



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

BALANCETE
REFERENTE AO MÊS
DE FEVEREIRO
DE 2024



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

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

SUMÁRIO – MÊS DE FEVEREIRO 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 10
04	Balancete Orçamentário Anexo 12 da Lei 4.320/64	11
05	Balancete Verificação do sistema orçamentário - Anexo III	12
06	Comparativo da Receita Prevista com Arrecada - Anexo 10 da Lei 4.320/64	13
07	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei 4.320/64	14 a 16
08	Demonstrativo das Ocorrências Mensais relativas aos Repasses Recebidos – Anexo IV	17
09	Demonstrativo Analítico das receitas e despesas extraorçamentárias – Anexo V	18
10	Extratos Bancários, (Contábil) Conciliações e Saldo Bancário	19 a 41
11	Relação das despesas empenhadas, Anuladas, liquidadas e pagas e a pagar no ano, em ordem de número de empenho	42 a 57
12	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao RGPS - Anexo VIII	58
13	Relação dos Adiantamentos e das Diárias Concedidas – Anexo IX e Anexo X -	59 a 65
14	Demonstrativo analítico do Lotacionograma -Anexo XI	66
15	Resumo da Folha de Pagamento	67
16	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos e homologados – Anexo XVI e Anexo XVII	68
17	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres e alterações, Anexo XVIII e Anexo XIX - Justificativa	69
18	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos e baixados, Anexo XXVI e Anexo XXVII	70 a 71
19	Resoluções, Portarias, Leis, Decretos Legislativos e demais atos administrativos	-



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

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

Ofício nº 41/2024/CMS

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

Sapezal - MT, 05 de abril de 2024

Sr. Prefeito.

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

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

Atenciosamente,

Antônio Rodrigues da Silva
Presidente

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

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



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

Página: 1 / 2
 Data de emissão: 02/04/2024
 Exercício de 2024
 Período de: Fevereiro à Fevereiro
 Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	877.084,74
Ordinária	0,00	Ordinária	877.084,74
		Recursos não Vinculados de Impostos	877.084,74
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	415.879,93	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	103.395,48
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	306.712,57	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-2.780,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	107.945,59	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	103.395,48
CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.617,53	CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.672,13
CONSIGNADO - SICREDI	24.708,88	CONSIGNADO - SICREDI	24.708,88
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	524,59	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	524,59
INSS - SERVIDORES	23.466,46	INSS - SERVIDORES	23.599,42
IRRF - EMPRESA	1.070,77	IRRF - EMPRESA	554,24
IRRF - SERVIDORES	43.043,57	IRRF - SERVIDORES	39.429,91
ISS (F)	1.166,54	ISS (F)	559,06
PÃO - CONS. EM FOLHA	505,00	PÃO - CONS. EM FOLHA	505,00
RETENÇÃO JUDICIAL - TJ RONDONIA	1.695,64	RETENÇÃO JUDICIAL - TJ RONDONIA	1.695,64
UNIMED	1.146,61	UNIMED	1.146,61
Ajustes financeiros	4.001,77		
SALDOS ANTERIORES	401.388,16	SALDOS ATUAIS	586.787,87
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	683,80	CONTAS CORRENTES	683,80
APLICAÇÕES	400.704,36	APLICAÇÕES	586.104,07
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL	1.567.268,09	TOTAL	1.567.268,09



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Balanço Financeiro - Anexo 13

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 2 / 2

Data de emissão: 02/04/2024

Exercício de 2024

Período de: Fevereiro à Fevereiro

Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual



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

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	5.580.745,06D	2.181.147,51	1.980.400,80	5.781.491,77D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	461.676,94D	2.168.700,51	1.980.400,80	649.976,65D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	401.388,16D	2.123.689,45	1.938.289,74	586.787,87D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	326.568,31D	2.015.743,86	1.834.894,26	507.417,91D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	326.568,31D	2.015.743,86	1.834.894,26	507.417,91D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA (F)	326.568,31D	2.015.743,86	1.834.894,26	507.417,91D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001	BANCO DO BRASIL 5031-8	247.106,69D	1.314.062,56	1.180.030,66	381.138,59D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5	79.461,62D	701.681,30	654.863,60	126.279,32D
1.1.1.3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	74.819,85D	107.945,59	103.395,48	79.369,96D
1.1.1.3.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	74.819,85D	107.945,59	103.395,48	79.369,96D
1.1.1.3.1.01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	74.819,85D	107.945,59	103.395,48	79.369,96D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	60.288,78D	6.700,00	3.800,00	63.188,78D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	700,00D	6.700,00	3.800,00	3.600,00D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	700,00D	6.700,00	3.800,00	3.600,00D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	700,00D	6.700,00	3.800,00	3.600,00D
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	700,00D	6.700,00	3.800,00	3.600,00D
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	59.588,78D	0,00	0,00	59.588,78D
1.1.3.2.3	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	59.588,78D	0,00	0,00	59.588,78D
1.1.3.2.3.06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR (F)	59.588,78D	0,00	0,00	59.588,78D
1.1.3.2.3.06.00.51	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR (P)	59.588,78D	0,00	0,00	59.588,78D
1.1.5	ESTOQUES	0,00D	38.311,06	38.311,06	0,00D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	0,00D	38.311,06	38.311,06	0,00D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	38.311,06	38.311,06	0,00D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00D	13.679,28	13.679,28	0,00D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00D	3.593,95	3.593,95	0,00D
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00D	13.649,04	13.649,04	0,00D
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS (P)	0,00D	4.618,64	4.618,64	0,00D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00D	2.770,15	2.770,15	0,00D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.119.068,12D	12.447,00	0,00	5.131.515,12D
1.2.3	IMOBILIZADO	5.119.068,12D	12.447,00	0,00	5.131.515,12D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	1.597.392,36D	12.447,00	0,00	1.609.839,36D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.597.392,36D	12.447,00	0,00	1.609.839,36D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	14.822,03D	7.947,00	0,00	22.769,03D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA (P)	237.994,56D	0,00	0,00	237.994,56D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	984.904,01D	4.500,00	0,00	989.404,01D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	14.746,16D	0,00	0,00	14.746,16D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS (P)	336.045,00D	0,00	0,00	336.045,00D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	8.880,60D	0,00	0,00	8.880,60D



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

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	8.880,60 D	0,00	0,00	8.880,60 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	3.906.145,37 D	0,00	0,00	3.906.145,37 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.906.145,37 D	0,00	0,00	3.906.145,37 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL (P)	3.906.145,37 D	0,00	0,00	3.906.145,37 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	384.469,61 C	0,00	0,00	384.469,61 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	384.469,61 C	0,00	0,00	384.469,61 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	384.469,61 C	0,00	0,00	384.469,61 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.214.137,77 C	676.999,27	678.769,38	5.215.907,88 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	77.599,85 C	676.999,27	678.769,38	79.369,96 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	356.369,64	356.369,64	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	299.268,45	299.268,45	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	299.268,45	299.268,45	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	299.268,45	299.268,45	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	274.038,09	274.038,09	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	274.038,09	274.038,09	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.03	FÉRIAS (F)	0,00 C	25.230,36	25.230,36	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.03.01	FÉRIAS (F)	0,00 C	25.230,36	25.230,36	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	57.101,19	57.101,19	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	57.101,19	57.101,19	0,00 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	57.101,19	57.101,19	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 C	57.101,19	57.101,19	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 C	57.101,19	57.101,19	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.780,00 C	210.308,34	207.528,34	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.780,00 C	210.308,34	207.528,34	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	2.780,00 C	210.308,34	207.528,34	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.780,00 C	168.653,34	165.873,34	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	2.780,00 C	168.653,34	165.873,34	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	2.780,00 C	168.653,34	165.873,34	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	41.655,00	41.655,00	0,00 C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00 C	41.655,00	41.655,00	0,00 C
2.1.3.1.1.03.01.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00 C	41.655,00	41.655,00	0,00 C
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	74.819,85 C	110.321,29	114.871,40	79.369,96 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	74.819,85 C	103.395,48	107.945,59	79.369,96 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.672,13 C	39.252,85	39.198,25	10.617,53 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	10.672,13 C	39.252,85	39.198,25	10.617,53 C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	0,00 C	1.146,61	1.146,61	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	UNIMED	0,00 C	1.146,61	1.146,61	0,00 C



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

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00 C	524,59	524,59	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00 C	524,59	524,59	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	10.672,13 C	35.381,01	35.326,41	10.617,53 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.672,13 C	10.672,13	10.617,53	10.617,53 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNADO - SICREDI	0,00 C	24.708,88	24.708,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00 C	2.200,64	2.200,64	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	PÃO - CONS. EM FOLHA	0,00 C	505,00	505,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	RETENÇÃO JUDICIAL - TJ RONDONIA	0,00 C	1.695,64	1.695,64	0,00 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	40.541,20 C	40.543,21	45.280,88	45.278,87 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	40.541,20 C	40.543,21	45.280,88	45.278,87 C
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	39.984,15 C	39.984,15	44.114,34	44.114,34 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000001	IRRF - SERVIDORES	39.429,91 C	39.429,91	43.043,57	43.043,57 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000002	IRRF - EMPRESA	554,24 C	554,24	1.070,77	1.070,77 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)	557,05 C	559,06	1.166,54	1.164,53 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	23.606,52 C	23.599,42	23.466,46	23.473,56 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	23.606,52 C	23.599,42	23.466,46	23.473,56 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	23.606,52 C	23.599,42	23.466,46	23.473,56 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000001	INSS - SERVIDORES	23.606,52 C	23.599,42	23.466,46	23.473,56 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	6.925,81	6.925,81	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	6.925,81	6.925,81	0,00 C
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00 C	6.925,81	6.925,81	0,00 C
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00 C	6.925,81	6.925,81	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.136.537,92 C	0,00	0,00	5.136.537,92 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	5.136.537,92 C	0,00	0,00	5.136.537,92 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.136.537,92 C	0,00	0,00	5.136.537,92 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	28.704.531,93 D	0,00	0,00	28.704.531,93 D
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.663.399,15 D	0,00	0,00	28.663.399,15 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.132,78 D	0,00	0,00	41.132,78 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	34.191.834,14 C	0,00	0,00	34.191.834,14 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.191.834,14 C	0,00	0,00	34.191.834,14 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	350.764,29 D	0,00	0,00	350.764,29 D
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	350.764,29 D	0,00	0,00	350.764,29 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	385.417,89 D	555.025,17	0,00	940.443,06 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	280.093,92 D	365.869,64	0,00	645.963,56 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	273.443,92 D	299.268,45	0,00	572.712,37 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	273.443,92 D	299.268,45	0,00	572.712,37 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	273.443,92 D	299.268,45	0,00	572.712,37 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	273.443,92 D	299.268,45	0,00	572.712,37 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	249.674,67 D	274.038,09	0,00	523.712,76 D



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

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	23.769,25D	0,00	0,00	23.769,25D
3.1.1.2.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00D	25.230,36	0,00	25.230,36D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00D	57.101,19	0,00	57.101,19D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00D	57.101,19	0,00	57.101,19D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00D	57.101,19	0,00	57.101,19D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00D	57.101,19	0,00	57.101,19D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.650,00D	9.500,00	0,00	16.150,00D
3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	6.650,00D	9.500,00	0,00	16.150,00D
3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.650,00D	9.500,00	0,00	16.150,00D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	65.101,26D	147.500,53	0,00	212.601,79D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.818,64D	41.885,25	0,00	59.703,89D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	17.818,64D	41.885,25	0,00	59.703,89D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	17.818,64D	41.885,25	0,00	59.703,89D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00D	1.841,38	0,00	1.841,38D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00D	3.593,95	0,00	3.593,95D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	130,37D	0,00	0,00	130,37D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	1.285,65	0,00	1.285,65D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.727,67D	1.399,50	0,00	5.127,17D
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00D	85,00	0,00	85,00D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00D	3.574,84	0,00	3.574,84D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	217,14D	13.649,04	0,00	13.866,18D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00D	870,00	0,00	870,00D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	10.488,79D	1.309,90	0,00	11.798,69D
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00D	338,85	0,00	338,85D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	980,00D	10.362,95	0,00	11.342,95D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.274,67D	3.574,19	0,00	5.848,86D
3.3.2	SERVIÇOS	47.282,62D	105.615,28	0,00	152.897,90D
3.3.2.1	DIÁRIAS	18.550,00D	33.225,00	0,00	51.775,00D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	18.550,00D	33.225,00	0,00	51.775,00D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	18.550,00D	33.225,00	0,00	51.775,00D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	600,00D	1.810,00	0,00	2.410,00D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	600,00D	1.810,00	0,00	2.410,00D
3.3.2.2.1.11	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	600,00D	1.810,00	0,00	2.410,00D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	28.132,62D	70.580,28	0,00	98.712,90D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	28.132,62D	70.580,28	0,00	98.712,90D
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00D	9.489,52	0,00	9.489,52D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	19.560,00D	36.205,00	0,00	55.765,00D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	0,00D	2.400,00	0,00	2.400,00D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS	0,00D	8.964,09	0,00	8.964,09D



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

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.403,31 D	3.376,68	0,00	11.779,99 D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	1.997,00	0,00	1.997,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	169,31 D	101,85	0,00	271,16 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	1.912,00	0,00	1.912,00 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 D	3.706,17	0,00	3.706,17 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	427,97	0,00	427,97 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	40.222,71 D	41.655,00	0,00	81.877,71 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	40.222,71 D	41.655,00	0,00	81.877,71 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	40.222,71 D	41.655,00	0,00	81.877,71 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	40.222,71 D	41.655,00	0,00	81.877,71 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	752.025,18 C	0,00	754.001,77	1.506.026,95 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	750.000,00 C	0,00	750.000,00	1.500.000,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	750.000,00 C	0,00	750.000,00	1.500.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	750.000,00 C	0,00	750.000,00	1.500.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	750.000,00 C	0,00	750.000,00	1.500.000,00 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	750.000,00 C	0,00	750.000,00	1.500.000,00 C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	750.000,00 C	0,00	750.000,00	1.500.000,00 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.025,18 C	0,00	4.001,77	6.026,95 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.025,18 C	0,00	4.001,77	6.026,95 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.025,18 C	0,00	4.001,77	6.026,95 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.025,18 C	0,00	4.001,77	6.026,95 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.761.085,85 D	877.310,55	225,81	35.638.170,59 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	9.803.085,85 D	877.310,55	225,81	10.680.170,59 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.803.085,85 D	877.310,55	225,81	10.680.170,59 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.000.000,00 D	0,00	0,00	9.000.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	9.000.000,00 D	0,00	0,00	9.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	9.000.000,00 D	0,00	0,00	9.000.000,00 D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	803.085,85 D	877.310,55	225,81	1.680.170,59 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	803.085,85 D	877.310,55	225,81	1.680.170,59 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	803.085,85 D	877.310,55	225,81	1.680.170,59 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	803.085,85 D	877.310,55	225,81	1.680.170,59 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.761.085,85 C	2.901.126,11	3.778.210,85	35.638.170,59 C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	24.958.000,00 C	877.536,36	877.536,36	24.958.000,00 C
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	24.958.000,00 C	877.536,36	877.536,36	24.958.000,00 C



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

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	20.090.422,56 C	877.310,55	225,81	19.213.337,82 C
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	11.459.577,44 C	225,81	877.310,55	12.336.662,18 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.803.085,85 C	2.023.589,75	2.900.674,49	10.680.170,59 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	9.803.085,85 C	2.023.589,75	2.900.674,49	10.680.170,59 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.000.000,00 C	2.023.363,94	2.023.363,94	9.000.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	8.196.914,15 C	878.010,55	925,81	7.319.829,41 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	700,00	700,00	0,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	700,00	700,00	0,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	803.085,85 C	1.144.653,39	2.021.738,13	1.680.170,59 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	374.165,18 C	570.823,79	877.536,36	680.877,75 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	2.780,00 C	573.603,79	570.823,79	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	426.140,67 C	225,81	573.377,98	999.292,84 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	803.085,85 C	225,81	877.310,55	1.680.170,59 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	803.085,85 C	225,81	877.310,55	1.680.170,59 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	803.085,85 C	225,81	877.310,55	1.680.170,59 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	803.085,85 C	225,81	877.310,55	1.680.170,59 C
7	CONTROLES DEVEDORES	1.282.744,68 D	976.592,95	225,81	2.259.111,82 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	293.725,59 D	0,00	0,00	293.725,59 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	293.725,59 D	0,00	0,00	293.725,59 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	293.725,59 D	0,00	0,00	293.725,59 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	293.725,59 D	0,00	0,00	293.725,59 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	293.725,59 D	0,00	0,00	293.725,59 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	869.376,70 D	861.947,36	0,00	1.731.324,06 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	869.376,70 D	861.947,36	0,00	1.731.324,06 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	869.376,70 D	861.947,36	0,00	1.731.324,06 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	752.708,98 D	754.001,77	0,00	1.506.710,75 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	102.243,74 D	107.945,59	0,00	210.189,33 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.423,98 D	0,00	0,00	14.423,98 D
7.9	OUTROS CONTROLES	119.642,39 D	114.645,59	225,81	234.062,17 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.974,67 D	6.700,00	225,81	9.448,86 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.974,67 D	6.700,00	225,81	9.448,86 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.974,67 D	6.700,00	225,81	9.448,86 D
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	116.667,72 D	107.945,59	0,00	224.613,31 D
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	116.667,72 D	107.945,59	0,00	224.613,31 D
8	CONTROLES CREDORES	1.282.744,68 C	2.388.406,71	3.364.773,85	2.259.111,82 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	293.725,59 C	48.882,14	48.882,14	293.725,59 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	293.725,59 C	48.882,14	48.882,14	293.725,59 C



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

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	293.725,59 C	48.882,14	48.882,14	293.725,59 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	293.725,59 C	48.882,14	48.882,14	293.725,59 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	293.725,59 C	21.387,06	21.387,06	293.725,59 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	278.672,28 C	21.387,06	0,00	257.285,22 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	15.053,31 C	0,00	21.387,06	36.440,37 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00 C	27.495,08	27.495,08	0,00 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	0,00 C	13.747,54	13.747,54	0,00 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	13.747,54	13.747,54	0,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	869.376,70 C	2.228.754,90	3.090.702,26	1.731.324,06 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	869.376,70 C	2.228.754,90	3.090.702,26	1.731.324,06 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	869.376,70 C	2.228.754,90	3.090.702,26	1.731.324,06 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	50.376,87 D	980.706,03	857.623,06	173.459,84 D
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	50.376,87 D	980.706,03	857.623,06	173.459,84 D
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	374.165,18 C	570.823,79	877.536,36	680.877,75 C
8.2.1.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	374.165,18 C	570.823,79	877.536,36	680.877,75 C
8.2.1.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	77.599,85 C	676.999,27	678.769,38	79.369,96 C
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	2.780,00 C	573.603,79	570.823,79	0,00 C
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	74.819,85 C	103.395,48	107.945,59	79.369,96 C
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	467.988,54 C	225,81	676.773,46	1.144.536,19 C
8.2.1.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	323.896,93 C	225,81	465.432,39	789.103,51 C
8.2.1.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	144.091,61 C	0,00	211.341,07	355.432,68 C
8.9	OUTROS CONTROLES	119.642,39 C	110.769,67	225.189,45	234.062,17 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.974,67 C	7.374,19	13.848,38	9.448,86 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	2.974,67 C	7.374,19	13.848,38	9.448,86 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.974,67 C	7.374,19	13.848,38	9.448,86 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00 C	3.800,00	6.700,00	3.600,00 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	3.574,19	3.574,19	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.274,67 C	0,00	3.574,19	5.848,86 C
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	116.667,72 C	103.395,48	211.341,07	224.613,31 C
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	116.667,72 C	103.395,48	211.341,07	224.613,31 C
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	74.819,85 C	103.395,48	107.945,59	79.369,96 C
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS	41.847,87 C	0,00	103.395,48	145.243,35 C
TOTAL:		0,00 C	10.556.608,27	10.556.608,27	0,00 C



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

Exercício de 2024
Período: Janeiro à Fevereiro
Página: 1 / 1

Parâmetros: Mês: 2; Tipo do recurso: TODOS; Consolidado: N; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N - Versão: 22 de 01/04/2024 09:40:00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit (VI)	9.000.000,00	9.000.000,00	1.680.170,59	-7.319.829,41
TOTAL (VII) = (V + VI)	9.000.000,00	9.000.000,00	1.680.170,59	-7.319.829,41
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	-

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPEAS CORRENTES (VIII)	6.467.750,00	6.467.750,00	1.666.053,59	985.175,84	985.175,84	4.801.696,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.239.000,00	4.239.000,00	629.813,56	629.813,56	629.813,56	3.609.186,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	2.228.750,00	2.228.750,00	1.036.240,03	355.362,28	355.362,28	1.192.509,97
DESPEAS DE CAPITAL (IX)	2.532.250,00	2.532.250,00	14.117,00	14.117,00	14.117,00	2.518.133,00
INVESTIMENTOS	2.532.250,00	2.532.250,00	14.117,00	14.117,00	14.117,00	2.518.133,00
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 DESPEAS (XI) = (VIII + IX + X)	9.000.000,00	9.000.000,00	1.680.170,59	999.292,84	999.292,84	7.319.829,41
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	9.000.000,00	9.000.000,00	1.680.170,59	999.292,84	999.292,84	7.319.829,41
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	9.000.000,00	9.000.000,00	1.680.170,59	999.292,84	999.292,84	7.319.829,41
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)				
DESPEAS 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 DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS 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)			
DESPEAS 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 DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N;
Demonstrar contas no nível: 10; Grupo(s): ["5", "6"] - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.761.085,85D	877.310,55	225,81	35.638.170,59D
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	9.803.085,85D	877.310,55	225,81	10.680.170,59D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.803.085,85D	877.310,55	225,81	10.680.170,59D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.000.000,00D	0,00	0,00	9.000.000,00D
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
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	803.085,85D	877.310,55	225,81	1.680.170,59D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	803.085,85D	877.310,55	225,81	1.680.170,59D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	803.085,85D	877.310,55	225,81	1.680.170,59D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	803.085,85D	877.310,55	225,81	1.680.170,59D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.761.085,85C	2.901.126,11	3.778.210,85	35.638.170,59C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	24.958.000,00C	877.536,36	877.536,36	24.958.000,00C
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	24.958.000,00C	877.536,36	877.536,36	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	20.090.422,56C	877.310,55	225,81	19.213.337,82C
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	11.459.577,44C	225,81	877.310,55	12.336.662,18C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.803.085,85C	2.023.589,75	2.900.674,49	10.680.170,59C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	9.803.085,85C	2.023.589,75	2.900.674,49	10.680.170,59C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.000.000,00C	2.023.363,94	2.023.363,94	9.000.000,00C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	8.196.914,15C	878.010,55	925,81	7.319.829,41C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00C	700,00	700,00	0,00C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00C	700,00	700,00	0,00C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	803.085,85C	1.144.653,39	2.021.738,13	1.680.170,59C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	374.165,18C	570.823,79	877.536,36	680.877,75C
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	2.780,00C	573.603,79	570.823,79	0,00C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	426.140,67C	225,81	573.377,98	999.292,84C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	803.085,85C	225,81	877.310,55	1.680.170,59C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	803.085,85C	225,81	877.310,55	1.680.170,59C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	803.085,85C	225,81	877.310,55	1.680.170,59C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	803.085,85C	225,81	877.310,55	1.680.170,59C
TOTAL:		0,00C	3.778.436,66	3.778.436,66	0,00C



ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

02/2024

TÍTULOS	ORÇADA	Suplementação/ Redução	TOTAL	ARRECADADA			DIFERENÇA	
				ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	750.000,00	750.000,00	1.500.000,00	0,00	7.500.000,00
*** TOTAL GERAL ***	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	750.000,00	750.000,00	1.500.000,00	0,00	7.500.000,00

SAPEZAL, 29 de fevereiro 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: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Mês Fim: 2; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: M; Mês Início: 2; Despesa: E; Nível Natureza: 4; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}] - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL					
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	4.269.000,00	4.269.000,00	512.543,50	652.948,93	3.616.051,07
01.001.01 - LEGISLATIVA	4.269.000,00	4.269.000,00	512.543,50	652.948,93	3.616.051,07
01.001.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	4.269.000,00	4.269.000,00	512.543,50	652.948,93	3.616.051,07
01.001.01.031.0001 - GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	4.269.000,00	4.269.000,00	512.543,50	652.948,93	3.616.051,07
01.031.0001.1108 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.997.000,00	1.997.000,00	0,00	0,00	1.997.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.997.000,00	1.997.000,00	0,00	0,00	1.997.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.997.000,00	1.997.000,00	0,00	0,00	1.997.000,00
01.031.0001.1109 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00	220.000,00	0,00	14.117,00	205.883,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	220.000,00	220.000,00	0,00	14.117,00	205.883,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	220.000,00	220.000,00	0,00	14.117,00	205.883,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	14.117,00	-14.117,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	14.117,00	-14.117,00
01.031.0001.1110 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
01.031.0001.1111 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
01.031.0001.2109 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO PRESIDENTE E DE MAIS	1.750.000,00	1.750.000,00	512.543,50	638.831,93	1.111.168,07
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00	1.000.000,00	73.318,50	144.014,22	855.985,78
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000.000,00	1.000.000,00	73.318,50	144.014,22	855.985,78
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	73.318,50	144.014,22	-144.014,22
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	73.318,50	144.014,22	-144.014,22
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	750.000,00	750.000,00	439.225,00	494.817,71	255.182,29
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	750.000,00	750.000,00	439.225,00	494.817,71	255.182,29
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	22.075,00	37.445,00	-37.445,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	22.075,00	37.445,00	-37.445,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	417.150,00	457.372,71	-457.372,71
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	417.150,00	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: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Mês Fim: 2; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: M; Mês Início: 2; Despesa: E; Nível Natureza: 4; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}] - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
1.500.000000 - 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	347.667,67	995.939,41	3.454.060,59
01.002.01 - LEGISLATIVA	4.450.000,00	4.450.000,00	347.667,67	995.939,41	3.454.060,59
01.002.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	4.450.000,00	4.450.000,00	347.667,67	995.939,41	3.454.060,59
01.002.01.031.0001 - GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	4.450.000,00	4.450.000,00	347.667,67	995.939,41	3.454.060,59
01.031.0001.2110 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	4.450.000,00	4.450.000,00	347.667,67	995.939,41	3.454.060,59
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.034.000,00	3.034.000,00	266.177,57	455.917,09	2.578.082,91
1.500.000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.034.000,00	3.034.000,00	266.177,57	455.917,09	2.578.082,91
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	211.808,21	401.547,73	-401.547,73
1.500.000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	211.808,21	401.547,73	-401.547,73
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	54.369,36	54.369,36	-54.369,36
1.500.000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	54.369,36	54.369,36	-54.369,36
3.3.50.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.500.000000 - 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 - APLICACOES DIRETAS	1.391.000,00	1.391.000,00	81.490,10	540.022,32	850.977,68
1.500.000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.391.000,00	1.391.000,00	81.490,10	540.022,32	850.977,68
3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	11.150,00	14.330,00	-14.330,00
1.500.000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	11.150,00	14.330,00	-14.330,00
3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	30.932,85	86.216,27	-86.216,27
1.500.000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	30.932,85	86.216,27	-86.216,27
3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	3.706,17	3.706,17	-3.706,17
1.500.000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	3.706,17	3.706,17	-3.706,17
3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	7.760,00	8.360,00	-8.360,00
1.500.000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	7.760,00	8.360,00	-8.360,00
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	24.866,00	277.336,94	-277.336,94
1.500.000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	24.866,00	277.336,94	-277.336,94
3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	3.075,08	83.740,16	-83.740,16
1.500.000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	3.075,08	83.740,16	-83.740,16
3.3.90.46.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	25.200,00	-25.200,00
1.500.000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	25.200,00	-25.200,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Mês Fim: 2; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: M; Mês Início: 2; Despesa: E; Nível Natureza: 4; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}] - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

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	16.873,57	31.282,25	249.717,75
01.003.01 - LEGISLATIVA	281.000,00	281.000,00	16.873,57	31.282,25	249.717,75
01.003.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	281.000,00	281.000,00	16.873,57	31.282,25	249.717,75
01.003.01.031.0001 - GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	281.000,00	281.000,00	16.873,57	31.282,25	249.717,75
01.031.0001.2111 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO	281.000,00	281.000,00	16.873,57	31.282,25	249.717,75
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	205.000,00	205.000,00	16.873,57	29.882,25	175.117,75
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	205.000,00	205.000,00	16.873,57	29.882,25	175.117,75
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	14.141,74	27.150,42	-27.150,42
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	14.141,74	27.150,42	-27.150,42
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	2.731,83	2.731,83	-2.731,83
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.731,83	2.731,83	-2.731,83
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	61.000,00	61.000,00	0,00	1.400,00	59.600,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	61.000,00	61.000,00	0,00	1.400,00	59.600,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Total Entidade:	9.000.000,00	9.000.000,00	877.084,74	1.680.170,59	7.319.829,41
Total Geral:	9.000.000,00	9.000.000,00	877.084,74	1.680.170,59	7.319.829,41



ANEXO V CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício:

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASES RECEBIDOS

Página.: 1 de 1

DATA	ENTIDADE REPASSADORA		VALOR	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
09/02/2024	1112135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	500.000,00	DUODÉCIMO – FEVEREIRO/2024 – BANCO DO BRASIL S/A	1755/2023
09/02/2024	1112135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	250.000,00	DUODÉCIMO – FEVEREIRO/2024 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1755/2023
Total:			750.000,00		

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



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

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Conta contábil: [{"valor": "2188000000000000000", "descricao": "2.1.8.8.0.00.00.00.000000 / VALORES RESTITUÍVEIS"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	74.819,85 C	103.395,48	107.945,59	79.369,96 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.672,13 C	39.252,85	39.198,25	10.617,53 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	10.672,13 C	39.252,85	39.198,25	10.617,53 C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	0,00 C	1.146,61	1.146,61	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	UNIMED	0,00 C	1.146,61	1.146,61	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00 C	524,59	524,59	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00 C	524,59	524,59	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	10.672,13 C	35.381,01	35.326,41	10.617,53 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.672,13 C	10.672,13	10.617,53	10.617,53 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNADO - SICREDI	0,00 C	24.708,88	24.708,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00 C	2.200,64	2.200,64	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	PÃO - CONS. EM FOLHA	0,00 C	505,00	505,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	RETENÇÃO JUDICIAL - TJ RONDONIA	0,00 C	1.695,64	1.695,64	0,00 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	40.541,20 C	40.543,21	45.280,88	45.278,87 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	40.541,20 C	40.543,21	45.280,88	45.278,87 C
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	39.984,15 C	39.984,15	44.114,34	44.114,34 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000001	IRRF - SERVIDORES	39.429,91 C	39.429,91	43.043,57	43.043,57 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000002	IRRF - EMPRESA	554,24 C	554,24	1.070,77	1.070,77 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)	557,05 C	559,06	1.166,54	1.164,53 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	23.606,52 C	23.599,42	23.466,46	23.473,56 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	23.606,52 C	23.599,42	23.466,46	23.473,56 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	23.606,52 C	23.599,42	23.466,46	23.473,56 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000001	INSS - SERVIDORES	23.606,52 C	23.599,42	23.466,46	23.473,56 C
TOTAL:		74.819,85 C	103.395,48	107.945,59	79.369,96 C



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A.		BANCO DO BRASIL 5031-8 5031-8				
31/01/24		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/24		Pagamento via Boleto 85 de número 74 do empenho 50 (CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP 10.680.919/0001-27) (Corrente)				85,00
01/02/24		Pagamento via Boleto 87 de número 76 do empenho 53 (CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP 10.680.919/0001-27) (Corrente)				160,00
01/02/24		Pagamento via Débito em conta 82 de número 71 do empenho 27 (KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUSA AMARO 01334580243 39.944.125/0001-05) (Corrente)				950,00
01/02/24		Pagamento via Boleto 86 de número 75 do empenho 51 (M.G.F ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - ME 07.079.097/0001-19) (Corrente)				1.200,00
01/02/24		Pagamento via Boleto 88 de número 77 do empenho 54 (M.G.F ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - ME 07.079.097/0001-19) (Corrente)				338,85
01/02/24		Pagamento via Boleto 83 de número 72 do empenho 16 (NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA 06.947.079/0001-49) (Corrente)				119,94
01/02/24		Pagamento via Débito em conta 84 de número 73 do empenho 52 (REIPAR MULTICENTER LTDA 10.528.491/0001-00) (Corrente)				19,76
01/02/24		Pagamento via Débito em conta 89 de número 78 do empenho 55 (SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA 07.124.123/0001-83) (Corrente)				205,00
01/02/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (Corrente)			4.317,48	
01/02/24		Pagamento via Débito em conta 90 de número 79 do empenho 56 (SUPERMERCADO REAL LTDA. 05.958.736/0001-90) (Corrente)				1.238,93
05/02/24		Pagamento via Débito em conta 91 de número 80 do empenho 48 (EDUARDO P. DA SILVA & CIA LTDA 08.283.347/0001-09) (Corrente)				2.780,00
05/02/24		Pagamento via Boleto 92 da despesa extra 8 (Município de Sapezal 01.614.225/0001-09) (Corrente)				39.429,91
05/02/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (Corrente)			42.209,91	
06/02/24		Pagamento via Débito em conta 102 de número 90 do empenho 66 (BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA 49.385.471/0001-54) (Corrente)				178,30
06/02/24		Pagamento via Boleto 103 de número 91 do empenho 74 (LUBRIMAIAS LUBRIFICANTES E ESCAPAMENTO EURELI - ME 07.386.278/0001-98) (Corrente)				675,64
06/02/24		Pagamento via Boleto 104 de número 92 do empenho 68 (PERINI FONSECA & FONSECA LTDA 05.687.203/0001-11) (Corrente)				1.285,65
06/02/24		Pagamento via Débito em conta 101 de número 89 do empenho 69 (ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 07.019.831/0001-54) (Corrente)				8.984,86
06/02/24		Pagamento via Débito em conta 99 de número 87 do empenho 12 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente)				373,25
06/02/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (Corrente)			13.214,29	
06/02/24		Pagamento via Débito em conta 100 de número 88 do empenho 64 (SUPERMERCADO REAL LTDA. 05.958.736/0001-90) (Corrente)				1.716,59
07/02/24		Pagamento via Débito em conta 106 de número 94 do empenho 111 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente)				1.060,00
07/02/24		Pagamento via Débito em conta 107 de número 95 do empenho 109 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente)				600,00
07/02/24		Pagamento via Débito em conta 105 de número 93 do empenho 112 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente)				1.060,00
07/02/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (Corrente)			2.720,00	
08/02/24		Pagamento via Débito em conta 109 de número 97 do empenho 59 (BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA 06.907.668/0001-01) (Corrente)				406,57
08/02/24		Pagamento via Débito em conta 110 de número 98 do empenho 28 (SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 21.824.703 /0001-04) (Corrente)				1.385,87
08/02/24		Pagamento via Débito em conta 108 de número 96 do empenho 43 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente)				64,68
08/02/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR			1.857,12	



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
09/02/24		REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (Corrente)				
09/02/24		Anulação 5 do pagamento 95 do empenho 109: Devolução do pagamento do empenho (109) (Corrente)			48,53	
09/02/24		Pagamento via Débito em conta 125 de número 112 do empenho 117 (JULIANA DA SILVA BATISTA 942.182.002-97) (Corrente)				14.495,65
09/02/24		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO - Entrada (Corrente)			500.000,00	
14/02/24		Pagamento via Débito em conta 126 de número 113 do empenho 121 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente)				1.590,00
14/02/24		Pagamento via Débito em conta 127 de número 114 do empenho 120 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente)				600,00
14/02/24		Pagamento via Boleto 129 da despesa extra 11 (Município de Sapezal 01.614.225/0001-09) (Corrente)				559,06
14/02/24		Pagamento via Boleto 128 da despesa extra 10 (Município de Sapezal 01.614.225/0001-09) (Corrente)				554,24
14/02/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (Corrente)			2.714,24	
14/02/24		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (Corrente)				484.963,49
15/02/24		Pagamento via Débito em conta 133 de número 117 do empenho 43 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente)				238,23
15/02/24		Pagamento via Débito em conta 134 de número 118 do empenho 44 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente)				37,31
15/02/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático) (Corrente)			275,54	
16/02/24		Pagamento via Débito em conta 135 de número 119 do empenho 21 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0001-43) (Corrente)				64,97
16/02/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (Corrente)			64,97	
19/02/24		Pagamento via Débito em conta 137 de número 121 do empenho 122 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente)				600,00
19/02/24		Pagamento via Débito em conta 138 de número 122 do empenho 125 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente)				1.060,00
19/02/24		Pagamento via Débito em conta 139 de número 123 do empenho 87 (SAPEZAL TINTAS LTDA 22.813.715/0001-04) (Corrente)				12.365,15
19/02/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (Corrente)			14.025,15	
20/02/24		Pagamento via Débito em conta 145 de número 128 do empenho 135 (RAQUEL MARLI DA SILVA 950.394.062-15) (Corrente)				1.855,00
20/02/24		Pagamento via Débito em conta 142 de número 125 do empenho 136 (ROBERIO REBECA 901.271.611-04) (Corrente)				1.855,00
20/02/24		Pagamento via Débito em conta 141 de número 124 do empenho 141 (ROBERIO REBECA 901.271.611-04) (Corrente)				700,00
20/02/24		Pagamento via Débito em conta 143 de número 126 do empenho 12 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente)				261,74
20/02/24		Pagamento via Débito em conta 144 de número 127 do empenho 43 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente)				257,27
20/02/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (Corrente)			4.929,01	
21/02/24		Anulação 6 do pagamento 121 do empenho 122: Devolução do pagamento do empenho (122) (Corrente)			37,98	
23/02/24		Pagamento via Débito em conta 155 de número 138 do empenho 101 (BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA 49.385.471/0001-54) (Corrente)				348,30
23/02/24		Pagamento via Débito em conta 156 de número 139 do empenho 101 (BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA 49.385.471/0001-54) (Corrente)				1.365,67
23/02/24		Pagamento via Débito em conta 157 de número 140 do empenho 101 (BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA 49.385.471/0001-54) (Corrente)				64,38
23/02/24		Pagamento via Débito em conta 158 de número 141 do empenho 101 (BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA 49.385.471/0001-54) (Corrente)				252,56
23/02/24		Pagamento via Débito em conta 152 de número 135 do empenho 113 (LEOMAR JOSÉ MEES - ME 03.652.117/0001-48) (Corrente)				1.834,18
23/02/24		Pagamento via Débito em conta 154 de número 137 do empenho 103 (M				2.153,81



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
23/02/24		MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA 12.472.467/0001-13) (Corrente) Pagamento via Débito em conta 153 de número 136 do empenho 104				199,50
23/02/24		07.124.123/0001-83) (Corrente) Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (Corrente)			6.180,42	
26/02/24		Pagamento via Débito em conta 166 de número 149 do empenho 152				3.000,00
26/02/24		Pagamento via Débito em conta 167 de número 150 do empenho 147 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente)				3.465,00
26/02/24		Pagamento via Boleto 169 de número 152 do empenho 25 (BEN 30.798.783/0001-61) (Corrente)				9.000,00
26/02/24		Pagamento via Boleto 170 de número 153 do empenho 29 (BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. 30.798.783/0001-61) (Corrente)				500,00
26/02/24		Pagamento via Débito em conta 175 de número 158 do empenho 155				70.893,75
26/02/24		Pagamento via Débito em conta 176 de número 159 do empenho 157 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente)				49.155,36
26/02/24		Pagamento via Débito em conta 177 de número 160 do empenho 158				10.376,22
26/02/24		Pagamento via Débito em conta 178 de número 161 do empenho 156 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente)				40.487,94
26/02/24		Pagamento via Débito em conta 179 da despesa extra 13 32.995.755/0008-36) (Corrente)				24.708,88
26/02/24		Pagamento via Débito em conta 168 de número 151 do empenho 149 (ELISTON GUARDA 030.913.221-57) (Corrente)				3.465,00
26/02/24		Pagamento via Débito em conta 165 de número 148 do empenho 148				3.465,00
26/02/24		Pagamento via Débito em conta 173 de número 156 do empenho 21 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0001-43) (Corrente)				1.524,17
26/02/24		Anulação 7 do pagamento 124 do empenho 141: Devolução do			139,30	
26/02/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (Corrente)			222.764,85	
26/02/24		Pagamento via Boleto 180 da despesa extra 14 (TRIBUNAL DE JUSTICA				1.695,64
26/02/24		Pagamento via Boleto 181 da despesa extra 15 (UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO 02.597.394/0001-32) (Corrente)				1.146,61
27/02/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (Corrente)			20,00	
28/02/24		Pagamento via Débito em conta 198 de número 176 do empenho 14 (ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 03.467.321/0001-99) (Corrente)				8.732,05
28/02/24		Pagamento via Débito em conta 194 de número 172 do empenho 43 03.972.001/0001-96) (Corrente)				323,33
28/02/24		Pagamento via Débito em conta 195 de número 173 do empenho 12 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente)				318,45
28/02/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (Corrente)			10.503,83	
28/02/24		Pagamento via Débito em conta 196 de número 174 do empenho 172 (VAGNER SANTANA 812.771.801-72) (Corrente)				530,00
28/02/24		Pagamento via Débito em conta 197 de número 175 do empenho 173				600,00
29/02/24		Pagamento via Débito em conta 202 de número 180 do empenho 17 (BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/4595-00) (Corrente)				40,91
					Total de Entradas:	826.022,62
					Total de Saídas:	-826.022,62
					Saldo Atual:	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Visualizar Pix agrupados


Extrato conta corrente

G337011102028792008
01/03/2024 11:05:40

Cliente - Conta atual

Agência 1590-3
Conta corrente 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		1590	99015	470 Transferência enviada 01/02 12:17 SUPERM 00001639708000150	551.590.000.011.125	1.238,93 D	
01/02/2024		1590	99015	470 Transferência enviada 01/02 12:17 MGF ASSESSORIA INFO LTDA	551.590.000.012.669	153,33 D	
01/02/2024		1590	99015	470 Transferência enviada 01/02 12:17 S T SEG LTDA ME	551.590.000.013.403	205,00 D	
01/02/2024		1590	99015	470 Transferência enviada 01/02 12:17 REIPAR MULTICENTER	551.590.000.019.735	19,76 D	
01/02/2024		1590	99015	470 Transferência enviada 01/02 12:17 KEUTRIANE 0	551.590.000.041.951	950,00 D	
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA	20.101	185,52 D	
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó CALIXTO DA SILVA E CIA LTDA	20.102	85,00 D	
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA	20.103	1.200,00 D	
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó CALIXTO DA SILVA E CIA LTDA	20.104	160,00 D	
01/02/2024		0000	13105	361 Pqto conta água NATURAGUA	20.105	119,94 D	
01/02/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	4.317,48 C	0,00 C
05/02/2024		1590	99015	470 Transferência enviada 05/02 08:42 EDUARDO P SILVA CIA LTDA	551.590.000.015.124	2.780,00 D	
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó MUNICIPIO DE SAPEZAL	20.501	39.429,91 D	
05/02/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	42.209,91 C	0,00 C
06/02/2024		1590	99015	470 Transferência enviada 06/02 12:29 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI	551.590.000.007.212	373,25 D	
06/02/2024		1590	99015	470 Transferência enviada 06/02 12:29 SUPERM 00001639708000150	551.590.000.011.125	1.716,59 D	
06/02/2024		1590	99015	470 Transferência enviada 06/02 12:29 ROMANI COM MAT PARA CONS	551.590.000.012.898	8.984,86 D	
06/02/2024		1590	99015	470 Transferência enviada 06/02 12:29 BASEI CON E ACAB LTD	551.590.000.047.368	178,30 D	
06/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó LUBRIMAIS LUBRIFICANTES E ESCA	20.601	675,64 D	
06/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó PERINI FONSECA E FONSECA LTDA	20.602	1.285,65 D	

06/02/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	13.214,29 C	0,00 C
07/02/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.009.519	1.060,00 D	
			07/02 18:36 MARCIO JORGE BONIFACIO			
07/02/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	1.060,00 D	
			07/02 18:36 ANTONIO RODRIGUES SILVA			
07/02/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	600,00 D	
			07/02 18:36 ANTONIO RODRIGUES SILVA			
07/02/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	2.720,00 C	0,00 C
08/02/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	64,68 D	
			08/02 13:08 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
08/02/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.018.607	406,57 D	
			08/02 13:08 BATISTA DOS SANTOS E CIA			
08/02/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.030.236	1.385,87 D	
			08/02 13:08 SPZ SERV DE TELECOM LTDA			
08/02/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.857,12 C	0,00 C
09/02/2024	1590	99015	870 Transferência recebida	551.590.000.005.230	500.000,00 C	
			09/02 16:30 PREF MUN SAPEZAL FPM			
09/02/2024	1590	99020	870 Transferência recebida	601.590.000.012.506	48,53 C	
			09/02 09:36 ANTONIO RODRIGUES SILVA			
09/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.030	14.495,65 D	
09/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.401.100.301.799	0,33 D	485.552,55 C
			Cobrança referente 09/02/2024			
14/02/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.009.519	1.590,00 D	
			14/02 11:45 MARCIO JORGE BONIFACIO			
14/02/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.009.519	600,00 D	
			14/02 11:45 MARCIO JORGE BONIFACIO			
14/02/2024	0000	13049	345 BB CP Admin Clássico	1.200.030	484.963,49 D	
14/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.401	554,24 D	
			MUNICIPIO DE SAPEZAL			
14/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.402	559,06 D	
			MUNICIPIO DE SAPEZAL			
14/02/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	2.714,24 C	0,00 C
15/02/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	238,23 D	
			15/02 10:35 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
15/02/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	37,31 D	
			15/02 10:35 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
15/02/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	275,54 C	0,00 C
16/02/2024	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	44.645	64,97 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
16/02/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	64,97 C	0,00 C
19/02/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	600,00 D	
			19/02 10:39 ANTONIO RODRIGUES SILVA			
19/02/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	1.060,00 D	
			19/02 10:39 ANTONIO RODRIGUES SILVA			
19/02/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.031.403	12.365,15 D	
			19/02 15:19 SAPEZAL TINTAS LTDA ME			
19/02/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	14.025,15 C	0,00 C
20/02/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.005.554	700,00 D	
			20/02 12:53 ROBERIO REBECA			
20/02/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.005.554	1.855,00 D	
			20/02 12:53 ROBERIO REBECA			

20/02/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	261,74 D	
			20/02 12:53 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
20/02/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	257,27 D	
			20/02 12:53 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
20/02/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.034.302	1.855,00 D	
			20/02 12:53 RAQUEL MARLI DA SILVA			
20/02/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	4.929,01 C	0,00 C
21/02/2024	1590	99020	870 Transferência recebida	601.590.000.012.506	37,98 C	37,98 C
			21/02 11:45 ANTONIO RODRIGUES SILVA			
23/02/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.008.158	1.834,18 D	
			23/02 12:53 LEOMAR MESS NOVO TEMPO			
23/02/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.013.403	199,50 D	
			23/02 12:53 S T SEG LTDA ME			
23/02/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.021.906	2.153,81 D	
			23/02 12:53 M MOSSINI C GAS E BEBIDA			
23/02/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.047.368	348,30 D	
			23/02 12:53 BASEI CON E ACAB LTD			
23/02/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.047.368	1.365,67 D	
			23/02 12:53 BASEI CON E ACAB LTD			
23/02/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.047.368	64,38 D	
			23/02 12:53 BASEI CON E ACAB LTD			
23/02/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.047.368	252,56 D	
			23/02 12:53 BASEI CON E ACAB LTD			
23/02/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	6.180,42 C	0,00 C
26/02/2024	1590	99020	870 Transferência recebida	601.590.000.005.554	139,30 C	
			26/02 08:16 ROBERIO REBECA			
26/02/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.009.519	3.465,00 D	
			26/02 12:48 MARCIO JORGE BONIFACIO			
26/02/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	3.000,00 D	
			26/02 12:48 ANTONIO RODRIGUES SILVA			
26/02/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	3.465,00 D	
			26/02 12:48 ANTONIO RODRIGUES SILVA			
26/02/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.018.668	3.465,00 D	
			26/02 12:48 ELISTON GUARDA			
26/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.943	160.570,50 D	
26/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	24.708,88 D	
			748 0804 032995755000160 COOPERATIVA D			
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.602	1.695,64 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO			
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.603	1.146,61 D	
			UNIMED VALE DO SEPOTUBA COOPER			
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.604	9.000,00 D	
			BEN BENEFICIOS E SERVICOS INST			
26/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.605	500,00 D	
			BEN BENEFICIOS E SERVICOS INST			
26/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.606	6.211,53 D	
			26/02 11:38 AILTON MONTEIRO DIAS			
26/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.607	4.131,24 D	
			26/02 11:38 NILMA LOPES SANTANA			
26/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.571.200.036.621	12,00 D	
			Cobrança referente 26/02/2024			

26/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 26/02/2024	830.571.200.123.764	8,58 D	
26/02/2024	0000	13013	363 Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (MT)	44.645	1.524,17 D	
26/02/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	222.764,85 C	0,00 C
27/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2024	860.581.200.088.367	20,00 D	
27/02/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	20,00 C	0,00 C
28/02/2024	1590	99015	470 Transferência enviada 28/02 12:14 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI	551.590.000.007.212	318,45 D	
28/02/2024	1590	99015	470 Transferência enviada 28/02 12:14 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI	551.590.000.007.212	323,33 D	
28/02/2024	1590	99015	470 Transferência enviada 28/02 12:18 VAGNER SANTANA	551.590.000.022.040	530,00 D	
28/02/2024	1590	99015	470 Transferência enviada 28/02 12:18 VAGNER SANTANA	551.590.000.022.040	600,00 D	
28/02/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica ENERGISA MATO GROSSO	42.114	8.732,05 D	
28/02/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	10.503,83 C	0,00 C
29/02/2024	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 01/02/2024 até 29/02/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO BRASIL 5031-8 5031-8						
31/01/24		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO			287.647,89	0,00
01/02/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (Aplicação)				4.317,48
05/02/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (Aplicação)				42.209,91
06/02/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (Aplicação)				13.214,29
07/02/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (Aplicação)				2.720,00
08/02/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (Aplicação)				1.857,12
14/02/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (Aplicação)				2.714,24
14/02/24		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (Aplicação)			484.963,49	
15/02/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático) (Aplicação)				275,54
16/02/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (Aplicação)				64,97
19/02/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (Aplicação)				14.025,15
20/02/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (Aplicação)				4.929,01
23/02/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (Aplicação)				6.180,42
26/02/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (Aplicação)				222.764,85
27/02/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (Aplicação)				20,00
28/02/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (Aplicação)				10.503,83
29/02/24		Ajuste bancário - Aplicação (entrada): VALOR REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (Aplicação)			3.076,45	
					Total de Entradas:	775.687,83
					Total de Saídas:	-325.796,81
					Saldo Atual:	449.891,02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011102028792010
01/03/2024 11:15:41

Cliente

Agência 1590-3
Conta 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	287.647,89			25.755,640587		
01/02/2024	RESGATE	4.317,48			386,431517	11,172691169	25.369,209070
	Aplicação 18/01/2024	4.317,48			386,431517		
05/02/2024	RESGATE	42.209,91			3.775,426219	11,180170809	21.593,782851
	Aplicação 18/01/2024	42.209,91			3.775,426219		
06/02/2024	RESGATE	13.214,29			1.181,531715	11,184033264	20.412,251136
	Aplicação 18/01/2024	13.214,29			1.181,531715		
07/02/2024	RESGATE	2.720,00			243,119742	11,187902608	20.169,131394
	Aplicação 18/01/2024	2.720,00			243,119742		
08/02/2024	RESGATE	1.857,12			165,936467	11,191753302	20.003,194927
	Aplicação 18/01/2024	1.857,12			165,936467		
14/02/2024	APLICAÇÃO	484.963,49			43.301,911396	11,199586216	63.305,106323
14/02/2024	RESGATE	2.714,24			242,351811	11,199586216	63.062,754512
	Aplicação 18/01/2024	2.714,24			242,351811		
15/02/2024	RESGATE	275,54			24,594366	11,203378759	63.038,160146
	Aplicação 18/01/2024	275,54			24,594366		
16/02/2024	RESGATE	64,97			5,797179	11,207175275	63.032,362967
	Aplicação 18/01/2024	64,97			5,797179		
19/02/2024	RESGATE	14.025,15			1.251,011217	11,211050552	61.781,351750
	Aplicação 18/01/2024	14.025,15			1.251,011217		
20/02/2024	RESGATE	4.929,01			439,507283	11,214853985	61.341,844467
	Aplicação 18/01/2024	4.929,01			439,507283		
23/02/2024	RESGATE	6.180,42			550,520756	11,226497705	60.791,323711
	Aplicação 18/01/2024	6.180,42			550,520756		
26/02/2024	RESGATE	222.764,85			19.836,055094	11,230300024	40.955,268617
	Aplicação 18/01/2024	196.411,35			17.489,412315		
	Aplicação 14/02/2024	26.353,50			2.346,642779		
27/02/2024	RESGATE	20,00			1,780278	11,234200793	40.953,488339
	Aplicação 14/02/2024	20,00			1,780278		
28/02/2024	RESGATE	10.503,83			934,660386	11,238124729	40.018,827953
	Aplicação 14/02/2024	10.503,83			934,660386		
29/02/2024	SALDO ATUAL	449.891,02			40.018,827953		40.018,827953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	287.647,89
APLICAÇÕES (+)	484.963,49
RESGATES (-)	325.796,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.076,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.076,45
SALDO ATUAL =	449.891,02

Valor da Cota

31/01/2024	11,168345307
29/02/2024	11,241983835

Rentabilidade

No mês	0,6593
No ano	1,4571
Últimos 12 meses	10,6063

Transação efetuada com sucesso por: JG484236 MARCIO JORGE BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5 2-5				
31/01/24		SALDO ANTERIOR				683,80
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				683,80
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
05/02/24		Pagamento via Pix 94 de número 82 do empenho 106 (EDMAR ZORZE 015.617.449-99) (Corrente)				1.590,00
05/02/24		Pagamento via Pix 95 de número 83 do empenho 107 (EDMAR ZORZE 015.617.449-99) (Corrente)				600,00
05/02/24		Pagamento via Débito em conta 93 de número 81 do empenho 105 (JOILSON SILVA ASSUNÇÃO 873.725.501-06) (Corrente)				1.590,00
05/02/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (Corrente)			3.780,00	
06/02/24		Pagamento via Pix 98 de número 86 do empenho 67 (CARE-COMERCIO E SERVICOS LTDA 03.538.086/0001-07) (Corrente)				4.446,00
06/02/24		Pagamento via Pix 96 de número 84 do empenho 110 (MAURO ANTONIO GALVAO 924.139.279-72) (Corrente)				795,00
06/02/24		Pagamento via Pix 97 de número 85 do empenho 42 (RAFAEL SOARES BATISTA LTDA 11.724.894/0001-89) (Corrente)				97,99
06/02/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (Corrente)			5.338,99	
08/02/24		Pagamento via Pix 111 de número 99 do empenho 70 (CUIABA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 24.952.723/0001-59) (Corrente)				1.778,40
08/02/24		Pagamento via Débito em conta 112 de número 100 do empenho 115 (INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente)				2.731,83
08/02/24		Pagamento via Débito em conta 113 de número 101 do empenho 116 (INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente)				54.369,36
08/02/24		Pagamento via Boleto 114 da despesa extra 9 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0529-65) (Corrente)				23.599,42
08/02/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (Corrente)			82.479,01	
09/02/24		Pagamento via Pix 115 de número 102 do empenho 81 (FRANCISMAR ROSA CALIXTO 52.966.815/0001-23) (Corrente)				1.450,00
09/02/24		Pagamento via Pix 122 de número 109 do empenho 101 (BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA 49.385.471/0001-54) (Corrente)				75,09
09/02/24		Pagamento via Pix 123 de número 110 do empenho 101 (BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA 49.385.471/0001-54) (Corrente)				311,22
09/02/24		Pagamento via Pix 120 de número 107 do empenho 114 (EDSON LUIS DE LARA ROSA 966.472.059-34) (Corrente)				522,50
09/02/24		Pagamento via Pix 124 de número 111 do empenho 78 (EDUARDO P. DA SILVA & CIA LTDA 08.283.347/0001-09) (Corrente)				168,00
09/02/24		Pagamento via Pix 116 de número 103 do empenho 100 (ELETRICA UNIÃO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD 03.652.103/0001-24) (Corrente)				1.091,64
09/02/24		Pagamento via Pix 121 de número 108 do empenho 75 (INSTALACOES LUZ SERVICOS ELETRICOS LTDA 20.003.928/0001-37) (Corrente)				4.960,26
09/02/24		Pagamento via Pix 117 de número 104 do empenho 80 (LUCIANO PEREIRA DE CARVALHO 02.475.503/0001-49) (Corrente)				2.599,35
09/02/24		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (Corrente)				236.490,07
09/02/24		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO - Entrada (Corrente)			250.000,00	
09/02/24		Pagamento via Pix 118 de número 105 do empenho 79 (WANDER J VERZA LTDA 42.964.744/0001-76) (Corrente)				331,87
09/02/24		Pagamento via Pix 119 de número 106 do empenho 76 (WANDERSON FERREIRA DA SILVA 07406520107 44.264.507/0001-28) (Corrente)				2.000,00
15/02/24		Pagamento via Pix 131 de número 115 do empenho 93 (AMG PUBLICIDADE E COMUNICAO LTDA 00.992.045/0001-90) (Corrente)				6.689,52
15/02/24		Pagamento via Débito em conta 130 da despesa extra 12 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente)				10.672,13
15/02/24		Pagamento via Pix 132 de número 116 do empenho 24 (JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA 09.377.468/0001-74) (Corrente)				2.709,00
15/02/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (Corrente)			20.070,65	
19/02/24		Pagamento via Pix 136 de número 120 do empenho 126 (AILTON MONTEIRO DIAS 030.912.171-08) (Corrente)				1.060,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
19/02/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (Corrente)			1.060,00	
20/02/24		Pagamento via Pix 150 de número 133 do empenho 127 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente)				8.151,25
20/02/24		Pagamento via Pix 151 de número 134 do empenho 134 (DIONE LOCH 442.225.301-82) (Corrente)				1.855,00
20/02/24		Pagamento via Pix 146 de número 129 do empenho 88 (EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA: 4E3D.2492.2152.CE0D 14.939.270 /0038-69) (Corrente)				7.851,64
20/02/24		Pagamento via Pix 147 de número 130 do empenho 123 (GOTARDO MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 25.962.435/0001-48) (Corrente)				760,00
20/02/24		Pagamento via Pix 149 de número 132 do empenho 124 (GOTARDO PNEUS LTDA 10.730.670/0001-17) (Corrente)				3.895,68
20/02/24		Pagamento via Pix 148 de número 131 do empenho 118 (LUCAS MARTINS NUNES 04681311243 45.677.644/0001-57) (Corrente)				2.060,00
20/02/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (Corrente)			24.573,57	
21/02/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (Corrente)			0,66	
23/02/24		Pagamento via Pix 163 de número 146 do empenho 144 (EDSON LUIS DE LARA ROSA 966.472.059-34) (Corrente)				1.197,00
23/02/24		Pagamento via Pix 161 de número 144 do empenho 142 (F H V ADRIANO 29.482.055/0001-67) (Corrente)				850,00
23/02/24		Pagamento via Pix 159 de número 142 do empenho 145 (GRAMARCA VEICULOS LTDA 20.379.987/0006-19) (Corrente)				5.675,38
23/02/24		Pagamento via Pix 160 de número 143 do empenho 146 (GRAMARCA VEICULOS LTDA 20.379.987/0006-19) (Corrente)				8.520,40
23/02/24		Pagamento via Pix 164 de número 147 do empenho 108 (HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - SAPEZAL 01.339.514/0003-09) (Corrente)				1.738,88
23/02/24		Pagamento via Pix 162 de número 145 do empenho 102 (MC MOVEIS PLANEJADOS LTDA 45.193.921/0001-56) (Corrente)				3.478,64
23/02/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (Corrente)			21.460,30	
26/02/24		Pagamento via Pix 172 de número 155 do empenho 150 (AILTON MONTEIRO DIAS 030.912.171-08) (Corrente)				3.465,00
26/02/24		Pagamento via Débito em conta 185 de número 163 do empenho 163 (AILTON MONTEIRO DIAS 030.912.171-08) (Corrente)				4.600,00
26/02/24		Pagamento via Débito em conta 186 de número 164 do empenho 164 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente)				4.635,00
26/02/24		Pagamento via Pix 182 da despesa extra 16 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente)				505,00
26/02/24		Pagamento via Pix 171 de número 154 do empenho 151 (DIONE LOCH 442.225.301-82) (Corrente)				3.465,00
26/02/24		Pagamento via Débito em conta 184 de número 162 do empenho 162 (ELISTON GUARDA 030.913.221-57) (Corrente)				4.635,00
26/02/24		Pagamento via Débito em conta 187 de número 165 do empenho 165 (JOILSON SILVA ASSUNÇÃO 873.725.501-06) (Corrente)				4.635,00
26/02/24		Pagamento via Pix 174 de número 157 do empenho 154 (LA SIERRA VIAGENS & TURISMO LTDA 37.438.405/0001-16) (Corrente)				3.573,68
26/02/24		Pagamento via Pix 189 de número 167 do empenho 167 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente)				4.635,00
26/02/24		Pagamento via Débito em conta 188 de número 166 do empenho 166 (MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS 817.744.191-49) (Corrente)				4.635,00
26/02/24		Pagamento via Débito em conta 190 de número 168 do empenho 168 (MAURO ANTONIO GALVAO 924.139.279-72) (Corrente)				4.635,00
26/02/24		Pagamento via Débito em conta 191 de número 169 do empenho 169 (RONALDO DE OLIVEIRA 535.221.841-49) (Corrente)				4.635,00
26/02/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (Corrente)			53.188,27	
26/02/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (Corrente)			55,00	
26/02/24		Pagamento via Pix 183 da despesa extra 17 (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 06.120.815/0001-90) (Corrente)				524,59
26/02/24		Pagamento via Débito em conta 192 de número 170 do empenho 170 (ZILDINEI PANTA PEREIRA 380.058.831-53) (Corrente)				4.610,00
27/02/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (Corrente)			5,28	
28/02/24		Pagamento via Pix 200 de número 178 do empenho 153 (AILTON MONTEIRO DIAS 030.912.171-08) (Corrente)				132,49



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
28/02/24		Pagamento via Pix 199 de número 177 do empenho 42 (RAFAEL SOARES BATISTA LTDA 11.724.894/0001-89) (Corrente)				117,59
28/02/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (Corrente)			250,08	
29/02/24		Pagamento via Débito em conta 203 de número 181 do empenho 18 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/3826-35) (Corrente)				60,94
29/02/24		Pagamento via Boleto 201 de número 179 do empenho 174 (INSTITUTO RENATA CUNHA EDUCACAO LEGISLATIVA PRESENCIAL E A DISTANCIA LTDA 33.925.782/0001-29) (Corrente)				1.997,00
29/02/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (Corrente)			1.997,00	
Total de Entradas:						464.942,61
Total de Saídas:						-464.258,81
Saldo Atual:						683,80

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Conta: 3826 | 006 | 00000002-5

Data: 01/03/2024 - 11:22

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/02/2024	051220	ENVIO TEV	1.590,00 D	1.590,00 D
05/02/2024	051220	ENVIO PIX	1.590,00 D	3.180,00 D
05/02/2024	051220	ENVIO PIX	600,00 D	3.780,00 D
05/02/2024	727220	RESG AUTOM	3.780,00 C	0,00 C
06/02/2024	360323	RESGATE	5.338,99 C	5.338,99 C
06/02/2024	060810	ENVIO PIX	795,00 D	4.543,99 C
06/02/2024	061226	ENVIO PIX	97,99 D	4.446,00 C
06/02/2024	061226	ENVIO PIX	4.446,00 D	0,00 C
08/02/2024	312758	RESGATE	82.479,01 C	82.479,01 C
08/02/2024	039230	PG ORG GOV	80.700,61 D	1.778,40 C
08/02/2024	081306	ENVIO PIX	1.778,40 D	0,00 C
09/02/2024	806872	APLICACAO	236.490,07 D	236.490,07 D
09/02/2024	000001	CRED TED	250.000,00 C	13.509,93 C
09/02/2024	091239	ENVIO PIX	1.450,00 D	12.059,93 C
09/02/2024	091240	ENVIO PIX	1.091,64 D	10.968,29 C
09/02/2024	091240	ENVIO PIX	2.599,35 D	8.368,94 C
09/02/2024	091241	ENVIO PIX	331,87 D	8.037,07 C
09/02/2024	091242	ENVIO PIX	2.000,00 D	6.037,07 C
09/02/2024	091242	ENVIO PIX	522,50 D	5.514,57 C
09/02/2024	091243	ENVIO PIX	4.960,26 D	554,31 C
09/02/2024	091244	ENVIO PIX	386,31 D	168,00 C
09/02/2024	091244	ENVIO PIX	168,00 D	0,00 C
15/02/2024	512935	RESGATE	20.070,65 C	20.070,65 C
15/02/2024	038261	DEB.AUTOR.	10.672,13 D	9.398,52 C
15/02/2024	151025	ENVIO PIX	6.689,52 D	2.709,00 C
15/02/2024	151026	ENVIO PIX	2.709,00 D	0,00 C
19/02/2024	323895	RESGATE	1.060,00 C	1.060,00 C

19/02/2024	191041	ENVIO PIX	1.060,00 D	0,00 C
20/02/2024	450099	RESGATE	24.573,57 C	24.573,57 C
20/02/2024	201058	ENVIO PIX	7.851,64 D	16.721,93 C
20/02/2024	201059	ENVIO PIX	760,00 D	15.961,93 C
20/02/2024	201059	ENVIO PIX	2.060,00 D	13.901,93 C
20/02/2024	201100	ENVIO PIX	3.895,68 D	10.006,25 C
20/02/2024	201118	ENVIO PIX	8.151,25 D	1.855,00 C
20/02/2024	210989	ES FO PAGT	1.855,00 D	0,00 C
21/02/2024	210989	ES DEB TAR	0,66 D	0,66 D
21/02/2024	727220	RESG AUTOM	0,66 C	0,00 C
23/02/2024	304464	RESGATE	21.460,30 C	21.460,30 C
23/02/2024	231149	ENVIO PIX	5.675,38 D	15.784,92 C
23/02/2024	231150	ENVIO PIX	8.520,40 D	7.264,52 C
23/02/2024	231251	ENVIO PIX	850,00 D	6.414,52 C
23/02/2024	231252	ENVIO PIX	3.478,64 D	2.935,88 C
23/02/2024	231252	ENVIO PIX	1.197,00 D	1.738,88 C
23/02/2024	231252	ENVIO PIX	1.738,88 D	0,00 C
26/02/2024	315149	RESGATE	53.188,27 C	53.188,27 C
26/02/2024	261035	ENVIO PIX	505,00 D	52.683,27 C
26/02/2024	261035	ENVIO PIX	524,59 D	52.158,68 C
26/02/2024	261037	ENVIO PIX	3.573,68 D	48.585,00 C
26/02/2024	261047	ENVIO PIX	4.635,00 D	43.950,00 C
26/02/2024	261258	ENVIO PIX	3.465,00 D	40.485,00 C
26/02/2024	261258	ENVIO PIX	3.465,00 D	37.020,00 C
26/02/2024	210989	ES FO PAGT	37.020,00 D	0,00 C
26/02/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/02/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/02/2024	210989	ES DEB TAR	5,28 D	5,28 D
27/02/2024	727220	RESG AUTOM	5,28 C	0,00 C
28/02/2024	281207	ENVIO PIX	117,59 D	117,59 D
28/02/2024	281209	ENVIO PIX	132,49 D	250,08 D
28/02/2024	727220	RESG AUTOM	250,08 C	0,00 C
29/02/2024	158482	PAG BOLETO	1.997,00 D	1.997,00 D
29/02/2024	727220	RESG AUTOM	1.997,00 C	0,00 C



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5 2-5				
31/01/24		SALDO ANTERIOR				113.056,47
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				113.056,47
05/02/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (Aplicação)				3.780,00
06/02/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (Aplicação)				5.338,99
08/02/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (Aplicação)				82.479,01
09/02/24		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (Aplicação)			236.490,07	
15/02/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (Aplicação)				20.070,65
19/02/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (Aplicação)				1.060,00
20/02/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (Aplicação)				24.573,57
21/02/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (Aplicação)				0,66
23/02/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (Aplicação)				21.460,30
26/02/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (Aplicação)				53.188,27
26/02/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (Aplicação)				55,00
27/02/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (Aplicação)				5,28
28/02/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (Aplicação)				250,08
29/02/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (Aplicação)				1.997,00
29/02/24		Ajuste bancário - Aplicação (entrada): VALOR REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (Aplicação)			925,32	
Total de Entradas:						350.471,86
Total de Saídas:						-214.258,81
Saldo Atual:						136.213,05



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência SAPEZAL, MT	Código 3826	Operação 7869	Emissão 22/03/2024
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: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,5591	1,2419	0,0000	1,05585100	1,06175400

Administradora

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

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	CPF/CNPJ 01.639.708/0001-	Conta Corrente 0006.000000000002-	Mês/Ano 02/2024	Folha 01/02
	50	5		

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	113.056,47C	107.076,156266
Aplicações	236.490,07C	223.519,881817
Resgates	214.258,81D	202.305,447172
Rendimento Bruto no Mês	925,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	136.213,05C	128.290,590911
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 02	RESGATE	3.780,00D	3.576,865904
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 02	RESGATE	5.338,99D	5.050,590993
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 02	RESGATE	82.479,01D	77.978,185695
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 02	APLICACAO	236.490,07C	223.519,881817
15 / 02	RESGATE	20.070,65D	18.958,808618
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	RESGATE	1.060,00D	1.000,690934
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
20 / 02	RESGATE	24.573,57D	23.191,866543
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 02	RESGATE	0,66D	0,622600
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 02	RESGATE	21.460,30D	20.235,810803
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAPEZAL, MT	Código 3826	Operação 7869	Emissão 22/03/2024
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: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,5591	1,2419	0,0000	1,05585100	1,06175400

Administradora

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

Cliente

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

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	113.056,47C	107.076,156266
Aplicações	236.490,07C	223.519,881817
Resgates	214.258,81D	202.305,447172
Rendimento Bruto no Mês	925,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	136.213,05C	128.290,590911
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	
26 / 02	RESGATE	53.188,27D	50.138,731275
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 02	RESGATE	55,00D	51,846339
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	RESGATE	5,28D	4,975218
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 02	RESGATE	250,08D	235,602492
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 02	RESGATE	1.997,00D	1.880,849749

IRRF	0,00
IOF	0,00

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 5031-8 BANCO DO BRASIL 1590-3 Mês de: fevereiro de 2024				
29/02/2024 SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO				0,00
29/02/2024 SALDO MENSAL				0,00
Conta: 5031-8 BANCO DO BRASIL 1590-3 - APLICAÇÃO Mês de: fevereiro de 2024				
29/02/2024 SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO				449.891,02
29/02/2024 SALDO MENSAL				449.891,02
Conta: 2-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3826 Mês de: fevereiro de 2024				
29/02/2024 SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO				0,00
Mais: 27/02/2023 CONSIGNADO UNIMED A COMPENSAR DE 2022	1		683,80	0,00
29/02/2024 SALDO MENSAL				683,80
Conta: 2-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3826 - APLICAÇÃO Mês de: fevereiro de 2024				
29/02/2024 SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO				136.213,05
29/02/2024 SALDO MENSAL				136.213,05
Conta: 28665-6 BANCO DO BRASIL 1590-3 - CONCURSO Mês de: fevereiro de 2024				
29/02/2024 SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO				0,00
29/02/2024 SALDO MENSAL				0,00

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



ANEXO XXVIII CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

02/2024

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R\$		
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
				DISPONÍVEL	APLICADO	
001-9	000001590-3	00000000005031-8	BANCO DO BRASIL 5031-8	0,00	0,00	0,00
001-9	000001590-3	00000000005031-8	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	449.891,02	0,00	449.891,02
104-0	000003826-6	00000000000002-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	683,80	683,80
001-9	000001590-3	00000000028665-6	BANCO DO BRASIL - CONCURSO	0,00	0,00	0,00
104-0	000003826-6	00000000000002-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACÃO	136.213,05	0,00	136.213,05
TOTAL				586.104,07	683,80	586.787,87

ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



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

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: MOVIMENTACAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:36:14

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
101	O			01/02	2.446,58	0,00	2.446,58	2.446,58	0,00	47368-5	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903024000000	BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA
102	O			01/02	3.550,00	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903920000000	MC MOVEIS PLANEJADOS LTDA
103	O			01/02	2.179,97	0,00	2.179,97	2.179,97	0,00	21906-1	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903007000000	M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA
104	O			01/02	199,50	0,00	199,50	199,50	0,00	13403-1	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903017000000	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA
105	O			02/02	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	00005365	1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	JOILSON SILVA ASSUNÇÃO
106	O			02/02	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33901401000000	EDMAR ZORZE
107	O			02/02	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903096000000	EDMAR ZORZE
108	O			02/02	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	10101-X	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903024000000	HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - SAPEZAL
113	O			02/02	1.912,00	0,00	1.912,00	1.912,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903963000000	LEOMAR JOSÉ MEES - ME
109	O			06/02	600,00	48,53	551,47	551,47	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903096000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
110	O			06/02	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	MAURO ANTONIO GALVAO
111	O			06/02	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
112	O			06/02	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
114	O			06/02	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903622000000	EDSON LUIS DE LARA ROSA
115	O			08/02	2.731,83	0,00	2.731,83	2.731,83	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.111	12	31901302000000	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL
116	O			08/02	54.369,36	0,00	54.369,36	54.369,36	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901302000000	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL
117	O			09/02	16.484,02	0,00	16.484,02	16.484,02	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901132000000	JULIANA DA SILVA BATISTA
118	O			09/02	2.060,00	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903917000000	LUCAS MARTINS NUNES 04681311243
119	G			09/02	2.895,08	0,00	0,00	0,00	2.895,08	55610-6	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
120	O			09/02	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903096000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
121	O			09/02	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
122	O			16/02	600,00	37,98	562,02	562,02	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903096000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
123	O			16/02	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903919000000	GOTARDO MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA
124	O			16/02	3.943,00	0,00	3.943,00	3.943,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903039000000	GOTARDO PNEUS LTDA
125	O			16/02	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
126	O			16/02	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	AILTON MONTEIRO DIAS
127	O			16/02	8.746,34	0,00	8.746,34	8.746,34	0,00	5031-8	1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901132000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
128	O			19/02	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903025000000	LN. ARTIGOS P/ ESCRITORIO LTDA



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

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: MOVIMENTACAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:36:14

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
129	O			19/02	5.950,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903628000000	PLENUM GESTAO LTDA
130	O			19/02	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903916000000	LUIZ CARLOS VIANA 05236781850
131	O			19/02	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	11418-9	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903024000000	AMAURI LUIZ STIPP - ME
132	O			19/02	138,47	0,00	0,00	0,00	138,47	47368-5	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903024000000	BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA
133	O			19/02	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	19151-5	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903017000000	DB CLICK INFORMATICA LTDA
134	O			19/02	1.855,00	0,00	1.855,00	1.855,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33901401000000	DIONE LOCH
135	O			19/02	1.855,00	0,00	1.855,00	1.855,00	0,00	3768-1	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33901401000000	RAQUEL MARLI DA SILVA
136	O			19/02	1.855,00	0,00	1.855,00	1.855,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33901401000000	ROBERIO REBECA
137	O			19/02	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	9436-6	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903024000000	ELETRICA UNIÃO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD
138	O			19/02	4.797,00	0,00	0,00	0,00	4.797,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903948000000	VANESSA ARRUDA DE CARLI ESTEVES 00168869179
139	O			19/02	163,90	0,00	0,00	0,00	163,90	19906-0	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903007000000	CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP
140	O			19/02	1.799,80	0,00	0,00	0,00	1.799,80		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903023000000	C. CARREIRO DA ROCHA LIMITADA
141	O			19/02	700,00	139,30	560,70	560,70	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903096000000	ROBERIO REBECA
142	O			19/02	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	9768-3	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903025000000	F H V ADRIANO
143	O			22/02	137,76	0,00	0,00	0,00	137,76	12669-1	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903017000000	M.G.F ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - ME
144	O			22/02	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903622000000	EDSON LUIS DE LARA ROSA
145	O			22/02	5.744,31	0,00	5.744,31	5.744,31	0,00	21120-6	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903039100000	GRAMARCA VEICULOS LTDA
146	O			22/02	8.950,00	0,00	8.950,00	8.950,00	0,00	21120-6	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903919000000	GRAMARCA VEICULOS LTDA
147	O			23/02	3.465,00	0,00	3.465,00	3.465,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
148	O			23/02	3.465,00	0,00	3.465,00	3.465,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
149	O			23/02	3.465,00	0,00	3.465,00	3.465,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	ELISTON GUARDA
150	O			23/02	3.465,00	0,00	3.465,00	3.465,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	AILTON MONTEIRO DIAS
151	O			23/02	3.465,00	0,00	3.465,00	3.465,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33901401000000	DIONE LOCH
152	O			23/02	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903096000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
153	O			23/02	132,49	0,00	132,49	132,49	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903301000000	AILTON MONTEIRO DIAS
154	O			23/02	3.573,68	0,00	3.573,68	3.573,68	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903301000000	LA SIERRA VIAGENS E TURISMO LTDA
155	O			23/02	117.761,53	0,00	117.761,53	117.761,53	0,00	5031-8	1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
156	O			23/02	73.318,50	0,00	73.318,50	73.318,50	0,00	5031-8	1.31.1	1.500.000000	2.109	5	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL



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

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: MOVIMENTACAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:36:14

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
157	O			23/02	68.816,32	0,00	68.816,32	68.816,32	0,00	5031-8	1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
158	O			23/02	14.141,74	0,00	14.141,74	14.141,74	0,00	5031-8	1.31.1	1.500.000000	2.111	12	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
159	O			23/02	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	13403-1	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33904008000000	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA
160	O			23/02	269,05	0,00	0,00	0,00	269,05	13403-1	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903026000000	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA
161	O			23/02	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	13403-1	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903917000000	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA
162	E			23/02	46.350,00	0,00	4.635,00	4.635,00	41.715,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33909301000000	ELISTON GUARDA
163	E			23/02	46.350,00	0,00	4.600,00	4.600,00	41.750,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33909301000000	AILTON MONTEIRO DIAS
164	E			23/02	46.350,00	0,00	4.635,00	4.635,00	41.715,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33909301000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
165	E			23/02	46.350,00	0,00	4.635,00	4.635,00	41.715,00	00005365	1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33909301000000	JOILSON SILVA ASSUNÇÃO
166	E			23/02	46.350,00	0,00	4.635,00	4.635,00	41.715,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33909301000000	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS
167	E			23/02	46.350,00	0,00	4.635,00	4.635,00	41.715,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33909301000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
168	E			23/02	46.350,00	0,00	4.635,00	4.635,00	41.715,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33909301000000	MAURO ANTONIO GALVAO
169	E			23/02	46.350,00	0,00	4.635,00	4.635,00	41.715,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33909301000000	RONALDO DE OLIVEIRA
170	E			23/02	46.350,00	0,00	4.610,00	4.610,00	41.740,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33909301000000	ZILDINEI PANTA PEREIRA
171	O			28/02	546,32	0,00	0,00	0,00	546,32	64338-9	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903039100000	LUBRIMAIS LUBRIFICANTES E ESCAPAMENTO EURELI - ME
172	O			28/02	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	73542-6	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33901401000000	VAGNER SANTANA
173	O			28/02	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	73542-6	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903096000000	VAGNER SANTANA
174	O			29/02	1.997,00	0,00	1.997,00	1.997,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903948000000	INSTITUTO RENATA CUNHA EDUCACAO LEGISLATIVA PRESENCIAL E A DISTANCIA LTDA
Total do Período:					877.310,55	225,81	479.592,36	479.592,36	397.492,38							



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL													
47	01/02/2024	950,00	0,00	0,00	950,00	27	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.79.00.00.00	KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUSA	01.002
48	01/02/2024	8.838,10	0,00	106,05	8.732,05	14	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.43.00.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA	01.002
49	01/02/2024	125,99	0,00	6,05	119,94	16	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.44.00.00.00	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	01.002
50	01/02/2024	85,00	0,00	0,00	85,00	50	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.19.00.00.00	CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP	01.002
51	01/02/2024	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	51	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.17.00.00.00	M.G.F ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA -	01.002
52	01/02/2024	20,00	0,00	0,24	19,76	52	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.25.00.00.00	REIPAR MULTICENTER LTDA	01.002
53	01/02/2024	160,00	0,00	0,00	160,00	53	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.07.00.00.00	CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP	01.002
54	01/02/2024	185,52	0,00	0,00	185,52	54	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.29.00.00.00	M.G.F ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA -	01.002
55	01/02/2024	153,33	0,00	0,00	153,33	54	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.29.00.00.00	M.G.F ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA -	01.002
56	01/02/2024	205,00	0,00	0,00	205,00	55	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.26.00.00.00	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E	01.002
57	01/02/2024	1.253,98	0,00	15,05	1.238,93	56	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.07.00.00.00	SUPERMERCADO REAL LTDA.	01.002
Total por Dia:		13.176,92	0,00	127,39	13.049,53								
66	05/02/2024	374,15	0,00	0,90	373,25	12	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.01.01.00.00	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	01.002
67	05/02/2024	100,00	0,00	2,01	97,99	42	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.19.00.00.00	RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	01.002
68	05/02/2024	675,64	0,00	0,00	675,64	74	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.39.00.00.00	LUBRIMAIS LUBRIFICANTES E ESCAPAMENTO	01.002
69	05/02/2024	1.737,44	0,00	20,85	1.716,59	64	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.22.00.00.00	SUPERMERCADO REAL LTDA.	01.002
125	05/02/2024	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	105	1.500.000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	JOILSON SILVA ASSUNÇÃO	01.001
126	05/02/2024	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	106	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.14.01.00.00.00	EDMAR ZORZE	01.002
128	05/02/2024	600,00	0,00	0,00	600,00	107	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	EDMAR ZORZE	01.002
Total por Dia:		6.667,23	0,00	23,76	6.643,47								
70	06/02/2024	180,47	0,00	2,17	178,30	66	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.24.00.00.00	BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	01.002
71	06/02/2024	4.500,00	0,00	54,00	4.446,00	67	1.500.000000	01.031.0001	1.109	2	4.4.90.52.42.00.00.00	CARE-COMERCIO E SERVICOS LTDA	01.001
72	06/02/2024	1.285,65	0,00	0,00	1.285,65	68	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.16.00.00.00	PERINI FONSECA & FONSECA LTDA	01.002
73	06/02/2024	9.093,99	0,00	109,13	8.984,86	69	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.24.00.00.00	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA	01.002
74	06/02/2024	1.800,00	0,00	21,60	1.778,40	70	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.22.00.00.00	CUIABA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	01.002
131	06/02/2024	795,00	0,00	0,00	795,00	110	1.500.000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	MAURO ANTONIO GALVAO	01.001
Total por Dia:		17.655,11	0,00	186,90	17.468,21								
79	07/02/2024	64,84	0,00	0,16	64,68	43	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.01.02.00.00	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	01.002
130	07/02/2024	600,00	48,53	0,00	551,47	109	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.002
132	07/02/2024	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	111	1.500.000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.001
133	07/02/2024	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	112	1.500.000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	MARCIO JORGE BONIFACIO	01.001
Total por Dia:		2.784,84	48,53	0,16	2.736,15								



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
80	08/02/2024	427,97	0,00	21,40	406,57	59	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.77.00.00.00	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	01.002
81	08/02/2024	1.447,54	0,00	61,67	1.385,87	28	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.40.04.00.00.00	SAPEZAL SERVICOS DE	01.002
143	08/02/2024	2.731,83	0,00	0,00	2.731,83	115	1.500.0000000	01.031.0001	2.111	12	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	01.003
144	08/02/2024	54.369,36	0,00	0,00	54.369,36	116	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	01.002
Total por Dia:		58.976,70	0,00	83,07	58.893,63								
85	09/02/2024	5.100,00	0,00	139,74	4.960,26	75	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.16.00.00.00	INSTALACOES LUZ SERVICOS ELETRICOS	01.002
86	09/02/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	76	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.23.00.00.00	WANDERSON FERREIRA DA SILVA	01.002
88	09/02/2024	168,00	0,00	0,00	168,00	78	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.24.00.00.00	EDUARDO P. DA SILVA & CIA LTDA	01.002
89	09/02/2024	340,00	0,00	8,13	331,87	79	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.40.23.00.00.00	WANDER J VERZA LTDA	01.002
90	09/02/2024	2.690,00	0,00	90,65	2.599,35	80	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.16.00.00.00	LUCIANO PEREIRA DE CARVALHO	01.002
91	09/02/2024	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	81	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.79.00.00.00	52.966.815 FRANCISMAR ROSA CALIXTO	01.002
110	09/02/2024	1.104,90	0,00	13,26	1.091,64	100	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.26.00.00.00	ELETRICA UNIÃO COMERCIO DE MATERIAIS	01.002
117	09/02/2024	76,00	0,00	0,91	75,09	101	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.24.00.00.00	BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	01.002
118	09/02/2024	315,00	0,00	3,78	311,22	101	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.24.00.00.00	BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	01.002
135	09/02/2024	550,00	0,00	27,50	522,50	114	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.36.22.00.00.00	EDSON LUIS DE LARA ROSA	01.002
136	09/02/2024	16.484,02	0,00	1.988,37	14.495,65	117	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.32.00.00.00	JULIANA DA SILVA BATISTA	01.002
Total por Dia:		30.277,92	0,00	2.272,34	28.005,58								
83	14/02/2024	37,40	0,00	0,09	37,31	44	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.22.00.00.00	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	01.002
141	14/02/2024	600,00	0,00	0,00	600,00	120	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	MARCIO JORGE BONIFACIO	01.002
145	14/02/2024	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	121	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	MARCIO JORGE BONIFACIO	01.001
Total por Dia:		2.227,40	0,00	0,09	2.227,31								
84	15/02/2024	238,80	0,00	0,57	238,23	43	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.01.02.00.00	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	01.002
159	15/02/2024	6.689,52	0,00	0,00	6.689,52	93	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.88.00.00.00	AMG PUBLICIDADE E COMUNICAO LTDA	01.002
160	15/02/2024	2.800,00	0,00	91,00	2.709,00	24	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.88.00.00.00	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA	01.002
Total por Dia:		9.728,32	0,00	91,57	9.636,75								
161	16/02/2024	64,97	0,00	0,00	64,97	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:		64,97	0,00	0,00	64,97								
146	19/02/2024	600,00	37,98	0,00	562,02	122	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.002
147	19/02/2024	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	125	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.001
148	19/02/2024	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	126	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	AILTON MONTEIRO DIAS	01.001
149	19/02/2024	12.875,00	0,00	509,85	12.365,15	87	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.16.00.00.00	SAPEZAL TINTAS LTDA	01.002
Total por Dia:		15.595,00	37,98	509,85	15.047,17								
109	20/02/2024	257,89	0,00	0,62	257,27	43	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.01.02.00.00	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	01.002



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
111	20/02/2024	262,37	0,00	0,63	261,74	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
140	20/02/2024	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	118	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.17.00.00.00	LUCAS MARTINS NUNES 04681311243	01.002
150	20/02/2024	760,00	0,00	0,00	760,00	123	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.19.00.00.00	GOTARDO MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	01.002
151	20/02/2024	3.943,00	0,00	47,32	3.895,68	124	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.39.00.00.00	GOTARDO PNEUS LTDA	01.002
158	20/02/2024	8.746,34	0,00	595,09	8.151,25	127	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.32.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
162	20/02/2024	7.947,00	0,00	95,36	7.851,64	88	1.500.0000000	01.031.0001	1.109	2	4.4.90.52.71.00.00.00	EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS	01.001
167	20/02/2024	1.855,00	0,00	0,00	1.855,00	136	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.14.01.00.00.00	ROBERIO REBECA	01.002
168	20/02/2024	1.855,00	0,00	0,00	1.855,00	135	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.14.01.00.00.00	RAQUEL MARLI DA SILVA	01.002
169	20/02/2024	1.855,00	0,00	0,00	1.855,00	134	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.14.01.00.00.00	DIONE LOCH	01.002
175	20/02/2024	700,00	139,30	0,00	560,70	141	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	ROBERIO REBECA	01.002
Total por Dia:		30.241,60	139,30	739,02	29.363,28								
119	23/02/2024	1.382,26	0,00	16,59	1.365,67	101	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.24.00.00.00	BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	01.002
120	23/02/2024	352,53	0,00	4,23	348,30	101	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.24.00.00.00	BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	01.002
121	23/02/2024	255,63	0,00	3,07	252,56	101	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.24.00.00.00	BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	01.002
122	23/02/2024	65,16	0,00	0,78	64,38	101	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.24.00.00.00	BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	01.002
123	23/02/2024	2.179,97	0,00	26,16	2.153,81	103	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.07.00.00.00	M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS	01.002
124	23/02/2024	199,50	0,00	0,00	199,50	104	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.17.00.00.00	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E	01.002
127	23/02/2024	3.550,00	0,00	71,36	3.478,64	102	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.20.00.00.00	MC MOVEIS PLANEJADOS LTDA	01.002
129	23/02/2024	1.760,00	0,00	21,12	1.738,88	108	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.24.00.00.00	HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - SAPEZAL	01.002
134	23/02/2024	1.912,00	0,00	77,82	1.834,18	113	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.63.00.00.00	LEOMAR JOSÉ MEES - ME	01.002
176	23/02/2024	850,00	0,00	0,00	850,00	142	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.25.00.00.00	F H V ADRIANO	01.002
178	23/02/2024	5.744,31	0,00	68,93	5.675,38	145	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.39.10.00.00	GRAMARCA VEICULOS LTDA	01.002
179	23/02/2024	8.950,00	0,00	429,60	8.520,40	146	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.19.00.00.00	GRAMARCA VEICULOS LTDA	01.002
187	23/02/2024	1.260,00	0,00	63,00	1.197,00	144	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.36.22.00.00.00	EDSON LUIS DE LARA ROSA	01.002
Total por Dia:		28.461,36	0,00	782,66	27.678,70								
112	26/02/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	29	1.500.0000000	01.031.0001	2.111	13	3.3.90.46.01.00.00.00	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO	01.003
113	26/02/2024	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	25	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.46.01.00.00.00	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO	01.002
181	26/02/2024	3.465,00	0,00	0,00	3.465,00	147	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.001
182	26/02/2024	3.465,00	0,00	0,00	3.465,00	151	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.14.01.00.00.00	DIONE LOCH	01.002
183	26/02/2024	3.465,00	0,00	0,00	3.465,00	148	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	MARCIO JORGE BONIFACIO	01.001
184	26/02/2024	3.465,00	0,00	0,00	3.465,00	149	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	ELISTON GUARDA	01.001
185	26/02/2024	3.465,00	0,00	0,00	3.465,00	150	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	AILTON MONTEIRO DIAS	01.001
186	26/02/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	152	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.002



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
188	26/02/2024	3.573,68	0,00	0,00	3.573,68	154	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.33.01.00.00.00	LA SIERRA VIAGENS E TURISMO LTDA	01.002
193	26/02/2024	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
199	26/02/2024	117.761,53	0,00	46.867,78	70.893,75	155	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.02.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
200	26/02/2024	68.816,32	0,00	19.660,96	49.155,36	157	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.02.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
201	26/02/2024	14.141,74	0,00	3.765,52	10.376,22	158	1.500.0000000	01.031.0001	2.111	12	3.1.90.11.02.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.003
202	26/02/2024	73.318,50	0,00	32.830,56	40.487,94	156	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	5	3.1.90.11.02.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.001
203	26/02/2024	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
204	26/02/2024	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
205	26/02/2024	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
206	26/02/2024	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
207	26/02/2024	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
209	26/02/2024	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
210	26/02/2024	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
211	26/02/2024	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
212	26/02/2024	4.610,00	0,00	0,00	4.610,00	170	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	ZILDINEI PANTA PEREIRA	01.001
Total por Dia:		350.615,94	0,00	103.124,82	247.491,12								
114	27/02/2024	120,00	0,00	2,41	117,59	42	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.19.00.00.00	RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	01.002
115	27/02/2024	319,22	0,00	0,77	318,45	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
116	27/02/2024	324,11	0,00	0,78	323,33	43	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.01.02.00.00	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	01.002
Total por Dia:		763,33	0,00	3,96	759,37								
215	28/02/2024	530,00	0,00	0,00	530,00	172	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.14.01.00.00.00	VAGNER SANTANA	01.002
216	28/02/2024	600,00	0,00	0,00	600,00	173	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	VAGNER SANTANA	01.002
217	28/02/2024	132,49	0,00	0,00	132,49	153	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.33.01.00.00.00	AILTON MONTEIRO DIAS	01.002
Total por Dia:		1.262,49	0,00	0,00	1.262,49								
218	29/02/2024	1.997,00	0,00	0,00	1.997,00	174	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO RENATA CUNHA EDUCACAO	01.002
219	29/02/2024	40,91	0,00	0,00	40,91	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
220	29/02/2024	60,94	0,00	0,00	60,94	18	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.81.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.002
Total por Dia:		2.098,85	0,00	0,00	2.098,85								
Total por Entidade:		570.597,98	225,81	107.945,59	462.426,58								



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

Total Geral:	570.597,98	225,81	107.945,59	462.426,58
---------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------



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										573.152,17	107.945,59	465.206,58
01/02	EMP.	48	14/24	3.3.90.39.43.00.00.00				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	1.869.0000000	106,05	106,05	0,00
01/02	EMP.	49	16/24	3.3.90.39.44.00.00.00				NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	1.869.0000000	6,05	6,05	0,00
01/02	EMP.	52	52/24	3.3.90.30.25.00.00.00				REIPAR MULTICENTER LTDA	1.869.0000000	0,24	0,24	0,00
01/02	EMP.	57	56/24	3.3.90.30.07.00.00.00				SUPERMERCADO REAL LTDA.	1.869.0000000	15,05	15,05	0,00
01/02	EMP.	79	56/24	3.3.90.30.07.00.00.00	11125	5031-8		SUPERMERCADO REAL LTDA.	1.500.0000000	1.238,93	0,00	1.238,93
01/02	EMP.	77	54/24	3.3.90.30.29.00.00.00	12669 /	5031-8		M.G.F ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - ME	1.500.0000000	338,85	0,00	338,85
01/02	EMP.	78	55/24	3.3.90.30.26.00.00.00	13403	5031-8		SAPEWEST TELECOMUNICACOES E	1.500.0000000	205,00	0,00	205,00
01/02	EMP.	73	52/24	3.3.90.30.25.00.00.00	19735	5031-8		REIPAR MULTICENTER LTDA	1.500.0000000	19,76	0,00	19,76
01/02	EMP.	74	50/24	3.3.90.30.19.00.00.00	20102	5031-8		CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP	1.500.0000000	85,00	0,00	85,00
01/02	EMP.	75	51/24	3.3.90.30.17.00.00.00	20103	5031-8		M.G.F ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - ME	1.500.0000000	1.200,00	0,00	1.200,00
01/02	EMP.	76	53/24	3.3.90.30.07.00.00.00	20104	5031-8		CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP	1.500.0000000	160,00	0,00	160,00
01/02	EMP.	72	16/24	3.3.90.39.44.00.00.00	20105	5031-8		NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	1.500.0000000	119,94	0,00	119,94
01/02	EMP.	71	27/24	3.3.90.39.79.00.00.00	41951	5031-8		KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUSA	1.500.0000000	950,00	0,00	950,00
05/02	EMP.	66	12/24	3.3.90.30.01.01.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.869.0000000	0,90	0,90	0,00
05/02	EMP.	67	42/24	3.3.90.39.19.00.00.00				RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	1.869.0000000	2,01	2,01	0,00
05/02	EMP.	69	64/24	3.3.90.30.22.00.00.00				SUPERMERCADO REAL LTDA.	1.869.0000000	20,85	20,85	0,00
05/02	EMP.	80	48/24	3.3.90.30.25.00.00.00	15124	5031-8		EDUARDO P. DA SILVA & CIA LTDA	1.500.0000000	2.780,00	0,00	2.780,00
05/02	EMP.	81	105/24	3.3.90.14.01.00.00.00	51220	2-5		JOILSON SILVA ASSUNÇÃO	1.500.0000000	1.590,00	0,00	1.590,00
05/02	EMP.	82	106/24	3.3.90.14.01.00.00.00	51220	2-5		EDMAR ZORZE	1.500.0000000	1.590,00	0,00	1.590,00
05/02	EMP.	83	107/24	3.3.90.30.96.00.00.00	51220	2-5		EDMAR ZORZE	1.500.0000000	600,00	0,00	600,00
06/02	EMP.	70	66/24	3.3.90.30.24.00.00.00				BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	1.869.0000000	2,17	2,17	0,00
06/02	EMP.	71	67/24	4.4.90.52.42.00.00.00				CARE-COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.869.0000000	54,00	54,00	0,00
06/02	EMP.	73	69/24	3.3.90.30.24.00.00.00				ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA	1.869.0000000	109,13	109,13	0,00
06/02	EMP.	74	70/24	3.3.90.30.22.00.00.00				CUIABA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	1.869.0000000	21,60	21,60	0,00
06/02	EMP.	85	42/24	3.3.90.39.19.00.00.00	061226	2-5		RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	1.500.0000000	97,99	0,00	97,99
06/02	EMP.	86	67/24	4.4.90.52.42.00.00.00	061226	2-5		CARE-COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.0000000	4.446,00	0,00	4.446,00
06/02	EMP.	91	74/24	3.3.90.30.39.00.00.00	20601	5031-8		LUBRIMAIS LUBRIFICANTES E ESCAPAMENTO	1.500.0000000	675,64	0,00	675,64
06/02	EMP.	92	68/24	3.3.90.30.16.00.00.00	20602	5031-8		PERINI FONSECA & FONSECA LTDA	1.500.0000000	1.285,65	0,00	1.285,65
06/02	EMP.	87	12/24	3.3.90.30.01.01.00.00	551590000	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.500.0000000	373,25	0,00	373,25
06/02	EMP.	88	64/24	3.3.90.30.22.00.00.00	551590000	5031-8		SUPERMERCADO REAL LTDA.	1.500.0000000	1.716,59	0,00	1.716,59
06/02	EMP.	89	69/24	3.3.90.30.24.00.00.00	551590000	5031-8		ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA	1.500.0000000	8.984,86	0,00	8.984,86
06/02	EMP.	90	66/24	3.3.90.30.24.00.00.00	551590000	5031-8		BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	1.500.0000000	178,30	0,00	178,30
06/02	EMP.	84	110/24	3.3.90.14.01.00.00.00	60810	2-5		MAURO ANTONIO GALVAO	1.500.0000000	795,00	0,00	795,00
07/02	EMP.	79	43/24	3.3.90.30.01.02.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.869.0000000	0,16	0,16	0,00



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
07/02	EMP.	93	112/24	3.3.90.14.01.00.00.00	551590000	5031-8		MARCIO JORGE BONIFACIO	1.500.0000000	1.060,00	0,00	1.060,00
07/02	EMP.	94	111/24	3.3.90.14.01.00.00.00	551590000	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	1.500.0000000	1.060,00	0,00	1.060,00
07/02	EMP.	95	109/24	3.3.90.30.96.00.00.00	551590000	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	1.500.0000000	551,47	0,00	551,47
08/02	EMP.	80	59/24	3.3.90.39.77.00.00.00				BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	1.869.0000000	21,40	21,40	0,00
08/02	EMP.	81	28/24	3.3.90.40.04.00.00.00			1/2020	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.869.0000000	61,67	61,67	0,00
08/02	EMP.	100	115/24	3.1.90.13.02.00.00.00	039230	2-5		INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	1.500.0000000	2.731,83	0,00	2.731,83
08/02	EMP.	101	116/24	3.1.90.13.02.00.00.00	039230	2-5		INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	1.500.0000000	54.369,36	0,00	54.369,36
08/02	EMP.	99	70/24	3.3.90.30.22.00.00.00	081306	2-5		CUIABA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	1.500.0000000	1.778,40	0,00	1.778,40
08/02	EMP.	96	43/24	3.3.90.30.01.02.00.00	551590000	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.500.0000000	64,68	0,00	64,68
08/02	EMP.	97	59/24	3.3.90.39.77.00.00.00	551590000	5031-8		BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	1.500.0000000	406,57	0,00	406,57
08/02	EMP.	98	28/24	3.3.90.40.04.00.00.00	551590000	5031-8	1/2020	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.500.0000000	1.385,87	0,00	1.385,87
09/02	EMP.	85	75/24	3.3.90.39.16.00.00.00				INSTALACOES LUZ SERVICOS ELETRICOS LTDA	1.869.0000000	139,74	139,74	0,00
09/02	EMP.	89	79/24	3.3.90.40.23.00.00.00				WANDER J VERZA LTDA	1.869.0000000	8,13	8,13	0,00
09/02	EMP.	90	80/24	3.3.90.39.16.00.00.00				LUCIANO PEREIRA DE CARVALHO	1.869.0000000	90,65	90,65	0,00
09/02	EMP.	110	100/24	3.3.90.30.26.00.00.00				ELETRICA UNIÃO COMERCIO DE MATERIAIS	1.869.0000000	13,26	13,26	0,00
09/02	EMP.	117	101/24	3.3.90.30.24.00.00.00				BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	1.869.0000000	0,91	0,91	0,00
09/02	EMP.	118	101/24	3.3.90.30.24.00.00.00				BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	1.869.0000000	3,78	3,78	0,00
09/02	EMP.	135	114/24	3.3.90.36.22.00.00.00				EDSON LUIS DE LARA ROSA	1.869.0000000	27,50	27,50	0,00
09/02	EMP.	136	117/24	3.1.90.11.32.00.00.00				JULIANA DA SILVA BATISTA	1.869.0000000	1.988,37	1.988,37	0,00
09/02	EMP.	102	81/24	3.3.90.39.79.00.00.00	091239	2-5		52.966.815 FRANCISMAR ROSA CALIXTO	1.500.0000000	1.450,00	0,00	1.450,00
09/02	EMP.	103	100/24	3.3.90.30.26.00.00.00	091240	2-5		ELETRICA UNIÃO COMERCIO DE MATERIAIS	1.500.0000000	1.091,64	0,00	1.091,64
09/02	EMP.	104	80/24	3.3.90.39.16.00.00.00	091240	2-5		LUCIANO PEREIRA DE CARVALHO	1.500.0000000	2.599,35	0,00	2.599,35
09/02	EMP.	105	79/24	3.3.90.40.23.00.00.00	091241	2-5		WANDER J VERZA LTDA	1.500.0000000	331,87	0,00	331,87
09/02	EMP.	106	76/24	3.3.90.39.23.00.00.00	091242	2-5		WANDERSON FERREIRA DA SILVA 07406520107	1.500.0000000	2.000,00	0,00	2.000,00
09/02	EMP.	107	114/24	3.3.90.36.22.00.00.00	091242	2-5		EDSON LUIS DE LARA ROSA	1.500.0000000	522,50	0,00	522,50
09/02	EMP.	108	75/24	3.3.90.39.16.00.00.00	091243	2-5		INSTALACOES LUZ SERVICOS ELETRICOS LTDA	1.500.0000000	4.960,26	0,00	4.960,26
09/02	EMP.	109	101/24	3.3.90.30.24.00.00.00	091244	2-5		BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	1.500.0000000	75,09	0,00	75,09
09/02	EMP.	110	101/24	3.3.90.30.24.00.00.00	091244	2-5		BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	1.500.0000000	311,22	0,00	311,22
09/02	EMP.	111	78/24	3.3.90.30.24.00.00.00	091244	2-5		EDUARDO P. DA SILVA & CIA LTDA	1.500.0000000	168,00	0,00	168,00
09/02	EMP.	112	117/24	3.1.90.11.32.00.00.00	16030	5031-8		JULIANA DA SILVA BATISTA	1.500.0000000	14.495,65	0,00	14.495,65
14/02	EMP.	83	44/24	3.3.90.30.22.00.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.869.0000000	0,09	0,09	0,00
14/02	EMP.	113	121/24	3.3.90.14.01.00.00.00	551590000	5031-8		MARCIO JORGE BONIFACIO	1.500.0000000	1.590,00	0,00	1.590,00
14/02	EMP.	114	120/24	3.3.90.30.96.00.00.00	551590000	5031-8		MARCIO JORGE BONIFACIO	1.500.0000000	600,00	0,00	600,00
15/02	EMP.	84	43/24	3.3.90.30.01.02.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.869.0000000	0,57	0,57	0,00
15/02	EMP.	160	24/24	3.3.90.39.88.00.00.00			4/2023	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA	1.869.0000000	91,00	91,00	0,00



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
15/02	EMP.	115	93/24	3.3.90.39.88.00.00.00	151025	2-5	6/2023	AMG PUBLICIDADE E COMUNICAO LTDA	1.500.000000	6.689,52	0,00	6.689,52
15/02	EMP.	116	24/24	3.3.90.39.88.00.00.00	151026	2-5	4/2023	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA	1.500.000000	2.709,00	0,00	2.709,00
15/02	EMP.	117	43/24	3.3.90.30.01.02.00.00	551590000	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.500.000000	238,23	0,00	238,23
15/02	EMP.	118	44/24	3.3.90.30.22.00.00.00	551590000	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.500.000000	37,31	0,00	37,31
16/02	EMP.	119	21/24	3.3.90.40.04.00.00.00	44645	5031-8		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.000000	64,97	0,00	64,97
19/02	EMP.	149	87/24	3.3.90.39.16.00.00.00				SAPEZAL TINTAS LTDA	1.869.000000	509,85	509,85	0,00
19/02	EMP.	120	126/24	3.3.90.14.01.00.00.00	191041	2-5		AILTON MONTEIRO DIAS	1.500.000000	1.060,00	0,00	1.060,00
19/02	EMP.	122	125/24	3.3.90.14.01.00.00.00	551590000	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	1.500.000000	1.060,00	0,00	1.060,00
19/02	EMP.	121	122/24	3.3.90.30.96.00.00.00	551590000	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	1.500.000000	562,02	0,00	562,02
19/02	EMP.	123	87/24	3.3.90.39.16.00.00.00	551590000	5031-8		SAPEZAL TINTAS LTDA	1.500.000000	12.365,15	0,00	12.365,15
20/02	EMP.	109	43/24	3.3.90.30.01.02.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.869.000000	0,62	0,62	0,00
20/02	EMP.	111	12/24	3.3.90.30.01.01.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.869.000000	0,63	0,63	0,00
20/02	EMP.	151	124/24	3.3.90.30.39.00.00.00				GOTARDO PNEUS LTDA	1.869.000000	47,32	47,32	0,00
20/02	EMP.	158	127/24	3.1.90.11.32.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.869.000000	595,09	595,09	0,00
20/02	EMP.	162	88/24	4.4.90.52.71.00.00.00				EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA:	1.869.000000	95,36	95,36	0,00
20/02	EMP.	129	88/24	4.4.90.52.71.00.00.00	201058	2-5		EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA:	1.500.000000	7.851,64	0,00	7.851,64
20/02	EMP.	130	123/24	3.3.90.39.19.00.00.00	201059	2-5		GOTARDO MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	1.500.000000	760,00	0,00	760,00
20/02	EMP.	131	118/24	3.3.90.39.17.00.00.00	201059	2-5		LUCAS MARTINS NUNES 04681311243	1.500.000000	2.060,00	0,00	2.060,00
20/02	EMP.	132	124/24	3.3.90.30.39.00.00.00	201100	2-5		GOTARDO PNEUS LTDA	1.500.000000	3.895,68	0,00	3.895,68
20/02	EMP.	133	127/24	3.1.90.11.32.00.00.00	201118	2-5		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.500.000000	8.151,25	0,00	8.151,25
20/02	EMP.	134	134/24	3.3.90.14.01.00.00.00	210989	2-5		DIONE LOCH	1.500.000000	1.855,00	0,00	1.855,00
20/02	EMP.	125	136/24	3.3.90.14.01.00.00.00	551590000	5031-8		ROBERIO REBECA	1.500.000000	1.855,00	0,00	1.855,00
20/02	EMP.	126	12/24	3.3.90.30.01.01.00.00	551590000	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.500.000000	261,74	0,00	261,74
20/02	EMP.	127	43/24	3.3.90.30.01.02.00.00	551590000	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.500.000000	257,27	0,00	257,27
20/02	EMP.	124	141/24	3.3.90.30.96.00.00.00	551590000	5031-8		ROBERIO REBECA	1.500.000000	560,70	0,00	560,70
20/02	EMP.	128	135/24	3.3.90.14.01.00.00.00	551590000	5031-8		RAQUEL MARLI DA SILVA	1.500.000000	1.855,00	0,00	1.855,00
23/02	EMP.	138	101/24	3.3.90.30.24.00.00.00		5031-8		BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	1.500.000000	348,30	0,00	348,30
23/02	EMP.	119	101/24	3.3.90.30.24.00.00.00				BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	1.869.000000	16,59	16,59	0,00
23/02	EMP.	120	101/24	3.3.90.30.24.00.00.00				BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	1.869.000000	4,23	4,23	0,00
23/02	EMP.	121	101/24	3.3.90.30.24.00.00.00				BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	1.869.000000	3,07	3,07	0,00
23/02	EMP.	122	101/24	3.3.90.30.24.00.00.00				BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	1.869.000000	0,78	0,78	0,00
23/02	EMP.	123	103/24	3.3.90.30.07.00.00.00				M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA	1.869.000000	26,16	26,16	0,00
23/02	EMP.	127	102/24	3.3.90.39.20.00.00.00				MC MOVEIS PLANEJADOS LTDA	1.869.000000	71,36	71,36	0,00
23/02	EMP.	129	108/24	3.3.90.30.24.00.00.00				HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - SAPEZAL	1.869.000000	21,12	21,12	0,00
23/02	EMP.	134	113/24	3.3.90.39.63.00.00.00				LEOMAR JOSÉ MEES - ME	1.869.000000	77,82	77,82	0,00



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
23/02	EMP.	178	145/24	3.3.90.30.39.10.00.00				GRAMARCA VEICULOS LTDA	1.869.0000000	68,93	68,93	0,00
23/02	EMP.	179	146/24	3.3.90.39.19.00.00.00				GRAMARCA VEICULOS LTDA	1.869.0000000	429,60	429,60	0,00
23/02	EMP.	187	144/24	3.3.90.36.22.00.00.00				EDSON LUIS DE LARA ROSA	1.869.0000000	63,00	63,00	0,00
23/02	EMP.	142	145/24	3.3.90.30.39.10.00.00	231149	2-5		GRAMARCA VEICULOS LTDA	1.500.0000000	5.675,38	0,00	5.675,38
23/02	EMP.	143	146/24	3.3.90.39.19.00.00.00	231150	2-5		GRAMARCA VEICULOS LTDA	1.500.0000000	8.520,40	0,00	8.520,40
23/02	EMP.	144	142/24	3.3.90.30.25.00.00.00	231151	2-5		F H V ADRIANO	1.500.0000000	850,00	0,00	850,00
23/02	EMP.	145	102/24	3.3.90.39.20.00.00.00	231152	2-5		MC MOVEIS PLANEJADOS LTDA	1.500.0000000	3.478,64	0,00	3.478,64
23/02	EMP.	146	144/24	3.3.90.36.22.00.00.00	231252	2-5		EDSON LUIS DE LARA ROSA	1.500.0000000	1.197,00	0,00	1.197,00
23/02	EMP.	147	108/24	3.3.90.30.24.00.00.00	231252	2-5		HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - SAPEZAL	1.500.0000000	1.738,88	0,00	1.738,88
23/02	EMP.	135	113/24	3.3.90.39.63.00.00.00	551590000	5031-8		LEOMAR JOSÉ MEES - ME	1.500.0000000	1.834,18	0,00	1.834,18
23/02	EMP.	136	104/24	3.3.90.30.17.00.00.00	551590000	5031-8		SAPEWEST TELECOMUNICACOES E	1.500.0000000	199,50	0,00	199,50
23/02	EMP.	137	103/24	3.3.90.30.07.00.00.00	551590000	5031-8		M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA	1.500.0000000	2.153,81	0,00	2.153,81
23/02	EMP.	139	101/24	3.3.90.30.24.00.00.00	551590000	5031-8		BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	1.500.0000000	1.365,67	0,00	1.365,67
23/02	EMP.	141	101/24	3.3.90.30.24.00.00.00	551590000	5031-8		BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	1.500.0000000	252,56	0,00	252,56
23/02	EMP.	140	101/24	3.3.90.30.24.00.00.00	551590000	5031-8		BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	1.500.0000000	64,38	0,00	64,38
26/02	EMP.	199	155/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.869.0000000	46.867,78	46.867,78	0,00
26/02	EMP.	200	157/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.869.0000000	19.660,96	19.660,96	0,00
26/02	EMP.	201	158/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.869.0000000	3.765,52	3.765,52	0,00
26/02	EMP.	202	156/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.869.0000000	32.830,56	32.830,56	0,00
26/02	EMP.	162	162/24	3.3.90.93.01.00.00.00	21089	2-5		ELISTON GUARDA	1.500.0000000	4.635,00	0,00	4.635,00
26/02	EMP.	163	163/24	3.3.90.93.01.00.00.00	21089	2-5		AILTON MONTEIRO DIAS	1.500.0000000	4.600,00	0,00	4.600,00
26/02	EMP.	164	164/24	3.3.90.93.01.00.00.00	21089	2-5		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	1.500.0000000	4.635,00	0,00	4.635,00
26/02	EMP.	165	165/24	3.3.90.93.01.00.00.00	21089	2-5		JOILSON SILVA ASSUNÇÃO	1.500.0000000	4.635,00	0,00	4.635,00
26/02	EMP.	166	166/24	3.3.90.93.01.00.00.00	21089	2-5		MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	1.500.0000000	4.635,00	0,00	4.635,00
26/02	EMP.	168	168/24	3.3.90.93.01.00.00.00	21089	2-5		MAURO ANTONIO GALVAO	1.500.0000000	4.635,00	0,00	4.635,00
26/02	EMP.	169	169/24	3.3.90.93.01.00.00.00	21089	2-5		RONALDO DE OLIVEIRA	1.500.0000000	4.635,00	0,00	4.635,00
26/02	EMP.	170	170/24	3.3.90.93.01.00.00.00	21089	2-5		ZILDINEI PANTA PEREIRA	1.500.0000000	4.610,00	0,00	4.610,00
26/02	EMP.	152	25/24	3.3.90.46.01.00.00.00	22604	5031-8	1/2022	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE	1.500.0000000	9.000,00	0,00	9.000,00
26/02	EMP.	153	29/24	3.3.90.46.01.00.00.00	22605	5031-8	1/2022	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE	1.500.0000000	500,00	0,00	500,00
26/02	EMP.	157	154/24	3.3.90.33.01.00.00.00	261037	2-5		LA SIERRA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.500.0000000	3.573,68	0,00	3.573,68
26/02	EMP.	167	167/24	3.3.90.93.01.00.00.00	261047	2-5		MARCIO JORGE BONIFACIO	1.500.0000000	4.635,00	0,00	4.635,00
26/02	EMP.	154	151/24	3.3.90.14.01.00.00.00	261258	2-5		DIONE LOCH	1.500.0000000	3.465,00	0,00	3.465,00
26/02	EMP.	155	150/24	3.3.90.14.01.00.00.00	261258	2-5		AILTON MONTEIRO DIAS	1.500.0000000	3.465,00	0,00	3.465,00
26/02	EMP.	156	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
26/02	EMP.	148	148/24	3.3.90.14.01.00.00.00	551590000	5031-8		MARCIO JORGE BONIFACIO	1.500.0000000	3.465,00	0,00	3.465,00



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 5 / 545

Data de emissão: 04/04/2024

Data inicial: 01/02/2024

Data de final: 29/02/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
26/02	EMP.	149	152/24	3.3.90.30.96.00.00.00	551590000	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	1.500.0000000	3.000,00	0,00	3.000,00
26/02	EMP.	150	147/24	3.3.90.14.01.00.00.00	551590000	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	1.500.0000000	3.465,00	0,00	3.465,00
26/02	EMP.	151	149/24	3.3.90.14.01.00.00.00	551590000	5031-8		ELISTON GUARDA	1.500.0000000	3.465,00	0,00	3.465,00
26/02	EMP.	158	155/24	3.1.90.11.02.00.00.00	9943	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.500.0000000	70.893,75	0,00	70.893,75
26/02	EMP.	159	157/24	3.1.90.11.02.00.00.00	9943	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.500.0000000	49.155,36	0,00	49.155,36
26/02	EMP.	160	158/24	3.1.90.11.02.00.00.00	9943	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.500.0000000	10.376,22	0,00	10.376,22
26/02	EMP.	161	156/24	3.1.90.11.02.00.00.00	9943	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.500.0000000	40.487,94	0,00	40.487,94
27/02	EMP.	114	42/24	3.3.90.39.19.00.00.00				RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	1.869.0000000	2,41	2,41	0,00
27/02	EMP.	115	12/24	3.3.90.30.01.01.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.869.0000000	0,77	0,77	0,00
27/02	EMP.	116	43/24	3.3.90.30.01.02.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.869.0000000	0,78	0,78	0,00
28/02	EMP.	177	42/24	3.3.90.39.19.00.00.00	281207	2-5		RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	1.500.0000000	117,59	0,00	117,59
28/02	EMP.	178	153/24	3.3.90.33.01.00.00.00	281209	2-5		AILTON MONTEIRO DIAS	1.500.0000000	132,49	0,00	132,49
28/02	EMP.	176	14/24	3.3.90.39.43.00.00.00	42114	5031-8		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000000	8.732,05	0,00	8.732,05
28/02	EMP.	172	43/24	3.3.90.30.01.02.00.00	551590000	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.500.0000000	323,33	0,00	323,33
28/02	EMP.	173	12/24	3.3.90.30.01.01.00.00	551590000	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.500.0000000	318,45	0,00	318,45
28/02	EMP.	174	172/24	3.3.90.14.01.00.00.00	551590000	5031-8		VAGNER SANTANA	1.500.0000000	530,00	0,00	530,00
28/02	EMP.	175	173/24	3.3.90.30.96.00.00.00	551590000	5031-8		VAGNER SANTANA	1.500.0000000	600,00	0,00	600,00
29/02	EMP.	180	17/24	3.3.90.39.81.00.00.00		5031-8		BANCO DO BRASIL S/A	1.500.0000000	40,91	0,00	40,91
29/02	EMP.	181	18/24	3.3.90.39.81.00.00.00		2-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000000	60,94	0,00	60,94
29/02	EMP.	179	174/24	3.3.90.39.48.00.00.00	158482	2-5		INSTITUTO RENATA CUNHA EDUCACAO	1.500.0000000	1.997,00	0,00	1.997,00
Total Geral :										573.152,17	107.945,59	465.206,58

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

de Empenhos a Pagar

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 1 / 2 **55**

Data de emissão: 04/04/2024

Data inicial: 01/01/2024

Data de final: 29/02/2024

Empenho	Recurso	Emissão	Nome Credor	Empenhado	Vencimento(s)
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL					
12/2024	1.500.000000	04/01/2024	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	10.937,78	
14/2024	1.500.000000	04/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	56.161,90	
16/2024	1.500.000000	04/01/2024	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	8.874,01	
17/2024	1.500.000000	04/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	1.161,06	
18/2024	1.500.000000	04/01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	867,78	
19/2024	1.500.000000	04/01/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	800,00	
21/2024	1.500.000000	04/01/2024	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	17.478,50	
22/2024	1.500.000000	04/01/2024	STAF SISTEMA LTDA-EPP	17.793,34	
24/2024	1.500.000000	04/01/2024	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA	35.840,00	
25/2024	1.500.000000	04/01/2024	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO	9.900,00	
26/2024	1.500.000000	04/01/2024	DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA EPP	33.613,25	
27/2024	1.500.000000	04/01/2024	KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUSA AMARO	950,00	
29/2024	1.500.000000	04/01/2024	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO	550,00	
42/2024	1.500.000000	08/01/2024	RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	2.060,00	
43/2024	1.500.000000	08/01/2024	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	4.489,69	
44/2024	1.500.000000	08/01/2024	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	149,60	
59/2024	1.500.000000	08/01/2024	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	427,97	
77/2024	1.500.000000	15/01/2024	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	0,01	
93/2024	1.500.000000	24/01/2024	AMG PUBLICIDADE E COMUNICAO LTDA	81.330,48	
119/2024	1.500.000000	09/02/2024	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	2.895,08	
128/2024	1.500.000000	19/02/2024	LN. ARTIGOS P/ ESCRITORIO LTDA	1.000,00	
129/2024	1.500.000000	19/02/2024	PLENUM GESTAO LTDA	5.950,00	
130/2024	1.500.000000	19/02/2024	LUIZ CARLOS VIANA 05236781850	720,00	
131/2024	1.500.000000	19/02/2024	AMAURI LUIZ STIPP - ME	600,00	
132/2024	1.500.000000	19/02/2024	BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	138,47	
133/2024	1.500.000000	19/02/2024	DB CLICK INFORMATICA LTDA	280,00	
137/2024	1.500.000000	19/02/2024	ELETRICA UNIÃO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD	2.400,00	
138/2024	1.500.000000	19/02/2024	VANESSA ARRUDA DE CARLI ESTEVES 00168869179	4.797,00	
139/2024	1.500.000000	19/02/2024	CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP	163,90	
140/2024	1.500.000000	19/02/2024	C. CARREIRO DA ROCHA LIMITADA	1.799,80	
143/2024	1.500.000000	22/02/2024	M.G.F ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - ME	137,76	
159/2024	1.500.000000	23/02/2024	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA	180,00	
160/2024	1.500.000000	23/02/2024	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA	269,05	
161/2024	1.500.000000	23/02/2024	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA	120,00	
162/2024	1.500.000000	23/02/2024	ELISTON GUARDA	41.715,00	
163/2024	1.500.000000	23/02/2024	AILTON MONTEIRO DIAS	41.750,00	
164/2024	1.500.000000	23/02/2024	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	41.715,00	
165/2024	1.500.000000	23/02/2024	JOILSON SILVA ASSUNÇÃO	41.715,00	
166/2024	1.500.000000	23/02/2024	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	41.715,00	
167/2024	1.500.000000	23/02/2024	MARCIO JORGE BONIFACIO	41.715,00	
168/2024	1.500.000000	23/02/2024	MAURO ANTONIO GALVAO	41.715,00	
169/2024	1.500.000000	23/02/2024	RONALDO DE OLIVEIRA	41.715,00	
170/2024	1.500.000000	23/02/2024	ZILDINEI PANTA PEREIRA	41.740,00	
171/2024	1.500.000000	28/02/2024	LUBRIMAIS LUBRIFICANTES E ESCAPAMENTO EURELI - ME	546,32	
Total da Entidade:				680.877,75	
Total Geral:				680.877,75	



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE SAPEZAL

de Empenhos a Pagar

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 2 / 2 **56**

Data de emissão: 04/04/2024

Data inicial: 01/01/2024

Data de final: 29/02/2024

ESTADO DO MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Empenhos Anulados - Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Número	Data	Valor Anulado	Empenho	Data	Funcional	Recurso	Pro/Ativ	Dotação	Elemento	Valor Empenho	Saldo	Credor
Entidade: 9481 - CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL												
2	09/02/2024	48,53	109	06/02/2024	01.031.0001	15000000000	2110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	600,00	551,47	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
3	21/02/2024	37,98	122	16/02/2024	01.031.0001	15000000000	2110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	600,00	562,02	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
4	26/02/2024	139,30	141	19/02/2024	01.031.0001	15000000000	2110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	700,00	560,70	ROBERIO REBECA
Total da Entidade:		225,81								1.900,00	1.674,19	
Total:		225,81								1.900,00	1.674,19	



ANEXO VIII

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

Página.: 1 de 1

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR EMPENHADO E NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	PAGO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO R\$	RECOLHIDO R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
DEMAIS SEGURADOS		57.101,19	57.101,19		23.606,52	23.466,46	23.599,42	23.473,56

ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL									
105	02//02/2024	1.590,00	18	JOILSON SILVA ASSUNÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS AO VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNCAO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÃO NO ESCRITORIO DO SENADOR CARLOS FAVARO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO COM OS DEP. GILBERTO CATTANI, VALMIR MORETTO, JANAINA RIVA E CARLOS AVALONE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE CONF. OF 08/2024/GV/JSA/CMS.	Cuiabá	05/02/2024	08/02/2024	3,000
106	02//02/2024	1.590,00	19	EDMAR ZORZE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS AO SERVIDOR EDMAR ZORZE, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ ASSESSORANDO O VER. JOILSON EM REUNIÃO NO ESCRITORIO DO SENADOR CARLOS FAVARO, GABINETE DO DEPUTADO VALMIR MORETTO, GILBERTO CATTANI, JANAINA RIVA E CARLOS AVALONE, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO, TRANTANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE CONF. OF 08/2024/GV/JSA/CMS.	Cuiabá	05/02/2024	08/02/2024	3,000
110	06//02/2024	795,00	20	MAURO ANTONIO GALVAO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO VEREADOR MAURO ANTONIO GALVAO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÃO NO GAB. DEPUTADO CORONEL ASSIS E CARLOS AVALONE, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE CONF. OF 01/2024/GV/MAG/CMS.	Cuiabá	05/02/2024	06/02/2024	1,500
111	06//02/2024	1.060,00	21	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO WILSON SANTOS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO E NA SEDUC, ONDE ESTARÁ TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE CONF. OF 08/2024/GV/ARS/CMS.	Cuiabá	07/02/2024	09/02/2024	2,000



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
112	06//02/2024	1.060,00	22	MARCIO JORGE BONIFACIO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO VEREADOR MARCIO JORGE, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO WILSON SANTOS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO E NA SEDUC, ONDE ESTARÁ TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE CONF. OF 08/2024/GV//ARS/CMS.	Cuiabá	07/02/2024	09/02/2024	2,000
121	09//02/2024	1.590,00	23	MARCIO JORGE BONIFACIO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS AO VEREADOR MARCIO JORGE, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO WILSON SANTOS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO E MT-PAR PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A, ONDE ESTARÁ TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE QUANTO A VIABILIZANDO TRANSPORTE ESCOLAR CONF. OF 10/2024/GV/MJB/CMS.	Cuiabá	14/02/2024	17/02/2024	3,000
125	16//02/2024	1.060,00	24	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO PAULO ARAUJO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO E NA FETAGRI – FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA-MT, ONDE ESTARÁ TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE CONF. OF 10/2024/GV//ARS/CMS.	Cuiabá	19/02/2024	20/02/2024	2,000
126	16//02/2024	1.060,00	25	AILTON MONTEIRO DIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO PAULO ARAUJO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO E NA FETAGRI – FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA-MT, ONDE ESTARÁ TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA	Cuiabá	19/02/2024	20/02/2024	2,000



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
					MUNICIPALIDADE CONF. OF 10/2024/GV/ARS/CMS.				
134	19//02/2024	1.855,00	26	DIONE LOCH	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS E MEIA A SERVIDORA DIONE LOCH, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITACAO QUANTO AOS NOVOS ASPECTO GERAIS DA NOVA LEI DE LICITACAO CONF. OF 2/2024/SG/CMS.	Cuiabá	20/02/2024	23/02/2024	3,500
135	19//02/2024	1.855,00	27	RAQUEL MARLI DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS E MEIA A SERVIDORA RAQUEL MARLI DA SILVA PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITACAO QUANTO AOS NOVOS ASPECTO GERAIS DA NOVA LEI DE LICITACAO CONF. OF 2/2024/SG/CMS.	Cuiabá	20/02/2024	23/02/2024	3,500
136	19//02/2024	1.855,00	28	ROBERIO REBECA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS E MEIA AO SERVIDOR ROBERIO REBECA PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITACAO QUANTO AOS NOVOS ASPECTO GERAIS DA NOVA LEI DE LICITACAO CONF. OF 2/2024/SG/CMS.	Cuiabá	20/02/2024	23/02/2024	3,500
147	23//02/2024	3.465,00	29	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A BRASILIA-BF, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO COM A SEGUINTE TEMÁTICA "AS REGRAS DO ANO ELEITORAL E O FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL EM 2024" CONF. OF 11/2024/GV/ARS/CMS.	Brasília	26/02/2024	02/03/2024	5,500
148	23//02/2024	3.465,00	30	MARCIO JORGE BONIFACIO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFACIO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A BRASILIA-BF, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO COM A SEGUINTE TEMÁTICA "AS REGRAS DO ANO ELEITORAL E O FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL EM 2024" CONF. OF 11/2024/GV/ARS/CMS.	Brasília	26/02/2024	02/03/2024	5,500



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
149	23//02/2024	3.465,00	31	ELISTON GUARDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR ELISTON GUARDA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A BRASÍLIA-BF, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO COM A SEGUINTE TEMÁTICA "AS REGRAS DO ANO ELEITORAL E O FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL EM 2024" CONF. OF 11/2024/GV/ARS/CMS.	Brasília	26/02/2024	02/03/2024	5,500
150	23//02/2024	3.465,00	32	AILTON MONTEIRO DIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A BRASÍLIA-BF, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO COM A SEGUINTE TEMÁTICA "AS REGRAS DO ANO ELEITORAL E O FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL EM 2024" CONF. OF 11/2024/GV/ARS/CMS.	Brasília	26/02/2024	02/03/2024	5,500
151	23//02/2024	3.465,00	33	DIONE LOCH	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS E MEIA A SERVIDORA DIONE LOCH, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A BRASÍLIA-BF, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO COM A SEGUINTE TEMÁTICA "AS REGRAS DO ANO ELEITORAL E O FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL EM 2024" CONF. OF 11/2024/GV/ARS/CMS.	Brasília	26/02/2024	02/03/2024	5,500
172	28//02/2024	530,00	34	VAGNER SANTANA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR VAGNER SANTANA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA EMPRESA STAF SISTEMAS E EMPRESAS DE FORNECIMENTO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO DO TIPO RODÍZIOS, ENTRE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PÚBLICO CONF. OF 13/2024/GV/ARS/CMS.	Cuiabá	29/02/2024	29/02/2024	1,000

Valor Entidade: 33.225,00

Valor Total: 33.225,00



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

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício de 2024 ⁶⁴

Mês: 2

Página: 1 / 1

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
EDMAR ZORZE	600,00	107	Pela Transf. de Recursos Financeiros	02/02/2024	12/02/2024
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	600,00	109	Pela Transf. de Recursos Financeiros	06/02/2024	09/02/2024
MARCIO JORGE BONIFACIO	600,00	120	Pela Transf. de Recursos Financeiros	09/02/2024	19/02/2024
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	600,00	122	Pela Transf. de Recursos Financeiros	16/02/2024	21/02/2024
ROBERIO REBECA	700,00	141	Pela Transf. de Recursos Financeiros	19/02/2024	26/02/2024
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	3.000,00	152	Pela Transf. de Recursos Financeiros	23/02/2024	04/03/2024
VAGNER SANTANA	600,00	173	Pela Transf. de Recursos Financeiros	28/02/2024	01/03/2024
Total:	6.700,00				

Sapezal, 05/04/2024

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Justificativa da Anulação de Empenhos: FEVEREIRO de 2024

Página.: 1 de 1

ADIANTAMENTOS ANULADOS

01	CAMARA MUNICIPAL	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	09/02/2024	109	VALOR DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO E DEVOLVIDO.	48,53
01	CAMARA MUNICIPAL	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	21/02/2024	122	VALOR DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO E DEVOLVIDO	37,98
01	CAMARA MUNICIPAL	ROBERIO REBECA	26/02/2024	141	VALOR DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO E DEVOLVIDO	139,30

Total : ANULADOS 225,81ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
PresidenteSUELI DE OLIVEIRA SANTOS
Contador
CRC-MT 010153/O-6



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2024/02

Data.: 25/03/2024

Hora.: 11:10:36

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 1

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS				DESCONTOS			
2	SALARIO	535,00	194.366,70	106	CONSIGNACAO2 CEF		448,08
34	ABON.PECUNIARIO	20,00	9.461,39	113	CONSIGNACAO 2 SICREDI		3.499,51
49	FER.PROPORCION.	20,00	9.461,39	179	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F		9.597,68
68	SUBSIDIO	1.980,00	73.318,50	195	CONSIGNACAO - PAO		505,00
71	1/3 FERIAS		3.153,79	209	CONSIGNACAO SICREDI 1		4.103,58
73	LIC.PREMIO		307,59	213	CONSIGNACAO SICREDI		17.105,79
210	FUNCAO GRATIFIC. 40%		1.431,40	215	COOPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE		1.146,61
211	LICENCA-PREMIO PECUNIA		4.613,90	347	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F.		571,77
390	1/3 S/ ABONO PECUNIARIO		3.153,79	364	CONTRIBUICAO SINDICATO		524,59
				380	DESCONTO JUDICIAL		1.695,64
Ganhos		299.268,45		Descontos		39.198,25	
			0,00	Sal.Familia			
			0,00	Pasep			
			43.043,57	IRRF			
			0,00	FGTS			
			23.466,46	PREVIDENCIA(S)			
				Liquido			193.560,17

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

ELETIVO	Valor Base	70.074,18	+ de 10 SM	3.244,32	Total	73.318,50
EFETIVO	Valor Base	58.490,53	+ de 10 SM	19.853,63	Total	78.344,16
COMISSONADO	Valor Base	86.224,20	+ de 10 SM	44.152,51	Total	130.376,71
TOTAL DAS BASES	Valor Base	214.788,91	+ de 10 SM	67.250,46	Total	282.039,37
TOTAL DAS BASES - LIC. MATERN.	Valor Base	214.788,91	+ de 10 SM	67.250,46	Total	282.039,37
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			23.466,46		
	ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			2.820,46		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0.5000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			56.407,86		
	-----> PARCIAL			82.694,78		
ELETIVO		9				
EFETIVO		9				
COMISSONADO		12				
TOTAL DE FUNCIONARIOS		30				



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: 02/2024

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

Data: 29/02/2024



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 02/2024

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

Data:29/02/2024



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
ADQUIRIDOS
Mês/Ano: 02/2024

FORMA DE AQUISICAO	DATA	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	Nº NE	PROCEDIMENTO LICITARIO
1	06/02/2024	UMA MESA TROCA FRALDAS HORIZONTAL (TROCADOR)	0001-CAMARA MUNICIPAL	4.500,00	67	
1	20/02/2024	TRÊS CONDICIONADORES DE AR 12000 BTUS, INVERTER WI-FI 220V	0001-CAMARA MUNICIPAL	7.947,00	88	
Total.:				12.447,00		

 Presidente da Câmara

 Contabilista

Data: 29/02/2024



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 02/2024

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

Data: 29/02/2024