



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

BALANCETE
REFERENTE AO MÊS
DE AGOSTO
DE 2024



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

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

SUMÁRIO – MÊS DE AGOSTO 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 a 14
06	Comparativo da Receita Prevista com Arrecada - Anexo 10 da Lei 4.320/64	15
07	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei 4.320/64	16 a 18
08	Demonstrativo das Ocorrências Mensais relativas aos Repasses Recebidos – Anexo V	19
09	Demonstrativo Analítico das receitas e despesas extraorçamentárias – Anexo VI	20
10	Extratos Bancários, (Contábil) Conciliações e Saldo Bancário	21 a 42
11	Relação das despesas empenhadas, anuladas, liquidadas e pagas e a pagar no ano, em ordem de número de empenho	43 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 59
14	Demonstrativo analítico do Lotacionograma -Anexo XI	60
15	Resumo da Folha de Pagamento	61
16	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos e homologados – Anexo XVI e Anexo XVII - JUSTIFICATIVA	62
17	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres e alterações, Anexo XVIII e Anexo XIX - JUSTIFICATIVA	62
18	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos e baixados, Anexo XXVI (JUSTIFICATIVA) e Anexo XXVII	62
19	Resoluções, Portarias, Leis, Decretos Legislativos e demais atos administrativos	63 a 66



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

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

Ofício nº 124/2024/CMS

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

Sapezal - MT, 18 de setembro de 2024

Sr. Prefeito.

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

Acreditando 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
Balço Financeiro - Anexo 13
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	523.456,40
Ordinária	0,00	Ordinária	523.456,40
		Recursos não Vinculados de Impostos	523.456,40
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	88.634,21	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	128.024,83
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-35.428,27	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	124.062,48	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	128.024,79
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.178,80		
CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.571,74	CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.723,75
CONSIGNADO - SICREDI	21.011,52	CONSIGNADO - SICREDI	21.011,52
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	361,66	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	361,66
INSS - SERVIDORES	24.210,82	INSS - SERVIDORES	48.054,17
IRRF - EMPRESA	720,23	IRRF - EMPRESA	1.005,95
IRRF - SERVIDORES	45.667,72	IRRF - SERVIDORES	41.884,68
ISS (F)	1.106,22	ISS (F)	622,57
PÃO - CONS. EM FOLHA	525,00	PÃO - CONS. EM FOLHA	525,00
RETENÇÃO JUDICIAL	3.708,77	RETENÇÃO JUDICIAL	1.835,49
		Ajustes financeiros	0,04
SALDOS ANTERIORES	1.697.694,13	SALDOS ATUAIS	1.884.847,11
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	683,80	CONTAS CORRENTES	683,80
APLICAÇÕES	1.697.010,33	APLICAÇÕES	1.884.163,31
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL	2.536.328,34	TOTAL	2.536.328,34

Nota(s) Explicativa(s):



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



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

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"10498","descricao":"Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9481","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	6.836.365,27 D	1.969.264,04	1.790.355,81	7.015.273,50 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.759.082,91 D	1.969.264,04	1.778.106,04	1.950.240,91 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.697.694,13 D	1.948.525,73	1.761.372,75	1.884.847,11 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.566.728,57 D	1.824.463,25	1.633.347,96	1.757.843,86 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.566.728,57 D	1.824.463,25	1.633.347,96	1.757.843,86 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA (F)	1.566.728,57 D	1.824.463,25	1.633.347,96	1.757.843,86 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001	BANCO DO BRASIL 5031-8	701.667,43 D	1.191.317,58	1.153.442,47	739.542,54 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5	865.061,14 D	633.145,67	479.905,49	1.018.301,32 D
1.1.1.3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	130.965,56 D	124.062,48	128.024,79	127.003,25 D
1.1.1.3.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	130.965,56 D	124.062,48	128.024,79	127.003,25 D
1.1.1.3.1.01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	130.965,56 D	124.062,48	128.024,79	127.003,25 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	61.388,78 D	1.850,00	2.400,00	60.838,78 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.800,00 D	1.850,00	2.400,00	1.250,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.800,00 D	1.850,00	2.400,00	1.250,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	1.800,00 D	1.850,00	2.400,00	1.250,00 D
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	1.800,00 D	1.850,00	2.400,00	1.250,00 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	14.333,29	14.333,29	0,00 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	0,00 D	14.333,29	14.333,29	0,00 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	14.333,29	14.333,29	0,00 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00 D	9.237,69	9.237,69	0,00 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00 D	1.692,00	1.692,00	0,00 D
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00 D	3.403,60	3.403,60	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	0,00	0,00	0,00 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00 D	4.555,02	0,00	4.555,02 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	4.555,02	0,00	4.555,02 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.555,02	0,00	4.555,02 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR (P)	0,00 D	4.555,02	0,00	4.555,02 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.077.282,36 D	0,00	12.249,77	5.065.032,59 D
1.2.3	IMOBILIZADO	5.077.282,36 D	0,00	12.249,77	5.065.032,59 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	1.633.931,65 D	0,00	0,00	1.633.931,65 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.633.931,65 D	0,00	0,00	1.633.931,65 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	18.979,37 D	0,00	0,00	18.979,37 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA (P)	236.194,34 D	0,00	0,00	236.194,34 D



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

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"10498","descricao":"Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9481","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	1.019.243,86 D	0,00	0,00	1.019.243,86 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	14.588,48 D	0,00	0,00	14.588,48 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
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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	462.794,66 C	0,00	12.249,77	475.044,43 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	462.794,66 C	0,00	12.249,77	475.044,43 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	462.794,66 C	0,00	12.249,77	475.044,43 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.261.217,00 C	720.477,26	716.514,95	5.257.254,69 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	130.965,56 C	720.477,26	716.514,95	127.003,25 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	428.677,14	428.677,14	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	305.803,71	305.803,71	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	305.803,71	305.803,71	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	305.803,71	305.803,71	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	305.803,71	305.803,71	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	305.803,71	305.803,71	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS (F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	122.873,43	122.873,43	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	122.873,43	122.873,43	0,00 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	122.873,43	122.873,43	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 C	122.873,43	122.873,43	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 C	122.873,43	122.873,43	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	161.911,43	161.911,43	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	161.911,43	161.911,43	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	161.911,43	161.911,43	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	161.911,43	161.911,43	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	161.911,43	161.911,43	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	161.911,43	161.911,43	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	130.965,56 C	129.888,69	125.926,38	127.003,25 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	130.965,56 C	128.024,79	124.062,48	127.003,25 C



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

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"10498","descricao":"Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9481","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.597,03 C	36.457,42	39.178,69	17.318,30 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	14.597,03 C	36.457,42	39.178,69	17.318,30 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)	12.723,75 C	33.735,27	34.583,26	13.571,74 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.723,75 C	12.723,75	13.571,74	13.571,74 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNADO - SICREDI	0,00 C	21.011,52	21.011,52	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	1.873,28 C	2.360,49	4.233,77	3.746,56 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	1.873,28 C	0,00	1.873,28	3.746,56 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	RETENÇÃO JUDICIAL	0,00 C	1.835,49	1.835,49	0,00 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	92.207,08 C	43.513,20	60.672,97	109.366,85 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	43.487,10 C	43.513,20	47.494,17	47.468,07 C
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	42.890,63 C	42.890,63	46.387,95	46.387,95 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000001	IRRF - SERVIDORES	41.884,68 C	41.884,68	45.667,72	45.667,72 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000002	IRRF - EMPRESA	1.005,95 C	1.005,95	720,23	720,23 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)	596,47 C	622,57	1.106,22	1.080,12 C
2.1.8.8.2.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	48.719,98 C	0,00	13.178,80	61.898,78 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	24.161,45 C	48.054,17	24.210,82	318,10 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	24.161,45 C	48.054,17	24.210,82	318,10 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	24.161,45 C	48.054,17	24.210,82	318,10 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000001	INSS - SERVIDORES	24.161,45 C	48.054,17	24.210,82	318,10 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	1.863,90	1.863,90	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.863,90	1.863,90	0,00 C
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00 C	1.863,90	1.863,90	0,00 C
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00 C	1.863,90	1.863,90	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.130.251,44 C	0,00	0,00	5.130.251,44 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	5.130.251,44 C	0,00	0,00	5.130.251,44 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.130.251,44 C	0,00	0,00	5.130.251,44 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	28.710.818,41 D	0,00	0,00	28.710.818,41 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	47.419,26 D	0,00	0,00	47.419,26 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	3.674.851,77 D	583.899,46	16.770,04	4.241.981,19 D



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

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"10498","descricao":"Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9481","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.591.066,29D	438.177,14	0,00	3.029.243,43D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.179.394,20D	305.803,71	0,00	2.485.197,91D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.179.394,20D	305.803,71	0,00	2.485.197,91D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	2.179.394,20D	305.803,71	0,00	2.485.197,91D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.179.394,20D	305.803,71	0,00	2.485.197,91D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.546.513,51D	232.485,21	0,00	1.778.998,72D
3.1.1.2.1.01.01.01.01	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	23.769,25D	0,00	0,00	23.769,25D
3.1.1.2.1.01.01.01.01.01	LICENCA-PREMIO	4.613,91D	0,00	0,00	4.613,91D
3.1.1.2.1.01.01.01.01.01.01	SUBSÍDIOS	541.834,97D	73.318,50	0,00	615.153,47D
3.1.1.2.1.01.01.01.01.01.01.01	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	62.662,56D	0,00	0,00	62.662,56D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	357.522,09D	122.873,43	0,00	480.395,52D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	357.522,09D	122.873,43	0,00	480.395,52D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	357.522,09D	122.873,43	0,00	480.395,52D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	357.522,09D	122.873,43	0,00	480.395,52D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	54.150,00D	9.500,00	0,00	63.650,00D
3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	54.150,00D	9.500,00	0,00	63.650,00D
3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	54.150,00D	9.500,00	0,00	63.650,00D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	793.627,77D	104.192,28	16.770,00	881.050,05D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	150.742,62D	16.719,39	0,00	167.462,01D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	150.742,62D	16.719,39	0,00	167.462,01D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	150.742,62D	16.719,39	0,00	167.462,01D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	14.150,94D	467,82	0,00	14.618,76D
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	720,00D	0,00	0,00	720,00D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	11.629,18D	1.692,00	0,00	13.321,18D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	130,37D	0,00	0,00	130,37D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	5.222,20D	0,00	0,00	5.222,20D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.336,05D	0,00	0,00	1.336,05D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.527,08D	0,00	0,00	20.527,08D
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	85,00D	0,00	0,00	85,00D
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	182,30D	0,00	0,00	182,30D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.468,95D	318,08	0,00	1.787,03D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	13.082,71D	8.032,45	0,00	21.115,16D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.239,80D	0,00	0,00	2.239,80D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	18.102,55D	3.403,60	0,00	21.506,15D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.917,51D	0,00	0,00	1.917,51D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	13.807,62D	323,47	0,00	14.131,09D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00D	95,87	0,00	95,87D
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	338,85D	0,00	0,00	338,85D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	18.217,27D	0,00	0,00	18.217,27D



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

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"10498","descricao":"Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9481","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	3.822,00 D	0,00	0,00	3.822,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.762,24 D	2.386,10	0,00	26.148,34 D
3.3.2	SERVIÇOS	558.528,87 D	75.223,12	16.770,00	616.981,99 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	151.425,00 D	10.600,00	0,00	162.025,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	151.425,00 D	10.600,00	0,00	162.025,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	151.425,00 D	10.600,00	0,00	162.025,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	11.150,00 D	990,00	0,00	12.140,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	11.150,00 D	990,00	0,00	12.140,00 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	5.200,00 D	990,00	0,00	6.190,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	395.953,87 D	63.633,12	16.770,00	442.816,99 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	395.953,87 D	63.633,12	16.770,00	442.816,99 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	46,57 D	80,22	0,00	126,79 D
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	101.568,53 D	21.840,00	16.770,00	106.638,53 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	63.711,00 D	12.547,00	0,00	76.258,00 D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	7.150,00 D	950,00	0,00	8.100,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS	62.634,45 D	10.748,58	0,00	73.383,03 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	116.578,83 D	13.384,64	0,00	129.963,47 D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.112,00 D	0,00	0,00	2.112,00 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	25.236,00 D	0,00	0,00	25.236,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	881,88 D	116,18	0,00	998,06 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.282,00 D	3.300,00	0,00	5.582,00 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.666,26 D	0,00	0,00	10.666,26 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.806,35 D	666,50	0,00	3.472,85 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	84.356,28 D	12.249,77	0,00	96.606,05 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	84.356,28 D	12.249,77	0,00	96.606,05 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	84.356,28 D	12.249,77	0,00	96.606,05 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	84.356,28 D	12.249,77	0,00	96.606,05 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	84.356,28 D	12.249,77	0,00	96.606,05 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,04	0,04	0,00 D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00 D	0,04	0,04	0,00 D
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,04	0,04	0,00 D
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,04	0,04	0,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	290.157,71 D	41.530,00	0,00	331.687,71 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	290.157,71 D	41.530,00	0,00	331.687,71 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	290.157,71 D	41.530,00	0,00	331.687,71 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	290.157,71 D	41.530,00	0,00	331.687,71 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.250.000,04 C	0,04	750.000,00	6.000.000,00 C



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

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"10498","descricao":"Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9481","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.250.000,00 C	0,00	750.000,00	6.000.000,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.250.000,00 C	0,00	750.000,00	6.000.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.250.000,00 C	0,00	750.000,00	6.000.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.250.000,00 C	0,00	750.000,00	6.000.000,00 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	5.250.000,00 C	0,00	750.000,00	6.000.000,00 C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	5.250.000,00 C	0,00	750.000,00	6.000.000,00 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,04 C	0,04	0,00	0,00 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,04 C	0,04	0,00	0,00 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,04 C	0,04	0,00	0,00 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,04 C	0,04	0,00	0,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	38.150.893,49 D	1.523.470,30	2.000.013,90	37.674.349,89 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	13.192.893,49 D	1.523.470,30	2.000.013,90	12.716.349,89 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	13.192.893,49 D	1.523.470,30	2.000.013,90	12.716.349,89 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.000.000,00 D	1.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00 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
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.192.893,49 D	523.470,30	13,90	4.716.349,89 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.192.893,49 D	523.470,30	13,90	4.716.349,89 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.192.893,49 D	523.470,30	13,90	4.716.349,89 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	4.192.893,49 D	523.470,30	13,90	4.716.349,89 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	38.150.893,49 C	3.231.887,24	2.755.343,64	37.674.349,89 C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	24.958.000,00 C	523.484,20	523.484,20	24.958.000,00 C
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	24.958.000,00 C	523.484,20	523.484,20	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	16.700.614,92 C	523.470,30	13,90	16.177.158,52 C
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	14.849.385,08 C	13,90	523.470,30	15.372.841,48 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.192.893,49 C	2.708.403,04	2.231.859,44	12.716.349,89 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	13.192.893,49 C	2.708.403,04	2.231.859,44	12.716.349,89 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.000.000,00 C	2.708.389,14	1.708.389,14	8.000.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	4.807.106,51 C	1.523.470,30	13,90	3.283.650,11 C



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

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"10498","descricao":"Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9481","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	4.192.893,49 C	1.184.918,84	1.708.375,24	4.716.349,89 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	508.938,22 C	575.682,47	540.254,20	473.509,95 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	592.452,47	592.452,47	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.683.955,27 C	16.783,90	575.668,57	4.242.839,94 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.192.893,49 C	13,90	523.470,30	4.716.349,89 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	4.192.893,49 C	13,90	523.470,30	4.716.349,89 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.192.893,49 C	13,90	523.470,30	4.716.349,89 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.192.893,49 C	13,90	523.470,30	4.716.349,89 C
7	CONTROLES DEVEDORES	7.399.849,49 D	986.796,16	1.117,40	8.385.528,25 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	553.575,23 D	0,00	0,00	553.575,23 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	553.575,23 D	0,00	0,00	553.575,23 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	553.575,23 D	0,00	0,00	553.575,23 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	553.575,23 D	0,00	0,00	553.575,23 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	553.575,23 D	0,00	0,00	553.575,23 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.059.926,58 D	874.062,48	551,77	6.933.437,29 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.059.926,58 D	874.062,48	551,77	6.933.437,29 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.059.926,58 D	874.062,48	551,77	6.933.437,29 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.250.683,84 D	750.000,00	0,04	6.000.683,80 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	760.522,76 D	110.883,68	551,73	870.854,71 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	48.719,98 D	13.178,80	0,00	61.898,78 D
7.9	OUTROS CONTROLES	786.347,68 D	112.733,68	565,63	898.515,73 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25.824,92 D	1.850,00	13,90	27.661,02 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25.824,92 D	1.850,00	13,90	27.661,02 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	25.824,92 D	1.850,00	13,90	27.661,02 D
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	760.522,76 D	110.883,68	551,73	870.854,71 D
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	760.522,76 D	110.883,68	551,73	870.854,71 D
8	CONTROLES CREDORES	7.399.849,49 C	2.117.810,13	3.103.488,89	8.385.528,25 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	553.575,23 C	21.112,17	21.112,17	553.575,23 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	553.575,23 C	21.112,17	21.112,17	553.575,23 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	553.575,23 C	21.112,17	21.112,17	553.575,23 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	553.575,23 C	21.112,17	21.112,17	553.575,23 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	553.575,23 C	21.112,17	21.112,17	553.575,23 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	313.298,71 C	21.112,17	0,00	292.186,54 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	240.276,52 C	0,00	21.112,17	261.388,69 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.059.926,58 C	1.963.887,07	2.837.397,78	6.933.437,29 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.059.926,58 C	1.963.887,07	2.837.397,78	6.933.437,29 C



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

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"10498","descricao":"Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9481","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.059.926,58 C	1.963.887,07	2.837.397,78	6.933.437,29 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.057.790,35 C	650.943,40	877.486,96	1.284.333,91 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	1.057.790,35 C	650.943,40	877.486,96	1.284.333,91 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	508.938,22 C	575.682,47	540.254,20	473.509,95 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	508.938,22 C	575.682,47	540.254,20	473.509,95 C
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	130.965,56 C	720.477,26	716.514,95	127.003,25 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	0,00 C	592.452,47	592.452,47	0,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	82.245,58 C	128.024,79	110.883,68	65.104,47 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	48.719,98 C	0,00	13.178,80	61.898,78 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.362.232,45 C	16.783,94	703.141,67	5.048.590,18 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.937.856,49 C	16.232,21	464.784,93	3.386.409,21 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.424.375,96 C	551,73	238.356,74	1.662.180,97 C
8.9	OUTROS CONTROLES	786.347,68 C	132.810,89	244.978,94	898.515,73 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25.824,92 C	4.786,10	6.622,20	27.661,02 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	25.824,92 C	4.786,10	6.622,20	27.661,02 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	25.824,92 C	4.786,10	6.622,20	27.661,02 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.800,00 C	2.400,00	1.850,00	1.250,00 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	2.386,10	2.386,10	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	24.024,92 C	0,00	2.386,10	26.411,02 C
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	760.522,76 C	128.024,79	238.356,74	870.854,71 C
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	760.522,76 C	128.024,79	238.356,74	870.854,71 C
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	82.245,58 C	128.024,79	110.883,68	65.104,47 C
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS	678.277,18 C	0,00	127.473,06	805.750,24 C
TOTAL:		0,00 C	11.133.604,63	11.133.604,63	0,00 C

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



ESTADO MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Entidades: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Assinatura: {"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Consolidado: N; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mês: 8; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 24 de 30/08/2024 10:26:51

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)	-	-	4.716.349,89	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	4.716.349,89	4.716.349,89
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	4.665.822,89	4.192.312,94	4.192.312,94	1.801.927,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.239.000,00	4.239.000,00	2.965.593,43	2.965.593,43	2.965.593,43	1.273.406,57
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	1.700.229,46	1.226.719,51	1.226.719,51	528.520,54
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.532.250,00	1.532.250,00	50.527,00	50.527,00	50.527,00	1.481.723,00
INVESTIMENTOS	2.532.250,00	1.532.250,00	50.527,00	50.527,00	50.527,00	1.481.723,00
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	8.000.000,00	4.716.349,89	4.242.839,94	4.242.839,94	3.283.650,11
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	8.000.000,00	4.716.349,89	4.242.839,94	4.242.839,94	3.283.650,11
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	9.000.000,00	8.000.000,00	4.716.349,89	4.242.839,94	4.242.839,94	3.283.650,11
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

Nota(s) Explicativa(s):

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



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

Parâmetros: Grupo(s): ["5","6"]; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9481","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	38.150.893,49D	1.523.470,30	2.000.013,90	37.674.349,89D
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	24.958.000,00D	0,00	0,00	24.958.000,00D
5.1.1	PPA - APROVADO	24.958.000,00D	0,00	0,00	24.958.000,00D
5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	26.958.000,00D	0,00	0,00	26.958.000,00D
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	13.192.893,49D	1.523.470,30	2.000.013,90	12.716.349,89D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	13.192.893,49D	1.523.470,30	2.000.013,90	12.716.349,89D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.000.000,00D	1.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	9.000.000,00D	0,00	0,00	9.000.000,00D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	9.000.000,00D	0,00	0,00	9.000.000,00D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00D
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00D	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00D	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00D	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.192.893,49D	523.470,30	13,90	4.716.349,89D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.192.893,49D	523.470,30	13,90	4.716.349,89D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.192.893,49D	523.470,30	13,90	4.716.349,89D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	4.192.893,49D	523.470,30	13,90	4.716.349,89D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	38.150.893,49C	3.231.887,24	2.755.343,64	37.674.349,89C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	24.958.000,00C	523.484,20	523.484,20	24.958.000,00C
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	24.958.000,00C	523.484,20	523.484,20	24.958.000,00C
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	6.592.000,00D	0,00	0,00	6.592.000,00D
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	16.700.614,92C	523.470,30	13,90	16.177.158,52C
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	14.849.385,08C	13,90	523.470,30	15.372.841,48C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.192.893,49C	2.708.403,04	2.231.859,44	12.716.349,89C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	13.192.893,49C	2.708.403,04	2.231.859,44	12.716.349,89C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.000.000,00C	2.708.389,14	1.708.389,14	8.000.000,00C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	4.807.106,51C	1.523.470,30	13,90	3.283.650,11C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	4.192.893,49C	1.184.918,84	1.708.375,24	4.716.349,89C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	508.938,22C	575.682,47	540.254,20	473.509,95C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00C	592.452,47	592.452,47	0,00C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.683.955,27C	16.783,90	575.668,57	4.242.839,94C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.192.893,49C	13,90	523.470,30	4.716.349,89C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	4.192.893,49C	13,90	523.470,30	4.716.349,89C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.192.893,49C	13,90	523.470,30	4.716.349,89C



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

Parâmetros: Grupo(s): ["5","6"]; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9481","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.192.893,49 C	13,90	523.470,30	4.716.349,89 C
TOTAL:		0,00 C	4.755.357,54	4.755.357,54	0,00 C



ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

08/2024

TÍTULOS	ORÇADA	Suplementação/ Redução	TOTAL	ARRECADADA			DIFERENÇA	
				ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	9.000.000,00	-1.000.000,00	8.000.000,00	5.250.000,00	750.000,00	6.000.000,00	0,00	2.000.000,00
*** TOTAL GERAL ***	9.000.000,00	-1.000.000,00	8.000.000,00	5.250.000,00	750.000,00	6.000.000,00	0,00	2.000.000,00

SAPEZAL, 31 de agosto 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: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 8; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Mês Fim: 8; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

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	3.269.000,00	80.208,50	1.225.323,18	2.043.676,82
01.001.01 - LEGISLATIVA	4.269.000,00	3.269.000,00	80.208,50	1.225.323,18	2.043.676,82
01.001.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	4.269.000,00	3.269.000,00	80.208,50	1.225.323,18	2.043.676,82
01.001.01.031.0001 - GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	4.269.000,00	3.269.000,00	80.208,50	1.225.323,18	2.043.676,82
01.031.0001.1108 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.997.000,00	997.000,00	0,00	0,00	997.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.997.000,00	997.000,00	0,00	0,00	997.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.997.000,00	997.000,00	0,00	0,00	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 DEMAIS	1.750.000,00	1.750.000,00	80.208,50	1.174.796,18	575.203,82
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00	1.000.000,00	73.318,50	615.153,47	384.846,53
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000.000,00	1.000.000,00	73.318,50	615.153,47	384.846,53
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	73.318,50	615.153,47	-615.153,47
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	73.318,50	615.153,47	-615.153,47
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	750.000,00	750.000,00	6.890,00	559.642,71	190.357,29
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	750.000,00	750.000,00	6.890,00	559.642,71	190.357,29
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	6.890,00	102.270,00	-102.270,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	6.890,00	102.270,00	-102.270,00
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: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 8; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Mês Fim: 8; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

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	422.564,27	3.336.441,25	1.113.558,75
01.002.01 - LEGISLATIVA	4.450.000,00	4.450.000,00	422.564,27	3.336.441,25	1.113.558,75
01.002.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	4.450.000,00	4.450.000,00	422.564,27	3.336.441,25	1.113.558,75
01.002.01.031.0001 - GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	4.450.000,00	4.450.000,00	422.564,27	3.336.441,25	1.113.558,75
01.031.0001.2110 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	4.450.000,00	4.450.000,00	422.564,27	3.336.441,25	1.113.558,75
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.034.000,00	3.034.000,00	334.675,01	2.205.069,50	828.930,50
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.034.000,00	3.034.000,00	334.675,01	2.205.069,50	828.930,50
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	217.919,26	1.748.639,55	-1.748.639,55
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	217.919,26	1.748.639,55	-1.748.639,55
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	116.755,75	456.429,95	-456.429,95
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	116.755,75	456.429,95	-456.429,95
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	87.889,26	1.131.371,75	259.628,25
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.391.000,00	1.391.000,00	87.889,26	1.131.371,75	259.628,25
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	3.710,00	57.370,00	-57.370,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	3.710,00	57.370,00	-57.370,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	20.667,24	191.725,98	-191.725,98
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	20.667,24	191.725,98	-191.725,98
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	10.666,26	-10.666,26
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	10.666,26	-10.666,26
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	990,00	12.140,00	-12.140,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	990,00	12.140,00	-12.140,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	60.722,02	542.579,90	-542.579,90
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	60.722,02	542.579,90	-542.579,90
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	1.800,00	188.456,83	-188.456,83
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.800,00	188.456,83	-188.456,83
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	87.300,00	-87.300,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	87.300,00	-87.300,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 8; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Mês Fim: 8; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

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	20.683,63	154.585,46	126.414,54
01.003.01 - LEGISLATIVA	281.000,00	281.000,00	20.683,63	154.585,46	126.414,54
01.003.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	281.000,00	281.000,00	20.683,63	154.585,46	126.414,54
01.003.01.031.0001 - GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	281.000,00	281.000,00	20.683,63	154.585,46	126.414,54
01.031.0001.2111 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO	281.000,00	281.000,00	20.683,63	154.585,46	126.414,54
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	205.000,00	205.000,00	20.683,63	145.370,46	59.629,54
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	205.000,00	205.000,00	20.683,63	145.370,46	59.629,54
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	14.565,95	121.404,89	-121.404,89
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	14.565,95	121.404,89	-121.404,89
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	6.117,68	23.965,57	-23.965,57
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	6.117,68	23.965,57	-23.965,57
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	61.000,00	61.000,00	0,00	9.215,00	51.785,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	61.000,00	61.000,00	0,00	9.215,00	51.785,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	2.385,00	-2.385,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	2.385,00	-2.385,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	1.980,00	-1.980,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	1.980,00	-1.980,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	4.850,00	-4.850,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	4.850,00	-4.850,00
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	8.000.000,00	523.456,40	4.716.349,89	3.283.650,11
Total Geral:	9.000.000,00	8.000.000,00	523.456,40	4.716.349,89	3.283.650,11

Nota(s) Explicativa(s):

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



ANEXO V CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício:

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASES RECEBIDOS

Página.: 1 de 1

DATA	ENTIDADE REPASSADORA		VALOR	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
07/08/2024	1112135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	500.000,00	DUODÉCIMO – 08/2024 – BANCO DO BRASIL S/A	1755/2023
07/08/2024	1112135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	250.000,00	DUODÉCIMO – 08/2024 – 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: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Conta contábil: [{"valor": "218800000000000000", "descricao": "2.1.8.8.0.00.00.00.000000 / VALORES RESTITUÍVEIS"}]; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	130.965,56 C	128.024,79	124.062,48	127.003,25 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.597,03 C	36.457,42	39.178,69	17.318,30 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	14.597,03 C	36.457,42	39.178,69	17.318,30 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)	12.723,75 C	33.735,27	34.583,26	13.571,74 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.723,75 C	12.723,75	13.571,74	13.571,74 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNADO - SICREDI	0,00 C	21.011,52	21.011,52	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	1.873,28 C	2.360,49	4.233,77	3.746,56 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	1.873,28 C	1.835,49	3.708,77	3.746,56 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	92.207,08 C	43.513,20	60.672,97	109.366,85 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	43.487,10 C	43.513,20	47.494,17	47.468,07 C
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	42.890,63 C	42.890,63	46.387,95	46.387,95 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000001	IRRF - SERVIDORES	41.884,68 C	41.884,68	45.667,72	45.667,72 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000002	IRRF - EMPRESA	1.005,95 C	1.005,95	720,23	720,23 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)	596,47 C	622,57	1.106,22	1.080,12 C
2.1.8.8.2.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	48.719,98 C	0,00	13.178,80	61.898,78 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	24.161,45 C	48.054,17	24.210,82	318,10 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	24.161,45 C	48.054,17	24.210,82	318,10 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	24.161,45 C	48.054,17	24.210,82	318,10 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000001	INSS - SERVIDORES	24.161,45 C	48.054,17	24.210,82	318,10 C
TOTAL:		130.965,56 C	128.024,79	124.062,48	127.003,25 C



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/08/2024 até 31/08/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A.		BANCO DO BRASIL 5031-8 5031-8				
31/07/24		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
01/08/24		Pagamento via Boleto 668 de número 595 do empenho 331 (PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. 69.034.668/0001-56) (Corrente)				9.000,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
01/08/24		Pagamento via Boleto 669 de número 596 do empenho 332 (PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. 69.034.668/0001-56) (Corrente)				500,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
01/08/24		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 5031-8 (VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO EM VIAGEM DO EMPENHO 407/2024 EM CONTA INDEVIDA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.) (Corrente)			4,05	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
01/08/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. (Corrente)			9.495,95	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
02/08/24		Anulação 30 do pagamento 558 do empenho 394: Devolução do pagamento do empenho (394) (Corrente)			9,85	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
05/08/24		Pagamento via Boleto 674 de número 601 do empenho 310 (BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA 06.907.668/0001-01) (Corrente)				633,17
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
05/08/24		Pagamento via Boleto 672 de número 599 do empenho 19 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0001-03) (Corrente)				80,22
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
05/08/24		Pagamento via Boleto 671 de número 598 do empenho 16 (NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA 06.947.079/0001-49) (Corrente)				1.501,05
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
05/08/24		Ajuste bancário - Corrente (saída): VALOR COMPENSADO FOLHA DE FÉRIAS - EMPENHO 383/2024 - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. (Corrente)				0,04
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
05/08/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. (Corrente)			10.674,59	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
05/08/24		Pagamento via Débito em conta 673 de número 600 do empenho 276 (STAF SISTEMA LTDA-EPP 07.941.056/0001-90) (Corrente)				8.469,63
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
07/08/24		Pagamento via Débito em conta 680 de número 603 do empenho 418 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente)				4.222,66
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
07/08/24		Pagamento via Boleto 681 de número 604 do empenho 416 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente)				58.856,75
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
07/08/24		Pagamento via Boleto 682 de número 605 do empenho 417 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente)				3.058,84
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
07/08/24		Pagamento via Boleto 683 da despesa extra 70 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0529-65) (Corrente)				24.125,21
		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				
07/08/24		Pagamento via Débito em conta 676 de número 602 do empenho 222 (KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUSA AMARO 01334580243 39.944.125/0001-05) (Corrente)				950,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
07/08/24		Pagamento via Boleto 677 da despesa extra 67 (Município de Sapezal 01.614.225/0001-09) (Corrente)				41.884,68
		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				
07/08/24		Pagamento via Boleto 678 da despesa extra 68 (Município de Sapezal 01.614.225/0001-09) (Corrente)				1.005,95
		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/08/2024 até 31/08/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
07/08/24		Pagamento via Boleto 679 da despesa extra 69 (Município de Sapezal 01.614.225/0001-09) (Corrente) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				70,84
07/08/24		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO - Entrada (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			500.000,00	
08/08/24		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				365.824,74
12/08/24		Pagamento via Débito em conta 685 de número 607 do empenho 409 (SAPEZAL TINTAS LTDA 22.813.715/0001-04) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.592,81
12/08/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			2.592,81	
13/08/24		Pagamento via Débito em conta 695 de número 615 do empenho 427 (BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA 49.385.471/0001-54) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.313,50
13/08/24		Pagamento via Débito em conta 696 de número 616 do empenho 426 (BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA 49.385.471/0001-54) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				94,72
13/08/24		Pagamento via Boleto 698 de número 618 do empenho 420 (DB CLICK INFORMATICA LTDA 13.196.973/0001-90) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				343,62
13/08/24		Pagamento via Débito em conta 697 de número 617 do empenho 421 (SAPEZAL EXTINTORES LTDA 37.829.158/0001-89) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.253,77
13/08/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			6.820,60	
13/08/24		Pagamento via Débito em conta 694 de número 614 do empenho 424 (SUPERMERCADO REAL LTDA. 05.958.736/0001-90) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.814,99
15/08/24		Pagamento via Débito em conta 700 de número 620 do empenho 431 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				9.950,60
15/08/24		Pagamento via Débito em conta 701 de número 621 do empenho 432 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				15.755,56
15/08/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			25.706,82	
16/08/24		Pagamento via Débito em conta 702 de número 622 do empenho 21 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0001-43) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				64,80
16/08/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			64,80	
20/08/24		Pagamento via Débito em conta 705 de número 625 do empenho 21 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0001-43) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.524,17
20/08/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			1.524,17	
23/08/24		Pagamento via Débito em conta 722 de número 642 do empenho 440 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				75.776,36
23/08/24		Pagamento via Débito em conta 723 de número 643 do empenho 441 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente)				43.082,21



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/08/2024 até 31/08/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
23/08/24	15000000000	- Recursos não Vinculados de Impostos				
23/08/24		Pagamento via Débito em conta 724 de número 644 do empenho 442 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente)				37.129,56
23/08/24	15000000000	- Recursos não Vinculados de Impostos				
23/08/24		Pagamento via Débito em conta 725 de número 645 do empenho 443 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente)				10.829,53
23/08/24	15000000000	- Recursos não Vinculados de Impostos				
23/08/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. (Corrente)			166.826,24	
23/08/24	15000000000	- Recursos não Vinculados de Impostos				
26/08/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. (Corrente)			20,00	
26/08/24	15000000000	- Recursos não Vinculados de Impostos				
27/08/24		Pagamento via Boleto 733 de número 652 do empenho 444 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente)				3.058,84
27/08/24	15000000000	- Recursos não Vinculados de Impostos				
27/08/24		Pagamento via Boleto 734 de número 653 do empenho 445 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente)				57.899,00
27/08/24	15000000000	- Recursos não Vinculados de Impostos				
27/08/24		Pagamento via Boleto 735 da despesa extra 72 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0529-65) (Corrente)				23.928,96
27/08/24	18690000000	- Outros Recursos Extraorçamentários				
27/08/24		Pagamento via Débito em conta 737 de número 655 do empenho 453 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente)				1.855,00
27/08/24	15000000000	- Recursos não Vinculados de Impostos				
27/08/24		Pagamento via Débito em conta 738 de número 656 do empenho 450 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente)				650,00
27/08/24	15000000000	- Recursos não Vinculados de Impostos				
27/08/24		Pagamento via Débito em conta 736 de número 654 do empenho 454 (MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS 817.744.191-49) (Corrente)				1.855,00
27/08/24	15000000000	- Recursos não Vinculados de Impostos				
27/08/24		Pagamento via Boleto 744 de número 651 do empenho 433 (SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA 07.124.123/0001-83) (Corrente)				320,00
27/08/24	15000000000	- Recursos não Vinculados de Impostos				
27/08/24		Pagamento via Débito em conta 730 de número 649 do empenho 399 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente)				134,32
27/08/24	15000000000	- Recursos não Vinculados de Impostos				
27/08/24		Pagamento via Débito em conta 731 de número 650 do empenho 12 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente)				332,38
27/08/24	15000000000	- Recursos não Vinculados de Impostos				
27/08/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. (Corrente)			90.033,50	
27/08/24	15000000000	- Recursos não Vinculados de Impostos				
28/08/24		Pagamento via Boleto 746 de número 660 do empenho 14 (ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 03.467.321/0001-99) (Corrente)				6.016,48
28/08/24	15000000000	- Recursos não Vinculados de Impostos				
28/08/24		Pagamento via Boleto 747 de número 661 do empenho 459 (ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 03.467.321/0001-99) (Corrente)				2.185,76
28/08/24	15000000000	- Recursos não Vinculados de Impostos				
28/08/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. (Corrente)			11.167,73	
28/08/24	15000000000	- Recursos não Vinculados de Impostos				
28/08/24		Pagamento via Boleto 743 da despesa extra 75 (TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA 04.293.700/0001-72) (Corrente)				1.835,49
28/08/24	18690000000	- Outros Recursos Extraorçamentários				
28/08/24		Pagamento via Débito em conta 748 de número 662 do empenho 461 (VAGNER SANTANA 812.771.801-72) (Corrente)				530,00
28/08/24	15000000000	- Recursos não Vinculados de Impostos				



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/08/2024 até 31/08/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
28/08/24		Pagamento via Débito em conta 749 de número 663 do empenho 460 (VAGNER SANTANA 812.771.801-72) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				600,00
30/08/24		Pagamento via Débito em conta 752 de número 666 do empenho 17 (BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/4595-00) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				29,90
					Total de Entradas:	824.941,11
					Total de Saídas:	-824.941,11
					Saldo Atual:	0,00

Visualizar Pix agrupados


Extrato conta corrente

G336090812119949008
09/09/2024 08:18:06

Cliente - Conta atual

Agência 1590-3
Conta corrente 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.446.419.158.662	4,05 C	
				01/08 14:46 00001561744999 EDMAR ZORZE			
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.101	9.000,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.102	500,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
01/08/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	9.495,95 C	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
02/08/2024		1590	99020	870 Transferência recebida	601.590.000.022.040	9,85 C	9,85 C
				02/08 08:54 VAGNER SANTANA			
05/08/2024		1590	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.066.620	8.469,63 D	
				05/08 12:10 STAF SISTEMAS LTDA - EPP			
05/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.197	0,04 D	
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.501	80,22 D	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
05/08/2024		0000	13105	361 Pcto conta água	80.502	1.501,05 D	
				NATURAGUA			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.503	633,17 D	
				BATISTA DOS SANTOS E CIA LTDA			
05/08/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.181.100.109.280	0,33 D	
				Cobrança referente 05/08/2024			
05/08/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	10.674,59 C	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
07/08/2024		1590	99015	870 Transferência recebida	551.590.000.005.235	500.000,00 C	
				07/08 14:30 PREF MUN SAPEZAL ICMS			
07/08/2024		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.041.951	950,00 D	
				07/08 12:55 KEUTRIANE O			
07/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.524	4.222,66 D	
07/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.701	41.884,68 D	
				MUNICIPIO DE SAPEZAL			
07/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.702	1.005,95 D	
				MUNICIPIO DE SAPEZAL			
07/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.703	70,84 D	
				MUNICIPIO DE SAPEZAL			
07/08/2024		0000	13105	375 Impostos	80.704	86.040,80 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/08/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.201.100.148.576	0,33 D	365.824,74 C
				Cobrança referente 07/08/2024			

08/08/2024	0000	13049	345 BB CP Admin Clássico	1.200.030	365.824,74 D	0,00 C
12/08/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.031.403	2.592,81 D	
			12/08 08:20 SAPEZAL TINTAS LTDA ME			
12/08/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	2.592,81 C	0,00 C
			BB RF CP Clássico FIC FI			
13/08/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.011.125	1.814,99 D	
			13/08 13:52 SUPERM 00001639708000150			
13/08/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.047.368	2.313,50 D	
			13/08 13:52 BASEI CON E ACAB LTD			
13/08/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.047.368	94,72 D	
			13/08 13:52 BASEI CON E ACAB LTD			
13/08/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.049.613	2.253,77 D	
			13/08 13:52 SAPEZAL E LTDA			
13/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.301	343,62 D	
			DB CLICK INFORMATICA LTDA			
13/08/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	6.820,60 C	0,00 C
			BB RF CP Clássico FIC FI			
15/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.148	25.706,16 D	
15/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.281.100.167.452	0,66 D	
			Cobrança referente 15/08/2024			
15/08/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	25.706,82 C	0,00 C
			BB RF CP Clássico FIC FI			
16/08/2024	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	44.645	64,80 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
16/08/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	64,80 C	0,00 C
			BB RF CP Clássico FIC FI			
20/08/2024	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	44.645	1.524,17 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
20/08/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.524,17 C	0,00 C
			BB RF CP Clássico FIC FI			
23/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.816	156.255,68 D	
23/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.301	4.339,41 D	
			23/08 12:53 NILMA LOPES SANTANA			
23/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.302	6.222,57 D	
			23/08 12:53 AILTON MONTEIRO DIAS			
23/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.361.100.223.651	8,58 D	
			Cobrança referente 23/08/2024			
23/08/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	166.826,24 C	0,00 C
			BB RF CP Clássico FIC FI			
26/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	812.391.200.117.122	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2024			
26/08/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	20,00 C	0,00 C
			BB RF CP Clássico FIC FI			
27/08/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.005.182	1.855,00 D	
			27/08 12:20 MARCIO LUIZ OENNING JESU			
27/08/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	332,38 D	
			27/08 12:20 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
27/08/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	134,32 D	
			27/08 12:20 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
27/08/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.009.519	1.855,00 D	
			27/08 12:20 MARCIO JORGE BONIFACIO			

27/08/2024	1590	99015	470 Transferência enviada 27/08 12:20 MARCIO JORGE BONIFACIO	551.590.000.009.519	650,00 D	
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MO	82.701	320,00 D	
27/08/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.702	84.886,80 D	
27/08/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP Clássico FIC FI	30	90.033,50 C	0,00 C
28/08/2024	1590	99015	470 Transferência enviada 28/08 14:57 VAGNER SANTANA	551.590.000.022.040	530,00 D	
28/08/2024	1590	99015	470 Transferência enviada 28/08 14:57 VAGNER SANTANA	551.590.000.022.040	600,00 D	
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	82.801	1.835,49 D	
28/08/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica ENERGISA MATO GROSSO	42.114	8.202,24 D	
28/08/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP Clássico FIC FI	30	11.167,73 C	0,00 C
31/08/2024	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 01/08/2024 até 31/08/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A.		BANCO DO BRASIL 5031-8 5031-8				
31/07/24		SALDO ANTERIOR				801.395,31
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				801.395,31
01/08/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. (Aplicação)				9.495,95
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
05/08/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. (Aplicação)				10.674,59
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
08/08/24		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. (Aplicação)			365.824,74	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
12/08/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. (Aplicação)				2.592,81
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
13/08/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. (Aplicação)				6.820,60
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
15/08/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. (Aplicação)				25.706,82
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
16/08/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. (Aplicação)				64,80
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
20/08/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. (Aplicação)				1.524,17
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
23/08/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. (Aplicação)				166.826,24
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
26/08/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. (Aplicação)				20,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
27/08/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. (Aplicação)				90.033,50
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
28/08/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. (Aplicação)				11.167,73
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/08/24		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - Aplicação/Resgate Automático) referente RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Aplicação)			6.861,01	
		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				
					Total de Entradas:	1.174.081,06
					Total de Saídas:	-324.927,21
					Saldo Atual:	849.153,85



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336090812119949009
09/09/2024 08:20:40

Cliente

Agência 1590-3
Conta 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	801.395,31			68.881,579995		
01/08/2024	RESGATE	9.495,95			815,934916	11,638121879	68.065,645079
	Aplicação 06/06/2024	9.495,95			815,934916		
05/08/2024	RESGATE	10.674,59			916,627381	11,645506361	67.149,017698
	Aplicação 06/06/2024	10.674,59			916,627381		
08/08/2024	APLICAÇÃO	365.824,74			31.383,258877	11,656684267	98.532,276575
12/08/2024	RESGATE	2.592,81			222,290677	11,664051912	98.309,985898
	Aplicação 06/06/2024	2.592,81			222,290677		
13/08/2024	RESGATE	6.820,60			584,570909	11,667703439	97.725,414989
	Aplicação 06/06/2024	6.820,60			584,570909		
15/08/2024	RESGATE	25.706,82			2.201,847975	11,675111219	95.523,567014
	Aplicação 06/06/2024	25.706,82			2.201,847975		
16/08/2024	RESGATE	64,80			5,548509	11,678813173	95.518,018505
	Aplicação 06/06/2024	64,80			5,548509		
20/08/2024	RESGATE	1.524,17			130,424444	11,686229587	95.387,594061
	Aplicação 06/06/2024	1.524,17			130,424444		
23/08/2024	RESGATE	166.826,24			14.261,839673	11,697385739	81.125,754388
	Aplicação 06/06/2024	166.826,24			14.261,839673		
26/08/2024	RESGATE	20,00			1,709240	11,701103791	81.124,045148
	Aplicação 06/06/2024	20,00			1,709240		
27/08/2024	RESGATE	90.033,50			7.691,999858	11,704823409	73.432,045290
	Aplicação 06/06/2024	76.460,12			6.532,360235		
	Aplicação 09/07/2024	13.573,38			1.159,639623		
28/08/2024	RESGATE	11.167,73			953,810507	11,708541603	72.478,234783
	Aplicação 09/07/2024	11.167,73			953,810507		
30/08/2024	SALDO ATUAL	849.153,85			72.478,234783		72.478,234783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	801.395,31
APLICAÇÕES (+)	365.824,74
RESGATES (-)	324.927,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.861,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.861,01
SALDO ATUAL =	849.153,85

Valor da Cota

31/07/2024	11,634392163
30/08/2024	11,715984158

Rentabilidade

No mês	0,7013
No ano	5,7349
Últimos 12 meses	9,1165

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 01/08/2024 até 31/08/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5 2-5				
31/07/24		SALDO ANTERIOR				683,80
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				683,80
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
01/08/24		Anulação 29 do pagamento 583 do empenho 407: Devolução do pagamento do empenho (407) (Corrente)			4,05	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
01/08/24		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 2-5 (VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO EM VIAGEM DO EMPENHO 407/2024 EM CONTA INDEVIDA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.) (Corrente)				4,05
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
02/08/24		Pagamento via Pix 670 de número 597 do empenho 412 (MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA 19.749.762/0001-13) (Corrente)				843,90
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
02/08/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. (Corrente)			843,90	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
06/08/24		Pagamento via Débito em conta 675 da despesa extra 66 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente)				12.723,75
		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				
06/08/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. (Corrente)			12.723,75	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
07/08/24		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO - Entrada (Corrente)			250.000,00	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
07/08/24		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. (Corrente)				250.000,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
08/08/24		Anulação 28 do pagamento 532 do empenho 311: VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO SUBSTITUIDA PELA DE Nº 965 DE 08/08/2024, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. (Corrente)			16.218,27	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
08/08/24		Pagamento via Pix 688 de número 606 do empenho 311 (JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA 09.377.468/0001-74) (Corrente)				16.218,27
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
12/08/24		Pagamento via Pix 686 de número 608 do empenho 414 (LUCAS MARTINS NUNES 04681311243 45.677.644/0001-57) (Corrente)				80,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
12/08/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. (Corrente)			80,00	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
13/08/24		Pagamento via Pix 689 de número 609 do empenho 425 (CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA 52.124.330/0001-92) (Corrente)				1.692,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
13/08/24		Pagamento via Pix 692 de número 612 do empenho 423 (CUIABA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 24.952.723/0001-59) (Corrente)				4.092,54
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
13/08/24		Pagamento via Pix 690 de número 610 do empenho 428 (DONIZETE MARCOS DE MELO 655.251.591-04) (Corrente)				940,50
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
13/08/24		Pagamento via Pix 691 de número 611 do empenho 422 (HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - SAPEZAL 01.339.514/0003-09) (Corrente)				250,13
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
13/08/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. (Corrente)			8.415,17	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/08/2024 até 31/08/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
13/08/24		Pagamento via Pix 693 de número 613 do empenho 419 (SIRLANGELA FERREIRA 00086710109 35.130.788/0001-35) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.440,00
14/08/24		Pagamento via Pix 699 de número 619 do empenho 311 (JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA 09.377.468/0001-74) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.903,20
14/08/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			4.903,20	
16/08/24		Pagamento via Pix 704 de número 624 do empenho 429 (29.604.942 MIGUEL ANGELO VIANA 29.604.942/0001-60) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				500,00
16/08/24		Pagamento via Pix 703 de número 623 do empenho 430 (GRAFICA SAPEZAL LTDA 54.169.788/0001-93) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.197,04
16/08/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			3.697,04	
20/08/24		Pagamento via Pix 707 de número 627 do empenho 439 (50.875.519 ADILSON HONORATO DA SILVA 50.875.519/0001-91) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.800,00
20/08/24		Pagamento via Pix 708 de número 628 do empenho 438 (50.875.519 ADILSON HONORATO DA SILVA 50.875.519/0001-91) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				5.852,00
20/08/24		Pagamento via Pix 706 de número 626 do empenho 434 (AQUINO & AQUINO LTDA 02.631.191/0001-15) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				318,08
20/08/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			7.970,08	
22/08/24		Pagamento via Pix 712 de número 632 do empenho 435 (52.966.815 FRANCISMAR ROSA CALIXTO 52.966.815/0001-23) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				995,00
22/08/24		Pagamento via Boleto 709 de número 629 do empenho 437 (BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA 06.907.668/0001-01) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				114,00
22/08/24		Pagamento via Boleto 711 de número 631 do empenho 436 (HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - SAPEZAL 01.339.514/0003-09) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.049,26
22/08/24		Pagamento via Boleto 710 de número 630 do empenho 415 (PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.555,02
22/08/24		Pagamento via Boleto 745 de número 659 do empenho 433 (SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA 07.124.123/0001-83) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3,47
22/08/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			6.716,75	
23/08/24		Pagamento via Débito em conta 713 de número 633 do empenho 163 (AILTON MONTEIRO DIAS 030.912.171-08) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.600,00
23/08/24		Pagamento via Débito em conta 714 de número 634 do empenho 164 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.635,00
23/08/24		Pagamento via Débito em conta 726 da despesa extra 71 (COOPERATIVA DE CRED.DE LIVRE ADMS.DE ASSOC.DO OEST 32.995.755/0008-36) (Corrente) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				21.011,52
23/08/24		Pagamento via Débito em conta 715 de número 635 do empenho 162 (ELISTON GUARDA 030.913.221-57) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.635,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/08/2024 até 31/08/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
23/08/24		Pagamento via Débito em conta 716 de número 636 do empenho 165 (JOILSON SILVA ASSUNÇÃO 873.725.501-06) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.635,00
23/08/24		Pagamento via Pix 717 de número 637 do empenho 167 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.635,00
23/08/24		Pagamento via Débito em conta 718 de número 638 do empenho 166 (MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS 817.744.191-49) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.635,00
23/08/24		Pagamento via Débito em conta 719 de número 639 do empenho 168 (MAURO ANTONIO GALVAO 924.139.279-72) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.635,00
23/08/24		Pagamento via Débito em conta 720 de número 640 do empenho 169 (RONALDO DE OLIVEIRA 535.221.841-49) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.635,00
23/08/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			62.553,52	
23/08/24		Pagamento via Débito em conta 721 de número 641 do empenho 170 (ZILDINEI PANTA PEREIRA 380.058.831-53) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.485,00
26/08/24		Pagamento via Pix 727 de número 646 do empenho 449 (EDMAR ZORZE 015.617.449-99) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.325,00
26/08/24		Pagamento via Pix 729 de número 648 do empenho 447 (EDMAR ZORZE 015.617.449-99) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				600,00
26/08/24		Pagamento via Pix 728 de número 647 do empenho 448 (JOILSON SILVA ASSUNÇÃO 873.725.501-06) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.325,00
26/08/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			3.250,00	
26/08/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			74,28	
27/08/24		Pagamento via Pix 739 de número 657 do empenho 451 (ALANCARMO FERREIRA BORGES 298.867.591-00) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.855,00
27/08/24		Pagamento via Pix 740 de número 658 do empenho 452 (ELISTON GUARDA 030.913.221-57) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.855,00
27/08/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			3.710,00	
28/08/24		Pagamento via Pix 742 da despesa extra 74 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				525,00
28/08/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			886,66	
28/08/24		Pagamento via Pix 741 da despesa extra 73 (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 06.120.815/0001-90) (Corrente) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				361,66
30/08/24		Pagamento via Débito em conta 751 de número 665 do empenho 18 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/3826-35) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				86,28
30/08/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			1.099,00	
30/08/24		Pagamento via Pix 750 de número 664 do empenho 290 (SPEED				1.099,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/08/2024 até 31/08/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		CONECTE SERVICOS DE INTERNET LTDA 03.971.924/0001-23) (Corrente)				
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
					Total de Entradas:	383.829,47
					Total de Sidas:	-383.145,67
					Saldo Atual:	683,80

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Conta: 3826 | 006 | 00000002-5

Data: 09/09/2024 - 08:27

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/08/2024	294732	RESGATE	843,90 C	843,90 C
02/08/2024	021345	ENVIO PIX	843,90 D	0,00 C
06/08/2024	701400	DEB.AUTOR.	12.723,75 D	12.723,75 D
06/08/2024	727220	RESG AUTOM	12.723,75 C	0,00 C
07/08/2024	270202	APLICACAO	250.000,00 D	250.000,00 D
07/08/2024	000001	CRED TED	250.000,00 C	0,00 C
08/08/2024	081111	CRED PIX	16.218,27 C	16.218,27 C
08/08/2024	081221	ENVIO PIX	16.218,27 D	0,00 C
12/08/2024	341564	RESGATE	80,00 C	80,00 C
12/08/2024	120822	ENVIO PIX	80,00 D	0,00 C
13/08/2024	416705	RESGATE	8.415,17 C	8.415,17 C
13/08/2024	131348	ENVIO PIX	1.692,00 D	6.723,17 C
13/08/2024	131348	ENVIO PIX	940,50 D	5.782,67 C
13/08/2024	131348	ENVIO PIX	250,13 D	5.532,54 C
13/08/2024	131349	ENVIO PIX	4.092,54 D	1.440,00 C
13/08/2024	131349	ENVIO PIX	1.440,00 D	0,00 C
14/08/2024	647277	RESGATE	4.903,20 C	4.903,20 C
14/08/2024	141047	ENVIO PIX	4.903,20 D	0,00 C
16/08/2024	328833	RESGATE	3.697,04 C	3.697,04 C
16/08/2024	161032	ENVIO PIX	500,00 D	3.197,04 C
16/08/2024	161032	ENVIO PIX	3.197,04 D	0,00 C
20/08/2024	249790	RESGATE	7.970,08 C	7.970,08 C
20/08/2024	201200	ENVIO PIX	318,08 D	7.652,00 C
20/08/2024	201200	ENVIO PIX	1.800,00 D	5.852,00 C
20/08/2024	201201	ENVIO PIX	5.852,00 D	0,00 C
22/08/2024	564899	RESGATE	6.716,75 C	6.716,75 C
22/08/2024	107650	PAG BOLETO	117,47 D	6.599,28 C

22/08/2024	108408	PAG BOLETO	4.555,02 D	2.044,26 C
22/08/2024	108778	PAG BOLETO	1.049,26 D	995,00 C
22/08/2024	221227	ENVIO PIX	995,00 D	0,00 C
23/08/2024	257173	RESGATE	62.553,52 C	62.553,52 C
23/08/2024	118297	ENVIO TED	21.011,52 D	41.542,00 C
23/08/2024	231303	ENVIO PIX	4.635,00 D	36.907,00 C
23/08/2024	118297	DOC/TED INTERNET	12,00 D	36.895,00 C
23/08/2024	210989	ES FO PAGT	36.895,00 D	0,00 C
26/08/2024	373183	RESGATE	3.250,00 C	3.250,00 C
26/08/2024	261335	ENVIO PIX	1.325,00 D	1.925,00 C
26/08/2024	261335	ENVIO PIX	1.325,00 D	600,00 C
26/08/2024	261335	ENVIO PIX	600,00 D	0,00 C
26/08/2024	210989	ES DEB TAR	5,28 D	5,28 D
26/08/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	74,28 D
26/08/2024	727220	RESG AUTOM	74,28 C	0,00 C
27/08/2024	741732	RESGATE	3.710,00 C	3.710,00 C
27/08/2024	271208	ENVIO PIX	1.855,00 D	1.855,00 C
27/08/2024	271209	ENVIO PIX	1.855,00 D	0,00 C
28/08/2024	501791	RESGATE	886,66 C	886,66 C
28/08/2024	281124	ENVIO PIX	361,66 D	525,00 C
28/08/2024	281125	ENVIO PIX	525,00 D	0,00 C
30/08/2024	257205	RESGATE	1.099,00 C	1.099,00 C
30/08/2024	301304	ENVIO PIX	1.099,00 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 01/08/2024 até 31/08/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5 2-5				
31/07/24		SALDO ANTERIOR				895.615,02
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				895.615,02
02/08/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				843,90
06/08/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				12.723,75
07/08/24		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			250.000,00	
12/08/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				80,00
13/08/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				8.415,17
14/08/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.903,20
16/08/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.697,04
20/08/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				7.970,08
22/08/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.716,75
23/08/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				62.553,52
26/08/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.250,00
26/08/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				74,28
27/08/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.710,00
28/08/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				886,66
30/08/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.099,00
30/08/24		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - Aplicação/Resgate Automático) referente RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Aplicação)			6.317,79	



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/08/2024 até 31/08/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				
					Total de Entradas:	1.151.932,81
					Total de Saídas:	-116.923,35
					Saldo Atual:	1.035.009,46



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAPEZAL, MT	Código 3826	Operação 7869	Emissão 09/09/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,6028	4,8837	7,7258	1,09335600	1,09994700

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 0006.000000000002-5	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	895.615,02C	819.143,094051
Aplicações	250.000,00C	228.341,781979
Resgates	116.923,35D	106.521,855549
Rendimento Bruto no Mês	6.317,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.035.009,46C	940.963,020480
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 08	RESGATE	843,90D	771,421807
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 08	RESGATE	12.723,75D	11.624,628963
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 08	APLICACAO	250.000,00C	228.341,781979
12 / 08	RESGATE	80,00D	73,009482
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 08	RESGATE	8.415,17D	7.677,738800
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 08	RESGATE	4.903,20D	4.472,306579
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 08	RESGATE	3.697,04D	3.370,302546
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 08	RESGATE	7.970,08D	7.261,740449
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 08	RESGATE	6.716,75D	6.116,450642

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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 09/09/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,6028	4,8837	7,7258	1,09335600	1,09994700

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 0006.000000000002-5	Mês/Ano 08/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	895.615,02C	819.143,094051
Aplicações	250.000,00C	228.341,781979
Resgates	116.923,35D	106.521,855549
Rendimento Bruto no Mês	6.317,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.035.009,46C	940.963,020480
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	
23 / 08	RESGATE	62.553,52D	56.947,393755
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 08	RESGATE	3.250,00D	2.957,922434
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 08	RESGATE	74,28D	67,604244
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 08	RESGATE	3.710,00D	3.375,661177
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 08	RESGATE	886,66D	806,535655
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 08	RESGATE	1.099,00D	999,139010
	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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 5031-8 BANCO DO BRASIL 1590-3 Mês de: agosto de 2024				
31/08/2024 SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO				0,00
31/08/2024 SALDO MENSAL				0,00
Conta: 5031-8 BANCO DO BRASIL 1590-3 - APLICAÇÃO Mês de: agosto de 2024				
31/08/2024 SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO				849.153,85
31/08/2024 SALDO MENSAL				849.153,85
Conta: 2-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3826 Mês de: agosto de 2024				
31/08/2024 SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO				0,00
Mais: 27/02/2023 CONSIGNADO UNIMED A COMPENSAR DE 2022	1		683,80	0,00
31/08/2024 SALDO MENSAL				683,80
Conta: 2-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3826 - APLICAÇÃO Mês de: agosto de 2024				
31/08/2024 SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO				1.035.009,46
31/08/2024 SALDO MENSAL				1.035.009,46
Conta: 28665-6 BANCO DO BRASIL 1590-3 - CONCURSO Mês de: agosto de 2024				
31/08/2024 SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO				0,00
31/08/2024 SALDO MENSAL				0,00

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL						
		001-1590-3/5031-8/BANCO DO BRASIL 5031-8	801.395,31	1.197.626,86	1.149.868,32	849.153,85
		104-3826-0/2-5/CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5	896.298,82	639.463,46	500.069,02	1.035.693,26
		Total entidade:	1.697.694,13	1.837.090,32	1.649.937,34	1.884.847,11
		TOTAL GERAL:	1.697.694,13	1.837.090,32	1.649.937,34	1.884.847,11



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

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/08/2024; Data Final: 31/08/2024; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Assinatura: [{"valor": "9162", "descricao": "Nota de Empenho Câmara"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: ELEMENTO; Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 38 de 25/06/2024 10:13:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
414	O			01/08	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903917000000	LUCAS MARTINS NUNES 04681311243
415	O			01/08	4.555,02	0,00	4.555,02	4.555,02	0,00	3401-0	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903969000000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
416	O			01/08	58.856,75	0,00	58.856,75	58.856,75	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
417	O			01/08	3.058,84	0,00	3.058,84	3.058,84	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.111	12	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
418	O			01/08	4.401,84	0,00	4.401,84	4.401,84	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
419	O			01/08	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33904008000000	SIRLANGELA FERREIRA 00086710109
420	O			01/08	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	19151-5	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33904008000000	DB CLICK INFORMATICA LTDA
421	O			01/08	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903917000000	SAPEZAL EXTINTORES LTDA
422	O			01/08	253,17	0,00	253,17	253,17	0,00	10101-X	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903022000000	HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - SAPEZAL
423	O			01/08	4.142,25	0,00	4.142,25	4.142,25	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903022000000	CUIABA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
424	O			01/08	1.837,03	0,00	1.837,03	1.837,03	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903022000000	SUPERMERCADO REAL LTDA.
425	O			05/08	1.692,00	0,00	1.692,00	1.692,00	0,00	15119-1	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903007000000	CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA
426	O			05/08	95,87	0,00	95,87	95,87	0,00	47368-5	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903028000000	BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA
427	O			05/08	2.341,60	0,00	2.341,60	2.341,60	0,00	47368-5	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903024000000	BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA
428	O			05/08	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903622000000	DONIZETE MARCOS DE MELO
429	O			12/08	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903916000000	29.604.942 MIGUEL ANGELO VIANA
430	O			12/08	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903963000000	GRAFICA SAPEZAL LTDA
431	O			12/08	13.397,96	0,00	13.397,96	13.397,96	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
432	O			12/08	17.992,44	0,00	17.992,44	17.992,44	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
433	O			12/08	323,47	0,00	323,47	323,47	0,00	13403-1	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903026000000	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA
434	O			12/08	318,08	0,00	318,08	318,08	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903021000000	AQUINO & AQUINO LTDA
435	O			12/08	995,00	0,00	995,00	995,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903916000000	52.966.815 FRANCISMAR ROSA CALIXTO
436	O			12/08	1.062,00	0,00	1.062,00	1.062,00	0,00	10101-X	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903024000000	HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - SAPEZAL
437	O			12/08	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	18607-4	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903916000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
438	O			12/08	5.852,00	0,00	5.852,00	5.852,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903978000000	50.875.519 ADILSON HONORATO DA SILVA
439	O			12/08	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903022000000	50.875.519 ADILSON HONORATO DA SILVA
440	O			23/08	125.278,01	0,00	125.278,01	125.278,01	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
441	O			23/08	73.318,50	0,00	73.318,50	73.318,50	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	5	31901152000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL



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

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/08/2024; Data Final: 31/08/2024; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Assinatura: [{"valor": "9162", "descricao": "Nota de Empenho Câmara"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: ELEMENTO; Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 38 de 25/06/2024 10:13:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
442	O			23/08	56.849,01	0,00	56.849,01	56.849,01	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
443	O			23/08	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
444	O			23/08	3.058,84	0,00	3.058,84	3.058,84	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.111	12	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
445	O			23/08	57.899,00	0,00	57.899,00	57.899,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
446	O			23/08	8.840,00	0,00	8.840,00	8.840,00	0,00	102094-3	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903948000000	ATAME - ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CUR
447	O			23/08	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903096000000	EDMAR ZORZE
448	O			23/08	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	00005365	1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	JOILSON SILVA ASSUNÇÃO
449	O			23/08	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33901401000000	EDMAR ZORZE
450	O			23/08	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903096000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
451	O			23/08	1.855,00	0,00	1.855,00	1.855,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33901401000000	ALANCARMO FERREIRA BORGES
452	O			23/08	1.855,00	0,00	1.855,00	1.855,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	ELISTON GUARDA
453	O			23/08	1.855,00	0,00	1.855,00	1.855,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
454	O			23/08	1.855,00	0,00	1.855,00	1.855,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS
455	O			26/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	11418-9	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903024000000	AMAURI LUIZ STIPP
456	O			26/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	21579-1	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903916000000	SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA
457	O			26/08	4.163,17	0,00	4.163,17	4.163,17	0,00	12114-2	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903024000000	ZANATTA COMERCIO DE VIDROS LTDA
458	O			26/08	552,50	0,00	552,50	552,50	0,00	11008-6	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903016000000	PERINI FONSECA & FONSECA LTDA
459	O			28/08	34.000,00	0,00	10.870,51	2.289,97	31.710,03		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903943000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
460	O			28/08	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	73542-6	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903096000000	VAGNER SANTANA
461	O			28/08	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	73542-6	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33901401000000	VAGNER SANTANA
Total do Período:					523.470,30	0,00	500.340,81	491.760,27	31.710,03							

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
067.217.014-05
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
378.879.711-87
Contadora CRC/MT 010153/O-6



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL													
601	01/08/2024	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	331	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.46.01.00.00.00	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	01.002
602	01/08/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	332	1.500.0000000	01.031.0001	2.111	13	3.3.90.46.01.00.00.00	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	01.003
Total por Dia:		9.500,00	0,00	0,00	9.500,00								
603	02/08/2024	870,00	0,00	26,10	843,90	412	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.44.00.00.00	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA	01.002
604	02/08/2024	80,22	0,00	0,00	80,22	19	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.47.00.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	01.002
Total por Dia:		950,22	0,00	26,10	924,12								
605	05/08/2024	1.576,73	0,00	75,68	1.501,05	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
606	05/08/2024	8.896,67	0,00	427,04	8.469,63	276	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.40.01.00.00.00	STAF SISTEMA LTDA-EPP	01.002
608	05/08/2024	666,50	0,00	33,33	633,17	310	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.77.00.00.00	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	01.002
Total por Dia:		11.139,90	0,00	536,05	10.603,85								
607	06/08/2024	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:		950,00	0,00	0,00	950,00								
609	07/08/2024	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
612	07/08/2024	4.401,84	0,00	179,18	4.222,66	418	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.02.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
613	07/08/2024	58.856,75	0,00	0,00	58.856,75	416	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
614	07/08/2024	3.058,84	0,00	0,00	3.058,84	417	1.500.0000000	01.031.0001	2.111	12	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
Total por Dia:		66.382,23	0,00	179,18	66.203,05								
615	08/08/2024	16.770,00	0,00	551,73	16.218,27	311	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.88.00.00.00	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA	01.002
Total por Dia:		16.770,00	0,00	551,73	16.218,27								
610	09/08/2024	2.700,00	0,00	107,19	2.592,81	409	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.16.00.00.00	SAPEZAL TINTAS LTDA	01.002
611	09/08/2024	80,00	0,00	0,00	80,00	414	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.17.00.00.00	LUCAS MARTINS NUNES 04681311243	01.002
Total por Dia:		2.780,00	0,00	107,19	2.672,81								
616	13/08/2024	253,17	0,00	3,04	250,13	422	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.22.00.00.00	HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - SAPEZAL	01.002
617	13/08/2024	1.692,00	0,00	0,00	1.692,00	425	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.07.00.00.00	CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA	01.002
618	13/08/2024	95,87	0,00	1,15	94,72	426	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.28.00.00.00	BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	01.002
619	13/08/2024	2.341,60	0,00	28,10	2.313,50	427	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.24.00.00.00	BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	01.002
620	13/08/2024	990,00	0,00	49,50	940,50	428	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.36.22.00.00.00	DONIZETE MARCOS DE MELO	01.002
621	13/08/2024	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	419	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.40.08.00.00.00	SIRLANGELA FERREIRA 00086710109	01.002
622	13/08/2024	360,00	0,00	16,38	343,62	420	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.40.08.00.00.00	DB CLICK INFORMATICA LTDA	01.002
623	13/08/2024	2.300,00	0,00	46,23	2.253,77	421	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.17.00.00.00	SAPEZAL EXTINTORES LTDA	01.002
624	13/08/2024	4.142,25	0,00	49,71	4.092,54	423	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.22.00.00.00	CUIABA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	01.002
625	13/08/2024	1.837,03	0,00	22,04	1.814,99	424	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.22.00.00.00	SUPERMERCADO REAL LTDA.	01.002
Total por Dia:		15.451,92	0,00	216,15	15.235,77								



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
626	14/08/2024	5.070,00	0,00	166,80	4.903,20	311	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.88.00.00.00	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA	01.002
627	14/08/2024	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:		6.594,17	0,00	166,80	6.427,37								
630	15/08/2024	13.397,96	0,00	3.447,36	9.950,60	431	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.02.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
631	15/08/2024	17.992,44	0,00	2.236,88	15.755,56	432	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.02.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
Total por Dia:		31.390,40	0,00	5.684,24	25.706,16								
628	16/08/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	429	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.16.00.00.00	29.604.942 MIGUEL ANGELO VIANA	01.002
629	16/08/2024	3.300,00	0,00	102,96	3.197,04	430	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.63.00.00.00	GRAFICA SAPEZAL LTDA	01.002
635	16/08/2024	318,08	0,00	0,00	318,08	434	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.21.00.00.00	AQUINO & AQUINO LTDA	01.002
Total por Dia:		4.118,08	0,00	102,96	4.015,12								
636	20/08/2024	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	439	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.22.00.00.00	50.875.519 ADILSON HONORATO DA SILVA	01.002
637	20/08/2024	5.852,00	0,00	0,00	5.852,00	438	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.78.00.00.00	50.875.519 ADILSON HONORATO DA SILVA	01.002
Total por Dia:		7.652,00	0,00	0,00	7.652,00								
634	21/08/2024	4.555,02	0,00	0,00	4.555,02	415	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.69.00.00.00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	01.002
Total por Dia:		4.555,02	0,00	0,00	4.555,02								
638	22/08/2024	120,00	0,00	6,00	114,00	437	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.16.00.00.00	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	01.002
639	22/08/2024	1.062,00	0,00	12,74	1.049,26	436	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.24.00.00.00	HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - SAPEZAL	01.002
640	22/08/2024	995,00	0,00	0,00	995,00	435	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.16.00.00.00	52.966.815 FRANCISMAR ROSA CALIXTO	01.002
665	22/08/2024	3,47	0,00	0,00	3,47	433	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.26.00.00.00	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E	01.002
Total por Dia:		2.180,47	0,00	18,74	2.161,73								
641	23/08/2024	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	163	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	AILTON MONTEIRO DIAS	01.001
642	23/08/2024	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
643	23/08/2024	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
644	23/08/2024	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
645	23/08/2024	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
646	23/08/2024	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
647	23/08/2024	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
648	23/08/2024	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
649	23/08/2024	4.485,00	0,00	0,00	4.485,00	170	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	ZILDINEI PANTA PEREIRA	01.001
650	23/08/2024	125.278,01	0,00	49.501,65	75.776,36	440	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.02.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
651	23/08/2024	73.318,50	0,00	30.236,29	43.082,21	441	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	5	3.1.90.11.52.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.001
652	23/08/2024	56.849,01	0,00	19.719,45	37.129,56	442	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.02.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
653	23/08/2024	14.565,95	0,00	3.736,42	10.829,53	443	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:		311.541,47	0,00	103.193,81	208.347,66								



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
654	26/08/2024	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00	449	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.14.01.00.00.00	EDMAR ZORZE	01.002
655	26/08/2024	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00	448	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	JOILSON SILVA ASSUNÇÃO	01.001
656	26/08/2024	600,00	0,00	0,00	600,00	447	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	EDMAR ZORZE	01.002
Total por Dia:		3.250,00	0,00	0,00	3.250,00								
632	27/08/2024	333,18	0,00	0,80	332,38	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
633	27/08/2024	134,64	0,00	0,32	134,32	399	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.01.02.00.00	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	01.002
657	27/08/2024	320,00	0,00	0,00	320,00	433	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.26.00.00.00	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E	01.002
658	27/08/2024	3.058,84	0,00	0,00	3.058,84	444	1.500.0000000	01.031.0001	2.111	12	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
659	27/08/2024	57.899,00	0,00	0,00	57.899,00	445	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
660	27/08/2024	1.855,00	0,00	0,00	1.855,00	454	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	01.001
661	27/08/2024	1.855,00	0,00	0,00	1.855,00	453	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	MARCIO JORGE BONIFACIO	01.001
662	27/08/2024	650,00	0,00	0,00	650,00	450	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	MARCIO JORGE BONIFACIO	01.002
663	27/08/2024	1.855,00	0,00	0,00	1.855,00	451	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.14.01.00.00.00	ALANCARMO FERREIRA BORGES	01.002
664	27/08/2024	1.855,00	0,00	0,00	1.855,00	452	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	ELISTON GUARDA	01.001
Total por Dia:		69.815,66	0,00	1,12	69.814,54								
666	28/08/2024	6.116,09	0,00	99,61	6.016,48	14	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.43.00.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA	01.002
667	28/08/2024	2.185,76	0,00	0,00	2.185,76	459	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.43.00.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA	01.002
668	28/08/2024	530,00	0,00	0,00	530,00	461	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.14.01.00.00.00	VAGNER SANTANA	01.002
669	28/08/2024	600,00	0,00	0,00	600,00	460	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	VAGNER SANTANA	01.002
Total por Dia:		9.431,85	0,00	99,61	9.332,24								
670	30/08/2024	1.099,00	0,00	0,00	1.099,00	290	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.40.04.00.00.00	SPEED CONECTE SERVICOS DE INTERNET	01.002
671	30/08/2024	86,28	0,00	0,00	86,28	18	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.81.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.002
672	30/08/2024	29,90	0,00	0,00	29,90	17	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	01.002
Total por Dia:		1.215,18	0,00	0,00	1.215,18								
Total por Entidade:		575.668,57	0,00	110.883,68	464.784,89								
Total Geral:		575.668,57	0,00	110.883,68	464.784,89								

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
067.217.014-05
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
378.879.711-87
Contadora CRC/MT 010153/O-6



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										575.668,57	110.883,68	464.784,89
01/08	EMP.	595	331/24	3.3.90.46.01.00.00.00	80101	5031-8	5/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	1.500.0000000	9.000,00	0,00	9.000,00
01/08	EMP.	596	332/24	3.3.90.46.01.00.00.00	80102	5031-8	5/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	1.500.0000000	500,00	0,00	500,00
02/08	EMP.	603	412/24	3.3.90.39.44.00.00.00				MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA	1.869.0000000	26,10	26,10	0,00
02/08	EMP.	597	412/24	3.3.90.39.44.00.00.00	021345	2-5		MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA	1.500.0000000	843,90	0,00	843,90
05/08	EMP.	605	16/24	3.3.90.39.44.00.00.00				NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	1.869.0000000	75,68	75,68	0,00
05/08	EMP.	606	276/24	3.3.90.40.01.00.00.00			1/2023	STAF SISTEMA LTDA-EPP	1.869.0000000	427,04	427,04	0,00
05/08	EMP.	608	310/24	3.3.90.39.77.00.00.00			3/2024	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	1.869.0000000	33,33	33,33	0,00
05/08	EMP.	600	276/24	3.3.90.40.01.00.00.00	550728000	5031-8	1/2023	STAF SISTEMA LTDA-EPP	1.500.0000000	8.469,63	0,00	8.469,63
05/08	EMP.	599	19/24	3.3.90.39.47.00.00.00	80501	5031-8		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.500.0000000	80,22	0,00	80,22
05/08	EMP.	598	16/24	3.3.90.39.44.00.00.00	80502	5031-8		NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	1.500.0000000	1.501,05	0,00	1.501,05
05/08	EMP.	601	310/24	3.3.90.39.77.00.00.00	80503	5031-8	3/2024	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	1.500.0000000	633,17	0,00	633,17
07/08	EMP.	612	418/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.869.0000000	179,18	179,18	0,00
07/08	EMP.	603	418/24	3.1.90.11.02.00.00.00	14524	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.500.0000000	4.222,66	0,00	4.222,66
07/08	EMP.	602	222/24	3.3.90.39.79.00.00.00	551590000	5031-8		KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUSA	1.500.0000000	950,00	0,00	950,00
07/08	EMP.	604	416/24	3.1.90.13.02.00.00.00	80704	5031-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.0000000	58.856,75	0,00	58.856,75
07/08	EMP.	605	417/24	3.1.90.13.02.00.00.00	80704	5031-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.0000000	3.058,84	0,00	3.058,84
08/08	EMP.	615	311/24	3.3.90.39.88.00.00.00			8017/2024	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA	1.869.0000000	551,73	551,73	0,00
08/08	EMP.	606	311/24	3.3.90.39.88.00.00.00	081221	2-5	8017/2024	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA	1.500.0000000	16.218,27	0,00	16.218,27
09/08	EMP.	610	409/24	3.3.90.39.16.00.00.00				SAPEZAL TINTAS LTDA	1.869.0000000	107,19	107,19	0,00
12/08	EMP.	608	414/24	3.3.90.39.17.00.00.00	120822	2-5		LUCAS MARTINS NUNES 04681311243	1.500.0000000	80,00	0,00	80,00
12/08	EMP.	607	409/24	3.3.90.39.16.00.00.00	551590000	5031-8		SAPEZAL TINTAS LTDA	1.500.0000000	2.592,81	0,00	2.592,81
13/08	EMP.	616	422/24	3.3.90.30.22.00.00.00				HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - SAPEZAL	1.869.0000000	3,04	3,04	0,00
13/08	EMP.	618	426/24	3.3.90.30.28.00.00.00				BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	1.869.0000000	1,15	1,15	0,00
13/08	EMP.	619	427/24	3.3.90.30.24.00.00.00				BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	1.869.0000000	28,10	28,10	0,00
13/08	EMP.	620	428/24	3.3.90.36.22.00.00.00				DONIZETE MARCOS DE MELO	1.869.0000000	49,50	49,50	0,00
13/08	EMP.	622	420/24	3.3.90.40.08.00.00.00				DB CLICK INFORMATICA LTDA	1.869.0000000	16,38	16,38	0,00
13/08	EMP.	623	421/24	3.3.90.39.17.00.00.00				SAPEZAL EXTINTORES LTDA	1.869.0000000	46,23	46,23	0,00
13/08	EMP.	624	423/24	3.3.90.30.22.00.00.00				CUIABA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	1.869.0000000	49,71	49,71	0,00
13/08	EMP.	625	424/24	3.3.90.30.22.00.00.00				SUPERMERCADO REAL LTDA.	1.869.0000000	22,04	22,04	0,00
13/08	EMP.	609	425/24	3.3.90.30.07.00.00.00	131348	2-5		CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA	1.500.0000000	1.692,00	0,00	1.692,00
13/08	EMP.	610	428/24	3.3.90.36.22.00.00.00	131348	2-5		DONIZETE MARCOS DE MELO	1.500.0000000	940,50	0,00	940,50
13/08	EMP.	611	422/24	3.3.90.30.22.00.00.00	131348	2-5		HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - SAPEZAL	1.500.0000000	250,13	0,00	250,13
13/08	EMP.	612	423/24	3.3.90.30.22.00.00.00	131349	2-5		CUIABA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	1.500.0000000	4.092,54	0,00	4.092,54
13/08	EMP.	613	419/24	3.3.90.40.08.00.00.00	131349	2-5		SIRLANGELA FERREIRA 00086710109	1.500.0000000	1.440,00	0,00	1.440,00



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
13/08	EMP.	614	424/24	3.3.90.30.22.00.00.00	551590000	5031-8		SUPERMERCADO REAL LTDA.	1.500.0000000	1.814,99	0,00	1.814,99
13/08	EMP.	615	427/24	3.3.90.30.24.00.00.00	551590000	5031-8		BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	1.500.0000000	2.313,50	0,00	2.313,50
13/08	EMP.	617	421/24	3.3.90.39.17.00.00.00	551590000	5031-8		SAPEZAL EXTINTORES LTDA	1.500.0000000	2.253,77	0,00	2.253,77
13/08	EMP.	616	426/24	3.3.90.30.28.00.00.00	551590000	5031-8		BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	1.500.0000000	94,72	0,00	94,72
13/08	EMP.	618	420/24	3.3.90.40.08.00.00.00	81301	5031-8		DB CLICK INFORMATICA LTDA	1.500.0000000	343,62	0,00	343,62
14/08	EMP.	626	311/24	3.3.90.39.88.00.00.00			8017/2024	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA	1.869.0000000	166,80	166,80	0,00
14/08	EMP.	619	311/24	3.3.90.39.88.00.00.00	081221	2-5	8017/2024	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA	1.500.0000000	4.903,20	0,00	4.903,20
15/08	EMP.	630	431/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.869.0000000	3.447,36	3.447,36	0,00
15/08	EMP.	631	432/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.869.0000000	2.236,88	2.236,88	0,00
15/08	EMP.	620	431/24	3.1.90.11.02.00.00.00	12148	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.500.0000000	9.950,60	0,00	9.950,60
15/08	EMP.	621	432/24	3.1.90.11.02.00.00.00	12148	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.500.0000000	15.755,56	0,00	15.755,56
16/08	EMP.	629	430/24	3.3.90.39.63.00.00.00				GRAFICA SAPEZAL LTDA	1.869.0000000	102,96	102,96	0,00
16/08	EMP.	623	430/24	3.3.90.39.63.00.00.00	161032	2-5		GRAFICA SAPEZAL LTDA	1.500.0000000	3.197,04	0,00	3.197,04
16/08	EMP.	624	429/24	3.3.90.39.16.00.00.00	161032	2-5		29.604.942 MIGUEL ANGELO VIANA	1.500.0000000	500,00	0,00	500,00
16/08	EMP.	622	21/24	3.3.90.40.04.00.00.00	44645	5031-8		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.0000000	64,80	0,00	64,80
20/08	EMP.	626	434/24	3.3.90.30.21.00.00.00	201200	2-5		AQUINO & AQUINO LTDA	1.500.0000000	318,08	0,00	318,08
20/08	EMP.	627	439/24	3.3.90.30.22.00.00.00	201200	2-5		50.875.519 ADILSON HONORATO DA SILVA	1.500.0000000	1.800,00	0,00	1.800,00
20/08	EMP.	628	438/24	3.3.90.39.78.00.00.00	201201	2-5		50.875.519 ADILSON HONORATO DA SILVA	1.500.0000000	5.852,00	0,00	5.852,00
20/08	EMP.	625	21/24	3.3.90.40.04.00.00.00	44645	5031-8		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.0000000	1.524,17	0,00	1.524,17
22/08	EMP.	638	437/24	3.3.90.39.16.00.00.00				BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	1.869.0000000	6,00	6,00	0,00
22/08	EMP.	639	436/24	3.3.90.30.24.00.00.00				HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - SAPEZAL	1.869.0000000	12,74	12,74	0,00
22/08	EMP.	629	437/24	3.3.90.39.16.00.00.00	107650	2-5		BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	1.500.0000000	114,00	0,00	114,00
22/08	EMP.	659	433/24	3.3.90.30.26.00.00.00	107650	2-5		SAPEWEST TELECOMUNICACOES E	1.500.0000000	3,47	0,00	3,47
22/08	EMP.	630	415/24	3.3.90.39.69.00.00.00	108408	2-5		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	1.500.0000000	4.555,02	0,00	4.555,02
22/08	EMP.	631	436/24	3.3.90.30.24.00.00.00	108778	2-5		HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - SAPEZAL	1.500.0000000	1.049,26	0,00	1.049,26
22/08	EMP.	632	435/24	3.3.90.39.16.00.00.00	221227	2-5		52.966.815 FRANCISMAR ROSA CALIXTO	1.500.0000000	995,00	0,00	995,00
23/08	EMP.	650	440/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.869.0000000	49.501,65	49.501,65	0,00
23/08	EMP.	651	441/24	3.1.90.11.52.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.869.0000000	30.236,29	30.236,29	0,00
23/08	EMP.	652	442/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.869.0000000	19.719,45	19.719,45	0,00
23/08	EMP.	653	443/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.869.0000000	3.736,42	3.736,42	0,00
23/08	EMP.	633	163/24	3.3.90.93.01.00.00.00	210989	2-5		AILTON MONTEIRO DIAS	1.500.0000000	4.600,00	0,00	4.600,00
23/08	EMP.	634	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
23/08	EMP.	635	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
23/08	EMP.	636	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
23/08	EMP.	638	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



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
23/08	EMP.	639	168/24	3.3.90.93.01.00.00.00	210989	2-5		MAURO ANTONIO GALVAO	1.500.000000	4.635,00	0,00	4.635,00
23/08	EMP.	640	169/24	3.3.90.93.01.00.00.00	210989	2-5		RONALDO DE OLIVEIRA	1.500.000000	4.635,00	0,00	4.635,00
23/08	EMP.	641	170/24	3.3.90.93.01.00.00.00	210989	2-5		ZILDINEI PANTA PEREIRA	1.500.000000	4.485,00	0,00	4.485,00
23/08	EMP.	637	167/24	3.3.90.93.01.00.00.00	231303	2-5		MARCIO JORGE BONIFACIO	1.500.000000	4.635,00	0,00	4.635,00
23/08	EMP.	642	440/24	3.1.90.11.02.00.00.00	9816	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.500.000000	75.776,36	0,00	75.776,36
23/08	EMP.	643	441/24	3.1.90.11.52.00.00.00	9816	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.500.000000	43.082,21	0,00	43.082,21
23/08	EMP.	644	442/24	3.1.90.11.02.00.00.00	9816	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.500.000000	37.129,56	0,00	37.129,56
23/08	EMP.	645	443/24	3.1.90.11.02.00.00.00	9816	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.500.000000	10.829,53	0,00	10.829,53
26/08	EMP.	646	449/24	3.3.90.14.01.00.00.00	261335	2-5		EDMAR ZORZE	1.500.000000	1.325,00	0,00	1.325,00
26/08	EMP.	647	448/24	3.3.90.14.01.00.00.00	261335	2-5		JOILSON SILVA ASSUNÇÃO	1.500.000000	1.325,00	0,00	1.325,00
26/08	EMP.	648	447/24	3.3.90.30.96.00.00.00	261335	2-5		EDMAR ZORZE	1.500.000000	600,00	0,00	600,00
27/08	EMP.	632	12/24	3.3.90.30.01.01.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.869.000000	0,80	0,80	0,00
27/08	EMP.	633	399/24	3.3.90.30.01.02.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.869.000000	0,32	0,32	0,00
27/08	EMP.	657	451/24	3.3.90.14.01.00.00.00	271208	2-5		ALANCARMO FERREIRA BORGES	1.500.000000	1.855,00	0,00	1.855,00
27/08	EMP.	658	452/24	3.3.90.14.01.00.00.00	271209	2-5		ELISTON GUARDA	1.500.000000	1.855,00	0,00	1.855,00
27/08	EMP.	654	454/24	3.3.90.14.01.00.00.00	551590000	5031-8		MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	1.500.000000	1.855,00	0,00	1.855,00
27/08	EMP.	649	399/24	3.3.90.30.01.02.00.00	551590000	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.500.000000	134,32	0,00	134,32
27/08	EMP.	650	12/24	3.3.90.30.01.01.00.00	551590000	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.500.000000	332,38	0,00	332,38
27/08	EMP.	655	453/24	3.3.90.14.01.00.00.00	551590000	5031-8		MARCIO JORGE BONIFACIO	1.500.000000	1.855,00	0,00	1.855,00
27/08	EMP.	656	450/24	3.3.90.30.96.00.00.00	551590000	5031-8		MARCIO JORGE BONIFACIO	1.500.000000	650,00	0,00	650,00
27/08	EMP.	651	433/24	3.3.90.30.26.00.00.00	82701	5031-8		SAPEWEST TELECOMUNICACOES E	1.500.000000	320,00	0,00	320,00
27/08	EMP.	652	444/24	3.1.90.13.02.00.00.00	82702	5031-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000000	3.058,84	0,00	3.058,84
27/08	EMP.	653	445/24	3.1.90.13.02.00.00.00	82702	5031-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000000	57.899,00	0,00	57.899,00
28/08	EMP.	666	14/24	3.3.90.39.43.00.00.00				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	1.869.000000	99,61	99,61	0,00
28/08	EMP.	660	14/24	3.3.90.39.43.00.00.00	42114	5031-8		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	1.500.000000	6.016,48	0,00	6.016,48
28/08	EMP.	661	459/24	3.3.90.39.43.00.00.00	42114	5031-8		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	1.500.000000	2.185,76	0,00	2.185,76
28/08	EMP.	662	461/24	3.3.90.14.01.00.00.00	551590000	5031-8		VAGNER SANTANA	1.500.000000	530,00	0,00	530,00
28/08	EMP.	663	460/24	3.3.90.30.96.00.00.00	551590000	5031-8		VAGNER SANTANA	1.500.000000	600,00	0,00	600,00
30/08	EMP.	665	18/24	3.3.90.39.81.00.00.00	08/2024	2-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.000000	86,28	0,00	86,28
30/08	EMP.	666	17/24	3.3.90.39.81.00.00.00	08/2024	5031-8		BANCO DO BRASIL S/A	1.500.000000	29,90	0,00	29,90
30/08	EMP.	664	290/24	3.3.90.40.04.00.00.00	301304	2-5	4/2024	SPEED CONECTE SERVICOS DE INTERNET LTDA	1.500.000000	1.099,00	0,00	1.099,00
Total Geral :										575.668,57	110.883,68	464.784,89

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

067.217.014-05

Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS

378.879.711-87

Contadora CRC/MT 010153/O-6

**ESTADO DE MATO GROSSO****MUNICÍPIO DE SAPEZAL**

Relação de Empenhos a Pagar

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 1 / 52

Data de emissão: 16/09/2024

Data inicial: 01/01/2024

Data de final: 31/08/2024

Empenho	Recurso	Emissão	Nome Credor	Empenhado	Vencimento(s)
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL					
Recurso: 1.500.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
12/2024	1.500.000000	04/01/2024	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	5.208,07	
16/2024	1.500.000000	04/01/2024	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.672,73	
17/2024	1.500.000000	04/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	873,00	
18/2024	1.500.000000	04/01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	428,94	
19/2024	1.500.000000	04/01/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	673,21	
21/2024	1.500.000000	04/01/2024	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	7.944,39	
22/2024	1.500.000000	04/01/2024	STAF SISTEMA LTDA-EPP	285,31	
42/2024	1.500.000000	08/01/2024	RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	1.280,00	
44/2024	1.500.000000	08/01/2024	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	111,10	
93/2024	1.500.000000	24/01/2024	AMG PUBLICIDADE E COMUNICAO LTDA	63.371,47	
162/2024	1.500.000000	23/02/2024	ELISTON GUARDA	13.905,00	
163/2024	1.500.000000	23/02/2024	AILTON MONTEIRO DIAS	14.050,00	
164/2024	1.500.000000	23/02/2024	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	13.905,00	
165/2024	1.500.000000	23/02/2024	JOILSON SILVA ASSUNÇÃO	13.905,00	
166/2024	1.500.000000	23/02/2024	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	13.905,00	
167/2024	1.500.000000	23/02/2024	MARCIO JORGE BONIFACIO	13.905,00	
168/2024	1.500.000000	23/02/2024	MAURO ANTONIO GALVAO	13.905,00	
169/2024	1.500.000000	23/02/2024	RONALDO DE OLIVEIRA	13.905,00	
170/2024	1.500.000000	23/02/2024	ZILDINEI PANTA PEREIRA	14.300,00	
190/2024	1.500.000000	04/03/2024	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	51,53	
199/2024	1.500.000000	12/03/2024	JEAN PAULO BORSATTI	27.000,00	
222/2024	1.500.000000	26/03/2024	KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUSA AMARO	3.800,00	
276/2024	1.500.000000	24/04/2024	STAF SISTEMA LTDA-EPP	44.768,66	
290/2024	1.500.000000	15/05/2024	SPEED CONECTE SERVICOS DE INTERNET LTDA	5.495,00	
310/2024	1.500.000000	24/05/2024	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.332,50	
311/2024	1.500.000000	24/05/2024	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA	91.650,00	
331/2024	1.500.000000	03/06/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	27.000,00	
332/2024	1.500.000000	03/06/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	1.500,00	
399/2024	1.500.000000	19/07/2024	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	6.269,13	
400/2024	1.500.000000	19/07/2024	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	6.460,00	
408/2024	1.500.000000	25/07/2024	IRMAOS MOTTA COMERCIO DE AR-CONDICIONADO LTDA - ME	850,00	
446/2024	1.500.000000	23/08/2024	ATAME - ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CUR	8.840,00	
455/2024	1.500.000000	26/08/2024	AMAURI LUIZ STIPP	250,00	
456/2024	1.500.000000	26/08/2024	SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA	180,00	
457/2024	1.500.000000	26/08/2024	ZANATTA COMERCIO DE VIDROS LTDA	4.163,17	
458/2024	1.500.000000	26/08/2024	PERINI FONSECA & FONSECA LTDA	552,50	
459/2024	1.500.000000	28/08/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	31.814,24	
Total do Recurso: 1.500.000000				473.509,95	
				Total do Recurso:	473.509,95
				Total da Entidade:	473.509,95
				Total Geral:	473.509,95

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
067.217.014-05
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
378.879.711-87
Contadora CRC/MT 010153/O-6

ESTADO DO MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Empenhos Anulados - Período de 01/08/2024 até 31/08/2024

Número	Data	Valor Anulado	Empenho	Data	Funcional	Recurso	Pro/Ativ	Dotação	Elemento	Valor Empenho	Saldo	Credor
Entidade: 9481 - CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL												
27	01/08/2024	4,05	407	25/07/2024	01.031.0001	15000000000	2110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	600,00	595,95	EDMAR ZORZE
28	02/08/2024	9,85	394	19/07/2024	01.031.0001	15000000000	2110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	600,00	590,15	VAGNER SANTANA
Total da Entidade:		13,90								1.200,00	1.186,10	
Total:		13,90								1.200,00	1.186,10	

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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

ESTADO DO MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 1 / 1

Justificativa de Anulação de Empenhos - Período de 01/08/2024 até 31/08/2024

Data	Valor Anulado	Empenho	Data	Tipo	Justificativa	Valor Empenho	Saldo	Credor
Entidade: 9481 - CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL								
01/08/2024	4,05	407	25/07/2024	Adiantamento	Valor não utilizado e devolvido	600,00	595,95	EDMAR ZORZE
02/08/2024	9,85	394	19/07/2024	Adiantamento	Valor não utilizado e devolvido	600,00	590,15	VAGNER SANTANA
Total da Entidade:	13,90					1.200,00	1.186,10	
Total:	13,90					1.200,00	1.186,10	

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



ANEXO VIII

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

Página.: 1 de 1

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR EMPENHADO E NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	RECOLHIDO 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	0,00	122.873,43	122.873,43	0,00	24.161,45	24.210,82	48.054,17	318,10

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: 8

Página: 1 / 1

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
EDMAR ZORZE	600,00	447	Pela Transf. de Recursos Financeiros	23/08/2024	29/08/2024
MARCIO JORGE BONIFACIO	650,00	450	Pela Transf. de Recursos Financeiros	23/08/2024	02/09/2024
VAGNER SANTANA	600,00	460	Pela Transf. de Recursos Financeiros	28/08/2024	11/09/2024
Total:	1.850,00				

Sapezal, 13/09/2024

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

067.217.014-05

Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS

378.879.711-87

Contadora CRC/MT 010153/O-6



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL									
449	23//08/2024	1.325,00	110	EDMAR ZORZE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA AO SERVIDOR EDMAR ZORZE, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ ASSESSORANDO O VER. JOILSON EM REUNIÕES NOS GABINETES DOS DEPUTADOS ESTADUAIS CARLOS AVALONE, VALMIR MORETTO E JANAINA RIVA ONDE ESTARÁ TRATANDO DE EMENDAS PARLAMENTARES ENTRE OUTROS COMPROMISSOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE, ONDE ESTARÁ TRATANDO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A DESTINAÇÃO DE UMA AMBULANCIA PARA AS ENTIDADES INDIGINAS E CONDICIONADORES DE AR PARA O HOSPITAL SANTA MARCELINA ENTRE OUTROS COMPROMISSOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE CONF. OF 52/2024/GV/JSA/CMS.	Cuiabá	26/08/2024	28/08/2024	2,500
448	23//08/2024	1.325,00	109	JOILSON SILVA ASSUNÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VEREADOR JOILSON SILVA ASSUNCAO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS GABINETES DOS DEPUTADOS ESTADUAIS CARLOS AVALONE, VALMIR MORETTO E JANAINA RIVA ONDE ESTARÁ TRATANDO DE EMENDAS PARLAMENTARES ENTRE OUTROS COMPROMISSOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE, ONDE ESTARÁ TRATANDO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A DESTINAÇÃO DE UMA AMBULANCIA PARA AS ENTIDADES INDIGINAS E CONDICIONADORES DE AR PARA O HOSPITAL SANTA MARCELINA ENTRE OUTROS COMPROMISSOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE CONF. OF 52/2024/GV/JSA/CMS.	Cuiabá	26/08/2024	28/08/2024	2,500
454	23//08/2024	1.855,00	114	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARA PARTICIPANDO DOS CURSOS DE ANÁLISE E ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) PARA 2025 E EMENDAS IMPOSITIVAS NO SETOR PÚBLICO ENTRE OS DIAS 28 E 30 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ORGANIZADO PELA EMPRESA	Cuiabá	27/08/2024	30/08/2024	3,500



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
453	23//08/2024	1.855,00	113	MARCIO JORGE BONIFACIO	ATAME – ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CURSOS E PÓS-GRADUAÇÃO LTDA CONF. OF 58/2024/GV/EG/CMS.	Cuiabá	27/08/2024	30/08/2024	3,500
451	23//08/2024	1.855,00	111	ALANCARMO FERREIRA BORGES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFACIO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARA PARTICIPANDO DOS CURSOS DE ANÁLISE E ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) PARA 2025 E EMENDAS IMPOSITIVAS NO SETOR PÚBLICO ENTRE OS DIAS 28 E 30 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ORGANIZADO PELA EMPRESA ATAME – ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CURSOS E PÓS-GRADUAÇÃO LTDA CONF. OF 58/2024/GV/EG/CMS.	Cuiabá	27/08/2024	30/08/2024	3,500
452	23//08/2024	1.855,00	112	ELISTON GUARDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS E MEIA AO SERVIDOR ALANCARMO FERREIRA BORGES, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARA PARTICIPANDO DOS CURSOS DE ANÁLISE E ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) PARA 2025 E EMENDAS IMPOSITIVAS no setor público entre os dias 28 e 30 de agosto do corrente ano, organizado pela empresa ATAME – ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CURSOS E PÓS-GRADUAÇÃO LTDA CONF. OF 14/2024/DC/CMS.	Cuiabá	27/08/2024	30/08/2024	3,500
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR ELISTON GUARDA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARA PARTICIPANDO DOS CURSOS DE ANÁLISE E ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) PARA 2025 E EMENDAS IMPOSITIVAS NO SETOR PÚBLICO ENTRE OS DIAS 28 E 30 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ORGANIZADO PELA EMPRESA ATAME – ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CURSOS E PÓS-GRADUAÇÃO LTDA CONF. OF 58/2024/GV/EG/CMS.				



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
461	28/08/2024	530,00	115	VAGNER SANTANA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR VAGNER SANTANA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ TRATANDO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM EMPRESAS DE FORNECIMENTO DE BENS MÓVEIS E NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA REPRESENTANDO O PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS CONF. OF 31/2024/GV/ARS/CMS.	Cuiabá	29/08/2024	29/08/2024	1,000

Valor Entidade: 10.600,00

Valor Total: 10.600,00

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



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	535,00	194.866,90 P
22	HORAS EXTRAS 50%	2	6,57	234,77 P
74	SUBSÍDIO	9	270,00	73.318,50 P
75	HORAS FÉRIAS	3	40,00	18.089,43 P
76	ABONO PECUNIÁRIO	2	20,00	8.378,80 P
77	1/3 DAS FÉRIAS	3	99,99	6.029,81 P
78	1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO	2	66,66	2.792,93 P
80	MÉDIA HORAS FÉRIAS	2	30,00	501,27 P
586	FUNCAO GRATIFIC. 40%	1	0,00	1.474,34 P
1092	DEVOLUÇÃO I.N.S.S.	1	0,00	116,96 P
			Total de proventos:	305.803,71
Descontos				
50	I.N.S.S.	27	378,00	22.213,94 D
58	I.R.R.F.	28	735,00	41.801,18 D
88	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	3	37,00	1.996,88 D
92	I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	2	55,00	3.866,54 D
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	16	29,00	5.498,11 (-)
490	CONSIGNACAO2 CEF	2	0,00	1.296,07 D
495	CONSIGNACAO 2 SICREDI	2	0,00	3.499,51 D
556	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F/556	6	0,00	8.895,46 D
572	CONSIGNACAO - PAO	24	0,00	525,00 D
585	CONSIGNACAO SICREDI 1	2	0,00	2.048,05 D
589	CONSIGNACAO SICREDI	6	0,00	15.463,96 D
634	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F.	3	0,00	3.380,21 D
648	CONTRIBUICAO SINDICATO	3	101,90	361,66 D
662	DESCONTO JUDICIAL	2	0,00	3.708,77 D
			Total de descontos:	109.057,23
Total geral de funcionários: 28			Líquido total: R\$ 196.746,48	

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: 08/2024

Nº ITEM	DOCUMENTAÇÃO/INFORMAÇÃO AUSENTE	MOTIVO
16	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos e homologados – Anexo XVI e Anexo XVII	Nada consta
17	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres e alterações – Anexo XVIII e Anexo XIX	Nada consta
18	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos e baixados - Anexo XXVI e Anexo XXVII	Nada consta

Data: 31/08/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 01.614.225/0001-09

Decreto Nº 102/2024

SÚMULA - FICA ABERTO UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR MEIO DE ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO, TRANSPOSIÇÃO, E A TRANSFÊRENCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO GROSSO, NO VALOR DE R\$ 1.000.000,00 (UM MILHÃO DE REAIS) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Valcir Casagrande, Prefeito Municipal de Sapezal, Estado de Mato Grosso, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono e promulgo a seguinte LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no orçamento Geral do Município de Sapezal do exercício de 2024 um Crédito Adicional Suplementar para reprogramação dos recursos no valor de R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais), nas seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 06 – SECRETARIA DE SAÚDE

06.001.10.122.0005.2001 - GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	
3.3.90.00.00.00 – 1.500.1002000 – Aplicações Diretas	R\$ 50.000,00
06.002.10.301.0012 - 2179 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO	
3.3.90.00.00.00 – 1.500.1002000 – Aplicações Diretas	R\$ 20.000,00
06.002.10.302.0013 - 2012 - ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC	
3.3.90.00.00.00 – 1.500.1002000 – Aplicações Diretas	R\$ 500.000,00
06.002.10.302.0013 - 2192 - MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	
3.3.90.00.00.00 – 1.500.1002000 – Aplicações Diretas	R\$ 30.000,00
06.002.10.303.0012 - 2006 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	
3.3.90.00.00.00 – 1.500.1002000 – Aplicações Diretas	R\$ 200.000,00
06.002.10.302.0013.2197 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	
3.3.90.00.00.00 – 1.500.1002000 – Aplicações Diretas	R\$ 200.000,00
TOTAL R\$ 1.000.000,00	

Av. Antonio André Maggi, nº 1.400 – Cidezal I – Telefone (65) 3383-4500 – Cep: 78.365-000 Sapezal – Mato Grosso
 e-mail: sapezal@sapezal.mt.gov.br Site: www.sapezal.mt.gov.br

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE

27/08/2024

Matricula n. 3681
 Valéria Antunes



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 01.614.225/0001-09

Art. 2º - Para cumprimento do artigo anterior e de acordo com o art. 43, parágrafo 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64, ficam parcialmente anuladas as seguintes dotações orçamentárias

Órgão: 01 – CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0001.1108 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

4.4.90.00.00.00 – 1.500.0000000 – Aplicações Diretas

R\$ 1.000.000,00

TOTAL R\$ 1.000.000,00

Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder às adequações necessárias no Plano Plurianual vigente, Lei Municipal nº 1617/2021, bem como no Anexo de Metas e Prioridades - LDO 2024, da Lei Municipal nº 1.755/2023.

Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Sapezal, 27 de Agosto de 2024.

Valcir Casagrande
 Prefeito Municipal

Av. Antonio André Maggi, nº 1.400 – Cidezal I – Telefone (65) 3383-4500 – Cep: 78.365-000 Sapezal – Mato Grosso
 e-mail: sapezal@sapezal.mt.gov.br Site: www.sapezal.mt.gov.br

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE

27/08/2024 / 1 / 1

Matrícula n. 3681
 Valéria Antunes

LEI Nº 1.807/2024



FICA ABERTO CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR MEIO DE ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS, TRANSPOSIÇÃO E A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO GROSSO, NO VALOR DE R\$ 1.000.000,00 (UM MILHÃO DE REAIS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VALCIR CASAGRANDE, Prefeito Municipal de Sapezal, Estado de Mato Grosso, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono e promulgo a seguinte LEI:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no Orçamento Geral do Município de Sapezal do exercício de 2024 um Crédito Adicional Suplementar para reprogramação dos recursos no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), nas seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE

06.001.10.122.0005 - 2001 - GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

3.3.90.00.00.00.00.00 R\$ 50.000,00

06.002.10.301.0012 - 2179 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO

3.3.90.00.00.00.00.00 R\$ 20.000,00

06.002.10.302.0013 - 2012 - ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

3.3.90.00.00.00.00.00 R\$ 500.000,00

06.002.10.302.0013 - 2192 - MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA FARMÁCIA MUNICIPAL

3.3.90.00.00.00.00.00 R\$ 30.000,00

06.002.10.303.0012 - 2006 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

3.3.90.00.00.00.00.00 R\$ 200.000,00

06.002.10.302.0013.2197 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL
3.3.90.00.00.00.00.00 R\$ 200.000,00

TOTAL R\$ 1.000.000,00

Art. 2º Para cumprimento do artigo anterior e de acordo com o art. 43, parágrafo 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64, ficam parcialmente anuladas as seguintes dotações orçamentárias:

01 - CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0001.1108 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL
4.4.90.00.00.00.00.00 R\$ 1.000.000,00

TOTAL R\$ 1.000.000,00

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a proceder às adequações necessárias no Plano Plurianual vigente, Lei Municipal nº 1617/2021, bem como no Anexo de Metas e Prioridades - LDO 2024, Lei Municipal nº 1.755/2023.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sapezal, 27 de agosto de 2024.

VALCIR CASAGRANDE
Prefeito Municipal de Sapezal

[Download do documento](#)