119.645,90 D	0,00	0,00	5.119.645,90 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	1.609.839,36 D	0,00	0,00	1.609.839,36 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.609.839,36 D	0,00	0,00	1.609.839,36 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	22.769,03 D	0,00	0,00	22.769,03 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA (P)	237.994,56 D	0,00	0,00	237.994,56 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	989.404,01 D	0,00	0,00	989.404,01 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	14.746,16 D	0,00	0,00	14.746,16 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS (P)	336.045,00 D	0,00	0,00	336.045,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	8.880,60 D	0,00	0,00	8.880,60 D



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	8.880,60 D	0,00	0,00	8.880,60 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	3.906.145,37 D	0,00	0,00	3.906.145,37 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.906.145,37 D	0,00	0,00	3.906.145,37 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL (P)	3.906.145,37 D	0,00	0,00	3.906.145,37 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	396.338,83 C	0,00	0,00	396.338,83 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	396.338,83 C	0,00	0,00	396.338,83 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	396.338,83 C	0,00	0,00	396.338,83 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.218.022,54 C	638.548,12	640.440,31	5.219.914,73 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	81.484,62 C	638.548,12	640.440,31	83.376,81 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	357.319,31	357.319,31	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	297.003,15	297.003,15	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	297.003,15	297.003,15	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	297.003,15	297.003,15	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	273.824,69	273.824,69	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	273.824,69	273.824,69	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS (F)	0,00 C	23.178,46	23.178,46	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (F)	0,00 C	23.178,46	23.178,46	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	60.316,16	60.316,16	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	60.316,16	60.316,16	0,00 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	60.316,16	60.316,16	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 C	60.316,16	60.316,16	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 C	60.316,16	60.316,16	0,00 C
2.1.3	FORNecedores e Contas a pagar a curto prazo	0,00 C	171.152,08	171.152,08	0,00 C
2.1.3.1	FORNecedores e Contas a pagar nacionais a curto prazo	0,00 C	171.152,08	171.152,08	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNecedores e Contas a pagar nacionais a curto prazo -	0,00 C	171.152,08	171.152,08	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNecedores nacionais	0,00 C	171.152,08	171.152,08	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNecedores não parcelados a pagar (F)	0,00 C	171.152,08	171.152,08	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNecedores não parcelados a pagar (F)	0,00 C	171.152,08	171.152,08	0,00 C
2.1.3.1.1.01.02	FORNecedores parcelados a pagar (F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.3.1.1.01.02.01	FORNecedores parcelados a pagar (F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.3.1.1.03.01.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	81.484,62 C	110.076,73	111.968,92	83.376,81 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	81.484,62 C	107.136,15	109.028,34	83.376,81 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.617,53 C	36.912,57	37.155,34	10.860,30 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	10.617,53 C	36.912,57	37.155,34	10.860,30 C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	UNIMED	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00 C	361,66	361,66	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00 C	361,66	361,66	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	10.617,53 C	34.152,63	34.395,40	10.860,30 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.617,53 C	10.617,53	10.860,30	10.860,30 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNADO - SICREDI	0,00 C	23.535,10	23.535,10	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00 C	2.398,28	2.398,28	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	PÃO - CONS. EM FOLHA	0,00 C	525,00	525,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	RETENÇÃO JUDICIAL - TJ RONDONIA	0,00 C	1.873,28	1.873,28	0,00 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	46.682,63 C	46.279,28	47.312,56	47.715,91 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	46.682,63 C	46.279,28	47.312,56	47.715,91 C
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	46.230,23 C	45.826,88	46.933,46	47.336,81 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000001	IRRF - SERVIDORES	44.793,38 C	44.793,38	46.098,84	46.098,84 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000002	IRRF - EMPRESA	1.436,85 C	1.033,50	834,62	1.237,97 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)	452,40 C	452,40	379,10	379,10 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	24.184,46 C	23.944,30	24.560,44	24.800,60 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	24.184,46 C	23.944,30	24.560,44	24.800,60 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	24.184,46 C	23.944,30	24.560,44	24.800,60 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000001	INSS - SERVIDORES	24.184,46 C	23.944,30	24.560,44	24.800,60 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	2.940,58	2.940,58	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.940,58	2.940,58	0,00 C
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00 C	2.940,58	2.940,58	0,00 C
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00 C	2.940,58	2.940,58	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.136.537,92 C	0,00	0,00	5.136.537,92 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	5.136.537,92 C	0,00	0,00	5.136.537,92 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.136.537,92 C	0,00	0,00	5.136.537,92 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	28.704.531,93 D	0,00	0,00	28.704.531,93 D
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.663.399,15 D	0,00	0,00	28.663.399,15 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.132,78 D	0,00	0,00	41.132,78 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	34.191.834,14 C	0,00	0,00	34.191.834,14 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.191.834,14 C	0,00	0,00	34.191.834,14 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	350.764,29 D	0,00	0,00	350.764,29 D
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	350.764,29 D	0,00	0,00	350.764,29 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.451.246,29 D	530.528,49	265,00	1.981.509,78 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	994.515,49 D	376.319,31	0,00	1.370.834,80 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	862.036,04 D	297.003,15	0,00	1.159.039,19 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	862.036,04 D	297.003,15	0,00	1.159.039,19 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	862.036,04 D	297.003,15	0,00	1.159.039,19 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	862.036,04 D	297.003,15	0,00	1.159.039,19 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	798.782,69 D	203.221,69	0,00	1.002.004,38 D



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	23.769,25 D	0,00	0,00	23.769,25 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00 D	70.603,00	0,00	70.603,00 D
3.1.1.2.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	39.484,10 D	23.178,46	0,00	62.662,56 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	116.329,45 D	60.316,16	0,00	176.645,61 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	116.329,45 D	60.316,16	0,00	176.645,61 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	116.329,45 D	60.316,16	0,00	176.645,61 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	116.329,45 D	60.316,16	0,00	176.645,61 D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.150,00 D	19.000,00	0,00	35.150,00 D
3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	16.150,00 D	19.000,00	0,00	35.150,00 D
3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	16.150,00 D	19.000,00	0,00	35.150,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	333.188,09 D	112.494,18	265,00	445.417,27 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	81.591,57 D	31.198,78	0,00	112.790,35 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	81.591,57 D	31.198,78	0,00	112.790,35 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	81.591,57 D	31.198,78	0,00	112.790,35 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.190,35 D	2.854,94	0,00	7.045,29 D
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	720,00	0,00	720,00 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	5.557,85 D	1.270,03	0,00	6.827,88 D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	130,37 D	0,00	0,00	130,37 D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	238,00 D	3.756,42	0,00	3.994,42 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.285,65 D	50,40	0,00	1.336,05 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.544,93 D	14.982,15	0,00	20.527,08 D
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	85,00 D	0,00	0,00	85,00 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	198,45 D	355,50	0,00	553,95 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.325,22 D	3.927,24	0,00	10.252,46 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.799,80 D	440,00	0,00	2.239,80 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	17.504,65 D	520,00	0,00	18.024,65 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.870,00 D	0,00	0,00	1.870,00 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	12.067,74 D	0,00	0,00	12.067,74 D
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	338,85 D	0,00	0,00	338,85 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	11.889,27 D	0,00	0,00	11.889,27 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.565,44 D	2.322,10	0,00	14.887,54 D
3.3.2	SERVIÇOS	239.727,30 D	81.295,40	265,00	320.757,70 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	69.000,00 D	23.015,00	265,00	91.750,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	69.000,00 D	23.015,00	265,00	91.750,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	69.000,00 D	23.015,00	265,00	91.750,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10.970,00 D	0,00	0,00	10.970,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10.970,00 D	0,00	0,00	10.970,00 D
3.3.2.2.1.06	SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.950,00 D	0,00	0,00	5.950,00 D
3.3.2.2.1.11	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.020,00 D	0,00	0,00	5.020,00 D



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	159.757,30 D	58.280,40	0,00	218.037,70 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	159.757,30 D	58.280,40	0,00	218.037,70 D
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	23.158,28 D	20.049,76	0,00	43.208,04 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	56.968,00 D	680,00	0,00	57.648,00 D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	3.350,00 D	950,00	0,00	4.300,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS	19.940,44 D	12.612,73	0,00	32.553,17 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	40.699,79 D	11.439,82	0,00	52.139,61 D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.794,00 D	7.886,00	0,00	14.680,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	372,68 D	114,84	0,00	487,52 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.912,00 D	0,00	0,00	1.912,00 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.706,17 D	4.119,28	0,00	7.825,45 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	855,94 D	427,97	0,00	1.283,91 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	11.869,22 D	0,00	0,00	11.869,22 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	11.869,22 D	0,00	0,00	11.869,22 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	11.869,22 D	0,00	0,00	11.869,22 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	11.869,22 D	0,00	0,00	11.869,22 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	11.869,22 D	0,00	0,00	11.869,22 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	123.542,71 D	41.715,00	0,00	165.257,71 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	123.542,71 D	41.715,00	0,00	165.257,71 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	123.542,71 D	41.715,00	0,00	165.257,71 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	123.542,71 D	41.715,00	0,00	165.257,71 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.261.453,36 C	0,00	757.174,16	3.018.627,52 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.250.000,00 C	0,00	750.000,00	3.000.000,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.250.000,00 C	0,00	750.000,00	3.000.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.250.000,00 C	0,00	750.000,00	3.000.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.250.000,00 C	0,00	750.000,00	3.000.000,00 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	2.250.000,00 C	0,00	750.000,00	3.000.000,00 C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	2.250.000,00 C	0,00	750.000,00	3.000.000,00 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11.453,36 C	0,00	7.174,16	18.627,52 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11.453,36 C	0,00	7.174,16	18.627,52 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11.453,36 C	0,00	7.174,16	18.627,52 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11.453,36 C	0,00	7.174,16	18.627,52 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	36.114.623,51 D	518.018,65	442,90	36.632.199,26 D
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	24.958.000,00 D	0,00	0,00	24.958.000,00 D
5.1.1	PPA - APROVADO	24.958.000,00 D	0,00	0,00	24.958.000,00 D
5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	26.958.000,00 D	0,00	0,00	26.958.000,00 D
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	2.000.000,00 C	0,00	0,00	2.000.000,00 C
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	11.156.623,51 D	518.018,65	442,90	11.674.199,26 D



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	11.156.623,51 D	518.018,65	442,90	11.674.199,26 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.000.000,00 D	0,00	0,00	9.000.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	9.000.000,00 D	0,00	0,00	9.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	9.000.000,00 D	0,00	0,00	9.000.000,00 D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.156.623,51 D	518.018,65	442,90	2.674.199,26 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.156.623,51 D	518.018,65	442,90	2.674.199,26 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.156.623,51 D	518.018,65	442,90	2.674.199,26 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.156.623,51 D	518.018,65	442,90	2.674.199,26 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	36.114.623,51 C	2.099.664,58	2.617.240,33	36.632.199,26 C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	24.958.000,00 C	518.461,55	518.461,55	24.958.000,00 C
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	24.958.000,00 C	518.461,55	518.461,55	24.958.000,00 C
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	6.592.000,00 D	0,00	0,00	6.592.000,00 D
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	18.736.884,90 C	518.018,65	442,90	18.219.309,15 C
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	12.813.115,10 C	442,90	518.018,65	13.330.690,85 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.156.623,51 C	1.581.203,03	2.098.778,78	11.674.199,26 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	11.156.623,51 C	1.581.203,03	2.098.778,78	11.674.199,26 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.000.000,00 C	1.580.760,13	1.580.760,13	9.000.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	6.843.376,49 C	518.018,65	442,90	6.325.800,74 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	2.156.623,51 C	1.062.741,48	1.580.317,23	2.674.199,26 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	661.996,66 C	531.149,29	518.461,55	649.308,92 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	531.149,29	531.149,29	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.494.626,85 C	442,90	530.706,39	2.024.890,34 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.156.623,51 C	442,90	518.018,65	2.674.199,26 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	2.156.623,51 C	442,90	518.018,65	2.674.199,26 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.156.623,51 C	442,90	518.018,65	2.674.199,26 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.156.623,51 C	442,90	518.018,65	2.674.199,26 C
7	CONTROLES DEVEDORES	3.292.320,37 D	1.103.257,16	177,90	4.395.399,63 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	350.125,59 D	125.263,64	0,00	475.389,23 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	350.125,59 D	125.263,64	0,00	475.389,23 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	350.125,59 D	125.263,64	0,00	475.389,23 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	350.125,59 D	125.263,64	0,00	475.389,23 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	350.125,59 D	125.263,64	0,00	475.389,23 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.595.883,25 D	866.202,50	0,00	3.462.085,75 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.595.883,25 D	866.202,50	0,00	3.462.085,75 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.595.883,25 D	866.202,50	0,00	3.462.085,75 D



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.262.137,16 D	757.174,16	0,00	3.019.311,32 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	319.322,11 D	109.028,34	0,00	428.350,45 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.423,98 D	0,00	0,00	14.423,98 D
7.9	OUTROS CONTROLES	346.311,53 D	111.791,02	177,90	457.924,65 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.565,44 D	2.762,68	177,90	15.150,22 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.565,44 D	2.762,68	177,90	15.150,22 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	12.565,44 D	2.762,68	177,90	15.150,22 D
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	333.746,09 D	109.028,34	0,00	442.774,43 D
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	333.746,09 D	109.028,34	0,00	442.774,43 D
8	CONTROLES CREDORES	3.292.320,37 C	2.162.909,37	3.265.988,63	4.395.399,63 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	350.125,59 C	255.393,33	380.656,97	475.389,23 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	350.125,59 C	255.393,33	380.656,97	475.389,23 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	350.125,59 C	255.393,33	380.656,97	475.389,23 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	350.125,59 C	255.393,33	380.656,97	475.389,23 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	350.125,59 C	48.403,07	173.666,71	475.389,23 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	273.363,17 C	48.403,07	125.263,64	350.223,74 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	76.762,42 C	0,00	48.403,07	125.165,49 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00 C	206.990,26	206.990,26	0,00 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	0,00 C	166.126,95	166.126,95	0,00 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	40.863,31	40.863,31	0,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.595.883,25 C	1.795.032,43	2.661.234,93	3.462.085,75 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.595.883,25 C	1.795.032,43	2.661.234,93	3.462.085,75 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.595.883,25 C	1.795.032,43	2.661.234,93	3.462.085,75 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	105.513,65 C	625.154,80	864.753,21	345.112,06 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	105.513,65 C	625.154,80	864.753,21	345.112,06 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	661.996,66 C	531.149,29	518.461,55	649.308,92 C
8.2.1.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	661.996,66 C	531.149,29	518.461,55	649.308,92 C
8.2.1.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	81.484,62 C	638.285,44	640.177,63	83.376,81 C
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	0,00 C	531.149,29	531.149,29	0,00 C
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	81.484,62 C	107.136,15	109.028,34	83.376,81 C
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.746.888,32 C	442,90	637.842,54	2.384.287,96 C
8.2.1.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.175.304,74 C	442,90	421.678,05	1.596.539,89 C
8.2.1.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	571.583,58 C	0,00	216.164,49	787.748,07 C
8.9	OUTROS CONTROLES	346.311,53 C	112.483,61	224.096,73	457.924,65 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.565,44 C	5.347,46	7.932,24	15.150,22 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	12.565,44 C	5.347,46	7.932,24	15.150,22 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	12.565,44 C	5.347,46	7.932,24	15.150,22 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00 C	2.762,68	2.762,68	0,00 C



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	2.584,78	2.584,78	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	12.565,44 C	0,00	2.584,78	15.150,22 C
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	333.746,09 C	107.136,15	216.164,49	442.774,43 C
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	333.746,09 C	107.136,15	216.164,49	442.774,43 C
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	81.484,62 C	107.136,15	109.028,34	83.376,81 C
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS	252.261,47 C	0,00	107.136,15	359.397,62 C
TOTAL:		0,00 C	9.029.484,85	9.029.484,85	0,00 C



ESTADO MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
 Anexo 12 - Balanço Orçamentário
 Entidades: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício de 2024

Período: Janeiro à Abril

Página: 1 / 1

Parâmetros: Mês: 4; Tipo do recurso: TODOS; Consolidado: N; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N - Versão: 22 de 01/04/2024 09:40:00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit (VI)	9.000.000,00	9.000.000,00	2.674.199,26	-6.325.800,74
TOTAL (VII) = (V + VI)	9.000.000,00	9.000.000,00	2.674.199,26	-6.325.800,74
Saldos de Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	6.467.750,00	6.467.750,00	2.623.672,26	2.010.773,34	2.010.773,34	3.844.077,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.239.000,00	4.239.000,00	1.335.684,80	1.335.684,80	1.335.684,80	2.903.315,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.228.750,00	2.228.750,00	1.287.987,46	675.088,54	675.088,54	940.762,54
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.532.250,00	2.532.250,00	50.527,00	14.117,00	14.117,00	2.481.723,00
INVESTIMENTOS	2.532.250,00	2.532.250,00	50.527,00	14.117,00	14.117,00	2.481.723,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	9.000.000,00	9.000.000,00	2.674.199,26	2.024.890,34	2.024.890,34	6.325.800,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	9.000.000,00	9.000.000,00	2.674.199,26	2.024.890,34	2.024.890,34	6.325.800,74
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	9.000.000,00	9.000.000,00	2.674.199,26	2.024.890,34	2.024.890,34	6.325.800,74
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f= (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e= (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Grupo(s): ["5", "6"] - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	36.114.623,51 D	518.018,65	442,90	36.632.199,26 D
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	24.958.000,00 D	0,00	0,00	24.958.000,00 D
5.1.1	PPA - APROVADO	24.958.000,00 D	0,00	0,00	24.958.000,00 D
5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	26.958.000,00 D	0,00	0,00	26.958.000,00 D
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	2.000.000,00 C	0,00	0,00	2.000.000,00 C
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	11.156.623,51 D	518.018,65	442,90	11.674.199,26 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	11.156.623,51 D	518.018,65	442,90	11.674.199,26 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.000.000,00 D	0,00	0,00	9.000.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	9.000.000,00 D	0,00	0,00	9.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	9.000.000,00 D	0,00	0,00	9.000.000,00 D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.156.623,51 D	518.018,65	442,90	2.674.199,26 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.156.623,51 D	518.018,65	442,90	2.674.199,26 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.156.623,51 D	518.018,65	442,90	2.674.199,26 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.156.623,51 D	518.018,65	442,90	2.674.199,26 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	36.114.623,51 C	2.099.664,58	2.617.240,33	36.632.199,26 C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	24.958.000,00 C	518.461,55	518.461,55	24.958.000,00 C
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	24.958.000,00 C	518.461,55	518.461,55	24.958.000,00 C
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	6.592.000,00 D	0,00	0,00	6.592.000,00 D
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	18.736.884,90 C	518.018,65	442,90	18.219.309,15 C
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	12.813.115,10 C	442,90	518.018,65	13.330.690,85 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.156.623,51 C	1.581.203,03	2.098.778,78	11.674.199,26 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	11.156.623,51 C	1.581.203,03	2.098.778,78	11.674.199,26 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.000.000,00 C	1.580.760,13	1.580.760,13	9.000.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	6.843.376,49 C	518.018,65	442,90	6.325.800,74 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	2.156.623,51 C	1.062.741,48	1.580.317,23	2.674.199,26 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	661.996,66 C	531.149,29	518.461,55	649.308,92 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	531.149,29	531.149,29	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.494.626,85 C	442,90	530.706,39	2.024.890,34 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.156.623,51 C	442,90	518.018,65	2.674.199,26 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	2.156.623,51 C	442,90	518.018,65	2.674.199,26 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.156.623,51 C	442,90	518.018,65	2.674.199,26 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.156.623,51 C	442,90	518.018,65	2.674.199,26 C
TOTAL:		0,00 C	2.617.683,23	2.617.683,23	0,00 C



ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

04/2024

TÍTULOS	ORÇADA	Suplementação/ Redução	TOTAL	ARRECADADA			DIFERENÇA	
				ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	2.250.000,00	750.000,00	3.000.000,00	0,00	6.000.000,00
*** TOTAL GERAL ***	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	2.250.000,00	750.000,00	3.000.000,00	0,00	6.000.000,00

SAPEZAL, 30 de abril de 2024

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Nível Natureza: 4; Mês Início: 4; Despesa: E; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Mês Fim: 4; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Exercício: 2024 - Versão: 37 de 29/04/2024 10:49:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL					
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	4.269.000,00	4.269.000,00	78.543,00	855.795,43	3.413.204,57
01.001.01 - LEGISLATIVA	4.269.000,00	4.269.000,00	78.543,00	855.795,43	3.413.204,57
01.001.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	4.269.000,00	4.269.000,00	78.543,00	855.795,43	3.413.204,57
01.001.01.031.0001 - GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	4.269.000,00	4.269.000,00	78.543,00	855.795,43	3.413.204,57
01.031.0001.1108 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.997.000,00	1.997.000,00	0,00	0,00	1.997.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.997.000,00	1.997.000,00	0,00	0,00	1.997.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.997.000,00	1.997.000,00	0,00	0,00	1.997.000,00
01.031.0001.1109 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00	220.000,00	0,00	50.527,00	169.473,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	220.000,00	220.000,00	0,00	50.527,00	169.473,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	220.000,00	220.000,00	0,00	50.527,00	169.473,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	50.527,00	-50.527,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	50.527,00	-50.527,00
01.031.0001.1110 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
01.031.0001.1111 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
01.031.0001.2109 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO PRESIDENTE E DE MAIS	1.750.000,00	1.750.000,00	78.543,00	805.268,43	944.731,57
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00	1.000.000,00	70.603,00	287.935,72	712.064,28
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000.000,00	1.000.000,00	70.603,00	287.935,72	712.064,28
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	70.603,00	287.935,72	-287.935,72
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	70.603,00	287.935,72	-287.935,72
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	750.000,00	750.000,00	7.940,00	517.332,71	232.667,29
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	750.000,00	750.000,00	7.940,00	517.332,71	232.667,29
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	7.940,00	59.960,00	-59.960,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	7.940,00	59.960,00	-59.960,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	457.372,71	-457.372,71
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	457.372,71	-457.372,71
01.031.0001.2204 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Nível Natureza: 4; Mês Início: 4; Despesa: E; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Mês Fim: 4; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Exercício: 2024 - Versão: 37 de 29/04/2024 10:49:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
01.002 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	4.450.000,00	4.450.000,00	421.047,05	1.752.024,37	2.697.975,63
01.002.01 - LEGISLATIVA	4.450.000,00	4.450.000,00	421.047,05	1.752.024,37	2.697.975,63
01.002.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	4.450.000,00	4.450.000,00	421.047,05	1.752.024,37	2.697.975,63
01.002.01.031.0001 - GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	4.450.000,00	4.450.000,00	421.047,05	1.752.024,37	2.697.975,63
01.031.0001.2110 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	4.450.000,00	4.450.000,00	421.047,05	1.752.024,37	2.697.975,63
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.034.000,00	3.034.000,00	269.180,61	983.219,62	2.050.780,38
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.034.000,00	3.034.000,00	269.180,61	983.219,62	2.050.780,38
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	211.834,20	815.245,36	-815.245,36
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	211.834,20	815.245,36	-815.245,36
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	57.346,41	167.974,26	-167.974,26
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	57.346,41	167.974,26	-167.974,26
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.391.000,00	1.391.000,00	151.866,44	768.804,75	622.195,25
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.391.000,00	1.391.000,00	151.866,44	768.804,75	622.195,25
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	14.810,00	31.790,00	-31.790,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	14.810,00	31.790,00	-31.790,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	23.079,38	125.923,20	-125.923,20
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	23.079,38	125.923,20	-125.923,20
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	4.119,28	7.825,45	-7.825,45
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	4.119,28	7.825,45	-7.825,45
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	10.970,00	-10.970,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	10.970,00	-10.970,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	9.896,00	342.261,38	-342.261,38
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	9.896,00	342.261,38	-342.261,38
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	91.861,78	175.601,94	-175.601,94
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	91.861,78	175.601,94	-175.601,94
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	8.100,00	33.300,00	-33.300,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	8.100,00	33.300,00	-33.300,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Nível Natureza: 4; Mês Início: 4; Despesa: E; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Mês Fim: 4; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Exercício: 2024 - Versão: 37 de 29/04/2024 10:49:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	41.132,78	-41.132,78
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	41.132,78	-41.132,78
01.003 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO	281.000,00	281.000,00	17.985,70	66.379,46	214.620,54
01.003.01 - LEGISLATIVA	281.000,00	281.000,00	17.985,70	66.379,46	214.620,54
01.003.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	281.000,00	281.000,00	17.985,70	66.379,46	214.620,54
01.003.01.031.0001 - GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	281.000,00	281.000,00	17.985,70	66.379,46	214.620,54
01.031.0001.2111 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO	281.000,00	281.000,00	17.985,70	66.379,46	214.620,54
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	205.000,00	205.000,00	17.535,70	64.529,46	140.470,54
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	205.000,00	205.000,00	17.535,70	64.529,46	140.470,54
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	14.565,95	55.858,11	-55.858,11
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	14.565,95	55.858,11	-55.858,11
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	2.969,75	8.671,35	-8.671,35
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.969,75	8.671,35	-8.671,35
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	61.000,00	61.000,00	450,00	1.850,00	59.150,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	61.000,00	61.000,00	450,00	1.850,00	59.150,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	450,00	1.850,00	-1.850,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	450,00	1.850,00	-1.850,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Total Entidade:	9.000.000,00	9.000.000,00	517.575,75	2.674.199,26	6.325.800,74
Total Geral:	9.000.000,00	9.000.000,00	517.575,75	2.674.199,26	6.325.800,74

Nota(s) Explicativa(s):



ANEXO V
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício:

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASES RECEBIDOS

Página.: 1 de 1

DATA	ENTIDADE REPASSADORA		VALOR	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
10/04/2024	1112135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	500.000,00	DUODÉCIMO – ABRIL/2024 – BANCO DO BRASIL S/A	1755/2023
10/04/2024	1112135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	250.000,00	DUODÉCIMO – ABRIL/2024 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1755/2023
Total:			750.000,00		

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Conta contábil: [{"valor": "2188000000000000000", "descricao": "2.1.8.8.0.00.00.00.000000 / VALORES RESTITUÍVEIS"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	81.484,62 C	107.136,15	109.028,34	83.376,81 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.617,53 C	36.912,57	37.155,34	10.860,30 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	10.617,53 C	36.912,57	37.155,34	10.860,30 C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	UNIMED	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00 C	361,66	361,66	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00 C	361,66	361,66	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	10.617,53 C	34.152,63	34.395,40	10.860,30 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.617,53 C	10.617,53	10.860,30	10.860,30 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNADO - SICREDI	0,00 C	23.535,10	23.535,10	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00 C	2.398,28	2.398,28	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	PÃO - CONS. EM FOLHA	0,00 C	525,00	525,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	RETENÇÃO JUDICIAL - TJ RONDONIA	0,00 C	1.873,28	1.873,28	0,00 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	46.682,63 C	46.279,28	47.312,56	47.715,91 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	46.682,63 C	46.279,28	47.312,56	47.715,91 C
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	46.230,23 C	45.826,88	46.933,46	47.336,81 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000001	IRRF - SERVIDORES	44.793,38 C	44.793,38	46.098,84	46.098,84 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000002	IRRF - EMPRESA	1.436,85 C	1.033,50	834,62	1.237,97 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)	452,40 C	452,40	379,10	379,10 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	24.184,46 C	23.944,30	24.560,44	24.800,60 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	24.184,46 C	23.944,30	24.560,44	24.800,60 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	24.184,46 C	23.944,30	24.560,44	24.800,60 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000001	INSS - SERVIDORES	24.184,46 C	23.944,30	24.560,44	24.800,60 C
TOTAL:		81.484,62 C	107.136,15	109.028,34	83.376,81 C



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO BRASIL 5031-8 5031-8						
31/03/24		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
01/04/24		Pagamento via Boleto 307 de número 274 do empenho 29 (BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. 30.798.783/0001-61) (Corrente)				500,00
01/04/24		Pagamento via Boleto 308 de número 275 do empenho 25 (BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. 30.798.783/0001-61) (Corrente)				9.000,00
01/04/24		Pagamento via Débito em conta 303 de número 270 do empenho 229 (JAIME LUIS SIMON 430.386.209-63) (Corrente)				2.385,00
01/04/24		Pagamento via Boleto 306 de número 273 do empenho 16 (NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA 06.947.079/0001-49) (Corrente)				186,58
01/04/24		Pagamento via Débito em conta 304 de número 271 do empenho 226 (ROBERIO REBECA 901.271.611-04) (Corrente)				2.385,00
01/04/24		Pagamento via Débito em conta 305 de número 272 do empenho 231 (ROBERIO REBECA 901.271.611-04) (Corrente)				500,00
01/04/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. (Corrente)			14.956,58	
02/04/24		Pagamento via Boleto 315 da despesa extra 29 (Município de Sapezal 01.614.225/0001-09) (Corrente)				44.793,38
02/04/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. (Corrente)			44.793,38	
03/04/24		Pagamento via Débito em conta 316 de número 282 do empenho 236 (RAQUEL MARLI DA SILVA 950.394.062-15) (Corrente)				1.590,00
03/04/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. (Corrente)			1.590,00	
05/04/24		Pagamento via Débito em conta 318 de número 284 do empenho 240 (LA SIERRA VIAGENS E TURISMO LTDA 37.438.405/0001-16) (Corrente)				1.299,66
05/04/24		Pagamento via Débito em conta 317 de número 283 do empenho 238 (RAQUEL MARLI DA SILVA 950.394.062-15) (Corrente)				262,68
05/04/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. (Corrente)			1.562,34	
08/04/24		Anulação 13 do pagamento 272 do empenho 231: Devolução do pagamento do empenho (231) (Corrente)			123,90	
09/04/24		Pagamento via Débito em conta 323 de número 288 do empenho 248 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente)				1.325,00
09/04/24		Pagamento via Débito em conta 324 de número 289 do empenho 250 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente)				600,00
09/04/24		Pagamento via Boleto 321 da despesa extra 30 (Município de Sapezal 01.614.225/0001-09) (Corrente)				452,40
09/04/24		Pagamento via Débito em conta 319 de número 285 do empenho 43 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente)				172,23
09/04/24		Pagamento via Débito em conta 320 de número 286 do empenho 12 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente)				247,51
09/04/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. (Corrente)			2.673,24	
10/04/24		Pagamento via Boleto 332 de número 297 do empenho 209 (DOUGLAS AUGUSTO MENA DE CASTRO. 42.316.233/0001-48) (Corrente)				5.196,00
10/04/24		Anulação 14 do pagamento 262 do empenho 219: Devolução do pagamento do empenho (219) (Corrente)			265,00	
10/04/24		Pagamento via Débito em conta 330 de número 295 do empenho 204 (M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA 12.472.467/0001-13) (Corrente)				718,27
10/04/24		Pagamento via TED 333 de número 298 do empenho 207 (OSMAR JOSE DOTTO & CIA LTDA - ME 11.440.811/0001-20) (Corrente)				395,00
10/04/24		Pagamento via Boleto 331 de número 296 do empenho 206 (SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA 07.124.123/0001-83) (Corrente)				753,15
10/04/24		Pagamento via Débito em conta 326 de número 291 do empenho 43 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente)				267,53
10/04/24		Pagamento via Débito em conta 327 de número 292 do empenho 43 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente)				236,15



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
10/04/24		Pagamento via Débito em conta 328 de número 293 do empenho 43 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente)				102,87
10/04/24		Pagamento via Débito em conta 329 de número 294 do empenho 12 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente)				252,73
10/04/24		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO - Entrada (Corrente)			500.000,00	
12/04/24		Anulação 15 do pagamento 289 do empenho 250: Devolução do pagamento do empenho (250) (Corrente)			54,00	
12/04/24		Pagamento via Débito em conta 338 de número 303 do empenho 222 (KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUSA AMARO 01334580243 39.944.125/0001-05) (Corrente)				950,00
15/04/24		Pagamento via Boleto 345 da despesa extra 32 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0529-65) (Corrente)				23.944,30
15/04/24		Pagamento via Boleto 344 de número 308 do empenho 255 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente)				57.346,41
15/04/24		Pagamento via Boleto 343 de número 307 do empenho 254 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente)				2.969,75
15/04/24		Pagamento via Débito em conta 341 de número 305 do empenho 252 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente)				3.465,00
15/04/24		Pagamento via Débito em conta 342 de número 306 do empenho 251 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente)				800,00
15/04/24		Pagamento via Boleto 346 de número 309 do empenho 21 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0001-43) (Corrente)				64,80
16/04/24		Pagamento via Débito em conta 347 de número 310 do empenho 190 (BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA 06.907.668/0001-01) (Corrente)				406,57
16/04/24		Pagamento via Débito em conta 348 de número 311 do empenho 257 (JULIANA DA SILVA BATISTA 942.182.002-97) (Corrente)				6.785,14
16/04/24		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. (Corrente)				401.404,97
16/04/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. (Corrente)			5.751,97	
17/04/24		Pagamento via Débito em conta 350 de número 313 do empenho 119 (SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 21.824.703/0001-04) (Corrente)				1.386,89
17/04/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. (Corrente)			1.386,89	
19/04/24		Pagamento via Débito em conta 351 de número 314 do empenho 21 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0001-43) (Corrente)				1.524,17
19/04/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. (Corrente)			1.524,17	
23/04/24		Pagamento via Débito em conta 354 de número 317 do empenho 235 (PERINI FONSECA & FONSECA LTDA 05.687.203/0001-11) (Corrente)				50,40
23/04/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. (Corrente)			7.135,84	
23/04/24		Pagamento via Débito em conta 355 de número 318 do empenho 234 (SUPERMERCADO REAL LTDA 05.958.736/0001-90) (Corrente)				89,44
23/04/24		Pagamento via Débito em conta 352 de número 315 do empenho 233 (VANESSA CARLI TREINAMENTOS LTDA 43.734.527/0001-52) (Corrente)				5.097,00
23/04/24		Pagamento via Débito em conta 353 de número 316 do empenho 237 (VANESSA CARLI TREINAMENTOS LTDA 43.734.527/0001-52) (Corrente)				1.899,00
24/04/24		Pagamento via Débito em conta 359 de número 322 do empenho 266 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente)				250,00
24/04/24		Pagamento via Débito em conta 360 de número 323 do empenho 242 (EDUARDO P. DA SILVA & CIA LTDA 08.283.347/0001-09) (Corrente)				310,00
24/04/24		Pagamento via Débito em conta 361 de número 324 do empenho 241 (INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA 40.033.708/0001-63) (Corrente)				890,00
24/04/24		Pagamento via Boleto 362 de número 325 do empenho 16 (NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA 06.947.079/0001-49) (Corrente)				210,91
24/04/24		Pagamento via Débito em conta 357 de número 320 do empenho 12 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente)				363,53
24/04/24		Pagamento via Débito em conta 358 de número 321 do empenho 43 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente)				295,55
24/04/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO			2.319,99	



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. (Corrente)				
25/04/24		Pagamento via Débito em conta 376 de número 339 do empenho 268				42.889,63
25/04/24		Pagamento via Débito em conta 377 de número 340 do empenho 269 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente)				39.025,50
25/04/24		Pagamento via Débito em conta 379 de número 342 do empenho 271				10.829,53
25/04/24		Pagamento via Débito em conta 378 de número 341 do empenho 270 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente)				77.809,82
25/04/24		Pagamento via Débito em conta 380 da despesa extra 33				23.535,10
		32.995.755/0008-36) (Corrente)				
25/04/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. (Corrente)			195.984,10	
25/04/24		Pagamento via Boleto 381 da despesa extra 34 (TRIBUNAL DE JUSTICA)				1.873,28
26/04/24		Pagamento via Boleto 384 de número 343 do empenho 245 (CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP 10.680.919/0001-27) (Corrente)				164,03
26/04/24		Pagamento via Boleto 385 de número 344 do empenho 246 (CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP 10.680.919/0001-27) (Corrente)				2.098,74
26/04/24		Pagamento via Boleto 386 de número 345 do empenho 247 (CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP 10.680.919/0001-27) (Corrente)				355,50
26/04/24		Pagamento via Boleto 387 de número 346 do empenho 253 (DB CLICK)				645,00
26/04/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. (Corrente)			3.283,27	
29/04/24		Pagamento via Boleto 391 de número 349 do empenho 25 (BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. 30.798.783/0001-61) (Corrente)				900,00
29/04/24		Pagamento via Boleto 392 de número 350 do empenho 262 (BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. 30.798.783/0001-61) (Corrente)				8.100,00
29/04/24		Pagamento via Boleto 393 de número 351 do empenho 29 (BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. 30.798.783/0001-61) (Corrente)				50,00
29/04/24		Pagamento via Boleto 394 de número 352 do empenho 263 (BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. 30.798.783/0001-61) (Corrente)				450,00
29/04/24		Pagamento via Débito em conta 395 de número 353 do empenho 14				12.048,86
		03.467.321/0001-99) (Corrente)				
29/04/24		Pagamento via Boleto 388 da despesa extra 37 (Município de Sapezal 01.614.225/0001-09) (Corrente)				1.033,50
29/04/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. (Corrente)				
30/04/24		Pagamento via Débito em conta 404 de número 361 do empenho 17 (BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/4595-00) (Corrente)				53,90
30/04/24		Pagamento via Débito em conta 403 de número 360 do empenho 277				11.848,91
30/04/24		Pagamento via Débito em conta 399 de número 357 do empenho 260 (N. L. SOUSA & CIA LTDA 02.369.861/0001-77) (Corrente)				2.374,52
30/04/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. (Corrente)				
30/04/24		Pagamento via Débito em conta 396 de número 354 do empenho 258 (SÚPERMERCADO REAL LTDA. 05.958.736/0001-90) (Corrente)				1.806,56
30/04/24		Pagamento via Débito em conta 397 de número 355 do empenho 259				1.003,28
30/04/24		Pagamento via Débito em conta 398 de número 356 do empenho 261 (SÚPERMERCADO REAL LTDA. 05.958.736/0001-90) (Corrente)				85,86
					Total de Entradas:	823.106,49
					Total de Saídas:	823.106,49
					Saldo Atual:	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Visualizar Pix agrupados


Extrato conta corrente

 G336020827216414006
 02/05/2024 08:31:44

Ciente - Conta atual

Agência 1590-3
 Conta corrente 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL
 Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		1590	99015	470 Transferência enviada 01/04 13:49 JAIME LUIZ SIMON	551.590.000.005.297	2.385,00 D	
01/04/2024		1590	99015	470 Transferência enviada 01/04 13:49 ROBERIO REBECA	551.590.000.005.554	2.385,00 D	
01/04/2024		1590	99015	470 Transferência enviada 01/04 13:49 ROBERIO REBECA	551.590.000.005.554	500,00 D	
01/04/2024		0000	13105	361 Pgto conta água NATURAGUA	40.101	186,58 D	
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto BEN BENEFICIOS E SERVICOS INST	40.102	500,00 D	
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto BEN BENEFICIOS E SERVICOS INST	40.103	9.000,00 D	
01/04/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	14.956,58 C	0,00 C
02/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto MUNICIPIO DE SAPEZAL	40.201	44.793,38 D	
02/04/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	44.793,38 C	0,00 C
03/04/2024		1590	99015	470 Transferência enviada 03/04 12:45 RAQUEL MARLI DA SILVA	551.590.000.034.302	1.590,00 D	
03/04/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.590,00 C	0,00 C
05/04/2024		1590	99015	470 Transferência enviada 05/04 08:50 RAQUEL MARLI DA SILVA	551.590.000.034.302	262,68 D	
05/04/2024		1590	99015	470 Transferência enviada 05/04 10:32 LA SIERRA VIAGENS E TURI	557.138.000.026.080	1.299,66 D	
05/04/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.562,34 C	0,00 C
08/04/2024		1590	99020	870 Transferência recebida 08/04 12:18 ROBERIO REBECA	601.590.000.005.554	123,90 C	123,90 C
09/04/2024		1590	99015	470 Transferência enviada 09/04 12:57 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI	551.590.000.007.212	172,23 D	
09/04/2024		1590	99015	470 Transferência enviada 09/04 12:57 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI	551.590.000.007.212	247,51 D	
09/04/2024		1590	99015	470 Transferência enviada 09/04 12:57 ANTONIO RODRIGUES SILVA	551.590.000.012.506	1.325,00 D	
09/04/2024		1590	99015	470 Transferência enviada 09/04 12:57 ANTONIO RODRIGUES SILVA	551.590.000.012.506	600,00 D	
09/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto MUNICIPIO DE SAPEZAL	40.901	452,40 D	
09/04/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	2.673,24 C	0,00 C
10/04/2024		1590	99015	870 Transferência recebida 10/04 11:58 PREF MUN SAPEZAL ICMS	551.590.000.005.235	500.000,00 C	

10/04/2024	1590	99020	870 Transferência recebida	601.590.000.005.182	265,00 C	
			10/04 12:34 MARCIO LUIZ OENNING JESU			
10/04/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	267,53 D	
			10/04 13:58 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
10/04/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	236,15 D	
			10/04 13:58 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
10/04/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	252,73 D	
			10/04 13:58 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
10/04/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	102,87 D	
			10/04 13:58 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
10/04/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.020.029	718,27 D	
			10/04 13:58 L MOSSINI LTDA			
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.001	753,15 D	
			SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MO			
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.002	5.196,00 D	
			D A M DE CASTRO			
10/04/2024	0000	13105		41.003	395,00 D	
			748 0804 011440811000120 ILAIDE MASSAS			
10/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.064.762	12,00 D	492.331,30 C
			Cobrança referente 10/04/2024			
12/04/2024	1590	99020	870 Transferência recebida	601.590.000.012.506	54,00 C	
			12/04 15:23 ANTONIO RODRIGUES SILVA			
12/04/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.041.951	950,00 D	491.435,30 C
			12/04 13:20 KEUTRIANE 0			
15/04/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.009.519	3.465,00 D	
			15/04 11:41 MARCIO JORGE BONIFACIO			
15/04/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.009.519	800,00 D	
			15/04 11:41 MARCIO JORGE BONIFACIO			
15/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.501	84.260,46 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/04/2024	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	44.645	64,80 D	402.845,04 C
			BRASIL TELECOM (MT)			
16/04/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.018.607	406,57 D	
			16/04 11:52 BATISTA DOS SANTOS E CIA			
16/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.826	6.785,14 D	
16/04/2024	0000	13049	345 BB CP Admin Clássico	1.200.030	401.404,97 D	
16/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.071.100.219.966	0,33 D	
			Cobrança referente 16/04/2024			
16/04/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	5.751,97 C	0,00 C
17/04/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.030.236	1.386,89 D	
			17/04 13:11 SPZ SERV DE TELECOM LTDA			
17/04/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.386,89 C	0,00 C
19/04/2024	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	44.645	1.524,17 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
19/04/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.524,17 C	0,00 C
23/04/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.037.769	5.097,00 D	
			23/04 11:56 CAPACCITAR C T LTDA			
23/04/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.038.447	1.899,00 D	
			23/04 11:56 VANESSA 00168869179			
23/04/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.011.008	50,40 D	
			23/04 11:56 PERINI FONSECA E FONSECA			

23/04/2024	1590	99015	470 Transferência enviada 23/04 11:56 SUPERM 00001639708000150	551.590.000.011.125	89,44 D	
23/04/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	7.135,84 C	0,00 C
24/04/2024	1590	99015	470 Transferência enviada 24/04 11:10 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI	551.590.000.007.212	363,53 D	
24/04/2024	1590	99015	470 Transferência enviada 24/04 11:10 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI	551.590.000.007.212	295,55 D	
24/04/2024	1590	99015	470 Transferência enviada 24/04 11:10 ANTONIO RODRIGUES SILVA	551.590.000.012.506	250,00 D	
24/04/2024	1590	99015	470 Transferência enviada 24/04 12:22 EDUARDO P SILVA CIA LTDA	551.590.000.015.124	310,00 D	
24/04/2024	1590	99015	470 Transferência enviada 24/04 11:40 INSTITUTO U G LTDA	552.901.000.051.010	890,00 D	
24/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água NATURAGUA	42.401	210,91 D	
24/04/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	2.319,99 C	0,00 C
25/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.690	159.594,53 D	
25/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.691	615,10 D	
25/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/04 10:59 AILTON MONTEIRO DIAS	42.501	6.222,57 D	
25/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/04 11:00 NILMA LOPES SANTANA	42.502	4.122,28 D	
25/04/2024	0000	13105	748 0804 032995755000160 COOPERATIVA D	42.503	23.535,10 D	
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO	42.504	1.873,28 D	
25/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/04/2024	821.161.100.190.194	12,00 D	
25/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 25/04/2024	821.161.100.268.671	8,58 D	
25/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 25/04/2024	821.161.100.268.672	0,66 D	
25/04/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	195.984,10 C	0,00 C
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CALIXTO DA SILVA E CIA LTDA	42.601	164,03 D	
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CALIXTO DA SILVA E CIA LTDA	42.602	2.098,74 D	
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CALIXTO DA SILVA E CIA LTDA	42.603	355,50 D	
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DB CLICK INFORMATICA LTDA	42.604	645,00 D	
26/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2024	891.171.200.077.280	20,00 D	
26/04/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.283,27 C	0,00 C
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BEN BENEFICIOS E SERVICOS INST	42.901	9.000,00 D	
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BEN BENEFICIOS E SERVICOS INST	42.902	500,00 D	
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAPEZAL	42.903	1.033,50 D	
29/04/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	42.114	12.048,86 D	

ENERGISA MATO GROSSO

29/04/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	22.582,36 C	0,00 C
30/04/2024	7138	17703	911 Depósito bloquead.Id útil	1.111.909.790	52,72 *	
30/04/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.011.125	1.003,28 D	
			30/04 12:06 SUPERM 00001639708000150			
30/04/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.011.125	85,86 D	
			30/04 12:06 SUPERM 00001639708000150			
30/04/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.011.125	1.806,56 D	
			30/04 12:06 SUPERM 00001639708000150			
30/04/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.020.372	2.374,52 D	
			30/04 12:06 N N L SOUSA E CIA LTDA			
30/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.211	11.848,91 D	
30/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.211.100.255.966	0,33 D	
			Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	17.119,46 C	
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG484236 MARCIO JORGE BONIFACIO.



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A.		BANCO DO BRASIL 5031-8 5031-8				
31/03/24		SALDO ANTERIOR				549.293,61
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				549.293,61
						14.956,58
01/04/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. (Aplicação)				
02/04/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. (Aplicação)				44.793,38
03/04/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. (Aplicação)				1.590,00
05/04/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. (Aplicação)				1.562,34
09/04/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. (Aplicação)				2.673,24
16/04/24		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. (Aplicação)			401.404,97	
16/04/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. (Aplicação)				5.751,97
17/04/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. (Aplicação)				1.386,89
19/04/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. (Aplicação)				1.524,17
23/04/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. (Aplicação)				7.135,84
24/04/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. (Aplicação)				2.319,99
25/04/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. (Aplicação)				195.984,10
26/04/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. (Aplicação)				3.283,27
29/04/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. (Aplicação)				22.582,36
30/04/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. (Aplicação)				17.119,46
30/04/24		Ajuste bancário - Aplicação (entrada): VALOR REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. (Aplicação)			4.591,90	
					Total de Entradas:	955.290,48
					Total de Saídas:	-322.663,59
					Saldo Atual:	632.626,89



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020827216414008
02/05/2024 08:39:47

Cliente

Agência 1590-3
Conta 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL
MÃs/ano referÃncia ABRIL/2024

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	549.293,61			48.530,706776		
01/04/2024	RESGATE	14.956,58			1.320,996217	11,322197451	47.209,710559
	Aplicação 14/02/2024	14.956,58			1.320,996217		
02/04/2024	RESGATE	44.793,38			3.954,985239	11,325802067	43.254,725320
	Aplicação 14/02/2024	44.793,38			3.954,985239		
03/04/2024	RESGATE	1.590,00			140,341263	11,329526111	43.114,384057
	Aplicação 14/02/2024	1.590,00			140,341263		
05/04/2024	RESGATE	1.562,34			137,811033	11,336828169	42.976,573024
	Aplicação 14/02/2024	3,10			0,273491		
	Aplicação 13/03/2024	1.559,24			137,537542		
09/04/2024	RESGATE	2.673,24			235,647796	11,344218114	42.740,925228
	Aplicação 13/03/2024	2.673,24			235,647796		
16/04/2024	APLICAÇÃO	401.404,97			35.326,459117	11,362728675	78.067,384345
16/04/2024	RESGATE	5.751,97			506,213795	11,362728675	77.561,170550
	Aplicação 13/03/2024	5.751,97			506,213795		
17/04/2024	RESGATE	1.386,89			122,015834	11,366475605	77.439,154716
	Aplicação 13/03/2024	1.386,89			122,015834		
19/04/2024	RESGATE	1.524,17			134,005843	11,373907058	77.305,148873
	Aplicação 13/03/2024	1.524,17			134,005843		
23/04/2024	RESGATE	7.135,84			626,977668	11,381330409	76.678,171205
	Aplicação 13/03/2024	7.135,84			626,977668		
24/04/2024	RESGATE	2.319,99			203,775397	11,385034893	76.474,395808
	Aplicação 13/03/2024	2.319,99			203,775397		
25/04/2024	RESGATE	195.984,10			17.208,647390	11,388698691	59.265,748418
	Aplicação 13/03/2024	195.984,10			17.208,647390		
26/04/2024	RESGATE	3.283,27			288,197629	11,392425425	58.977,550789
	Aplicação 13/03/2024	3.283,27			288,197629		
29/04/2024	RESGATE	22.582,36			1.981,575137	11,396166403	56.995,975652
	Aplicação 13/03/2024	22.582,36			1.981,575137		
30/04/2024	RESGATE	17.119,46			1.501,724979	11,399863648	55.494,250673
	Aplicação 13/03/2024	17.119,46			1.501,724979		
30/04/2024	SALDO ATUAL	632.626,89			55.494,250673		55.494,250673

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	549.293,61
APLICAÇÕES (+)	401.404,97
RESGATES (-)	322.663,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.591,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.591,90
SALDO ATUAL =	632.626,89

Valor da Cota

28/03/2024	11,318475477
30/04/2024	11,399863648

Rentabilidade

No mÃs	0,7190
No ano	2,8820
Ãltimos 12 meses	10,1919

Transação efetuada com sucesso por: JG484236 MARCIO JORGE BONIFACIO.

Servio de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5 2-5				
31/03/24		SALDO ANTERIOR				683,80
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				683,80
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
01/04/24		Pagamento via Débito em conta 309 de número 276 do empenho 224 (ALANCARMO FERREIRA BORGES 298.867.591-00) (Corrente)				1.590,00
01/04/24		Pagamento via Débito em conta 310 de número 277 do empenho 232 (ALANCARMO FERREIRA BORGES 298.867.591-00) (Corrente)				600,00
01/04/24		Pagamento via Pix 313 de número 280 do empenho 227 (DANIELY LAURENTINO FEITOSA 037.681.111-05) (Corrente)				2.385,00
01/04/24		Pagamento via Débito em conta 314 de número 281 do empenho 225 (DIONE LOCH 442.225.301-82) (Corrente)				1.590,00
01/04/24		Pagamento via Débito em conta 311 de número 278 do empenho 223 (JOILSON SILVA ASSUNÇÃO 873.725.501-06) (Corrente)				1.590,00
01/04/24		Pagamento via Pix 312 de número 279 do empenho 228 (JUCILENE DE SOUZA ANDRADE 012.488.361-38) (Corrente)				2.385,00
01/04/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. (Corrente)			10.140,00	
02/04/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. (Corrente)			0,66	
09/04/24		Pagamento via Pix 325 de número 290 do empenho 249 (AILTON MONTEIRO DIAS 030.912.171-08) (Corrente)				1.325,00
09/04/24		Pagamento via Pix 322 de número 287 do empenho 199 (JEAN PAULO BORSATTI 51.388.631/0001-60) (Corrente)				4.284,00
09/04/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. (Corrente)			5.609,00	
10/04/24		Pagamento via Pix 337 de número 302 do empenho 210 (ELETRICA UNIÃO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD 03.652.103/0001-24) (Corrente)				513,76
10/04/24		Pagamento via Pix 334 de número 299 do empenho 243 (JOILSON SILVA ASSUNÇÃO 873.725.501-06) (Corrente)				250,00
10/04/24		Pagamento via Pix 335 de número 300 do empenho 244 (OSMAR DE FRANÇA PEREIRA 058.819.801-31) (Corrente)				250,00
10/04/24		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO - Entrada (Corrente)			250.000,00	
10/04/24		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. (Corrente)				248.546,24
10/04/24		Pagamento via Pix 336 de número 301 do empenho 201 (VEREDA COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇOES LTDA 07.317.161/0001-52) (Corrente)				440,00
12/04/24		Pagamento via Débito em conta 339 da despesa extra 31 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente)				10.617,53
12/04/24		Pagamento via Pix 340 de número 304 do empenho 24 (JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA 09.377.468/0001-74) (Corrente)				8.673,28
12/04/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. (Corrente)			19.290,81	
16/04/24		Pagamento via Pix 349 de número 312 do empenho 93 (AMG PUBLICIDADE E COMUNICAO LTDA 00.992.045/0001-90) (Corrente)				6.589,76
16/04/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. (Corrente)			6.589,76	
23/04/24		Pagamento via Pix 356 de número 319 do empenho 239 (BLINDADAO VIDROS LTDA 27.406.793/0001-08) (Corrente)				144,09
23/04/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. (Corrente)			144,09	
24/04/24		Pagamento via Pix 365 de número 328 do empenho 264 (A. A. SOARES & CIA LTDA 41.299.741/0001-00) (Corrente)				900,00
24/04/24		Pagamento via Pix 364 de número 327 do empenho 265 (EDMAR ZORZE 015.617.449-99) (Corrente)				250,00
24/04/24		Pagamento via Pix 366 de número 329 do empenho 272 (LA SIERRA VIAGENS E TURISMO LTDA 37.438.405/0001-16) (Corrente)				2.556,94
24/04/24		Pagamento via Pix 363 de número 326 do empenho 42 (RAFAEL SOARES BATISTA LTDA 11.724.894/0001-89) (Corrente)				117,59
24/04/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. (Corrente)			3.824,53	
25/04/24		Pagamento via Débito em conta 367 de número 330 do empenho 163				4.635,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		(AILTON MONTEIRO DIAS 030.912.171-08) (Corrente)				
25/04/24		Pagamento via Débito em conta 368 de número 331 do empenho 164 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente)				4.635,00
25/04/24		Pagamento via Pix 382 da despesa extra 35 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente)				525,00
25/04/24		Pagamento via Débito em conta 369 de número 332 do empenho 162 (ELISTON GUARDA 030.913.221-57) (Corrente)				4.635,00
25/04/24		Pagamento via Débito em conta 370 de número 333 do empenho 165 (JOILSON SILVA ASSUNÇÃO 873.725.501-06) (Corrente)				4.635,00
25/04/24		Pagamento via Pix 371 de número 334 do empenho 167 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente)				4.635,00
25/04/24		Pagamento via Débito em conta 372 de número 335 do empenho 166 (MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS 817.744.191-49) (Corrente)				4.635,00
25/04/24		Pagamento via Débito em conta 373 de número 336 do empenho 168 (MAURO ANTONIO GALVAO 924.139.279-72) (Corrente)				4.635,00
25/04/24		Pagamento via Débito em conta 374 de número 337 do empenho 169 (RONALDO DE OLIVEIRA 535.221.841-49) (Corrente)				4.635,00
25/04/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. (Corrente)			42.601,66	
25/04/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. (Corrente)			55,00	
25/04/24		Pagamento via Pix 383 da despesa extra 36 (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 06.120.815/0001-90) (Corrente)				361,66
25/04/24		Pagamento via Débito em conta 375 de número 338 do empenho 170 (ZILDINEI PANTA PEREIRA 380.058.831-53) (Corrente)				4.635,00
26/04/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. (Corrente)			5,28	
29/04/24		Pagamento via Pix 389 de número 347 do empenho 256 (MATUCHAK AUTO CENTER LTDA 40.922.287/0001-21) (Corrente)				912,18
29/04/24		Pagamento via Pix 390 de número 348 do empenho 42 (RAFAEL SOARES BATISTA LTDA 11.724.894/0001-89) (Corrente)				97,99
29/04/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. (Corrente)			1.010,17	
30/04/24		Pagamento via Débito em conta 405 de número 362 do empenho 18 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/3826-35) (Corrente)				60,94
30/04/24		Pagamento via Pix 402 de número 359 do empenho 26 (DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA EPP 86.952.587/0001-54) (Corrente)				7.999,96
30/04/24		Pagamento via Pix 400 de número 358 do empenho 267 (H A DE LIMA INFORMATICA 37.258.685/0001-80) (Corrente)				8.388,00
30/04/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. (Corrente)			16.387,96	
					Total de Entradas:	356.342,72
					Total de Saídas:	-355.658,92
					Saldo Atual:	683,80

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Conta: 3826 | 006 | 00000002-5

Data: 02/05/2024 - 08:46

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2024	287324	RESGATE	10.140,00 C	10.140,00 C
01/04/2024	011402	ENVIO TEV	1.590,00 D	8.550,00 C
01/04/2024	011402	ENVIO TEV	600,00 D	7.950,00 C
01/04/2024	011402	ENVIO TEV	1.590,00 D	6.360,00 C
01/04/2024	011406	ENVIO PIX	2.385,00 D	3.975,00 C
01/04/2024	011406	ENVIO PIX	2.385,00 D	1.590,00 C
01/04/2024	210989	ES FO PAGT	1.590,00 D	0,00 C
02/04/2024	210989	ES DEB TAR	0,66 D	0,66 D
02/04/2024	727220	RESG AUTOM	0,66 C	0,00 C
09/04/2024	269517	RESGATE	5.609,00 C	5.609,00 C
09/04/2024	091310	ENVIO PIX	4.284,00 D	1.325,00 C
09/04/2024	091310	ENVIO PIX	1.325,00 D	0,00 C
10/04/2024	764763	APLICACAO	248.546,24 D	248.546,24 D
10/04/2024	000001	CRED TED	250.000,00 C	1.453,76 C
10/04/2024	101052	ENVIO PIX	250,00 D	1.203,76 C
10/04/2024	101053	ENVIO PIX	250,00 D	953,76 C
10/04/2024	101343	ENVIO PIX	440,00 D	513,76 C
10/04/2024	101350	ENVIO PIX	513,76 D	0,00 C
12/04/2024	716172	RESGATE	19.290,81 C	19.290,81 C
12/04/2024	002020	DEB.AUTOR.	10.617,53 D	8.673,28 C
12/04/2024	121322	ENVIO PIX	8.673,28 D	0,00 C
16/04/2024	267156	RESGATE	6.589,76 C	6.589,76 C
16/04/2024	161158	ENVIO PIX	6.589,76 D	0,00 C
23/04/2024	434500	RESGATE	144,09 C	144,09 C
23/04/2024	231200	ENVIO PIX	144,09 D	0,00 C
24/04/2024	525054	RESGATE	3.824,53 C	3.824,53 C
24/04/2024	241142	ENVIO PIX	117,59 D	3.706,94 C

24/04/2024	241143	ENVIO PIX	250,00 D	3.456,94 C
24/04/2024	241224	ENVIO PIX	900,00 D	2.556,94 C
24/04/2024	241226	ENVIO PIX	2.556,94 D	0,00 C
25/04/2024	308209	RESGATE	42.601,66 C	42.601,66 C
25/04/2024	251133	ENVIO PIX	525,00 D	42.076,66 C
25/04/2024	251134	ENVIO PIX	361,66 D	41.715,00 C
25/04/2024	251148	ENVIO PIX	4.635,00 D	37.080,00 C
25/04/2024	210989	ES FO PAGT	37.080,00 D	0,00 C
25/04/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/04/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
26/04/2024	210989	ES DEB TAR	5,28 D	5,28 D
26/04/2024	727220	RESG AUTOM	5,28 C	0,00 C
29/04/2024	768008	RESGATE	1.010,17 C	1.010,17 C
29/04/2024	291154	ENVIO PIX	97,99 D	912,18 C
29/04/2024	291154	ENVIO PIX	912,18 D	0,00 C
30/04/2024	322568	RESGATE	16.387,96 C	16.387,96 C
30/04/2024	301210	ENVIO PIX	8.388,00 D	7.999,96 C
30/04/2024	301212	ENVIO PIX	7.999,96 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5 2-5				
31/03/24		SALDO ANTERIOR				299.017,52
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				299.017,52
01/04/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. (Aplicação)				10.140,00
02/04/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. (Aplicação)				0,66
09/04/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. (Aplicação)				5.609,00
10/04/24		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. (Aplicação)			248.546,24	
12/04/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. (Aplicação)				19.290,81
16/04/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. (Aplicação)				6.589,76
23/04/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. (Aplicação)				144,09
24/04/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. (Aplicação)				3.824,53
25/04/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. (Aplicação)				42.601,66
25/04/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. (Aplicação)				55,00
26/04/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. (Aplicação)				5,28
29/04/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. (Aplicação)				1.010,17
30/04/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. (Aplicação)				16.387,96
30/04/24		Ajuste bancário - Aplicação (entrada): VALOR REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. (Aplicação)			2.582,26	
Total de Entradas:						550.146,02
Total de Saídas:						-105.658,92
Saldo Atual:						444.487,10



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência SAPEZAL, MT	Código 3826	Operação 7869	Emissão 06/05/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,6097	2,4496	0,0000	1,06790900	1,07442000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	CPF/CNPJ 01.639.708/0001-	Conta Corrente 0006.0000000000002-	Mês/Ano 04/2024	Folha 01/02
	50	5		

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	299.017,52C	280.002,802919
Aplicações	248.546,24C	232.227,823098
Resgates	105.658,92D	98.531,047610
Rendimento Bruto no Mês	2.582,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	444.487,10C	413.699,578407
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	RESGATE	10.140,00D	9.492,568051
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 04	RESGATE	0,66D	0,617559
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 04	RESGATE	5.609,00D	5.242,183149
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 04	APLICACAO	248.546,24C	232.227,823098
12 / 04	RESGATE	19.290,81D	18.014,314620
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 04	RESGATE	6.589,76D	6.150,303508
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
23 / 04	RESGATE	144,09D	134,295041
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 04	RESGATE	3.824,53D	3.563,560634
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	42.601,66D	39.683,753565
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAPEZAL, MT	Código 3826	Operação 7869	Emissão 06/05/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,6097	2,4496	0,0000	1,06790900	1,07442000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	CPF/CNPJ 01.639.708/0001-50	Conta Corrente 0006.0000000000002-5	Mês/Ano 04/2024	Folha 02/02
-------------------------------------	--------------------------------	--	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	299.017,52C	280.002,802919
Aplicações	248.546,24C	232.227,823098
Resgates	105.658,92D	98.531,047610
Rendimento Bruto no Mês	2.582,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	444.487,10C	413.699,578407
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	55,00D	51,231541
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 04	RESGATE	5,28D	4,916052
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 04	RESGATE	1.010,17D	940,460247
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 04	RESGATE	16.387,96D	15.252,843638
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: **Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 5031-8 BANCO DO BRASIL 1590-3 Mês de: abril de 2024				
30/04/2024 SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO				0,00
30/04/2024 SALDO MENSAL				0,00
Conta: 5031-8 BANCO DO BRASIL 1590-3 - APLICAÇÃO Mês de: abril de 2024				
30/04/2024 SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO				632.626,89
30/04/2024 SALDO MENSAL				632.626,89
Conta: 2-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3826 Mês de: abril de 2024				
30/04/2024 SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO				0,00
Mais: 27/02/2023 CONSIGNADO UNIMED A COMPENSAR DE 2022	1		683,80	0,00
30/04/2024 SALDO MENSAL				683,80
Conta: 2-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3826 - APLICAÇÃO Mês de: abril de 2024				
30/04/2024 SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO				444.487,10
30/04/2024 SALDO MENSAL				444.487,10
Conta: 28665-6 BANCO DO BRASIL 1590-3 - CONCURSO Mês de: abril de 2024				
30/04/2024 SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO				0,00
30/04/2024 SALDO MENSAL				0,00

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



ANEXO XXVIII CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

04/2024

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R\$		
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
				DISPONÍVEL	APLICADO	
001-9	000001590-3	00000000005031-8	BANCO DO BRASIL 5031-8	0,00	0,00	0,00
001-9	000001590-3	00000000005031-8	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	632.626,89	0,00	632.626,89
104-0	000003826-6	00000000000002-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	683,80	683,80
001-9	000001590-3	00000000028665-6	BANCO DO BRASIL - CONCURSO	0,00	0,00	0,00
104-0	000003826-6	00000000000002-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	444.487,10	0,00	444.487,10
TOTAL				1077.113,99	683,80	1.077.797,79

ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: MOVIMENTACAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:36:14

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
223	O			01/04	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	00005365	1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	JOILSON SILVA ASSUNÇÃO
224	O			01/04	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33901401000000	ALANCARMO FERREIRA BORGES
225	O			01/04	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33901401000000	DIONE LOCH
226	O			01/04	2.385,00	0,00	2.385,00	2.385,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33901401000000	ROBERIO REBECA
227	O			01/04	2.385,00	0,00	2.385,00	2.385,00	0,00	1004999-	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33901401000000	DANIELY LAURENTINO FEITOSA
228	O			01/04	2.385,00	0,00	2.385,00	2.385,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33901401000000	JUCILENE DE SOUZA ANDRADE
229	O			01/04	2.385,00	0,00	2.385,00	2.385,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33901401000000	JAIME LUIS SIMON
230	G			01/04	2.895,08	0,00	0,00	0,00	2.895,08	55610-6	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
231	O			01/04	500,00	123,90	376,10	376,10	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903096000000	ROBERIO REBECA
232	O			01/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903096000000	ALANCARMO FERREIRA BORGES
233	O			01/04	5.097,00	0,00	5.097,00	5.097,00	0,00	38447-0	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903948000000	VANESSA CARLI TREINAMENTOS LTDA
234	O			01/04	90,53	0,00	90,53	90,53	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903007000000	SUPERMERCADO REAL LTDA.
235	O			01/04	50,40	0,00	50,40	50,40	0,00	11008-6	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903016000000	PERINI FONSECA & FONSECA LTDA
236	O			02/04	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	3768-1	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33901401000000	RAQUEL MARLI DA SILVA
237	O			02/04	1.899,00	0,00	1.899,00	1.899,00	0,00	38447-0	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903948000000	VANESSA CARLI TREINAMENTOS LTDA
238	O			02/04	262,68	0,00	262,68	262,68	0,00	3768-1	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903301000000	RAQUEL MARLI DA SILVA
239	O			02/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903916000000	BLINDADAO VIDROS LTDA
240	O			02/04	1.299,66	0,00	1.299,66	1.299,66	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903301000000	LA SIERRA VIAGENS E TURISMO LTDA
241	O			03/04	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903948000000	INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA
242	O			03/04	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903916000000	EDUARDO P. DA SILVA & CIA LTDA
243	O			08/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	00005365	1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	JOILSON SILVA ASSUNÇÃO
244	O			08/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	1235240-	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33901401000000	OSMAR DE FRANÇA PEREIRA
245	O			08/04	164,03	0,00	164,03	164,03	0,00	19906-0	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903007000000	CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP
246	O			08/04	2.098,74	0,00	2.098,74	2.098,74	0,00	19906-0	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903022000000	CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP
247	O			08/04	355,50	0,00	355,50	355,50	0,00	19906-0	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903021000000	CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP
248	O			09/04	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
249	O			09/04	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	AILTON MONTEIRO DIAS
250	O			09/04	600,00	54,00	546,00	546,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903096000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
251	O			15/04	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903096000000	MARCIO JORGE BONIFACIO



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: MOVIMENTACAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:36:14

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
252	O			15/04	3.465,00	0,00	3.465,00	3.465,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
253	O			15/04	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	19151-5	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903017000000	DB CLICK INFORMATICA LTDA
254	O			15/04	2.969,75	0,00	2.969,75	2.969,75	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.111	12	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
255	O			15/04	57.346,41	0,00	57.346,41	57.346,41	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
256	O			15/04	912,18	0,00	912,18	912,18	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903001040000	MATUCHAK AUTO CENTER LTDA
257	O			15/04	8.959,89	0,00	8.959,89	8.959,89	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901132000000	JULIANA DA SILVA BATISTA
258	O			15/04	1.828,50	0,00	1.828,50	1.828,50	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903022000000	SUPERMERCADO REAL LTDA.
259	O			15/04	1.015,47	0,00	1.015,47	1.015,47	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903007000000	SUPERMERCADO REAL LTDA.
260	O			19/04	2.374,52	0,00	2.374,52	2.374,52	0,00	20372-6	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903015000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
261	O			19/04	86,90	0,00	86,90	86,90	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903015000000	SUPERMERCADO REAL LTDA.
262	O	1/2022	174	19/04	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
263	O	1/2022	174	19/04	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.111	13	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
264	O			23/04	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903015000000	A. A. SOARES & CIA LTDA
265	O			23/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33901401000000	EDMAR ZORZE
266	O			23/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
267	O			23/04	8.388,00	0,00	8.388,00	8.388,00	0,00	65209-1	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903017000000	H A DE LIMA INFORMATICA
268	O			24/04	63.350,48	0,00	63.350,48	63.350,48	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
269	O			24/04	70.603,00	0,00	70.603,00	70.603,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	5	31901152000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
270	O			24/04	125.305,26	0,00	125.305,26	125.305,26	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
271	O			24/04	14.565,95	0,00	14.565,95	14.565,95	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.111	12	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
272	O			24/04	2.556,94	0,00	2.556,94	2.556,94	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903301000000	LA SIERRA VIAGENS E TURISMO LTDA
273	O			24/04	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903916000000	WANDERSON FERREIRA DA SILVA 07406520107
274	O			24/04	47,51	0,00	0,00	0,00	47,51	47368-5	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903024000000	BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA
275	O			24/04	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903007000000	CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA
276	E	1/2023	180	24/04	88.966,70	0,00	0,00	0,00	88.966,70	66620-3	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33904001000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
277	O			30/04	14.218,57	0,00	14.218,57	14.218,57	0,00	5031-8	1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901132000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: MOVIMENTACAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:36:14

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
Total do Período:					518.018,65	177,90	422.581,46	422.581,46	95.259,29							



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL													
249	01/04/2024	195,99	0,00	9,41	186,58	16	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.44.00.00.00	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	01.002
250	01/04/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	29	1.500.000000	01.031.0001	2.111	13	3.3.90.46.01.00.00.00	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO	01.003
251	01/04/2024	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	25	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.46.01.00.00.00	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO	01.002
297	01/04/2024	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	223	1.500.000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	JOILSON SILVA ASSUNÇÃO	01.001
298	01/04/2024	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	224	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.14.01.00.00.00	ALANCARMO FERREIRA BORGES	01.002
299	01/04/2024	600,00	0,00	0,00	600,00	232	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	ALANCARMO FERREIRA BORGES	01.002
300	01/04/2024	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	225	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.14.01.00.00.00	DIONE LOCH	01.002
301	01/04/2024	2.385,00	0,00	0,00	2.385,00	226	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.14.01.00.00.00	ROBERIO REBECA	01.002
302	01/04/2024	2.385,00	0,00	0,00	2.385,00	227	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.14.01.00.00.00	DANIELY LAURENTINO FEITOSA	01.002
303	01/04/2024	2.385,00	0,00	0,00	2.385,00	228	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.14.01.00.00.00	JUCILENE DE SOUZA ANDRADE	01.002
304	01/04/2024	2.385,00	0,00	0,00	2.385,00	229	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.14.01.00.00.00	JAIME LUIS SIMON	01.002
305	01/04/2024	500,00	123,90	0,00	376,10	231	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	ROBERIO REBECA	01.002
Total por Dia:		25.105,99	123,90	9,41	24.972,68								
309	03/04/2024	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	236	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.14.01.00.00.00	RAQUEL MARLI DA SILVA	01.002
Total por Dia:		1.590,00	0,00	0,00	1.590,00								
311	05/04/2024	262,68	0,00	0,00	262,68	238	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.33.01.00.00.00	RAQUEL MARLI DA SILVA	01.002
316	05/04/2024	1.299,66	0,00	0,00	1.299,66	240	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.33.01.00.00.00	LA SIERRA VIAGENS E TURISMO LTDA	01.002
Total por Dia:		1.562,34	0,00	0,00	1.562,34								
252	09/04/2024	248,11	0,00	0,60	247,51	12	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.01.01.00.00	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	01.002
253	09/04/2024	172,64	0,00	0,41	172,23	43	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.01.02.00.00	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	01.002
254	09/04/2024	4.500,00	0,00	216,00	4.284,00	199	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.88.00.00.00	JEAN PAULO BORSATTI	01.002
256	09/04/2024	440,00	0,00	0,00	440,00	201	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.23.00.00.00	VEREDA COMERCIO VAREJISTA DE	01.002
257	09/04/2024	268,17	0,00	0,64	267,53	43	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.01.02.00.00	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	01.002
258	09/04/2024	253,34	0,00	0,61	252,73	12	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.01.01.00.00	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	01.002
325	09/04/2024	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00	248	1.500.000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.001
326	09/04/2024	600,00	54,00	0,00	546,00	250	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.002
327	09/04/2024	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00	249	1.500.000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	AILTON MONTEIRO DIAS	01.001
Total por Dia:		9.132,26	54,00	218,26	8.860,00								
261	10/04/2024	5.196,00	0,00	0,00	5.196,00	209	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.17.00.00.00	DOUGLAS AUGUSTO MENA DE CASTRO.	01.002
262	10/04/2024	720,00	0,00	1,73	718,27	204	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.04.00.00.00	M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS	01.002
263	10/04/2024	753,15	0,00	0,00	753,15	206	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.17.00.00.00	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E	01.002
264	10/04/2024	395,00	0,00	0,00	395,00	207	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.15.00.00.00	OSMAR JOSE DOTTO & CIA LTDA - ME	01.002



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
266	10/04/2024	103,12	0,00	0,25	102,87	43	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.01.02.00.00	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	01.002
267	10/04/2024	236,72	0,00	0,57	236,15	43	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.01.02.00.00	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	01.002
268	10/04/2024	520,00	0,00	6,24	513,76	210	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.24.00.00.00	ELETRICA UNIÃO COMERCIO DE MATERIAIS	01.002
330	10/04/2024	250,00	0,00	0,00	250,00	243	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	JOILSON SILVA ASSUNÇÃO	01.001
331	10/04/2024	250,00	0,00	0,00	250,00	244	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.14.01.00.00.00	OSMAR DE FRANÇA PEREIRA	01.002
Total por Dia:		8.423,99	0,00	8,79	8.415,20								
272	12/04/2024	8.960,00	0,00	286,72	8.673,28	24	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.88.00.00.00	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA	01.002
273	12/04/2024	950,00	0,00	0,00	950,00	222	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.79.00.00.00	KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUSA	01.002
Total por Dia:		9.910,00	0,00	286,72	9.623,28								
294	15/04/2024	6.589,76	0,00	0,00	6.589,76	93	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.88.00.00.00	AMG PUBLICIDADE E COMUNICAO LTDA	01.002
332	15/04/2024	3.465,00	0,00	0,00	3.465,00	252	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	MARCIO JORGE BONIFACIO	01.001
333	15/04/2024	800,00	0,00	0,00	800,00	251	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	MARCIO JORGE BONIFACIO	01.002
334	15/04/2024	2.969,75	0,00	0,00	2.969,75	254	1.500.0000000	01.031.0001	2.111	12	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
335	15/04/2024	57.346,41	0,00	0,00	57.346,41	255	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
336	15/04/2024	64,80	0,00	0,00	64,80	21	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.40.04.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.002
Total por Dia:		71.235,72	0,00	0,00	71.235,72								
295	16/04/2024	427,97	0,00	21,40	406,57	190	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.77.00.00.00	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	01.002
347	16/04/2024	8.959,89	0,00	2.174,75	6.785,14	257	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.32.00.00.00	JULIANA DA SILVA BATISTA	01.002
Total por Dia:		9.387,86	0,00	2.196,15	7.191,71								
296	17/04/2024	1.447,54	0,00	60,65	1.386,89	119	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.40.04.00.00.00	SAPEZAL SERVICOS DE	01.002
Total por Dia:		1.447,54	0,00	60,65	1.386,89								
306	18/04/2024	5.097,00	0,00	0,00	5.097,00	233	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.48.00.00.00	VANESSA CARLI TREINAMENTOS LTDA	01.002
Total por Dia:		5.097,00	0,00	0,00	5.097,00								
307	19/04/2024	90,53	0,00	1,09	89,44	234	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.07.00.00.00	SUPERMERCADO REAL LTDA.	01.002
308	19/04/2024	50,40	0,00	0,00	50,40	235	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.16.00.00.00	PERINI FONSECA & FONSECA LTDA	01.002
310	19/04/2024	1.899,00	0,00	0,00	1.899,00	237	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.48.00.00.00	VANESSA CARLI TREINAMENTOS LTDA	01.002
312	19/04/2024	150,00	0,00	5,91	144,09	239	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.16.00.00.00	BLINDADAO VIDROS LTDA	01.002
348	19/04/2024	1.524,17	0,00	0,00	1.524,17	21	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.40.04.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.002
Total por Dia:		3.714,10	0,00	7,00	3.707,10								
313	24/04/2024	120,00	0,00	2,41	117,59	42	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.19.00.00.00	RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	01.002
314	24/04/2024	364,40	0,00	0,87	363,53	12	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.01.01.00.00	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	01.002
315	24/04/2024	296,26	0,00	0,71	295,55	43	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.01.02.00.00	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	01.002
318	24/04/2024	890,00	0,00	0,00	890,00	241	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA	01.002



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
319	24/04/2024	221,54	0,00	10,63	210,91	16	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.44.00.00.00	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	01.002
320	24/04/2024	310,00	0,00	0,00	310,00	242	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.16.00.00.00	EDUARDO P. DA SILVA & CIA LTDA	01.002
337	24/04/2024	900,00	0,00	0,00	900,00	264	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.15.00.00.00	A. A. SOARES & CIA LTDA	01.002
349	24/04/2024	250,00	0,00	0,00	250,00	266	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.001
351	24/04/2024	250,00	0,00	0,00	250,00	265	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.14.01.00.00.00	EDMAR ZORZE	01.002
352	24/04/2024	2.556,94	0,00	0,00	2.556,94	272	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.33.01.00.00.00	LA SIERRA VIAGENS E TURISMO LTDA	01.002
Total por Dia:		6.159,14	0,00	14,62	6.144,52								
353	25/04/2024	4.635,00	0,00	0,00	4.635,00	163	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	AILTON MONTEIRO DIAS	01.001
354	25/04/2024	4.635,00	0,00	0,00	4.635,00	164	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.001
355	25/04/2024	4.635,00	0,00	0,00	4.635,00	162	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	ELISTON GUARDA	01.001
356	25/04/2024	4.635,00	0,00	0,00	4.635,00	165	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	JOILSON SILVA ASSUNÇÃO	01.001
357	25/04/2024	4.635,00	0,00	0,00	4.635,00	167	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	MARCIO JORGE BONIFACIO	01.001
358	25/04/2024	4.635,00	0,00	0,00	4.635,00	166	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	01.001
359	25/04/2024	4.635,00	0,00	0,00	4.635,00	168	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	MAURO ANTONIO GALVAO	01.001
360	25/04/2024	4.635,00	0,00	0,00	4.635,00	169	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	RONALDO DE OLIVEIRA	01.001
361	25/04/2024	4.635,00	0,00	0,00	4.635,00	170	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	ZILDINEI PANTA PEREIRA	01.001
363	25/04/2024	63.350,48	0,00	20.460,85	42.889,63	268	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.02.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
366	25/04/2024	70.603,00	0,00	31.577,50	39.025,50	269	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	5	3.1.90.11.52.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.001
367	25/04/2024	125.305,26	0,00	47.495,44	77.809,82	270	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.02.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
368	25/04/2024	14.565,95	0,00	3.736,42	10.829,53	271	1.500.0000000	01.031.0001	2.111	12	3.1.90.11.02.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.003
Total por Dia:		315.539,69	0,00	103.270,21	212.269,48								
321	26/04/2024	164,03	0,00	0,00	164,03	245	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.07.00.00.00	CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP	01.002
322	26/04/2024	2.098,74	0,00	0,00	2.098,74	246	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.22.00.00.00	CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP	01.002
323	26/04/2024	355,50	0,00	0,00	355,50	247	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.21.00.00.00	CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP	01.002
324	26/04/2024	645,00	0,00	0,00	645,00	253	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.17.00.00.00	DB CLICK INFORMATICA LTDA	01.002
Total por Dia:		3.263,27	0,00	0,00	3.263,27								
328	29/04/2024	100,00	0,00	2,01	97,99	42	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.19.00.00.00	RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	01.002
329	29/04/2024	912,18	0,00	0,00	912,18	256	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.01.04.00.00	MATUCHAK AUTO CENTER LTDA	01.002
342	29/04/2024	900,00	0,00	0,00	900,00	25	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.46.01.00.00.00	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO	01.002
343	29/04/2024	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	262	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.46.01.00.00.00	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO	01.002
344	29/04/2024	50,00	0,00	0,00	50,00	29	1.500.0000000	01.031.0001	2.111	13	3.3.90.46.01.00.00.00	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO	01.003
345	29/04/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	263	1.500.0000000	01.031.0001	2.111	13	3.3.90.46.01.00.00.00	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO	01.003
362	29/04/2024	12.195,20	0,00	146,34	12.048,86	14	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.43.00.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA	01.002
Total por Dia:		22.707,38	0,00	148,35	22.559,03								



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
338	30/04/2024	1.828,50	0,00	21,94	1.806,56	258	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.22.00.00.00	SUPERMERCADO REAL LTDA.	01.002
339	30/04/2024	1.015,47	0,00	12,19	1.003,28	259	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.07.00.00.00	SUPERMERCADO REAL LTDA.	01.002
340	30/04/2024	86,90	0,00	1,04	85,86	261	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.15.00.00.00	SUPERMERCADO REAL LTDA.	01.002
341	30/04/2024	2.374,52	0,00	0,00	2.374,52	260	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.15.00.00.00	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA	01.002
346	30/04/2024	8.388,00	0,00	0,00	8.388,00	267	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.17.00.00.00	H A DE LIMA INFORMATICA	01.002
350	30/04/2024	8.403,31	0,00	403,35	7.999,96	26	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.40.01.00.00.00	DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA	01.002
364	30/04/2024	14.218,57	0,00	2.369,66	11.848,91	277	1.500.000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.32.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
365	30/04/2024	53,90	0,00	0,00	53,90	17	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	01.002
369	30/04/2024	60,94	0,00	0,00	60,94	18	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.81.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.002
Total por Dia:		36.430,11	0,00	2.808,18	33.621,93								
Total por Entidade:		530.706,39	177,90	109.028,34	421.500,15								
Total Geral:		530.706,39	177,90	109.028,34	421.500,15								



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL										637.664,64	109.028,34	528.636,30
01/04	EMP.	249	16/24	3.3.90.39.44.00.00.00				NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	1.869.0000000	9,41	9,41	0,00
01/04	EMP.	276	224/24	3.3.90.14.01.00.00.00	011402	2-5		ALANCARMO FERREIRA BORGES	1.500.0000000	1.590,00	0,00	1.590,00
01/04	EMP.	277	232/24	3.3.90.30.96.00.00.00	011402	2-5		ALANCARMO FERREIRA BORGES	1.500.0000000	600,00	0,00	600,00
01/04	EMP.	278	223/24	3.3.90.14.01.00.00.00	011402	2-5		JOILSON SILVA ASSUNÇÃO	1.500.0000000	1.590,00	0,00	1.590,00
01/04	EMP.	279	228/24	3.3.90.14.01.00.00.00	011406	2-5		JUCILENE DE SOUZA ANDRADE	1.500.0000000	2.385,00	0,00	2.385,00
01/04	EMP.	280	227/24	3.3.90.14.01.00.00.00	011406	2-5		DANIELY LAURENTINO FEITOSA	1.500.0000000	2.385,00	0,00	2.385,00
01/04	EMP.	281	225/24	3.3.90.14.01.00.00.00	210989	2-5		DIONE LOCH	1.500.0000000	1.590,00	0,00	1.590,00
01/04	EMP.	273	16/24	3.3.90.39.44.00.00.00	40101	5031-8		NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	1.500.0000000	186,58	0,00	186,58
01/04	EMP.	274	29/24	3.3.90.46.01.00.00.00	40102	5031-8	1/2022	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE	1.500.0000000	500,00	0,00	500,00
01/04	EMP.	275	25/24	3.3.90.46.01.00.00.00	40103	5031-8	1/2022	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE	1.500.0000000	9.000,00	0,00	9.000,00
01/04	EMP.	270	229/24	3.3.90.14.01.00.00.00	551590000	5031-8		JAIME LUIS SIMON	1.500.0000000	2.385,00	0,00	2.385,00
01/04	EMP.	271	226/24	3.3.90.14.01.00.00.00	551590000	5031-8		ROBERIO REBECA	1.500.0000000	2.385,00	0,00	2.385,00
01/04	EMP.	272	231/24	3.3.90.30.96.00.00.00	551590000	5031-8		ROBERIO REBECA	1.500.0000000	376,10	0,00	376,10
02/04	D.EX.		29/24		40201	5031-8		Município de Sapezal	1.869.0000000	44.793,38	0,00	44.793,38
03/04	EMP.	282	236/24	3.3.90.14.01.00.00.00	551590000	5031-8		RAQUEL MARLI DA SILVA	1.500.0000000	1.590,00	0,00	1.590,00
05/04	EMP.	283	238/24	3.3.90.33.01.00.00.00	551590000	5031-8		RAQUEL MARLI DA SILVA	1.500.0000000	262,68	0,00	262,68
05/04	EMP.	284	240/24	3.3.90.33.01.00.00.00	557138000	5031-8		LA SIERRA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.500.0000000	1.299,66	0,00	1.299,66
09/04	EMP.	252	12/24	3.3.90.30.01.01.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.869.0000000	0,60	0,60	0,00
09/04	EMP.	253	43/24	3.3.90.30.01.02.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.869.0000000	0,41	0,41	0,00
09/04	EMP.	254	199/24	3.3.90.39.88.00.00.00			1/2024	JEAN PAULO BORSATTI	1.869.0000000	216,00	216,00	0,00
09/04	EMP.	257	43/24	3.3.90.30.01.02.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.869.0000000	0,64	0,64	0,00
09/04	EMP.	258	12/24	3.3.90.30.01.01.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.869.0000000	0,61	0,61	0,00
09/04	EMP.	287	199/24	3.3.90.39.88.00.00.00	091310	2-5	1/2024	JEAN PAULO BORSATTI	1.500.0000000	4.284,00	0,00	4.284,00
09/04	EMP.	290	249/24	3.3.90.14.01.00.00.00	091310	2-5		AILTON MONTEIRO DIAS	1.500.0000000	1.325,00	0,00	1.325,00
09/04	D.EX.		30/24		40901	5031-8		Município de Sapezal	1.869.0000000	452,40	0,00	452,40
09/04	EMP.	285	43/24	3.3.90.30.01.02.00.00	551590000	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.500.0000000	172,23	0,00	172,23
09/04	EMP.	286	12/24	3.3.90.30.01.01.00.00	551590000	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.500.0000000	247,51	0,00	247,51
09/04	EMP.	288	248/24	3.3.90.14.01.00.00.00	551590000	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	1.500.0000000	1.325,00	0,00	1.325,00
09/04	EMP.	289	250/24	3.3.90.30.96.00.00.00	551590000	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	1.500.0000000	546,00	0,00	546,00
10/04	EMP.	262	204/24	3.3.90.30.04.00.00.00				M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA	1.869.0000000	1,73	1,73	0,00
10/04	EMP.	266	43/24	3.3.90.30.01.02.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.869.0000000	0,25	0,25	0,00
10/04	EMP.	267	43/24	3.3.90.30.01.02.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.869.0000000	0,57	0,57	0,00
10/04	EMP.	268	210/24	3.3.90.30.24.00.00.00				ELETRICA UNIÃO COMERCIO DE MATERIAIS	1.869.0000000	6,24	6,24	0,00
10/04	EMP.	299	243/24	3.3.90.14.01.00.00.00	101052	2-5		JOILSON SILVA ASSUNÇÃO	1.500.0000000	250,00	0,00	250,00



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
10/04	EMP.	300	244/24	3.3.90.14.01.00.00.00	101053	2-5		OSMAR DE FRANÇA PEREIRA	1.500.000000	250,00	0,00	250,00
10/04	EMP.	301	201/24	3.3.90.30.23.00.00.00	101343	2-5		VEREDA COMERCIO VAREJISTA DE	1.500.000000	440,00	0,00	440,00
10/04	EMP.	302	210/24	3.3.90.30.24.00.00.00	101350	2-5		ELETRICA UNIÃO COMERCIO DE MATERIAIS	1.500.000000	513,76	0,00	513,76
10/04	EMP.	296	206/24	3.3.90.30.17.00.00.00	41001	5031-8		SAPEWEST TELECOMUNICACOES E	1.500.000000	753,15	0,00	753,15
10/04	EMP.	297	209/24	3.3.90.30.17.00.00.00	41002	5031-8		DOUGLAS AUGUSTO MENA DE CASTRO.	1.500.000000	5.196,00	0,00	5.196,00
10/04	EMP.	298	207/24	3.3.90.30.15.00.00.00	41003	5031-8		OSMAR JOSE DOTTO & CIA LTDA - ME	1.500.000000	395,00	0,00	395,00
10/04	EMP.	291	43/24	3.3.90.30.01.02.00.00	551590000	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.500.000000	267,53	0,00	267,53
10/04	EMP.	292	43/24	3.3.90.30.01.02.00.00	551590000	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.500.000000	236,15	0,00	236,15
10/04	EMP.	293	43/24	3.3.90.30.01.02.00.00	551590000	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.500.000000	102,87	0,00	102,87
10/04	EMP.	294	12/24	3.3.90.30.01.01.00.00	551590000	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.500.000000	252,73	0,00	252,73
10/04	EMP.	295	204/24	3.3.90.30.04.00.00.00	551590000	5031-8		M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA	1.500.000000	718,27	0,00	718,27
12/04	EMP.	272	24/24	3.3.90.39.88.00.00.00			4/2023	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA	1.869.000000	286,72	286,72	0,00
12/04	D.EX.		31/24		002020	2-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.869.000000	10.617,53	0,00	10.617,53
12/04	EMP.	304	24/24	3.3.90.39.88.00.00.00	121322	2-5	4/2023	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA	1.500.000000	8.673,28	0,00	8.673,28
12/04	EMP.	303	222/24	3.3.90.39.79.00.00.00	551590000	5031-8		KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUSA	1.500.000000	950,00	0,00	950,00
15/04	EMP.	307	254/24	3.1.90.13.02.00.00.00	41501	5031-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000000	2.969,75	0,00	2.969,75
15/04	EMP.	308	255/24	3.1.90.13.02.00.00.00	41501	5031-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000000	57.346,41	0,00	57.346,41
15/04	D.EX.		32/24		41501	5031-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.869.000000	23.944,30	0,00	23.944,30
15/04	EMP.	309	21/24	3.3.90.40.04.00.00.00	44645	5031-8		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.000000	64,80	0,00	64,80
15/04	EMP.	306	251/24	3.3.90.30.96.00.00.00	551590000	5031-8		MARCIO JORGE BONIFACIO	1.500.000000	800,00	0,00	800,00
15/04	EMP.	305	252/24	3.3.90.14.01.00.00.00	551590000	5031-8		MARCIO JORGE BONIFACIO	1.500.000000	3.465,00	0,00	3.465,00
16/04	EMP.	295	190/24	3.3.90.39.77.00.00.00				BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	1.869.000000	21,40	21,40	0,00
16/04	EMP.	347	257/24	3.1.90.11.32.00.00.00				JULIANA DA SILVA BATISTA	1.869.000000	2.174,75	2.174,75	0,00
16/04	EMP.	312	93/24	3.3.90.39.88.00.00.00	161158	2-5	6/2023	AMG PUBLICIDADE E COMUNICAO LTDA	1.500.000000	6.589,76	0,00	6.589,76
16/04	EMP.	310	190/24	3.3.90.39.77.00.00.00	551590000	5031-8		BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	1.500.000000	406,57	0,00	406,57
16/04	EMP.	311	257/24	3.1.90.11.32.00.00.00	7826	5031-8		JULIANA DA SILVA BATISTA	1.500.000000	6.785,14	0,00	6.785,14
17/04	EMP.	296	119/24	3.3.90.40.04.00.00.00				SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.869.000000	60,65	60,65	0,00
17/04	EMP.	313	119/24	3.3.90.40.04.00.00.00	551590000	5031-8		SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.500.000000	1.386,89	0,00	1.386,89
19/04	EMP.	307	234/24	3.3.90.30.07.00.00.00				SUPERMERCADO REAL LTDA.	1.869.000000	1,09	1,09	0,00
19/04	EMP.	312	239/24	3.3.90.39.16.00.00.00				BLINDADAO VIDROS LTDA	1.869.000000	5,91	5,91	0,00
19/04	EMP.	314	21/24	3.3.90.40.04.00.00.00	44645	5031-8		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.000000	1.524,17	0,00	1.524,17
23/04	EMP.	319	239/24	3.3.90.39.16.00.00.00	231200	2-5		BLINDADAO VIDROS LTDA	1.500.000000	144,09	0,00	144,09
23/04	EMP.	315	233/24	3.3.90.39.48.00.00.00	550046000	5031-8		VANESSA CARLI TREINAMENTOS LTDA	1.500.000000	5.097,00	0,00	5.097,00
23/04	EMP.	316	237/24	3.3.90.39.48.00.00.00	550046000	5031-8		VANESSA CARLI TREINAMENTOS LTDA	1.500.000000	1.899,00	0,00	1.899,00
23/04	EMP.	317	235/24	3.3.90.30.16.00.00.00	551590000	5031-8		PERINI FONSECA & FONSECA LTDA	1.500.000000	50,40	0,00	50,40



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
23/04	EMP.	318	234/24	3.3.90.30.07.00.00.00	551590000	5031-8		SUPERMERCADO REAL LTDA.	1.500.0000000	89,44	0,00	89,44
24/04	EMP.	313	42/24	3.3.90.39.19.00.00.00				RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	1.869.0000000	2,41	2,41	0,00
24/04	EMP.	314	12/24	3.3.90.30.01.01.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.869.0000000	0,87	0,87	0,00
24/04	EMP.	315	43/24	3.3.90.30.01.02.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.869.0000000	0,71	0,71	0,00
24/04	EMP.	319	16/24	3.3.90.39.44.00.00.00				NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	1.869.0000000	10,63	10,63	0,00
24/04	EMP.	326	42/24	3.3.90.39.19.00.00.00	241142	2-5		RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	1.500.0000000	117,59	0,00	117,59
24/04	EMP.	327	265/24	3.3.90.14.01.00.00.00	241143	2-5		EDMAR ZORZE	1.500.0000000	250,00	0,00	250,00
24/04	EMP.	328	264/24	3.3.90.30.15.00.00.00	241224	2-5		A. A. SOARES & CIA LTDA	1.500.0000000	900,00	0,00	900,00
24/04	EMP.	329	272/24	3.3.90.33.01.00.00.00	241226	2-5		LA SIERRA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.500.0000000	2.556,94	0,00	2.556,94
24/04	EMP.	325	16/24	3.3.90.39.44.00.00.00	42401	5031-8		NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	1.500.0000000	210,91	0,00	210,91
24/04	EMP.	320	12/24	3.3.90.30.01.01.00.00	551590000	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.500.0000000	363,53	0,00	363,53
24/04	EMP.	321	43/24	3.3.90.30.01.02.00.00	551590000	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.500.0000000	295,55	0,00	295,55
24/04	EMP.	322	266/24	3.3.90.14.01.00.00.00	551590000	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	1.500.0000000	250,00	0,00	250,00
24/04	EMP.	323	242/24	3.3.90.39.16.00.00.00	551590000	5031-8		EDUARDO P. DA SILVA & CIA LTDA	1.500.0000000	310,00	0,00	310,00
24/04	EMP.	324	241/24	3.3.90.39.48.00.00.00	552901000	5031-8		INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA	1.500.0000000	890,00	0,00	890,00
25/04	EMP.	339	268/24	3.1.90.11.02.00.00.00		5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.500.0000000	42.889,63	0,00	42.889,63
25/04	EMP.	363	268/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.869.0000000	20.460,85	20.460,85	0,00
25/04	EMP.	366	269/24	3.1.90.11.52.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.869.0000000	31.577,50	31.577,50	0,00
25/04	EMP.	367	270/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.869.0000000	47.495,44	47.495,44	0,00
25/04	EMP.	368	271/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.869.0000000	3.736,42	3.736,42	0,00
25/04	EMP.	330	163/24	3.3.90.93.01.00.00.00	210989	2-5		AILTON MONTEIRO DIAS	1.500.0000000	4.635,00	0,00	4.635,00
25/04	EMP.	331	164/24	3.3.90.93.01.00.00.00	210989	2-5		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	1.500.0000000	4.635,00	0,00	4.635,00
25/04	EMP.	332	162/24	3.3.90.93.01.00.00.00	210989	2-5		ELISTON GUARDA	1.500.0000000	4.635,00	0,00	4.635,00
25/04	EMP.	333	165/24	3.3.90.93.01.00.00.00	210989	2-5		JOILSON SILVA ASSUNÇÃO	1.500.0000000	4.635,00	0,00	4.635,00
25/04	EMP.	335	166/24	3.3.90.93.01.00.00.00	210989	2-5		MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	1.500.0000000	4.635,00	0,00	4.635,00
25/04	EMP.	336	168/24	3.3.90.93.01.00.00.00	210989	2-5		MAURO ANTONIO GALVAO	1.500.0000000	4.635,00	0,00	4.635,00
25/04	EMP.	337	169/24	3.3.90.93.01.00.00.00	210989	2-5		RONALDO DE OLIVEIRA	1.500.0000000	4.635,00	0,00	4.635,00
25/04	EMP.	338	170/24	3.3.90.93.01.00.00.00	210989	2-5		ZILDINEI PANTA PEREIRA	1.500.0000000	4.635,00	0,00	4.635,00
25/04	D.EX.		35/24		251133	2-5		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.869.0000000	525,00	0,00	525,00
25/04	D.EX.		36/24		251134	2-5		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.869.0000000	361,66	0,00	361,66
25/04	EMP.	334	167/24	3.3.90.93.01.00.00.00	251148	2-5		MARCIO JORGE BONIFACIO	1.500.0000000	4.635,00	0,00	4.635,00
25/04	D.EX.		33/24		42503	5031-8		COOPERATIVA DE CRED.DE LIVRE ADMS.DE	1.869.0000000	23.535,10	0,00	23.535,10
25/04	D.EX.		34/24		42504	5031-8		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	1.869.0000000	1.873,28	0,00	1.873,28
25/04	EMP.	340	269/24	3.1.90.11.52.00.00.00	9690	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.500.0000000	39.025,50	0,00	39.025,50
25/04	EMP.	341	270/24	3.1.90.11.02.00.00.00	9690	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.500.0000000	77.809,82	0,00	77.809,82



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
25/04	EMP.	342	271/24	3.1.90.11.02.00.00.00	9690	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.500.0000000	10.829,53	0,00	10.829,53
26/04	EMP.	343	245/24	3.3.90.30.07.00.00.00	42601	5031-8		CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP	1.500.0000000	164,03	0,00	164,03
26/04	EMP.	344	246/24	3.3.90.30.22.00.00.00	42602	5031-8		CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP	1.500.0000000	2.098,74	0,00	2.098,74
26/04	EMP.	345	247/24	3.3.90.30.21.00.00.00	42603	5031-8		CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP	1.500.0000000	355,50	0,00	355,50
26/04	EMP.	346	253/24	3.3.90.30.17.00.00.00	42604	5031-8		DB CLICK INFORMATICA LTDA	1.500.0000000	645,00	0,00	645,00
29/04	EMP.	328	42/24	3.3.90.39.19.00.00.00				RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	1.869.0000000	2,01	2,01	0,00
29/04	EMP.	362	14/24	3.3.90.39.43.00.00.00				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	1.869.0000000	146,34	146,34	0,00
29/04	EMP.	347	256/24	3.3.90.30.01.04.00.00	291154	2-5		MATUCHAK AUTO CENTER LTDA	1.500.0000000	912,18	0,00	912,18
29/04	EMP.	348	42/24	3.3.90.39.19.00.00.00	291154	2-5		RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	1.500.0000000	97,99	0,00	97,99
29/04	EMP.	353	14/24	3.3.90.39.43.00.00.00	42114	5031-8		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000000	12.048,86	0,00	12.048,86
29/04	EMP.	349	25/24	3.3.90.46.01.00.00.00	42901	5031-8	1/2022	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE	1.500.0000000	900,00	0,00	900,00
29/04	EMP.	350	262/24	3.3.90.46.01.00.00.00	42901	5031-8	1/2022	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE	1.500.0000000	8.100,00	0,00	8.100,00
29/04	EMP.	351	29/24	3.3.90.46.01.00.00.00	42902	5031-8	1/2022	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE	1.500.0000000	50,00	0,00	50,00
29/04	EMP.	352	263/24	3.3.90.46.01.00.00.00	42902	5031-8	1/2022	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE	1.500.0000000	450,00	0,00	450,00
29/04	D.EX.		37/24		42903	5031-8		Município de Sapezal	1.869.0000000	1.033,50	0,00	1.033,50
30/04	EMP.	338	258/24	3.3.90.30.22.00.00.00				SUPERMERCADO REAL LTDA.	1.869.0000000	21,94	21,94	0,00
30/04	EMP.	339	259/24	3.3.90.30.07.00.00.00				SUPERMERCADO REAL LTDA.	1.869.0000000	12,19	12,19	0,00
30/04	EMP.	340	261/24	3.3.90.30.15.00.00.00				SUPERMERCADO REAL LTDA.	1.869.0000000	1,04	1,04	0,00
30/04	EMP.	350	26/24	3.3.90.40.01.00.00.00			2/2022	DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA	1.869.0000000	403,35	403,35	0,00
30/04	EMP.	364	277/24	3.1.90.11.32.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.869.0000000	2.369,66	2.369,66	0,00
30/04	EMP.	354	258/24	3.3.90.30.22.00.00.00	11125	5031-8		SUPERMERCADO REAL LTDA.	1.500.0000000	1.806,56	0,00	1.806,56
30/04	EMP.	355	259/24	3.3.90.30.07.00.00.00	11125	5031-8		SUPERMERCADO REAL LTDA.	1.500.0000000	1.003,28	0,00	1.003,28
30/04	EMP.	356	261/24	3.3.90.30.15.00.00.00	11125	5031-8		SUPERMERCADO REAL LTDA.	1.500.0000000	85,86	0,00	85,86
30/04	EMP.	361	17/24	3.3.90.39.81.00.00.00	194/671/76	5031-8		BANCO DO BRASIL S/A	1.500.0000000	53,90	0,00	53,90
30/04	EMP.	357	260/24	3.3.90.30.15.00.00.00	20372	5031-8		N. N. L. SOUSA & CIA LTDA	1.500.0000000	2.374,52	0,00	2.374,52
30/04	EMP.	362	18/24	3.3.90.39.81.00.00.00	210989	2-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000000	60,94	0,00	60,94
30/04	EMP.	360	277/24	3.1.90.11.32.00.00.00	24211	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.500.0000000	11.848,91	0,00	11.848,91
30/04	EMP.	358	267/24	3.3.90.30.17.00.00.00	301210	2-5		H A DE LIMA INFORMATICA	1.500.0000000	8.388,00	0,00	8.388,00
30/04	EMP.	359	26/24	3.3.90.40.01.00.00.00	301212	2-5	2/2022	DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA	1.500.0000000	7.999,96	0,00	7.999,96
Total Geral :										637.664,64	109.028,34	528.636,30



Empenho	Recurso	Emissão	Nome Credor	Empenhado	Vencimento(s)
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL					
12/2024	1.500.000000	04/01/2024	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	8.604,29	
14/2024	1.500.000000	04/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	32.990,35	
16/2024	1.500.000000	04/01/2024	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	8.456,48	
17/2024	1.500.000000	04/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	1.065,92	
18/2024	1.500.000000	04/01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	746,56	
19/2024	1.500.000000	04/01/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	800,00	
21/2024	1.500.000000	04/01/2024	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	14.300,56	
22/2024	1.500.000000	04/01/2024	STAF SISTEMA LTDA-EPP	8.896,67	
24/2024	1.500.000000	04/01/2024	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA	15.400,00	
26/2024	1.500.000000	04/01/2024	DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA EPP	8.403,32	
42/2024	1.500.000000	08/01/2024	RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	1.620,00	
43/2024	1.500.000000	08/01/2024	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	2.531,45	
44/2024	1.500.000000	08/01/2024	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	149,60	
93/2024	1.500.000000	24/01/2024	AMG PUBLICIDADE E COMUNICAO LTDA	72.551,96	
162/2024	1.500.000000	23/02/2024	ELISTON GUARDA	32.445,00	
163/2024	1.500.000000	23/02/2024	AILTON MONTEIRO DIAS	32.495,00	
164/2024	1.500.000000	23/02/2024	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	32.445,00	
165/2024	1.500.000000	23/02/2024	JOILSON SILVA ASSUNÇÃO	32.445,00	
166/2024	1.500.000000	23/02/2024	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	32.445,00	
167/2024	1.500.000000	23/02/2024	MARCIO JORGE BONIFACIO	32.445,00	
168/2024	1.500.000000	23/02/2024	MAURO ANTONIO GALVAO	32.445,00	
169/2024	1.500.000000	23/02/2024	RONALDO DE OLIVEIRA	32.445,00	
170/2024	1.500.000000	23/02/2024	ZILDINEI PANTA PEREIRA	32.505,00	
190/2024	1.500.000000	04/03/2024	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	907,47	
199/2024	1.500.000000	12/03/2024	JEAN PAULO BORSATTI	40.500,00	
208/2024	1.500.000000	19/03/2024	CUIABA ESTOFADOS LTDA	36.410,00	
222/2024	1.500.000000	26/03/2024	KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUSA AMARO	7.600,00	
230/2024	1.500.000000	01/04/2024	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	2.895,08	
273/2024	1.500.000000	24/04/2024	WANDERSON FERREIRA DA SILVA 07406520107	1.550,00	
274/2024	1.500.000000	24/04/2024	BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	47,51	
275/2024	1.500.000000	24/04/2024	CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA	1.800,00	
276/2024	1.500.000000	24/04/2024	STAF SISTEMA LTDA-EPP	88.966,70	
Total da Entidade:				649.308,92	
Total Geral:				649.308,92	

ESTADO DO MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Empenhos Anulados - Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Número	Data	Valor Anulado	Empenho	Data	Funcional	Recurso	Pro/Ativ	Dotação	Elemento	Valor Empenho	Saldo	Credor
Entidade: 9481 - CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL												
11	08/04/2024	123,90	231	01/04/2024	01.031.0001	15000000000	2110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	500,00	376,10	ROBERIO REBECA
12	10/04/2024	265,00	219	26/03/2024	01.031.0001	15000000000	2109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	1.060,00	795,00	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS
13	12/04/2024	54,00	250	09/04/2024	01.031.0001	15000000000	2110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	600,00	546,00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Total da Entidade:		442,90								2.160,00	1.717,10	
Total:		442,90								2.160,00	1.717,10	



ANEXO VIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS) – ABRIL/2024

Página.: 1 de 1

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR EMPENHADO E NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	PAGO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO R\$	RECOLHIDO R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
DEMAIS SEGURADOS		60.316,16	60.316,16		24.184,46	24.560,44	23.944,30	24.800,60

ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



MUNICIPIO DE SAPEZAL - MT
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
Relação dos Adiantamentos Concedidos

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício de 2024 **56**

Mês: 4

Página: 1 / 1

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
ALANCARMO FERREIRA BORGES	600,00	232	Pela Transf. de Recursos Financeiros	01/04/2024	05/04/2024
ROBERIO REBECA	500,00	231	Pela Transf. de Recursos Financeiros	01/04/2024	08/04/2024
RAQUEL MARLI DA SILVA	262,68	238	Pela Transf. de Recursos Financeiros	02/04/2024	08/04/2024
MARCIO JORGE BONIFACIO	800,00	251	Pela Transf. de Recursos Financeiros	15/04/2024	22/04/2024
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	600,00	250	Pela Transf. de Recursos Financeiros	09/04/2024	12/04/2024
Total:	2.762,68				

Sapezal, 16/05/2024



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL									
223	01/04/2024	1.590,00	51	JOILSON SILVA ASSUNÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS AO VEREADOR JOILSON SILVA ASSUNCAO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE DO CURSO DE ORIENTACAO TECNICA PARA OS PREPARATIVOS DE ENCERRAMENTO DE MANDATO 2021/2024 CONF. OF 28/2024/GV/JSA/CMS.	Cuiabá	01/04/2024	04/04/2024	3,000
224	01/04/2024	1.590,00	52	ALANCARMO FERREIRA BORGES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS AO SERVIDOR ALANCARMO FERREIRA BORGES, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE DO CURSO DE ORIENTACAO TECNICA PARA OS PREPARATIVOS DE ENCERRAMENTO DE MANDATO 2021/2024 CONF. OF 28/2024/GV/JSA/CMS.	Cuiabá	01/04/2024	04/04/2024	3,000
225	01/04/2024	1.590,00	53	DIONE LOCH	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS A SERVIDORA DIONE LOCH, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE DO CURSO DE ORIENTACAO TECNICA PARA OS PREPARATIVOS DE ENCERRAMENTO DE MANDATO 2021/2024 CONF. OF 28/2024/GV/JSA/CMS.	Cuiabá	01/04/2024	04/04/2024	3,000
226	01/04/2024	2.385,00	54	ROBERIO REBECA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA AO SERVIDOR ROBERIO REBECA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JUARA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SISTEMA DE APOIO AO LEGISLATIVO-SAPL, ORGANIZADO PELO INTERLEGIS INSTITUTO LEGISLATIVO BRASILEIRO CONF. OF 08/2024/SG/CMS.	Juara	01/04/2024	05/04/2024	4,500
227	01/04/2024	2.385,00	55	DANIELY LAURENTINO FEITOSA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA A SERVIDORA DANIELY LAURENTINO FEITOSA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JUARA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SISTEMA DE APOIO AO LEGISLATIVO-SAPL, ORGANIZADO PELO INTERLEGIS INSTITUTO LEGISLATIVO BRASILEIRO CONF. OF 08/2024/SG/CMS.	Juara	01/04/2024	05/04/2024	4,500
228	01/04/2024	2.385,00	56	JUCILENE DE SOUZA ANDRADE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA A SERVIDORA JUCILENE DE SOUZA ANDRADE,	Juara	01/04/2024	05/04/2024	4,500



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
229	01//04/2024	2.385,00	57	JAIME LUIS SIMON	PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JUARA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SISTEMA DE APOIO AO LEGISLATIVO-SAPL, ORGANIZADO PELO INTERLEGIS INSTITUTO LEGISLATIVO BRASILEIRO CONF. OF 08/2024/SG/CMS.	Juara	01/04/2024	05/04/2024	4,500
236	02//04/2024	1.590,00	58	RAQUEL MARLI DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA AO SERVIDOR JAIME LUIS SIMON, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JUARA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SISTEMA DE APOIO AO LEGISLATIVO-SAPL, ORGANIZADO PELO INTERLEGIS INSTITUTO LEGISLATIVO BRASILEIRO CONF. OF 08/2024/SG/CMS.	Cuiabá	03/04/2024	06/04/2024	3,000
243	08//04/2024	250,00	59	JOILSON SILVA ASSUNÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS A SERVIDORA RAQUEL MARLI DA SILVA PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITACAO QUANTO AO E-SOCILA, FGTS DIGITAL E EFD-REINF CONF. OF 4/2024/RH/CMS.	Campo Novo do Parecis	10/04/2024	10/04/2024	1,000
244	08//04/2024	250,00	60	OSMAR DE FRANÇA PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO VEREADOR JOILSON SILVA ASSUNCAO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPO NOVO DO PARECIS, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO DE POLITICA AGRICOLA NERI GELLER NA PARECIS SUPERAGRO 2024, CONF. OF 32/2024/GV/JSA/CMS.	Campo Novo do Parecis	10/04/2024	10/04/2024	1,000
248	09//04/2024	1.325,00	61	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA	Cuiabá	09/04/2024	11/04/2024	2,500



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
249	09//04/2024	1.325,00	62	AILTON MONTEIRO DIAS	PARTICIPAR DE REUNIÃO PRÉ-AGENDADA COM A SENADORA MARGARETH BUZETTI, O DEPUTADO ESTADUAL PAULO ARAUJO E COM COORD. DA METAMAT WAGNER RAMOS, ENTRE OUTROS COMPROMISSOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE CONF. OF 18/2024/GV/ARS/CMS.				
249	09//04/2024	1.325,00	62	AILTON MONTEIRO DIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PRÉ-AGENDADA COM A SENADORA MARGARETH BUZETTI, O DEPUTADO ESTADUAL PAULO ARAUJO E COM COORD. DA METAMAT WAGNER RAMOS, ENTRE OUTROS COMPROMISSOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE CONF. OF 18/2024/GV/ARS/CMS.	Cuiabá	09/04/2024	11/04/2024	2,500
252	15//04/2024	3.465,00	63	MARCIO JORGE BONIFACIO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFACIO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A BRASILIA-DF, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO XI FÓRUM DE GESTÃO PÚBLICA, PROMOVIDO PELO INSTITUTO ULYSSES GUIMARÃES ENTRE OS DIAS 16 E 19 DE ABRIL DO CORRENTE ANO" CONF. OF 15/2024/GV/MJB/CMS.	Brasília	15/04/2024	20/04/2024	5,500
265	23//04/2024	250,00	65	EDMAR ZORZE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR EDMAR ZORZE, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPO NOVO DO PARECIS, ONDE ESTARÁ ASSESSORANDO O VER. ANTONIO NA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CAMARA MUNICIPAL E NO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS, CONF. OF 19/2024/GV/JSA/CMS.	Campo Novo do Parecis	24/04/2024	24/04/2024	1,000
266	23//04/2024	250,00	64	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPO NOVO DO PARECIS, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CAMARA MUNICIPAL E NO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS, CONF. OF 19/2024/GV/JSA/CMS.	Campo Novo do Parecis	24/04/2024	24/04/2024	1,000



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
--------	--------------	-------	-----------	--------------	------------	---------	------------	--------------	---------

Valor Entidade: 23.015,00

Valor Total: 23.015,00

ESTADO DO MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Justificativa de Anulação de Adiantamentos e Diárias - Período de
01/04/2024 até 30/04/2024

Data	Valor Anulado	Empenho	Data	Tipo	Justificativa	Valor Empenho	Saldo	Credor
Entidade: 9481 - CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL								
08/04/2024	123,90	231	01/04/2024	Adiantamento	Valor não utilizado e devolvido	500,00	376,10	ROBÉRIO REBECA
10/04/2024	265,00	219	26/03/2024	Diária	Valor não utilizado e devolvido	1.060,00	795,00	MÁRCIO LUIZ OENNING DE JESUS
12/04/2024	54,00	250	09/04/2024	Adiantamento	Valor não utilizado e devolvido	600,00	546,00	ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA
Total da Entidade:	442,90					2.160,00	1.717,10	
Total:	442,90					2.160,00	1.717,10	



Relatório de Relação de Cargos

Nome	C.B.O	Vagas	V. Ocup	V. Livres	Tipo
ADVOGADO	241005	1	1	0	EFETIVO
ASSESSOR (A) LEGISLATIVO	252305	3	3	0	COMISSIONADO
ASSESSOR DE CONTABILIDADE FINANÇAS E	252210	1	0	1	COMISSIONADO
ASSESSOR DE IMPRENSA	261110	1	0	1	COMISSIONADO
ASSESSOR DE RECURSOS HUMANOS	252405	1	1	0	COMISSIONADO
ASSESSOR JURIDICO GERAL	241005	1	0	1	COMISSIONADO
ASSESSOR PARLAMENTAR	252305	4	0	4	COMISSIONADO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	5	2	3	EFETIVO
CHEFE DE DIVISAO	252305	1	1	0	COMISSIONADO
CHEFE DE EDIÇÃO DE MULTIMÍDIAS	262135	1	1	0	COMISSIONADO
CHEFE DE OUVIDORIA	111120	1	1	0	COMISSIONADO
CONTADOR.	252210	1	1	0	EFETIVO
CONTROLE INTERNO	241005	1	1	0	EFETIVO
COPEIRA	412205	1	0	1	EFETIVO
DIRETOR ADMINISTRATIVO	252105	1	1	0	COMISSIONADO
DIRETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	261110	1	1	0	COMISSIONADO
DIRETOR DE CONTABILIDADE FINANÇAS E	252210	1	1	0	COMISSIONADO
DIRETOR DE CONTABILIDADE, FINANÇAS E	351105	1	0	1	COMISSIONADO
DIRETOR JURIDICO	123105	1	1	0	COMISSIONADO
GESTÃO PESSOAL E OPERACIONAL	411030	1	0	1	EFETIVO
MENSAGEIRO	412205	1	0	1	EFETIVO
MOTORISTA	782305	1	0	1	EFETIVO
RECEPCIONISTA	422105	1	0	1	EFETIVO
SECRETARIA GERAL	411005	1	0	1	COMISSIONADO
SECRETARIA GERAL DA CAMARA	411005	1	1	0	COMISSIONADO
SECRETÁRIA LEGISLATIVA	411005	1	0	1	EFETIVO
TECNICO EM INFORMÁTICA	313220	1	0	1	EFETIVO
TELEFONISTA	422105	2	0	2	EFETIVO
TELEFONISTA/11	422105	1	1	0	EFETIVO
VEREADOR	111120	9	8	1	NÃO CLASSIFICADO
VEREADOR (A) PRESIDENTE	111120	1	1	0	NÃO CLASSIFICADO
VIGIA NOTURNO - EFETIVO	517420	1	0	1	EFETIVO
VIGIA NOTURNO.- CONTRATADO	517420	1	0	1	EFETIVO
VIGIA NOTURNO.- EFETIVO	517420	4	0	4	EFETIVO
ZELADORA	412205	1	0	1	EFETIVO
ZELADORA/4	412205	3	3	0	EFETIVO
ZELADORA_16	412205	1	0	1	EFETIVO



Código	Evento	Qtd. Mat.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos				
1	HORAS NORMAIS	19	551,00	201.553,93 P
22	HORAS EXTRAS 50%	2	6,34	236,36 P
74	SUBSÍDIO	9	270,00	73.318,50 P
586	FUNCAO GRATIFIC. 40%	1	0,00	1.431,40 P
			Total de proventos:	276.540,19
Descontos				
50	I.N.S.S.	27	378,00	22.742,74 D
58	I.R.R.F.	28	742,50	43.372,13 D
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	16	29,00	5.498,11 (-)
490	CONSIGNACAO2 CEF	1	0,00	448,08 D
495	CONSIGNACAO 2 SICREDI	2	0,00	3.499,51 D
516	FALTAS	1	2.715,50	2.715,50 D
556	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F/556	5	0,00	8.340,46 D
572	CONSIGNACAO - PAO	24	0,00	525,00 D
585	CONSIGNACAO SICREDI 1	3	0,00	2.648,82 D
589	CONSIGNACAO SICREDI	6	0,00	17.386,77 D
634	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F.	2	0,00	2.071,76 D
648	CONTRIBUICAO SINDICATO	3	101,90	361,66 D
662	DESCONTO JUDICIAL	1	0,00	1.873,28 D
			Total de descontos:	105.985,71

Total geral de funcionários: 28

Líquido total: R\$ 170.554,48

OBS: Os eventos com o tipo (+) e (-) não são considerados para a soma dos totais de proventos, descontos e do líquido.



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 04/2024

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

Data: 30/04/2024



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 04/2024

Nº ITEM	DOCUMENTAÇÃO/INFORMAÇÃO AUSENTE	MOTIVO
17	Anexo XVIII - Contratos e Instrumentos Congêneres	NADA CONSTA

Data:30/04/2024



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo XIX - Alterações Contratuais

Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Mês/Ano: 04/2024

TIPO ALTERAÇÃO Nº	DATA	Nº CONTRATO ORIGINAL	EMPRESA	MOTIVO	VIGÊNCIA	VALOR R\$	Nº NE
1º Termo de Aditivo de Contrato Nº 00000000001/2023 do tipo Aditivo de Prazo e Valor	01/04/2024	00000001/2023	STAF SISTEMA LTDA-EPP	Serviço Continuado	01/03/2025	116.713,64	276/2024
2º Termo de Aditivo de Contrato Nº 00000000005/2022 do tipo Aditivo de Valor	19/04/2024	00000005/2022	BEN BENEFÍCIOS E SERVIÇOS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Serviço Continuado	30/04/2024	8.550,00	262/2024 263/2024

 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente

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

Data: 30/04/2024



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 04/2024

Nº ITEM	DOCUMENTAÇÃO/INFORMAÇÃO AUSENTE	MOTIVO
018	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis adquiridos e baixados- Anexo XXVI e Anexo XXVII	NADA CONSTA

Data: 30/04/2024