



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

BALANCETE
REFERENTE AO MÊS
DE JULHO
DE 2024



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

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

SUMÁRIO – MÊS DE JULHO DE 2024.

ORD	DESCRIÇÃO	PÁG.
01	Ofício	01
02	Balancete Financeiro, Anexo 13 Lei 4.320/64	02 a 03
03	Balancete de verificação do Sistema Financeiro	04 a 11
04	Balancete Orçamentário Anexo 12 da Lei 4.320/64	12
05	Balancete Verificação do sistema orçamentário - Anexo III	13
06	Comparativo da Receita Prevista com Arrecada - Anexo 10 da Lei 4.320/64	14
07	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei 4.320/64	15 a 17
08	Demonstrativo das Ocorrências Mensais relativas aos Repasses Recebidos – Anexo V	18
09	Demonstrativo Analítico das receitas e despesas extraorçamentárias – Anexo VI	19
10	Extratos Bancários, (Contábil) Conciliações e Saldo Bancário	20 a 44
11	Relação das despesas empenhadas, anuladas, liquidadas e pagas e a pagar no ano, em ordem de número de empenho	45 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 64
14	Demonstrativo analítico do Lotacionograma -Anexo XI	65
15	Resumo da Folha de Pagamento	66
16	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos e homologados – Anexo XVI e Anexo XVII - JUSTIFICATIVA	67
17	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres e alterações, Anexo XVIII e Anexo XIX - JUSTIFICATIVA	67
18	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos e baixados, Anexo XXVI (JUSTIFICATIVA) e Anexo XXVII	67 a 68
19	Resoluções, Portarias, Leis, Decretos Legislativos e demais atos administrativos	-



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

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

Ofício nº 110/2024/CMS

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

Sapezal - MT, 13 de agosto de 2024

Sr. Prefeito.

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

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

Atenciosamente,

Antônio Rodrigues da Silva
Presidente

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

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



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

Página: 1 / 2
 Exercício de 2024
 Período de: Julho à Julho
 Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	372.470,22
Ordinária	0,00	Ordinária	372.470,22
		Recursos não Vinculados de Impostos	372.470,22
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	28.384,08	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	36.066,53
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-86.067,45	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	114.451,49	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	36.066,53
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.657,67		
CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.723,75	CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.723,75
CONSIGNADO - SICREDI	21.011,52	CONSIGNADO - SICREDI	21.011,52
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	361,66	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	361,66
INSS - SERVIDORES	23.436,31	IRRF - EMPRESA	1.204,99
IRRF - EMPRESA	1.005,95	ISS (F)	239,61
IRRF - SERVIDORES	41.199,81	PÃO - CONS. EM FOLHA	525,00
ISS (F)	656,54		
PÃO - CONS. EM FOLHA	525,00		
RETENÇÃO JUDICIAL - TJ RONDONIA	1.873,28		
Ajustes financeiros	0,04		
SALDOS ANTERIORES	1.327.846,80	SALDOS ATUAIS	1.697.694,13
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	683,80	CONTAS CORRENTES	683,80
APLICAÇÕES	1.327.163,00	APLICAÇÕES	1.697.010,33
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL	2.106.230,88	TOTAL	2.106.230,88

Nota(s) Explicativa(s):



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

Página: 2/ 2
Exercício de 2024
Período de: Julho à Julho
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 Inicial: 01/07/2024; Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10;
Data Final: 31/07/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	6.478.559,77 D	2.019.964,51	1.662.159,01	6.836.365,27 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.388.035,58 D	2.019.160,89	1.648.113,56	1.759.082,91 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.327.846,80 D	1.998.681,80	1.628.834,47	1.697.694,13 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.275.266,20 D	1.884.230,31	1.592.767,94	1.566.728,57 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.275.266,20 D	1.884.230,31	1.592.767,94	1.566.728,57 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA (F)	1.275.266,20 D	1.884.230,31	1.592.767,94	1.566.728,57 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001	BANCO DO BRASIL 5031-8	559.038,91 D	1.291.632,16	1.149.003,64	701.667,43 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5	716.227,29 D	592.598,15	443.764,30	865.061,14 D
1.1.1.3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	52.580,60 D	114.451,49	36.066,53	130.965,56 D
1.1.1.3.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	52.580,60 D	114.451,49	36.066,53	130.965,56 D
1.1.1.3.1.01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	52.580,60 D	114.451,49	36.066,53	130.965,56 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	60.188,78 D	6.100,00	4.900,00	61.388,78 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00 D	6.100,00	4.900,00	1.800,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	600,00 D	6.100,00	4.900,00	1.800,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	600,00 D	6.100,00	4.900,00	1.800,00 D
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	600,00 D	6.100,00	4.900,00	1.800,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	59.588,78 D	0,00	0,00	59.588,78 D
1.1.3.2.3	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	59.588,78 D	0,00	0,00	59.588,78 D
1.1.3.2.3.06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR (F)	59.588,78 D	0,00	0,00	59.588,78 D
1.1.3.2.3.06.00.51	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR (P)	59.588,78 D	0,00	0,00	59.588,78 D
1.1.5	ESTOQUES	0,00 D	14.379,09	14.379,09	0,00 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	0,00 D	14.379,09	14.379,09	0,00 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	14.379,09	14.379,09	0,00 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00 D	13.127,79	13.127,79	0,00 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00 D	1.201,30	1.201,30	0,00 D
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00 D	50,00	50,00	0,00 D
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS (P)	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.090.524,19 D	803,62	14.045,45	5.077.282,36 D
1.2.3	IMOBILIZADO	5.090.524,19 D	803,62	14.045,45	5.077.282,36 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	1.635.727,33 D	0,00	1.795,68	1.633.931,65 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.635.727,33 D	0,00	1.795,68	1.633.931,65 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	20.775,05 D	0,00	1.795,68	18.979,37 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA (P)	236.194,34 D	0,00	0,00	236.194,34 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	1.019.243,86 D	0,00	0,00	1.019.243,86 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	14.588,48 D	0,00	0,00	14.588,48 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS (P)	336.045,00 D	0,00	0,00	336.045,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	8.880,60 D	0,00	0,00	8.880,60 D



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

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2024; Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10;
Data Final: 31/07/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	8.880,60 D	0,00	0,00	8.880,60 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	3.906.145,37 D	0,00	0,00	3.906.145,37 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.906.145,37 D	0,00	0,00	3.906.145,37 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL (P)	3.906.145,37 D	0,00	0,00	3.906.145,37 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	451.348,51 C	803,62	12.249,77	462.794,66 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	451.348,51 C	803,62	12.249,77	462.794,66 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	451.348,51 C	803,62	12.249,77	462.794,66 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.183.824,10 C	496.930,16	574.323,06	5.261.217,00 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	52.580,60 C	495.938,10	574.323,06	130.965,56 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	296.953,71	296.953,71	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	296.953,71	296.953,71	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	296.953,71	296.953,71	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	296.953,71	296.953,71	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	296.953,71	296.953,71	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	296.953,71	296.953,71	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.03	FÉRIAS (F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.03.01	FÉRIAS (F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	156.150,91	156.150,91	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	156.150,91	156.150,91	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	156.150,91	156.150,91	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	156.150,91	156.150,91	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	156.150,91	156.150,91	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	156.150,91	156.150,91	0,00 C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.3.1.1.01.02.01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.3.1.1.03.01.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	52.580,60 C	42.833,48	121.218,44	130.965,56 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	52.580,60 C	36.066,53	114.451,49	130.965,56 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.723,75 C	34.621,93	36.495,21	14.597,03 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	12.723,75 C	34.621,93	36.495,21	14.597,03 C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	UNIMED	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C



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

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2024; Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10;
Data Final: 31/07/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00 C	361,66	361,66	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00 C	361,66	361,66	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	12.723,75 C	33.735,27	33.735,27	12.723,75 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.723,75 C	12.723,75	12.723,75	12.723,75 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNADO - SICREDI	0,00 C	21.011,52	21.011,52	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00 C	525,00	2.398,28	1.873,28 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	PÃO - CONS. EM FOLHA	0,00 C	525,00	525,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	RETENÇÃO JUDICIAL - TJ RONDONIA	0,00 C	0,00	1.873,28	1.873,28 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	39.131,71 C	1.444,60	54.519,97	92.207,08 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	2.069,40 C	1.444,60	42.862,30	43.487,10 C
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	1.889,86 C	1.204,99	42.205,76	42.890,63 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000001	IRRF - SERVIDORES	684,87 C	0,00	41.199,81	41.884,68 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000002	IRRF - EMPRESA	1.204,99 C	1.204,99	1.005,95	1.005,95 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)	179,54 C	239,61	656,54	596,47 C
2.1.8.8.2.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	37.062,31 C	0,00	11.657,67	48.719,98 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	725,14 C	0,00	23.436,31	24.161,45 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	725,14 C	0,00	23.436,31	24.161,45 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	725,14 C	0,00	23.436,31	24.161,45 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000001	INSS - SERVIDORES	725,14 C	0,00	23.436,31	24.161,45 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	6.766,95	6.766,95	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	6.766,95	6.766,95	0,00 C
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00 C	6.766,95	6.766,95	0,00 C
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00 C	6.766,95	6.766,95	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.131.243,50 C	992,06	0,00	5.130.251,44 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	5.131.243,50 C	992,06	0,00	5.130.251,44 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.131.243,50 C	992,06	0,00	5.130.251,44 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	28.709.826,35 D	992,06	0,00	28.710.818,41 D
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.663.399,15 D	0,00	0,00	28.663.399,15 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.427,20 D	992,06	0,00	47.419,26 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	34.191.834,14 C	0,00	0,00	34.191.834,14 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.191.834,14 C	0,00	0,00	34.191.834,14 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	350.764,29 D	0,00	0,00	350.764,29 D
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	350.764,29 D	0,00	0,00	350.764,29 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.205.264,33 D	686.920,16	217.332,72	3.674.851,77 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.284.612,58 D	523.786,43	217.332,72	2.591.066,29 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.882.440,49 D	514.286,43	217.332,72	2.179.394,20 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.882.440,49 D	514.286,43	217.332,72	2.179.394,20 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	1.882.440,49 D	514.286,43	217.332,72	2.179.394,20 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.882.440,49 D	514.286,43	217.332,72	2.179.394,20 D



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

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2024; Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10;
Data Final: 31/07/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.537.495,52 D	226.350,71	217.332,72	1.546.513,51 D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	23.769,25 D	0,00	0,00	23.769,25 D
3.1.1.2.1.01.25	LICENCA-PREMIO	4.613,91 D	0,00	0,00	4.613,91 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	253.899,25 D	287.935,72	0,00	541.834,97 D
3.1.1.2.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	62.662,56 D	0,00	0,00	62.662,56 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	357.522,09 D	0,00	0,00	357.522,09 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	357.522,09 D	0,00	0,00	357.522,09 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	357.522,09 D	0,00	0,00	357.522,09 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	357.522,09 D	0,00	0,00	357.522,09 D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	44.650,00 D	9.500,00	0,00	54.150,00 D
3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	44.650,00 D	9.500,00	0,00	54.150,00 D
3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	44.650,00 D	9.500,00	0,00	54.150,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	672.024,04 D	121.603,73	0,00	793.627,77 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	132.130,48 D	18.612,14	0,00	150.742,62 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	132.130,48 D	18.612,14	0,00	150.742,62 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	132.130,48 D	18.612,14	0,00	150.742,62 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11.321,65 D	2.829,29	0,00	14.150,94 D
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	720,00 D	0,00	0,00	720,00 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	10.427,88 D	1.201,30	0,00	11.629,18 D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	130,37 D	0,00	0,00	130,37 D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	5.222,20 D	0,00	0,00	5.222,20 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.336,05 D	0,00	0,00	1.336,05 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.527,08 D	0,00	0,00	20.527,08 D
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	85,00 D	0,00	0,00	85,00 D
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	182,30 D	0,00	0,00	182,30 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.468,95 D	0,00	0,00	1.468,95 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	12.934,21 D	148,50	0,00	13.082,71 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.239,80 D	0,00	0,00	2.239,80 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	18.052,55 D	50,00	0,00	18.102,55 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.917,51 D	0,00	0,00	1.917,51 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	13.807,62 D	0,00	0,00	13.807,62 D
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	338,85 D	0,00	0,00	338,85 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	11.889,27 D	6.328,00	0,00	18.217,27 D
3.3.1.1.1.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00 D	3.822,00	0,00	3.822,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.529,19 D	4.233,05	0,00	23.762,24 D
3.3.2	SERVIÇOS	467.787,05 D	90.741,82	0,00	558.528,87 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	121.705,00 D	29.720,00	0,00	151.425,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	121.705,00 D	29.720,00	0,00	151.425,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	121.705,00 D	29.720,00	0,00	151.425,00 D



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

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2024; Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10;
Data Final: 31/07/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10.970,00D	180,00	0,00	11.150,00D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10.970,00D	180,00	0,00	11.150,00D
3.3.2.2.1.06	SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.950,00D	0,00	0,00	5.950,00D
3.3.2.2.1.11	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.020,00D	180,00	0,00	5.200,00D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	335.112,05D	60.841,82	0,00	395.953,87D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	335.112,05D	60.841,82	0,00	395.953,87D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	46,57D	0,00	0,00	46,57D
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	80.298,53D	21.270,00	0,00	101.568,53D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	61.621,00D	2.090,00	0,00	63.711,00D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	6.200,00D	950,00	0,00	7.150,00D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS	52.023,58D	10.610,87	0,00	62.634,45D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	102.007,23D	14.571,60	0,00	116.578,83D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.112,00D	0,00	0,00	2.112,00D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	280,00D	0,00	0,00	280,00D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	14.680,00D	10.556,00	0,00	25.236,00D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	755,03D	126,85	0,00	881,88D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.282,00D	0,00	0,00	2.282,00D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.666,26D	0,00	0,00	10.666,26D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.139,85D	666,50	0,00	2.806,35D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	72.106,51D	12.249,77	0,00	84.356,28D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	72.106,51D	12.249,77	0,00	84.356,28D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	72.106,51D	12.249,77	0,00	84.356,28D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	72.106,51D	12.249,77	0,00	84.356,28D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	72.106,51D	12.249,77	0,00	84.356,28D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	248.627,71D	41.530,00	0,00	290.157,71D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	248.627,71D	41.530,00	0,00	290.157,71D
3.9.9.6	INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	248.627,71D	41.530,00	0,00	290.157,71D
3.9.9.6.1	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	248.627,71D	41.530,00	0,00	290.157,71D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.500.000,00C	0,00	750.000,04	5.250.000,04C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.500.000,00C	0,00	750.000,00	5.250.000,00C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.500.000,00C	0,00	750.000,00	5.250.000,00C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.500.000,00C	0,00	750.000,00	5.250.000,00C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.500.000,00C	0,00	750.000,00	5.250.000,00C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	4.500.000,00C	0,00	750.000,00	5.250.000,00C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	4.500.000,00C	0,00	750.000,00	5.250.000,00C



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

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2024; Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10;
Data Final: 31/07/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	0,04	0,04 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	0,04	0,04 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	0,04	0,04 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,04	0,04 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	37.778.423,27 D	373.137,17	666,95	38.150.893,49 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	12.820.423,27 D	373.137,17	666,95	13.192.893,49 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.820.423,27 D	373.137,17	666,95	13.192.893,49 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	3.820.423,27 D	373.137,17	666,95	4.192.893,49 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.820.423,27 D	373.137,17	666,95	4.192.893,49 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.820.423,27 D	373.137,17	666,95	4.192.893,49 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	3.820.423,27 D	373.137,17	666,95	4.192.893,49 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	37.778.423,27 C	1.693.594,33	2.066.064,55	38.150.893,49 C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	24.958.000,00 C	373.804,12	373.804,12	24.958.000,00 C
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	24.958.000,00 C	373.804,12	373.804,12	24.958.000,00 C
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	6.592.000,00 D	0,00	0,00	6.592.000,00 D
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	17.073.085,14 C	373.137,17	666,95	16.700.614,92 C
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	14.476.914,86 C	666,95	373.137,17	14.849.385,08 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.820.423,27 C	1.319.790,21	1.692.260,43	13.192.893,49 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.820.423,27 C	1.319.790,21	1.692.260,43	13.192.893,49 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.000.000,00 C	1.319.123,26	1.319.123,26	9.000.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	5.179.576,73 C	385.925,17	13.454,95	4.807.106,51 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	12.788,00	12.788,00	0,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	12.788,00	12.788,00	0,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	3.820.423,27 C	920.410,09	1.292.880,31	4.192.893,49 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	595.005,67 C	459.871,57	373.804,12	508.938,22 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	459.871,57	459.871,57	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.225.417,60 C	666,95	459.204,62	3.683.955,27 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.820.423,27 C	666,95	373.137,17	4.192.893,49 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	3.820.423,27 C	666,95	373.137,17	4.192.893,49 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.820.423,27 C	666,95	373.137,17	4.192.893,49 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.820.423,27 C	666,95	373.137,17	4.192.893,49 C



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

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2024; Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10;
Data Final: 31/07/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7	CONTROLES DEVEDORES	6.427.171,09D	973.345,35	666,95	7.399.849,49D
7.1	ATOS POTENCIAIS	553.575,23D	0,00	0,00	553.575,23D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	553.575,23D	0,00	0,00	553.575,23D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	553.575,23D	0,00	0,00	553.575,23D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	553.575,23D	0,00	0,00	553.575,23D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	553.575,23D	0,00	0,00	553.575,23D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.195.475,05D	864.451,53	0,00	6.059.926,58D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.195.475,05D	864.451,53	0,00	6.059.926,58D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.195.475,05D	864.451,53	0,00	6.059.926,58D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.500.683,80D	750.000,04	0,00	5.250.683,84D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	657.728,94D	102.793,82	0,00	760.522,76D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	37.062,31D	11.657,67	0,00	48.719,98D
7.9	OUTROS CONTROLES	678.120,81D	108.893,82	666,95	786.347,68D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	20.391,87D	6.100,00	666,95	25.824,92D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	20.391,87D	6.100,00	666,95	25.824,92D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	20.391,87D	6.100,00	666,95	25.824,92D
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	657.728,94D	102.793,82	0,00	760.522,76D
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	657.728,94D	102.793,82	0,00	760.522,76D
8	CONTROLES CREDORES	6.427.171,09C	1.436.492,07	2.409.170,47	7.399.849,49C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	553.575,23C	25.612,17	25.612,17	553.575,23C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	553.575,23C	25.612,17	25.612,17	553.575,23C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	553.575,23C	25.612,17	25.612,17	553.575,23C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	553.575,23C	25.612,17	25.612,17	553.575,23C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	553.575,23C	25.612,17	25.612,17	553.575,23C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	338.910,88C	25.612,17	0,00	313.298,71C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	214.664,35C	0,00	25.612,17	240.276,52C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.195.475,05C	1.365.680,32	2.230.131,85	6.059.926,58C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.195.475,05C	1.365.680,32	2.230.131,85	6.059.926,58C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.195.475,05C	1.365.680,32	2.230.131,85	6.059.926,58C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	680.260,53C	409.203,70	786.733,52	1.057.790,35C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	680.260,53C	409.203,70	786.733,52	1.057.790,35C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	595.005,67C	459.871,57	373.804,12	508.938,22C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	595.005,67C	459.871,57	373.804,12	508.938,22C
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	52.580,60C	495.938,10	574.323,06	130.965,56C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	0,00C	459.871,57	459.871,57	0,00C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	15.518,29C	36.066,53	102.793,82	82.245,58C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	37.062,31C	0,00	11.657,67	48.719,98C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.867.628,25C	666,95	495.271,15	4.362.232,45C



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

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2024; Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10;
Data Final: 31/07/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.582.112,64 C	666,95	356.410,80	2.937.856,49 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.285.515,61 C	0,00	138.860,35	1.424.375,96 C
8.9	OUTROS CONTROLES	678.120,81 C	45.199,58	153.426,45	786.347,68 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	20.391,87 C	9.133,05	14.566,10	25.824,92 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	20.391,87 C	9.133,05	14.566,10	25.824,92 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	20.391,87 C	9.133,05	14.566,10	25.824,92 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00 C	4.900,00	6.100,00	1.800,00 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	4.233,05	4.233,05	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	19.791,87 C	0,00	4.233,05	24.024,92 C
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	657.728,94 C	36.066,53	138.860,35	760.522,76 C
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	657.728,94 C	36.066,53	138.860,35	760.522,76 C
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	15.518,29 C	36.066,53	102.793,82	82.245,58 C
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS	642.210,65 C	0,00	36.066,53	678.277,18 C
TOTAL:		0,00 C	7.680.383,75	7.680.383,75	0,00 C



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

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Mês: 7; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Exercício: 2024; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N - Versão: 23 de 28/06/2024 16:21:34

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit (VI)	-	-	4.192.893,49	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	4.192.893,49	4.192.893,49
Saldos de Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	6.467.750,00	6.467.750,00	4.142.366,49	3.633.428,27	3.633.428,27	2.325.383,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.239.000,00	4.239.000,00	2.536.916,29	2.536.916,29	2.536.916,29	1.702.083,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.228.750,00	2.228.750,00	1.605.450,20	1.096.511,98	1.096.511,98	623.299,80
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.532.250,00	2.532.250,00	50.527,00	50.527,00	50.527,00	2.481.723,00
INVESTIMENTOS	2.532.250,00	2.532.250,00	50.527,00	50.527,00	50.527,00	2.481.723,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	9.000.000,00	9.000.000,00	4.192.893,49	3.683.955,27	3.683.955,27	4.807.106,51
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	4.192.893,49	3.683.955,27	3.683.955,27	4.807.106,51
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	9.000.000,00	9.000.000,00	4.192.893,49	3.683.955,27	3.683.955,27	4.807.106,51
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Nota(s) Explicativa(s):



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

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2024; 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"]; Data Final: 31/07/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	37.778.423,27 D	373.137,17	666,95	38.150.893,49 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	12.820.423,27 D	373.137,17	666,95	13.192.893,49 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.820.423,27 D	373.137,17	666,95	13.192.893,49 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	3.820.423,27 D	373.137,17	666,95	4.192.893,49 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.820.423,27 D	373.137,17	666,95	4.192.893,49 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.820.423,27 D	373.137,17	666,95	4.192.893,49 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	3.820.423,27 D	373.137,17	666,95	4.192.893,49 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	37.778.423,27 C	1.693.594,33	2.066.064,55	38.150.893,49 C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	24.958.000,00 C	373.804,12	373.804,12	24.958.000,00 C
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	24.958.000,00 C	373.804,12	373.804,12	24.958.000,00 C
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	6.592.000,00 D	0,00	0,00	6.592.000,00 D
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	17.073.085,14 C	373.137,17	666,95	16.700.614,92 C
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	14.476.914,86 C	666,95	373.137,17	14.849.385,08 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.820.423,27 C	1.319.790,21	1.692.260,43	13.192.893,49 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.820.423,27 C	1.319.790,21	1.692.260,43	13.192.893,49 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.000.000,00 C	1.319.123,26	1.319.123,26	9.000.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	5.179.576,73 C	385.925,17	13.454,95	4.807.106,51 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	12.788,00	12.788,00	0,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	12.788,00	12.788,00	0,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	3.820.423,27 C	920.410,09	1.292.880,31	4.192.893,49 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	595.005,67 C	459.871,57	373.804,12	508.938,22 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	459.871,57	459.871,57	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.225.417,60 C	666,95	459.204,62	3.683.955,27 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.820.423,27 C	666,95	373.137,17	4.192.893,49 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	3.820.423,27 C	666,95	373.137,17	4.192.893,49 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.820.423,27 C	666,95	373.137,17	4.192.893,49 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.820.423,27 C	666,95	373.137,17	4.192.893,49 C
TOTAL:		0,00 C	2.066.731,50	2.066.731,50	0,00 C



ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

07/2024

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	4.500.000,00	750.000,00	5.250.000,00	0,00	3.750.000,00
*** TOTAL GERAL ***	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	4.500.000,00	750.000,00	5.250.000,00	0,00	3.750.000,00

SAPEZAL, 31 de julho 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: Mês Início: 7; Despesa: E; Nível Natureza: 4; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: M; Mês Fim: 7; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}];
Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2024 - Versão: 38 de 06/08/2024 14:21:06

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	86.808,00	1.145.114,68	3.123.885,32
01.001.01 - LEGISLATIVA	4.269.000,00	4.269.000,00	86.808,00	1.145.114,68	3.123.885,32
01.001.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	4.269.000,00	4.269.000,00	86.808,00	1.145.114,68	3.123.885,32
01.001.01.031.0001 - GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	4.269.000,00	4.269.000,00	86.808,00	1.145.114,68	3.123.885,32
01.031.0001.1108 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.997.000,00	1.997.000,00	0,00	0,00	1.997.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.997.000,00	1.997.000,00	0,00	0,00	1.997.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.997.000,00	1.997.000,00	0,00	0,00	1.997.000,00
01.031.0001.1109 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00	220.000,00	0,00	50.527,00	169.473,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	220.000,00	220.000,00	0,00	50.527,00	169.473,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	220.000,00	220.000,00	0,00	50.527,00	169.473,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	50.527,00	-50.527,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	50.527,00	-50.527,00
01.031.0001.1110 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
01.031.0001.1111 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
01.031.0001.2109 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO PRESIDENTE E DE MAIS	1.750.000,00	1.750.000,00	86.808,00	1.094.587,68	655.412,32
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00	1.000.000,00	70.603,00	541.834,97	458.165,03
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000.000,00	1.000.000,00	70.603,00	541.834,97	458.165,03
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	70.603,00	541.834,97	-541.834,97
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	70.603,00	541.834,97	-541.834,97
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	750.000,00	750.000,00	16.205,00	552.752,71	197.247,29
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	750.000,00	750.000,00	16.205,00	552.752,71	197.247,29
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	16.205,00	95.380,00	-95.380,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	16.205,00	95.380,00	-95.380,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	457.372,71	-457.372,71
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	457.372,71	-457.372,71
01.031.0001.2204 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Mês Início: 7; Despesa: E; Nível Natureza: 4; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: M; Mês Fim: 7; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}];
Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2024 - Versão: 38 de 06/08/2024 14:21:06

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
01.002 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	4.450.000,00	4.450.000,00	268.711,27	2.913.876,98	1.536.123,02
01.002.01 - LEGISLATIVA	4.450.000,00	4.450.000,00	268.711,27	2.913.876,98	1.536.123,02
01.002.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	4.450.000,00	4.450.000,00	268.711,27	2.913.876,98	1.536.123,02
01.002.01.031.0001 - GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	4.450.000,00	4.450.000,00	268.711,27	2.913.876,98	1.536.123,02
01.031.0001.2110 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	4.450.000,00	4.450.000,00	268.711,27	2.913.876,98	1.536.123,02
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.034.000,00	3.034.000,00	211.784,76	1.870.394,49	1.163.605,51
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.034.000,00	3.034.000,00	211.784,76	1.870.394,49	1.163.605,51
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	211.784,76	1.530.720,29	-1.530.720,29
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	211.784,76	1.530.720,29	-1.530.720,29
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	339.674,20	-339.674,20
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	339.674,20	-339.674,20
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.391.000,00	1.391.000,00	56.926,51	1.043.482,49	347.517,51
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.391.000,00	1.391.000,00	56.926,51	1.043.482,49	347.517,51
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	11.130,00	53.660,00	-53.660,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	11.130,00	53.660,00	-53.660,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	30.470,51	171.058,74	-171.058,74
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	30.470,51	171.058,74	-171.058,74
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	10.666,26	-10.666,26
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	10.666,26	-10.666,26
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	180,00	11.150,00	-11.150,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	180,00	11.150,00	-11.150,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	14.966,00	481.857,88	-481.857,88
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	14.966,00	481.857,88	-481.857,88
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	180,00	186.656,83	-186.656,83
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	180,00	186.656,83	-186.656,83
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	87.300,00	-87.300,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	87.300,00	-87.300,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Mês Início: 7; Despesa: E; Nível Natureza: 4; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: M; Mês Fim: 7; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}];
Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2024 - Versão: 38 de 06/08/2024 14:21:06

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	16.950,95	133.901,83	147.098,17
01.003.01 - LEGISLATIVA	281.000,00	281.000,00	16.950,95	133.901,83	147.098,17
01.003.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	281.000,00	281.000,00	16.950,95	133.901,83	147.098,17
01.003.01.031.0001 - GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	281.000,00	281.000,00	16.950,95	133.901,83	147.098,17
01.031.0001.2111 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO	281.000,00	281.000,00	16.950,95	133.901,83	147.098,17
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	205.000,00	205.000,00	14.565,95	124.686,83	80.313,17
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	205.000,00	205.000,00	14.565,95	124.686,83	80.313,17
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	14.565,95	106.838,94	-106.838,94
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	14.565,95	106.838,94	-106.838,94
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	17.847,89	-17.847,89
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	17.847,89	-17.847,89
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	61.000,00	61.000,00	2.385,00	9.215,00	51.785,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	61.000,00	61.000,00	2.385,00	9.215,00	51.785,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	2.385,00	2.385,00	-2.385,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.385,00	2.385,00	-2.385,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	1.980,00	-1.980,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	1.980,00	-1.980,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	4.850,00	-4.850,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	4.850,00	-4.850,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Total Entidade:	9.000.000,00	9.000.000,00	372.470,22	4.192.893,49	4.807.106,51
Total Geral:	9.000.000,00	9.000.000,00	372.470,22	4.192.893,49	4.807.106,51

Nota(s) Explicativa(s):



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Demonstrativo Analítico dos Repasses Recebidos

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade
08/07/2024	VALOR REFERENTE DUODÉCIMO CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024.	R\$250.000	VALOR REFERENTE DUODÉCIMO CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024.
08/07/2024	VALOR REFERENTE DUODÉCIMO CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024..	R\$500.000	VALOR REFERENTE DUODÉCIMO CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024..

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS

Contadora CRC/MT 010153/O-6



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

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2024; 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; Data Final: 31/07/2024 -

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	52.580,60 C	36.066,53	114.451,49	130.965,56 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.723,75 C	34.621,93	36.495,21	14.597,03 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	12.723,75 C	34.621,93	36.495,21	14.597,03 C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	UNIMED	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00 C	361,66	361,66	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00 C	361,66	361,66	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	12.723,75 C	33.735,27	33.735,27	12.723,75 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.723,75 C	12.723,75	12.723,75	12.723,75 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNADO - SICREDI	0,00 C	21.011,52	21.011,52	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00 C	525,00	2.398,28	1.873,28 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	PÃO - CONS. EM FOLHA	0,00 C	525,00	525,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	RETENÇÃO JUDICIAL - TJ RONDONIA	0,00 C	0,00	1.873,28	1.873,28 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	39.131,71 C	1.444,60	54.519,97	92.207,08 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	2.069,40 C	1.444,60	42.862,30	43.487,10 C
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	1.889,86 C	1.204,99	42.205,76	42.890,63 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000001	IRRF - SERVIDORES	684,87 C	0,00	41.199,81	41.884,68 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000002	IRRF - EMPRESA	1.204,99 C	1.204,99	1.005,95	1.005,95 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)	179,54 C	239,61	656,54	596,47 C
2.1.8.8.2.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	37.062,31 C	0,00	11.657,67	48.719,98 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	725,14 C	0,00	23.436,31	24.161,45 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	725,14 C	0,00	23.436,31	24.161,45 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	725,14 C	0,00	23.436,31	24.161,45 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000001	INSS - SERVIDORES	725,14 C	0,00	23.436,31	24.161,45 C
TOTAL:		52.580,60 C	36.066,53	114.451,49	130.965,56 C



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A.		BANCO DO BRASIL 5031-8 5031-8				
30/06/24		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
01/07/24		Pagamento via Débito em conta 581 de número 516 do empenho 376 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente)				2.500,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
01/07/24		Pagamento via Débito em conta 582 de número 517 do empenho 368 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente)				3.465,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
01/07/24		Pagamento via Boleto 583 de número 518 do empenho 354 (J2K TECNOLOGIA LTDA 00.824.398/0003-42) (Corrente)				1.359,13
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
01/07/24		Pagamento via Débito em conta 580 de número 515 do empenho 370 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente)				1.060,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
01/07/24		Anulação 25 do pagamento 467 do empenho 342: Devolução do pagamento do empenho (342) (Corrente)			51,96	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
01/07/24		Pagamento via Boleto 585 de número 520 do empenho 331 (PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. 69.034.668/0001-56) (Corrente)				9.000,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
01/07/24		Pagamento via Boleto 657 de número 519 do empenho 332 (PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. 69.034.668/0001-56) (Corrente)				500,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
01/07/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. (Corrente)			17.832,17	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
02/07/24		Pagamento via Débito em conta 588 de número 523 do empenho 222 (KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUSA AMARO 01334580243 39.944.125/0001-05) (Corrente)				950,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
02/07/24		Pagamento via Boleto 590 da despesa extra 60 (Município de Sapezal 01.614.225/0001-09) (Corrente)				239,61
		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				
02/07/24		Pagamento via Boleto 589 de número 524 do empenho 16 (NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA 06.947.079/0001-49) (Corrente)				2.429,69
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
02/07/24		Pagamento via Débito em conta 587 de número 522 do empenho 230 (SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 21.824.703 /0001-04) (Corrente)				1.387,47
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
02/07/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. (Corrente)			5.006,77	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
03/07/24		Pagamento via Boleto 594 de número 528 do empenho 310 (BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA 06.907.668/0001-01) (Corrente)				633,17
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
03/07/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. (Corrente)			9.102,80	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
03/07/24		Pagamento via Débito em conta 593 de número 527 do empenho 276 (STAF SISTEMA LTDA-EPP 07.941.056/0001-90) (Corrente)				8.469,63
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
05/07/24		Pagamento via Débito em conta 603 de número 537 do empenho 373 (INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA 40.033.708/0001-63) (Corrente)				1.780,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
05/07/24		Pagamento via Débito em conta 602 de número 536 do empenho 375 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente)				600,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
05/07/24		Pagamento via Boleto 604 da despesa extra 61 (Município de Sapezal				1.204,99



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		01.614.225/0001-09) (Corrente) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				
05/07/24		Pagamento via Débito em conta 599 de número 533 do empenho 12 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				283,27
05/07/24		Pagamento via Débito em conta 600 de número 534 do empenho 43 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				318,25
05/07/24		Pagamento via Débito em conta 601 de número 535 do empenho 43 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				55,37
05/07/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			4.241,88	
08/07/24		Anulação 26 do pagamento 516 do empenho 376: Devolução do pagamento do empenho (376) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			610,23	
08/07/24		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO - Entrada (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			500.000,00	
09/07/24		Pagamento via Boleto 609 de número 541 do empenho 374 (CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP 10.680.919/0001-27) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				148,50
09/07/24		Pagamento via Débito em conta 610 de número 542 do empenho 383 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				19.703,71
09/07/24		Pagamento via Débito em conta 611 de número 543 do empenho 384 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				19.811,67
09/07/24		Pagamento via Débito em conta 608 de número 540 do empenho 43 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				301,24
09/07/24		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				500.160,49
09/07/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			39.517,32	
09/07/24		Ajuste bancário - Corrente (entrada): VALOR A COMPENSAR FOLHA DE FÉRIAS - EMPENHO 383/2024 - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			0,04	
10/07/24		Pagamento via Débito em conta 612 de número 544 do empenho 341 (ATAME - ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CUR 00.839.039/0001-05) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.980,00
10/07/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			1.990,00	
16/07/24		Pagamento via Débito em conta 617 de número 549 do empenho 21 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0001-43) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				65,09
16/07/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			65,09	
17/07/24		Pagamento via Débito em conta 621 de número 553 do empenho 386 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				600,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
17/07/24		Pagamento via Débito em conta 622 de número 554 do empenho 387 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.590,00
17/07/24		Pagamento via Débito em conta 620 de número 552 do empenho 388 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.590,00
17/07/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			3.780,00	
19/07/24		Pagamento via Débito em conta 658 de número 555 do empenho 21 (O S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0001-43) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.524,17
19/07/24		Pagamento via Débito em conta 628 de número 560 do empenho 395 (RAQUEL MARLI DA SILVA 950.394.062-15) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.855,00
19/07/24		Pagamento via Débito em conta 625 de número 557 do empenho 396 (ROBERIO REBECA 901.271.611-04) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.855,00
19/07/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			7.689,17	
19/07/24		Pagamento via Débito em conta 626 de número 558 do empenho 394 (VAGNER SANTANA 812.771.801-72) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				600,00
19/07/24		Pagamento via Débito em conta 627 de número 559 do empenho 398 (VAGNER SANTANA 812.771.801-72) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.855,00
25/07/24		Anulação 27 do pagamento 553 do empenho 386: Devolução do pagamento do empenho (386) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			4,76	
25/07/24		Pagamento via Débito em conta 641 de número 573 do empenho 403 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				30.318,11
25/07/24		Pagamento via Débito em conta 642 de número 574 do empenho 401 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				72.957,16
25/07/24		Pagamento via Débito em conta 644 de número 576 do empenho 402 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				42.202,20
25/07/24		Pagamento via Débito em conta 643 de número 575 do empenho 404 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				10.829,53
25/07/24		Pagamento via Débito em conta 645 da despesa extra 63 (COOPERATIVA DE CRED.DE LIVRE ADMS.DE ASSOC.DO OEST 32.995.755/0008-36) (Corrente) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				21.011,52
25/07/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			177.334,35	
26/07/24		Pagamento via Débito em conta 650 de número 581 do empenho 380 (N. F. GRANDE & CIA LTDA - EPP. 79.034.153/0001-00) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.822,00
26/07/24		Pagamento via Débito em conta 647 de número 578 do empenho 12 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				306,95
26/07/24		Pagamento via Débito em conta 648 de número 579 do empenho 12 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				193,33
26/07/24		Pagamento via Débito em conta 649 de número 580 do empenho 12 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				312,10



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
26/07/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			11.450,38	
26/07/24		Pagamento via Débito em conta 646 de número 577 do empenho 385 (VANESSA CARLI TREINAMENTOS LTDA 43.734.527/0001-52) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.796,00
29/07/24		Pagamento via Débito em conta 660 de número 587 do empenho 410 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.325,00
29/07/24		Pagamento via Débito em conta 661 de número 588 do empenho 413 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				600,00
29/07/24		Pagamento via Débito em conta 656 de número 585 do empenho 14 (ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 03.467.321/0001-99) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				7.961,97
29/07/24		Pagamento via Débito em conta 659 de número 586 do empenho 411 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.325,00
29/07/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			11.211,97	
31/07/24		Pagamento via Débito em conta 666 de número 593 do empenho 17 (BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/4595-00) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				52,57
31/07/24		Pagamento via Débito em conta 662 de número 589 do empenho 12 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				173,29
31/07/24		Pagamento via Débito em conta 663 de número 590 do empenho 43 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				206,38
31/07/24		Pagamento via Débito em conta 664 de número 591 do empenho 399 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				16,23
31/07/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			1.582,78	
31/07/24		Pagamento via Boleto 665 de número 592 do empenho 393 (SUPERMERCADO REAL LTDA. 05.958.736/0001-90) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.186,88
					Total de Entradas:	791.471,67
					Total de Saídas:	-791.471,67
					Saldo Atual:	0,00

Visualizar Pix agrupados


Extrato conta corrente

G333010838262313007
01/08/2024 08:41:58

Ciente - Conta atual

Agência 1590-3
Conta corrente 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.124.523.112.362	51,96 C	
				01/07 11:24 00063223953272 MARCIO JORG			
01/07/2024		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.009.519	1.060,00 D	
				01/07 12:17 MARCIO JORGE BONIFACIO			
01/07/2024		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	2.500,00 D	
				01/07 12:17 ANTONIO RODRIGUES SILVA			
01/07/2024		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	3.465,00 D	
				01/07 12:17 ANTONIO RODRIGUES SILVA			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.101	1.359,13 D	
				J2K TECNOLOGIA LTDA			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.102	9.500,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
01/07/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	17.832,17 C	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
02/07/2024		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.030.236	1.387,47 D	
				02/07 12:42 SPZ SERV DE TELECOM LTDA			
02/07/2024		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.041.951	950,00 D	
				02/07 12:42 KEUTRIANE O			
02/07/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	70.201	2.429,69 D	
				NATURAGUA			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.202	239,61 D	
				MUNICIPIO DE SAPEZAL			
02/07/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	5.006,77 C	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
03/07/2024		1590	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.066.620	8.469,63 D	
				03/07 11:18 STAF SISTEMAS LTDA - EPP			
03/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.301	633,17 D	
				BATISTA DOS SANTOS E CIA LTDA			
03/07/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	9.102,80 C	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
05/07/2024		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	283,27 D	
				05/07 09:50 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
05/07/2024		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	318,25 D	
				05/07 09:50 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
05/07/2024		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	55,37 D	
				05/07 09:50 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
05/07/2024		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.009.519	600,00 D	
				05/07 10:41 MARCIO JORGE BONIFACIO			

05/07/2024	1590	99015	470 Transferência enviada 05/07 10:41 INSTITUTO U G LTDA	552.901.000.051.010	1.780,00 D	
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MUNICIPIO DE SAPEZAL	70.501	1.204,99 D	
05/07/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP Clássico FIC FI	30	4.241,88 C	0,00 C
08/07/2024	1590	99015	870 Transferência recebida 08/07 11:52 PREF MUN SAPEZAL ICMS	551.590.000.005.235	500.000,00 C	
08/07/2024	1590	99020	870 Transferência recebida 08/07 12:25 ANTONIO RODRIGUES SILVA	601.590.000.012.506	610,23 C	500.610,23 C
09/07/2024	1590	99015	470 Transferência enviada 09/07 13:01 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI	551.590.000.007.212	301,24 D	
09/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.857	36.339,90 D	
09/07/2024	0000	13049	345 BB CP Admin Clássico	1.200.030	500.160,49 D	
09/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CALIXTO DA SILVA E CIA LTDA	70.901	148,50 D	
09/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/07 17:03 NILMA LOPES SANTANA	70.902	3.175,44 D	
09/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 09/07/2024	821.911.100.150.865	1,98 D	
09/07/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP Clássico FIC FI	30	39.517,32 C	0,00 C
10/07/2024	1590	99015	470 Transferência enviada 10/07 11:25 ATAME ASSESSORIA CONSULT	550.046.000.102.094	1.980,00 D	
10/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2024	891.921.200.003.283	10,00 D	
10/07/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP Clássico FIC FI	30	1.990,00 C	0,00 C
16/07/2024	0000	13013	363 Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (MT)	44.645	65,09 D	
16/07/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP Clássico FIC FI	30	65,09 C	0,00 C
17/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 16/07 MARCIO JORGE BONIFACIO	159.000.000.009.519	1.590,00 D	
17/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 16/07 ANTONIO RODRIGUES SILVA	159.000.000.012.506	600,00 D	
17/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 16/07 ANTONIO RODRIGUES SILVA	159.000.000.012.506	1.590,00 D	
17/07/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP Clássico FIC FI	30	3.780,00 C	0,00 C
19/07/2024	1590	99015	470 Transferência enviada 19/07 15:48 ROBERIO REBECA	551.590.000.005.554	1.855,00 D	
19/07/2024	1590	99015	470 Transferência enviada 19/07 15:48 VAGNER SANTANA	551.590.000.022.040	600,00 D	
19/07/2024	1590	99015	470 Transferência enviada 19/07 15:48 VAGNER SANTANA	551.590.000.022.040	1.855,00 D	
19/07/2024	1590	99015	470 Transferência enviada 19/07 15:48 RAQUEL MARLI DA SILVA	551.590.000.034.302	1.855,00 D	
19/07/2024	0000	13013	363 Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (MT)	44.645	1.524,17 D	
19/07/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	7.689,17 C	0,00 C

			BB RF CP Clássico FIC FI				
25/07/2024	1590	99020	870 Transferência recebida	601.590.000.012.506		4,76 C	
			25/07 15:07 ANTONIO RODRIGUES SILVA				
25/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.796		148.320,01 D	
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501		21.011,52 D	
			748 0804 032995755000160 COOPERATIVA D				
25/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.502		6.222,57 D	
			25/07 15:59 AILTON MONTEIRO DIAS				
25/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.503		1.764,42 D	
			25/07 15:59 NILMA LOPES SANTANA				
25/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.071.100.225.921		8,58 D	
			Cobrança referente 25/07/2024				
25/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.071.100.014.243		12,01 D	
			Cobrança referente 25/07/2024				
25/07/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30		177.334,35 C	0,00 C
			BB RF CP Clássico FIC FI				
26/07/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.038.447		6.796,00 D	
			26/07 11:26 VANESSA 00168869179				
26/07/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212		306,95 D	
			26/07 11:26 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI				
26/07/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212		193,33 D	
			26/07 11:26 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI				
26/07/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212		312,10 D	
			26/07 11:26 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI				
26/07/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	552.278.000.001.137		3.822,00 D	
			26/07 11:26 N F GRANDE E CIA LTDA				
26/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.081.200.085.913		20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2024				
26/07/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30		11.450,38 C	0,00 C
			BB RF CP Clássico FIC FI				
29/07/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.009.519		1.325,00 D	
			29/07 12:51 MARCIO JORGE BONIFACIO				
29/07/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506		1.325,00 D	
			29/07 12:51 ANTONIO RODRIGUES SILVA				
29/07/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506		600,00 D	
			29/07 12:51 ANTONIO RODRIGUES SILVA				
29/07/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	42.114		7.961,97 D	
			ENERGISA MATO GROSSO				
29/07/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30		11.211,97 C	0,00 C
			BB RF CP Clássico FIC FI				
31/07/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212		173,29 D	
			31/07 12:15 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI				
31/07/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212		222,61 D	
			31/07 12:15 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI				
31/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.101		1.186,88 D	
			SUPERMERCADO REAL LTDA.				
31/07/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30		1.582,78 C	
31/07/2024	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 01/07/2024 até 31/07/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A.		BANCO DO BRASIL 5031-8 5031-8				
30/06/24		SALDO ANTERIOR				585.935,72
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				585.935,72
01/07/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. (Aplicação)				17.832,17
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
02/07/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. (Aplicação)				5.006,77
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
03/07/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. (Aplicação)				9.102,80
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
05/07/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. (Aplicação)				4.241,88
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
09/07/24		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. (Aplicação)			500.160,49	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
09/07/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. (Aplicação)				39.517,32
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
10/07/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. (Aplicação)				1.990,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
16/07/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. (Aplicação)				65,09
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
17/07/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. (Aplicação)				3.780,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
19/07/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. (Aplicação)				7.689,17
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/07/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. (Aplicação)				177.334,35
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
26/07/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. (Aplicação)				11.450,38
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
29/07/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. (Aplicação)				11.211,97
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/07/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. (Aplicação)				1.582,78
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/07/24		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - Aplicação/Resgate Automático) referente RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Aplicação)			6.103,78	
		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
					Total de Entradas:	1.092.199,99
					Total de Sidas:	-290.804,68
					Saldo Atual:	801.395,31



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333010838262313008
01/08/2024 08:44:17

Cliente

Agência 1590-3
Conta 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL
Mês/ano referência JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	585.935,72			50.730,919624		
01/07/2024	RESGATE	17.832,17			1.543,438534	11,553534275	49.187,481090
	Aplicação 09/05/2024	17.832,17			1.543,438534		
02/07/2024	RESGATE	5.006,77			433,217215	11,557181543	48.754,263875
	Aplicação 09/05/2024	5.006,77			433,217215		
03/07/2024	RESGATE	9.102,80			787,380342	11,560867745	47.966,883533
	Aplicação 09/05/2024	9.102,80			787,380342		
05/07/2024	RESGATE	4.241,88			366,686097	11,568150616	47.600,197436
	Aplicação 09/05/2024	4.241,88			366,686097		
09/07/2024	APLICAÇÃO	500.160,49			43.208,426036	11,575531346	90.808,623472
09/07/2024	RESGATE	39.517,32			3.413,866614	11,575531346	87.394,756858
	Aplicação 09/05/2024	39.517,32			3.413,866614		
10/07/2024	RESGATE	1.990,00			171,860010	11,579191710	87.222,896848
	Aplicação 09/05/2024	1.990,00			171,860010		
16/07/2024	RESGATE	65,09			5,614226	11,593761224	87.217,282622
	Aplicação 09/05/2024	65,09			5,614226		
17/07/2024	RESGATE	3.780,00			325,933592	11,597454491	86.891,349030
	Aplicação 09/05/2024	3.780,00			325,933592		
19/07/2024	RESGATE	7.689,17			662,584399	11,604815946	86.228,764631
	Aplicação 09/05/2024	3.633,29			313,084827		
	Aplicação 06/06/2024	4.055,88			349,499572		
25/07/2024	RESGATE	177.334,35			15.261,704157	11,619564118	70.967,060474
	Aplicação 06/06/2024	177.334,35			15.261,704157		
26/07/2024	RESGATE	11.450,38			985,130088	11,623216200	69.981,930386
	Aplicação 06/06/2024	11.450,38			985,130088		
29/07/2024	RESGATE	11.211,97			964,307186	11,626969245	69.017,623200
	Aplicação 06/06/2024	11.211,97			964,307186		
31/07/2024	RESGATE	1.582,78			136,043205	11,634392163	68.881,579995
	Aplicação 06/06/2024	1.582,78			136,043205		
31/07/2024	SALDO ATUAL	801.395,31			68.881,579995		68.881,579995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	585.935,72
APLICAÇÕES (+)	500.160,49
RESGATES (-)	290.804,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.103,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.103,78
SALDO ATUAL =	801.395,31

Valor da Cota

28/06/2024	11,549873785
31/07/2024	11,634392163

Rentabilidade

No mês	0,7317
No ano	4,9985

Últimos 12 meses 9,3999

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 01/07/2024 até 31/07/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5 2-5				
30/06/24		SALDO ANTERIOR				683,80
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				683,80
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
01/07/24		Pagamento via Pix 586 de número 521 do empenho 369 (ELISTON GUARDA 030.913.221-57) (Corrente)				3.465,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
01/07/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. (Corrente)			3.465,00	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
02/07/24		Pagamento via Pix 591 de número 525 do empenho 359 (ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 03.652.103 /0002-05) (Corrente)				49,40
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
02/07/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. (Corrente)			2.434,40	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
02/07/24		Pagamento via Pix 592 de número 526 do empenho 367 (TARUSKA KEILA SOUZA STURM 018.451.691-90) (Corrente)				2.385,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
03/07/24		Pagamento via Pix 595 de número 529 do empenho 377 (EDMAR ZORZE 015.617.449-99) (Corrente)				600,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
03/07/24		Pagamento via Pix 596 de número 530 do empenho 372 (EDMAR ZORZE 015.617.449-99) (Corrente)				1.325,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
03/07/24		Pagamento via Pix 597 de número 531 do empenho 371 (JOILSON SILVA ASSUNÇÃO 873.725.501-06) (Corrente)				1.325,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
03/07/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. (Corrente)			3.250,00	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
04/07/24		Pagamento via Pix 598 de número 532 do empenho 311 (JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA 09.377.468/0001-74) (Corrente)				16.218,27
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
04/07/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. (Corrente)			16.218,27	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
05/07/24		Pagamento via Pix 605 de número 538 do empenho 42 (RAFAEL SOARES BATISTA LTDA 11.724.894/0001-89) (Corrente)				117,59
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
05/07/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. (Corrente)			117,59	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
08/07/24		Pagamento via Pix 606 de número 539 do empenho 199 (JEAN PAULO BORSATTI 51.388.631/0001-60) (Corrente)				4.284,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
08/07/24		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. (Corrente)				245.716,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
08/07/24		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO - Entrada (Corrente)			250.000,00	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
09/07/24		Pagamento via Débito em conta 607 da despesa extra 62 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente)				12.723,75
		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				
09/07/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. (Corrente)			12.723,75	



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
10/07/24	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Pix 614 de número 546 do empenho 378 (LUBRIMAIS LUBRIFICANTES E ESCAPAMENTO EURELI - ME 07.386.278/0001-98) (Corrente)				657,66
10/07/24	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Pix 615 de número 547 do empenho 381 (ROMILDO PEDRO DE OLIVEIRA 389.085.652-72) (Corrente)				171,00
10/07/24	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. (Corrente)			1.008,66	
10/07/24	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Pix 613 de número 545 do empenho 379 (SIRLANGELA FERREIRA 00086710109 35.130.788/0001-35) (Corrente)				180,00
15/07/24	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Pix 616 de número 548 do empenho 382 (F H V ADRIANO 29.482.055/0001-67) (Corrente)				980,00
15/07/24	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. (Corrente)			980,00	
16/07/24	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Pix 618 de número 550 do empenho 389 (ELISTON GUARDA 030.913.221-57) (Corrente)				1.060,00
16/07/24	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. (Corrente)			1.060,00	
17/07/24	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Pix 619 de número 551 do empenho 390 (AILTON MONTEIRO DIAS 030.912.171-08) (Corrente)				795,00
17/07/24	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. (Corrente)			795,00	
19/07/24	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Pix 624 de número 556 do empenho 397 (DIONE LOCH 442.225.301-82) (Corrente)				1.855,00
19/07/24	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. (Corrente)			1.855,00	
22/07/24	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Pix 629 de número 561 do empenho 392 (GOTARDO PNEUS LTDA 10.730.670/0001-17) (Corrente)				942,48
22/07/24	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Pix 630 de número 562 do empenho 391 (GOTARDO PNEUS LTDA 10.730.670/0001-17) (Corrente)				6.252,06
22/07/24	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. (Corrente)			8.293,54	
22/07/24	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Pix 631 de número 563 do empenho 290 (SPEED CONECTE SERVICOS DE INTERNET LTDA 03.971.924/0001-23) (Corrente)				1.099,00
25/07/24	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em conta 632 de número 564 do empenho 163 (AILTON MONTEIRO DIAS 030.912.171-08) (Corrente)				4.600,00
25/07/24	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em conta 633 de número 565 do empenho 164 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente)				4.635,00
25/07/24	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em conta 634 de número 566 do empenho 162 (ELISTON GUARDA 030.913.221-57) (Corrente)				4.635,00
25/07/24	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em conta 635 de número 567 do empenho 165				4.635,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		(JOILSON SILVA ASSUNÇÃO 873.725.501-06) (Corrente)				
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/07/24		Pagamento via Pix 636 de número 568 do empenho 167 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente)				4.635,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/07/24		Pagamento via Débito em conta 637 de número 569 do empenho 166 (MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS 817.744.191-49) (Corrente)				4.635,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/07/24		Pagamento via Débito em conta 638 de número 570 do empenho 168 (MAURO ANTONIO GALVAO 924.139.279-72) (Corrente)				4.635,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/07/24		Pagamento via Débito em conta 639 de número 571 do empenho 169 (RONALDO DE OLIVEIRA 535.221.841-49) (Corrente)				4.635,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/07/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. (Corrente)			41.530,00	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/07/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. (Corrente)			69,00	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/07/24		Pagamento via Débito em conta 640 de número 572 do empenho 170 (ZILDINEI PANTA PEREIRA 380.058.831-53) (Corrente)				4.485,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
26/07/24		Pagamento via Pix 655 da despesa extra 65 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente)				525,00
		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				
26/07/24		Pagamento via Pix 652 de número 583 do empenho 407 (EDMAR ZORZE 015.617.449-99) (Corrente)				600,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
26/07/24		Pagamento via Pix 653 de número 584 do empenho 406 (EDMAR ZORZE 015.617.449-99) (Corrente)				795,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
26/07/24		Pagamento via Pix 651 de número 582 do empenho 405 (JOILSON SILVA ASSUNÇÃO 873.725.501-06) (Corrente)				795,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
26/07/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. (Corrente)			3.076,66	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
26/07/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. (Corrente)			5,28	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
26/07/24		Pagamento via Pix 654 da despesa extra 64 (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 06.120.815/0001-90) (Corrente)				361,66
		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				
31/07/24		Pagamento via Débito em conta 667 de número 594 do empenho 18 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/3826-35) (Corrente)				74,28
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
					Total de Entradas:	347.565,95
					Total de Saídas:	-346.882,15
					Saldo Atual:	683,80

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Conta: 3826 | 006 | 00000002-5

Data: 01/08/2024 - 08:46

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2024	307335	RESGATE	3.465,00 C	3.465,00 C
01/07/2024	011218	ENVIO PIX	3.465,00 D	0,00 C
02/07/2024	346425	RESGATE	2.434,40 C	2.434,40 C
02/07/2024	021314	ENVIO PIX	49,40 D	2.385,00 C
02/07/2024	021333	ENVIO PIX	2.385,00 D	0,00 C
03/07/2024	386156	RESGATE	3.250,00 C	3.250,00 C
03/07/2024	031403	ENVIO PIX	600,00 D	2.650,00 C
03/07/2024	031404	ENVIO PIX	1.325,00 D	1.325,00 C
03/07/2024	031404	ENVIO PIX	1.325,00 D	0,00 C
04/07/2024	697620	RESGATE	16.218,27 C	16.218,27 C
04/07/2024	040824	ENVIO PIX	16.218,27 D	0,00 C
05/07/2024	582594	RESGATE	117,59 C	117,59 C
05/07/2024	051043	ENVIO PIX	117,59 D	0,00 C
08/07/2024	224670	APLICACAO	245.716,00 D	245.716,00 D
08/07/2024	000001	CRED TED	250.000,00 C	4.284,00 C
08/07/2024	081243	ENVIO PIX	4.284,00 D	0,00 C
09/07/2024	701400	DEB.AUTOR.	12.723,75 D	12.723,75 D
09/07/2024	727220	RESG AUTOM	12.723,75 C	0,00 C
10/07/2024	857266	RESGATE	1.008,66 C	1.008,66 C
10/07/2024	101121	ENVIO PIX	180,00 D	828,66 C
10/07/2024	101123	ENVIO PIX	657,66 D	171,00 C
10/07/2024	101126	ENVIO PIX	171,00 D	0,00 C
15/07/2024	280622	RESGATE	980,00 C	980,00 C
15/07/2024	151139	ENVIO PIX	980,00 D	0,00 C
16/07/2024	287538	RESGATE	1.060,00 C	1.060,00 C
16/07/2024	161129	ENVIO PIX	1.060,00 D	0,00 C
17/07/2024	308000	RESGATE	795,00 C	795,00 C

17/07/2024	171400	ENVIO PIX	795,00 D	0,00 C
19/07/2024	273564	RESGATE	1.855,00 C	1.855,00 C
19/07/2024	191552	ENVIO PIX	1.855,00 D	0,00 C
22/07/2024	261345	RESGATE	8.293,54 C	8.293,54 C
22/07/2024	220602	ENVIO PIX	942,48 D	7.351,06 C
22/07/2024	220603	ENVIO PIX	6.252,06 D	1.099,00 C
22/07/2024	220603	ENVIO PIX	1.099,00 D	0,00 C
25/07/2024	248052	RESGATE	41.530,00 C	41.530,00 C
25/07/2024	251149	ENVIO PIX	4.635,00 D	36.895,00 C
25/07/2024	210989	ES FO PAGT	36.895,00 D	0,00 C
25/07/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/07/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
26/07/2024	238443	RESGATE	3.076,66 C	3.076,66 C
26/07/2024	261121	ENVIO PIX	795,00 D	2.281,66 C
26/07/2024	261121	ENVIO PIX	600,00 D	1.681,66 C
26/07/2024	261121	ENVIO PIX	795,00 D	886,66 C
26/07/2024	261220	ENVIO PIX	361,66 D	525,00 C
26/07/2024	261220	ENVIO PIX	525,00 D	0,00 C
26/07/2024	210989	ES DEB TAR	5,28 D	5,28 D
26/07/2024	727220	RESG AUTOM	5,28 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5 2-5				
30/06/24		SALDO ANTERIOR				741.227,28
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				741.227,28
01/07/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. (Aplicação)				3.465,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
02/07/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. (Aplicação)				2.434,40
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
03/07/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. (Aplicação)				3.250,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
04/07/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. (Aplicação)				16.218,27
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
05/07/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. (Aplicação)				117,59
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
08/07/24		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. (Aplicação)			245.716,00	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
09/07/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. (Aplicação)				12.723,75
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
10/07/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. (Aplicação)				1.008,66
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
15/07/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. (Aplicação)				980,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
16/07/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. (Aplicação)				1.060,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
17/07/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. (Aplicação)				795,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
19/07/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. (Aplicação)				1.855,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
22/07/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. (Aplicação)				8.293,54
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/07/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. (Aplicação)				41.530,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/07/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. (Aplicação)				69,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
26/07/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. (Aplicação)				3.076,66



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
26/07/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. (Aplicação)				5,28
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/07/24		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - Aplicação/Resgate Automático) referente RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Aplicação)			5.553,89	
		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				
					Total de Entradas:	992.497,17
					Total de Saídas:	-96.882,15
					Saldo Atual:	895.615,02



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAPEZAL, MT	Código 3826	Operação 7869	Emissão 02/08/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,6316	4,2552	7,9592	1,08649400	1,09335600

Administradora

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

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	CPF/CNPJ 01.639.708/0001-50	Conta Corrente 0006.000000000002-5	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	741.227,28C	682.219,394464
Aplicações	245.716,00C	225.785,050456
Resgates	96.882,15D	88.861,350869
Rendimento Bruto no Mês	5.553,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	895.615,02C	819.143,094051
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	RESGATE	3.465,00D	3.188,288438
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 07	RESGATE	2.434,40D	2.239,379206
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 07	RESGATE	3.250,00D	2.988,827270
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 07	RESGATE	16.218,27D	14.910,883619
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 07	RESGATE	117,59D	108,081419
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 07	APLICACAO	245.716,00C	225.785,050456
09 / 07	RESGATE	12.723,75D	11.688,477608
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 07	RESGATE	1.008,66D	926,335616
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 07	RESGATE	980,00D	899,275625

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_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 02/08/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,6316	4,2552	7,9592	1,08649400	1,09335600

Administradora

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

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	CPF/CNPJ 01.639.708/0001-50	Conta Corrente 0006.000000000002-5	Mês/Ano 07/2024	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	741.227,28C	682.219,394464
Aplicações	245.716,00C	225.785,050456
Resgates	96.882,15D	88.861,350869
Rendimento Bruto no Mês	5.553,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	895.615,02C	819.143,094051
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	
16 / 07	RESGATE	1.060,00D	972,419075
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 07	RESGATE	795,00D	729,114973
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 07	RESGATE	1.855,00D	1.700,337319
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 07	RESGATE	8.293,54D	7.599,974106
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	41.530,00D	38.025,669398
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	69,00D	63,176782
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 07	RESGATE	3.076,66D	2.816,278099
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
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 02/08/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,6316	4,2552	7,9592	1,08649400	1,09335600

Administradora

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

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	CPF/CNPJ 01.639.708/0001-50	Conta Corrente 0006.000000000002-5	Mês/Ano 07/2024	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	741.227,28C	682.219,394464
Aplicações	245.716,00C	225.785,050456
Resgates	96.882,15D	88.861,350869
Rendimento Bruto no Mês	5.553,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	895.615,02C	819.143,094051
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 07	RESGATE	5,28D	4,832307
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



ANEXO XXVIII CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

07/2024

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	801.395,31	0,00	801.395,31
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	895.615,02	0,00	895.615,02
TOTAL				1.697.010,33	683,80	1.697.694,13

ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 5031-8 BANCO DO BRASIL 1590-3 Mês de: julho de 2024				
31/07/2024 SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO				0,00
31/07/2024 SALDO MENSAL				0,00
Conta: 5031-8 BANCO DO BRASIL 1590-3 - APLICAÇÃO Mês de: julho de 2024				
31/07/2024 SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO				801.395,31
31/07/2024 SALDO MENSAL				801.395,31
Conta: 2-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3826 Mês de: julho de 2024				
31/07/2024 SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO				0,00
Mais: 27/02/2023 CONSIGNADO UNIMED A COMPENSAR DE 2022	1		683,80	0,00
31/07/2024 SALDO MENSAL				683,80
Conta: 2-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3826 - APLICAÇÃO Mês de: julho de 2024				
31/07/2024 SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO				895.615,02
31/07/2024 SALDO MENSAL				895.615,02
Conta: 28665-6 BANCO DO BRASIL 1590-3 - CONCURSO Mês de: julho de 2024				
31/07/2024 SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO				0,00
31/07/2024 SALDO MENSAL				0,00

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



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

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/07/2024; Data Final: 31/07/2024; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO;
Ordenar Por: EMPENHO; Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 38 de 25/06/2024 10:13:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
367	O			01/07	2.385,00	0,00	2.385,00	2.385,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.111	13	33901401000000	TARUSKA KEILA SOUZA STURM
368	O			01/07	3.465,00	0,00	3.465,00	3.465,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901402000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
369	O			01/07	3.465,00	0,00	3.465,00	3.465,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901402000000	ELISTON GUARDA
370	O			01/07	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
371	O			01/07	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	00005365	1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	JOILSON SILVA ASSUNÇÃO
372	O			01/07	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33901401000000	EDMAR ZORZE
373	O			01/07	1.780,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903948000000	INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA
374	O			01/07	148,50	0,00	148,50	148,50	0,00	19906-0	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903022000000	CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP
375	O			01/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903096000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
376	O			01/07	2.500,00	610,23	1.889,77	1.889,77	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903096000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
377	O			01/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903096000000	EDMAR ZORZE
378	O			01/07	657,66	0,00	657,66	657,66	0,00	64338-9	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903001040000	LUBRIMAIAS LUBRIFICANTES E ESCAPAMENTO EURELI - ME
379	O			01/07	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33904008000000	SIRLANGELA FERREIRA 00086710109
380	O			01/07	3.822,00	0,00	3.822,00	3.822,00	0,00	1137-1	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903050000000	N. F. GRANDE & CIA LTDA - EPP.
381	O			01/07	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903622000000	ROMILDO PEDRO DE OLIVEIRA
382	O			09/07	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	9768-3	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903917000000	F H V ADRIANO
383	O			09/07	23.415,74	0,00	23.415,74	23.415,74	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
384	O			09/07	22.156,48	0,00	22.156,48	22.156,48	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
385	O			15/07	6.796,00	0,00	6.796,00	6.796,00	0,00	38447-0	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903948000000	VANESSA CARLI TREINAMENTOS LTDA
386	O			15/07	600,00	4,76	595,24	595,24	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903096000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
387	O			15/07	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
388	O			15/07	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33901401000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
389	O			15/07	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	ELISTON GUARDA
390	O			15/07	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	AILTON MONTEIRO DIAS
391	O			18/07	6.328,00	0,00	6.328,00	6.328,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903039100000	GOTARDO PNEUS LTDA
392	O			18/07	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903919000000	GOTARDO PNEUS LTDA
393	O			18/07	1.201,30	0,00	1.201,30	1.201,30	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903007000000	SUPERMERCADO REAL LTDA.
394	O			19/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	73542-6	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903096000000	VAGNER SANTANA
395	O			19/07	1.855,00	0,00	1.855,00	1.855,00	0,00	3768-1	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33901401000000	RAQUEL MARLI DA SILVA



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

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/07/2024; Data Final: 31/07/2024; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO;
Ordenar Por: EMPENHO; Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 38 de 25/06/2024 10:13:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
396	O			19/07	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
397	O			19/07	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
398	O			19/07	1.855,00	0,00	1.855,00	1.855,00	0,00	73542-6	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33901401000000	VAGNER SANTANA
399	E			19/07	6.420,00	0,00	16,23	16,23	6.403,77	7212-5	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903001020000	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
400	E			19/07	6.460,00	0,00	0,00	0,00	6.460,00	7212-5	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903001010000	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
401	O			25/07	120.838,67	0,00	120.838,67	120.838,67	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
402	O			25/07	70.603,00	0,00	70.603,00	70.603,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	5	31901152000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
403	O			25/07	45.373,87	0,00	45.373,87	45.373,87	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
404	O			25/07	14.565,95	0,00	14.565,95	14.565,95	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.111	12	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
405	O			25/07	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	00005365	1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	JOILSON SILVA ASSUNÇÃO
406	O			25/07	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33901401000000	EDMAR ZORZE
407	O			25/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903096000000	EDMAR ZORZE
408	O			25/07	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	29053-X	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903917000000	IRMAOS MOTTA COMERCIO DE AR-CONDICIONADO LTDA - ME
409	O			25/07	2.700,00	0,00	2.700,00	107,19	2.592,81	31403-X	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903916000000	SAPEZAL TINTAS LTDA
410	O			29/07	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
411	O			29/07	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
412	O			29/07	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	29007-6	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903944000000	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA
413	O			29/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903096000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Total do Período:					373.137,17	614,99	358.808,41	356.215,60	16.306,58							



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL													
507	01/07/2024	1.359,13	0,00	0,00	1.359,13	354	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.40.01.00.00.00	J2K TECNOLOGIA LTDA	01.002
522	01/07/2024	50,00	0,00	0,60	49,40	359	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.24.00.00.00	ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS	01.002
523	01/07/2024	1.447,54	0,00	60,07	1.387,47	230	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.40.04.00.00.00	SAPEZAL SERVICOS DE	01.002
525	01/07/2024	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	331	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.46.01.00.00.00	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	01.002
535	01/07/2024	600,00	0,00	0,00	600,00	375	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	MARCIO JORGE BONIFACIO	01.002
538	01/07/2024	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	370	1.500.000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	MARCIO JORGE BONIFACIO	01.001
539	01/07/2024	2.500,00	610,23	0,00	1.889,77	376	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.002
540	01/07/2024	3.465,00	0,00	0,00	3.465,00	368	1.500.000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.02.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.001
541	01/07/2024	3.465,00	0,00	0,00	3.465,00	369	1.500.000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.02.00.00.00	ELISTON GUARDA	01.001
524	01/07/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	332	1.500.000000	01.031.0001	2.111	13	3.3.90.46.01.00.00.00	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	01.003
Total por Dia:		23.446,67	610,23	60,67	22.775,77								
526	02/07/2024	2.552,20	0,00	122,51	2.429,69	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
527	02/07/2024	666,50	0,00	33,33	633,17	310	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.77.00.00.00	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	01.002
528	02/07/2024	950,00	0,00	0,00	950,00	222	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.79.00.00.00	KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUSA	01.002
542	02/07/2024	2.385,00	0,00	0,00	2.385,00	367	1.500.000000	01.031.0001	2.111	13	3.3.90.14.01.00.00.00	TARUSKA KEILA SOUZA STURM	01.003
Total por Dia:		6.553,70	0,00	155,84	6.397,86								
529	03/07/2024	8.896,67	0,00	427,04	8.469,63	276	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.40.01.00.00.00	STAF SISTEMA LTDA-EPP	01.002
530	03/07/2024	16.770,00	0,00	551,73	16.218,27	311	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.88.00.00.00	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA	01.002
543	03/07/2024	600,00	0,00	0,00	600,00	377	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	EDMAR ZORZE	01.002
544	03/07/2024	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00	372	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.14.01.00.00.00	EDMAR ZORZE	01.002
545	03/07/2024	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00	371	1.500.000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	JOILSON SILVA ASSUNÇÃO	01.001
Total por Dia:		28.916,67	0,00	978,77	27.937,90								
531	04/07/2024	120,00	0,00	2,41	117,59	42	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.19.00.00.00	RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	01.002
532	04/07/2024	283,95	0,00	0,68	283,27	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
533	04/07/2024	319,02	0,00	0,77	318,25	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
534	04/07/2024	55,50	0,00	0,13	55,37	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
Total por Dia:		778,47	0,00	3,99	774,48								
536	05/07/2024	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	373	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA	01.002
537	05/07/2024	148,50	0,00	0,00	148,50	374	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.22.00.00.00	CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP	01.002
Total por Dia:		1.928,50	0,00	0,00	1.928,50								
546	08/07/2024	4.500,00	0,00	216,00	4.284,00	199	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.88.00.00.00	JEAN PAULO BORSATTI	01.002
547	08/07/2024	301,96	0,00	0,72	301,24	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
Total por Dia:		4.801,96	0,00	216,72	4.585,24								



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
555	09/07/2024	23.415,74	0,00	3.712,03	19.703,71	383	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.02.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
556	09/07/2024	22.156,48	0,00	2.344,81	19.811,67	384	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.02.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
Total por Dia:		45.572,22	0,00	6.056,84	39.515,38								
548	10/07/2024	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	341	1.500.0000000	01.031.0001	2.111	13	3.3.90.39.48.00.00.00	ATAME - ASSESSORIA, CONSULTORIA,	01.003
549	10/07/2024	180,00	0,00	0,00	180,00	379	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.40.08.00.00.00	SIRLANGELA FERREIRA 00086710109	01.002
550	10/07/2024	180,00	0,00	9,00	171,00	381	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.36.22.00.00.00	ROMILDO PEDRO DE OLIVEIRA	01.002
551	10/07/2024	657,66	0,00	0,00	657,66	378	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.01.04.00.00	LUBRIMAIS LUBRIFICANTES E ESCAPAMENTO	01.002
552	10/07/2024	65,09	0,00	0,00	65,09	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
553	10/07/2024	1.524,17	0,00	0,00	1.524,17	21	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.40.04.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.002
Total por Dia:		4.586,92	0,00	9,00	4.577,92								
554	12/07/2024	980,00	0,00	0,00	980,00	382	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.17.00.00.00	F H V ADRIANO	01.002
Total por Dia:		980,00	0,00	0,00	980,00								
564	15/07/2024	795,00	0,00	0,00	795,00	390	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	AILTON MONTEIRO DIAS	01.001
565	15/07/2024	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	388	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.14.01.00.00.00	MARCIO JORGE BONIFACIO	01.002
566	15/07/2024	600,00	4,76	0,00	595,24	386	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.002
567	15/07/2024	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	387	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.001
Total por Dia:		4.575,00	4,76	0,00	4.570,24								
563	16/07/2024	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	389	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	ELISTON GUARDA	01.001
Total por Dia:		1.060,00	0,00	0,00	1.060,00								
568	19/07/2024	1.855,00	0,00	0,00	1.855,00	397	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.14.01.00.00.00	DIONE LOCH	01.002
569	19/07/2024	1.855,00	0,00	0,00	1.855,00	396	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.14.01.00.00.00	ROBERIO REBECA	01.002
570	19/07/2024	600,00	0,00	0,00	600,00	394	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	VAGNER SANTANA	01.002
571	19/07/2024	1.855,00	0,00	0,00	1.855,00	398	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.14.01.00.00.00	VAGNER SANTANA	01.002
572	19/07/2024	1.855,00	0,00	0,00	1.855,00	395	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.14.01.00.00.00	RAQUEL MARLI DA SILVA	01.002
Total por Dia:		8.020,00	0,00	0,00	8.020,00								
562	22/07/2024	1.099,00	0,00	0,00	1.099,00	290	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.40.04.00.00.00	SPEED CONECTE SERVICOS DE INTERNET	01.002
573	22/07/2024	990,00	0,00	47,52	942,48	392	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.19.00.00.00	GOTARDO PNEUS LTDA	01.002
574	22/07/2024	6.328,00	0,00	75,94	6.252,06	391	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.39.10.00.00	GOTARDO PNEUS LTDA	01.002
Total por Dia:		8.417,00	0,00	123,46	8.293,54								
577	25/07/2024	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
578	25/07/2024	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
579	25/07/2024	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
580	25/07/2024	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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
581	25/07/2024	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
582	25/07/2024	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
583	25/07/2024	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
584	25/07/2024	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
585	25/07/2024	4.485,00	0,00	0,00	4.485,00	170	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	ZILDINEI PANTA PEREIRA	01.001
588	25/07/2024	45.373,87	0,00	15.055,76	30.318,11	403	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.02.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
589	25/07/2024	120.838,67	0,00	47.881,51	72.957,16	401	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.02.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
590	25/07/2024	14.565,95	0,00	3.736,42	10.829,53	404	1.500.0000000	01.031.0001	2.111	12	3.1.90.11.02.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.003
591	25/07/2024	70.603,00	0,00	28.400,80	42.202,20	402	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	5	3.1.90.11.52.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.001
Total por Dia:		292.911,49	0,00	95.074,49	197.837,00								
557	26/07/2024	312,85	0,00	0,75	312,10	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
558	26/07/2024	307,69	0,00	0,74	306,95	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
559	26/07/2024	193,80	0,00	0,47	193,33	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
560	26/07/2024	3.822,00	0,00	0,00	3.822,00	380	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.50.00.00.00	N. F. GRANDE & CIA LTDA - EPP.	01.002
561	26/07/2024	6.796,00	0,00	0,00	6.796,00	385	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.48.00.00.00	VANESSA CARLI TREINAMENTOS LTDA	01.002
575	26/07/2024	1.201,30	0,00	14,42	1.186,88	393	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.07.00.00.00	SUPERMERCADO REAL LTDA.	01.002
592	26/07/2024	795,00	0,00	0,00	795,00	405	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	JOILSON SILVA ASSUNÇÃO	01.001
593	26/07/2024	600,00	0,00	0,00	600,00	407	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	EDMAR ZORZE	01.002
594	26/07/2024	795,00	0,00	0,00	795,00	406	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.14.01.00.00.00	EDMAR ZORZE	01.002
Total por Dia:		14.823,64	0,00	16,38	14.807,26								
595	29/07/2024	8.058,67	0,00	96,70	7.961,97	14	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.43.00.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA	01.002
596	29/07/2024	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00	411	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	MARCIO JORGE BONIFACIO	01.001
597	29/07/2024	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00	410	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.001
598	29/07/2024	600,00	0,00	0,00	600,00	413	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.002
Total por Dia:		11.308,67	0,00	96,70	11.211,97								
576	30/07/2024	173,71	0,00	0,42	173,29	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
586	30/07/2024	206,92	0,00	0,54	206,38	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
587	30/07/2024	16,23	0,00	0,00	16,23	399	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.01.02.00.00	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	01.002
Total por Dia:		396,86	0,00	0,96	395,90								
599	31/07/2024	52,57	0,00	0,00	52,57	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
600	31/07/2024	74,28	0,00	0,00	74,28	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:		126,85	0,00	0,00	126,85								
Total por Entidade:		459.204,62	614,99	102.793,82	355.795,81								



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

Total Geral:	459.204,62	614,99	102.793,82	355.795,81
---------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------



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										458.589,63	102.793,82	355.795,81
01/07	EMP.	522	359/24	3.3.90.30.24.00.00.00				ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS	1.869.0000000	0,60	0,60	0,00
01/07	EMP.	523	230/24	3.3.90.40.04.00.00.00				SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.869.0000000	60,07	60,07	0,00
01/07	EMP.	521	369/24	3.3.90.14.02.00.00.00	011218	2-5		ELISTON GUARDA	1.500.0000000	3.465,00	0,00	3.465,00
01/07	EMP.	516	376/24	3.3.90.30.96.00.00.00	551590000	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	1.500.0000000	1.889,77	0,00	1.889,77
01/07	EMP.	517	368/24	3.3.90.14.02.00.00.00	551590000	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	1.500.0000000	3.465,00	0,00	3.465,00
01/07	EMP.	515	370/24	3.3.90.14.01.00.00.00	551590009	5031-8		MARCIO JORGE BONIFACIO	1.500.0000000	1.060,00	0,00	1.060,00
01/07	EMP.	518	354/24	3.3.90.40.01.00.00.00	70101	5031-8		J2K TECNOLOGIA LTDA	1.500.0000000	1.359,13	0,00	1.359,13
01/07	EMP.	520	331/24	3.3.90.46.01.00.00.00	70102	5031-8	5/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	1.500.0000000	9.000,00	0,00	9.000,00
01/07	EMP.	519	332/24	3.3.90.46.01.00.00.00	70102	5031-8	5/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	1.500.0000000	500,00	0,00	500,00
02/07	EMP.	526	16/24	3.3.90.39.44.00.00.00				NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	1.869.0000000	122,51	122,51	0,00
02/07	EMP.	527	310/24	3.3.90.39.77.00.00.00			3/2024	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	1.869.0000000	33,33	33,33	0,00
02/07	EMP.	525	359/24	3.3.90.30.24.00.00.00	021314	2-5		ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS	1.500.0000000	49,40	0,00	49,40
02/07	EMP.	526	367/24	3.3.90.14.01.00.00.00	021333	2-5		TARUSKA KEILA SOUZA STURM	1.500.0000000	2.385,00	0,00	2.385,00
02/07	EMP.	522	230/24	3.3.90.40.04.00.00.00	551590000	5031-8		SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.500.0000000	1.387,47	0,00	1.387,47
02/07	EMP.	523	222/24	3.3.90.39.79.00.00.00	551590000	5031-8		KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUSA	1.500.0000000	950,00	0,00	950,00
02/07	EMP.	524	16/24	3.3.90.39.44.00.00.00	70201	5031-8		NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	1.500.0000000	2.429,69	0,00	2.429,69
03/07	EMP.	529	276/24	3.3.90.40.01.00.00.00			1/2023	STAF SISTEMA LTDA-EPP	1.869.0000000	427,04	427,04	0,00
03/07	EMP.	530	311/24	3.3.90.39.88.00.00.00			8017/2024	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA	1.869.0000000	551,73	551,73	0,00
03/07	EMP.	529	377/24	3.3.90.30.96.00.00.00	031403	2-5		EDMAR ZORZE	1.500.0000000	600,00	0,00	600,00
03/07	EMP.	530	372/24	3.3.90.14.01.00.00.00	031404	2-5		EDMAR ZORZE	1.500.0000000	1.325,00	0,00	1.325,00
03/07	EMP.	531	371/24	3.3.90.14.01.00.00.00	031404	2-5		JOILSON SILVA ASSUNÇÃO	1.500.0000000	1.325,00	0,00	1.325,00
03/07	EMP.	527	276/24	3.3.90.40.01.00.00.00	550728000	5031-8	1/2023	STAF SISTEMA LTDA-EPP	1.500.0000000	8.469,63	0,00	8.469,63
03/07	EMP.	528	310/24	3.3.90.39.77.00.00.00	70301	5031-8	3/2024	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	1.500.0000000	633,17	0,00	633,17
04/07	EMP.	531	42/24	3.3.90.39.19.00.00.00				RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	1.869.0000000	2,41	2,41	0,00
04/07	EMP.	532	12/24	3.3.90.30.01.01.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.869.0000000	0,68	0,68	0,00
04/07	EMP.	533	43/24	3.3.90.30.01.02.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.869.0000000	0,77	0,77	0,00
04/07	EMP.	534	43/24	3.3.90.30.01.02.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.869.0000000	0,13	0,13	0,00
04/07	EMP.	532	311/24	3.3.90.39.88.00.00.00	040824	2-5	8017/2024	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA	1.500.0000000	16.218,27	0,00	16.218,27
05/07	EMP.	538	42/24	3.3.90.39.19.00.00.00	051043	2-5		RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	1.500.0000000	117,59	0,00	117,59
05/07	EMP.	533	12/24	3.3.90.30.01.01.00.00	551590000	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.500.0000000	283,27	0,00	283,27
05/07	EMP.	534	43/24	3.3.90.30.01.02.00.00	551590000	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.500.0000000	318,25	0,00	318,25
05/07	EMP.	535	43/24	3.3.90.30.01.02.00.00	551590000	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.500.0000000	55,37	0,00	55,37
05/07	EMP.	536	375/24	3.3.90.30.96.00.00.00	551590000	5031-8		MARCIO JORGE BONIFACIO	1.500.0000000	600,00	0,00	600,00
05/07	EMP.	537	373/24	3.3.90.39.48.00.00.00	552901000	5031-8		INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA	1.500.0000000	1.780,00	0,00	1.780,00



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
08/07	EMP.	546	199/24	3.3.90.39.88.00.00.00			1/2024	JEAN PAULO BORSATTI	1.869.0000000	216,00	216,00	0,00
08/07	EMP.	547	43/24	3.3.90.30.01.02.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.869.0000000	0,72	0,72	0,00
08/07	EMP.	539	199/24	3.3.90.39.88.00.00.00	081243	2-5	1/2024	JEAN PAULO BORSATTI	1.500.0000000	4.284,00	0,00	4.284,00
09/07	EMP.	555	383/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.869.0000000	3.712,03	3.712,03	0,00
09/07	EMP.	556	384/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.869.0000000	2.344,81	2.344,81	0,00
09/07	EMP.	540	43/24	3.3.90.30.01.02.00.00	551590000	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.500.0000000	301,24	0,00	301,24
09/07	EMP.	541	374/24	3.3.90.30.22.00.00.00	70901	5031-8		CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP	1.500.0000000	148,50	0,00	148,50
09/07	EMP.	542	383/24	3.1.90.11.02.00.00.00	7857	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.500.0000000	19.703,71	0,00	19.703,71
09/07	EMP.	543	384/24	3.1.90.11.02.00.00.00	7857	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.500.0000000	19.811,67	0,00	19.811,67
10/07	EMP.	550	381/24	3.3.90.36.22.00.00.00				ROMILDO PEDRO DE OLIVEIRA	1.869.0000000	9,00	9,00	0,00
10/07	EMP.	545	379/24	3.3.90.40.08.00.00.00	101121	2-5		SIRLANGELA FERREIRA 00086710109	1.500.0000000	180,00	0,00	180,00
10/07	EMP.	546	378/24	3.3.90.30.01.04.00.00	101123	2-5		LUBRIMAIS LUBRIFICANTES E ESCAPAMENTO	1.500.0000000	657,66	0,00	657,66
10/07	EMP.	547	381/24	3.3.90.36.22.00.00.00	10126	2-5		ROMILDO PEDRO DE OLIVEIRA	1.500.0000000	171,00	0,00	171,00
10/07	EMP.	544	341/24	3.3.90.39.48.00.00.00	550046000	5031-8		ATAME - ASSESSORIA, CONSULTORIA,	1.500.0000000	1.980,00	0,00	1.980,00
15/07	EMP.	548	382/24	3.3.90.39.17.00.00.00	15139	2-5		F H V ADRIANO	1.500.0000000	980,00	0,00	980,00
16/07	EMP.	550	389/24	3.3.90.14.01.00.00.00	161129	2-5		ELISTON GUARDA	1.500.0000000	1.060,00	0,00	1.060,00
16/07	EMP.	549	21/24	3.3.90.40.04.00.00.00	44645	5031-8		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.0000000	65,09	0,00	65,09
17/07	EMP.	552	388/24	3.3.90.14.01.00.00.00	159000000	5031-8		MARCIO JORGE BONIFACIO	1.500.0000000	1.590,00	0,00	1.590,00
17/07	EMP.	554	387/24	3.3.90.14.01.00.00.00	159000000	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	1.500.0000000	1.590,00	0,00	1.590,00
17/07	EMP.	553	386/24	3.3.90.30.96.00.00.00	159000000	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	1.500.0000000	595,24	0,00	595,24
17/07	EMP.	551	390/24	3.3.90.14.01.00.00.00	171400	2-5		AILTON MONTEIRO DIAS	1.500.0000000	795,00	0,00	795,00
19/07	EMP.	556	397/24	3.3.90.14.01.00.00.00	191552	2-5		DIONE LOCH	1.500.0000000	1.855,00	0,00	1.855,00
19/07	EMP.	555	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
19/07	EMP.	557	396/24	3.3.90.14.01.00.00.00	551590000	5031-8		ROBERIO REBECA	1.500.0000000	1.855,00	0,00	1.855,00
19/07	EMP.	558	394/24	3.3.90.30.96.00.00.00	551590000	5031-8		VAGNER SANTANA	1.500.0000000	600,00	0,00	600,00
19/07	EMP.	559	398/24	3.3.90.14.01.00.00.00	551590000	5031-8		VAGNER SANTANA	1.500.0000000	1.855,00	0,00	1.855,00
19/07	EMP.	560	395/24	3.3.90.14.01.00.00.00	551590000	5031-8		RAQUEL MARLI DA SILVA	1.500.0000000	1.855,00	0,00	1.855,00
22/07	EMP.	573	392/24	3.3.90.39.19.00.00.00				GOTARDO PNEUS LTDA	1.869.0000000	47,52	47,52	0,00
22/07	EMP.	574	391/24	3.3.90.30.39.10.00.00				GOTARDO PNEUS LTDA	1.869.0000000	75,94	75,94	0,00
22/07	EMP.	561	392/24	3.3.90.39.19.00.00.00	220602	2-5		GOTARDO PNEUS LTDA	1.500.0000000	942,48	0,00	942,48
22/07	EMP.	562	391/24	3.3.90.30.39.10.00.00	220603	2-5		GOTARDO PNEUS LTDA	1.500.0000000	6.252,06	0,00	6.252,06
22/07	EMP.	563	290/24	3.3.90.40.04.00.00.00	220603	2-5	4/2024	SPEED CONECTE SERVICOS DE INTERNET LTDA	1.500.0000000	1.099,00	0,00	1.099,00
25/07	EMP.	588	403/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.869.0000000	15.055,76	15.055,76	0,00
25/07	EMP.	589	401/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.869.0000000	47.881,51	47.881,51	0,00
25/07	EMP.	590	404/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.869.0000000	3.736,42	3.736,42	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
25/07	EMP.	591	402/24	3.1.90.11.52.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.869.0000000	28.400,80	28.400,80	0,00
25/07	EMP.	564	163/24	3.3.90.93.01.00.00.00	210989	2-5		AILTON MONTEIRO DIAS	1.500.0000000	4.600,00	0,00	4.600,00
25/07	EMP.	565	164/24	3.3.90.93.01.00.00.00	210989	2-5		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	1.500.0000000	4.635,00	0,00	4.635,00
25/07	EMP.	566	162/24	3.3.90.93.01.00.00.00	210989	2-5		ELISTON GUARDA	1.500.0000000	4.635,00	0,00	4.635,00
25/07	EMP.	567	165/24	3.3.90.93.01.00.00.00	210989	2-5		JOILSON SILVA ASSUNÇÃO	1.500.0000000	4.635,00	0,00	4.635,00
25/07	EMP.	569	166/24	3.3.90.93.01.00.00.00	210989	2-5		MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	1.500.0000000	4.635,00	0,00	4.635,00
25/07	EMP.	570	168/24	3.3.90.93.01.00.00.00	210989	2-5		MAURO ANTONIO GALVAO	1.500.0000000	4.635,00	0,00	4.635,00
25/07	EMP.	571	169/24	3.3.90.93.01.00.00.00	210989	2-5		RONALDO DE OLIVEIRA	1.500.0000000	4.635,00	0,00	4.635,00
25/07	EMP.	572	170/24	3.3.90.93.01.00.00.00	210989	2-5		ZILDINEI PANTA PEREIRA	1.500.0000000	4.485,00	0,00	4.485,00
25/07	EMP.	568	167/24	3.3.90.93.01.00.00.00	251149	2-5		MARCIO JORGE BONIFACIO	1.500.0000000	4.635,00	0,00	4.635,00
25/07	EMP.	573	403/24	3.1.90.11.02.00.00.00	9796	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.500.0000000	30.318,11	0,00	30.318,11
25/07	EMP.	574	401/24	3.1.90.11.02.00.00.00	9796	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.500.0000000	72.957,16	0,00	72.957,16
25/07	EMP.	575	404/24	3.1.90.11.02.00.00.00	9796	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.500.0000000	10.829,53	0,00	10.829,53
25/07	EMP.	576	402/24	3.1.90.11.52.00.00.00	9796	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.500.0000000	42.202,20	0,00	42.202,20
26/07	EMP.	557	12/24	3.3.90.30.01.01.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.869.0000000	0,75	0,75	0,00
26/07	EMP.	558	12/24	3.3.90.30.01.01.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.869.0000000	0,74	0,74	0,00
26/07	EMP.	559	12/24	3.3.90.30.01.01.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.869.0000000	0,47	0,47	0,00
26/07	EMP.	575	393/24	3.3.90.30.07.00.00.00				SUPERMERCADO REAL LTDA.	1.869.0000000	14,42	14,42	0,00
26/07	EMP.	582	405/24	3.3.90.14.01.00.00.00	261121	2-5		JOILSON SILVA ASSUNÇÃO	1.500.0000000	795,00	0,00	795,00
26/07	EMP.	583	407/24	3.3.90.30.96.00.00.00	261121	2-5		EDMAR ZORZE	1.500.0000000	600,00	0,00	600,00
26/07	EMP.	584	406/24	3.3.90.14.01.00.00.00	261121	2-5		EDMAR ZORZE	1.500.0000000	795,00	0,00	795,00
26/07	EMP.	577	385/24	3.3.90.39.48.00.00.00	550046000	5031-8		VANESSA CARLI TREINAMENTOS LTDA	1.500.0000000	6.796,00	0,00	6.796,00
26/07	EMP.	578	12/24	3.3.90.30.01.01.00.00	551590000	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.500.0000000	306,95	0,00	306,95
26/07	EMP.	579	12/24	3.3.90.30.01.01.00.00	551590000	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.500.0000000	193,33	0,00	193,33
26/07	EMP.	580	12/24	3.3.90.30.01.01.00.00	551590000	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.500.0000000	312,10	0,00	312,10
26/07	EMP.	581	380/24	3.3.90.30.50.00.00.00	552278000	5031-8		N. F. GRANDE & CIA LTDA - EPP.	1.500.0000000	3.822,00	0,00	3.822,00
29/07	EMP.	595	14/24	3.3.90.39.43.00.00.00				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	1.869.0000000	96,70	96,70	0,00
29/07	EMP.	585	14/24	3.3.90.39.43.00.00.00	42114	5031-8		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000000	7.961,97	0,00	7.961,97
29/07	EMP.	586	411/24	3.3.90.14.01.00.00.00	551590000	5031-8		MARCIO JORGE BONIFACIO	1.500.0000000	1.325,00	0,00	1.325,00
29/07	EMP.	587	410/24	3.3.90.14.01.00.00.00	551590000	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	1.500.0000000	1.325,00	0,00	1.325,00
29/07	EMP.	588	413/24	3.3.90.30.96.00.00.00	551590000	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	1.500.0000000	600,00	0,00	600,00
30/07	EMP.	576	12/24	3.3.90.30.01.01.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.869.0000000	0,42	0,42	0,00
30/07	EMP.	586	43/24	3.3.90.30.01.02.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.869.0000000	0,54	0,54	0,00
31/07	EMP.	593	17/24	3.3.90.39.81.00.00.00		5031-8		BANCO DO BRASIL S/A	1.500.0000000	52,57	0,00	52,57
31/07	EMP.	594	18/24	3.3.90.39.81.00.00.00		2-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000000	74,28	0,00	74,28



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
31/07	EMP.	589	12/24	3.3.90.30.01.01.00.00	551590000	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.500.0000000	173,29	0,00	173,29
31/07	EMP.	590	43/24	3.3.90.30.01.02.00.00	551590000	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.500.0000000	206,38	0,00	206,38
31/07	EMP.	591	399/24	3.3.90.30.01.02.00.00	551590000	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.500.0000000	16,23	0,00	16,23
31/07	EMP.	592	393/24	3.3.90.30.07.00.00.00	73101	5031-8		SUPERMERCADO REAL LTDA.	1.500.0000000	1.186,88	0,00	1.186,88
Total Geral :										458.589,63	102.793,82	355.795,81

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

Relação de Empenhos a Pagar

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 1 / 55

Data de emissão: 12/08/2024

Data inicial: 01/01/2024

Data de final: 31/07/2024

Empenho	Recurso	Emissão	Nome Credor	Empenhado	Vencimento(s)
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL					
Recurso: 1.500.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
12/2024	1.500.000000	04/01/2024	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	5.541,25	
14/2024	1.500.000000	04/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	6.116,09	
16/2024	1.500.000000	04/01/2024	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	5.249,46	
17/2024	1.500.000000	04/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	902,90	
18/2024	1.500.000000	04/01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	515,22	
19/2024	1.500.000000	04/01/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	753,43	
21/2024	1.500.000000	04/01/2024	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	9.533,36	
22/2024	1.500.000000	04/01/2024	STAF SISTEMA LTDA-EPP	285,31	
42/2024	1.500.000000	08/01/2024	RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	1.280,00	
44/2024	1.500.000000	08/01/2024	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	111,10	
93/2024	1.500.000000	24/01/2024	AMG PUBLICIDADE E COMUNICAO LTDA	63.371,47	
162/2024	1.500.000000	23/02/2024	ELISTON GUARDA	18.540,00	
163/2024	1.500.000000	23/02/2024	AILTON MONTEIRO DIAS	18.650,00	
164/2024	1.500.000000	23/02/2024	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	18.540,00	
165/2024	1.500.000000	23/02/2024	JOILSON SILVA ASSUNÇÃO	18.540,00	
166/2024	1.500.000000	23/02/2024	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	18.540,00	
167/2024	1.500.000000	23/02/2024	MARCIO JORGE BONIFACIO	18.540,00	
168/2024	1.500.000000	23/02/2024	MAURO ANTONIO GALVAO	18.540,00	
169/2024	1.500.000000	23/02/2024	RONALDO DE OLIVEIRA	18.540,00	
170/2024	1.500.000000	23/02/2024	ZILDINEI PANTA PEREIRA	18.785,00	
190/2024	1.500.000000	04/03/2024	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	51,53	
199/2024	1.500.000000	12/03/2024	JEAN PAULO BORSATTI	27.000,00	
222/2024	1.500.000000	26/03/2024	KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUSA AMARO	4.750,00	
276/2024	1.500.000000	24/04/2024	STAF SISTEMA LTDA-EPP	53.665,33	
290/2024	1.500.000000	15/05/2024	SPEED CONECTE SERVICOS DE INTERNET LTDA	6.594,00	
310/2024	1.500.000000	24/05/2024	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.999,00	
311/2024	1.500.000000	24/05/2024	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA	96.720,00	
331/2024	1.500.000000	03/06/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	36.000,00	
332/2024	1.500.000000	03/06/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	2.000,00	
399/2024	1.500.000000	19/07/2024	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	6.403,77	
400/2024	1.500.000000	19/07/2024	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	6.460,00	
408/2024	1.500.000000	25/07/2024	IRMAOS MOTTA COMERCIO DE AR-CONDICIONADO LTDA - ME	850,00	
409/2024	1.500.000000	25/07/2024	SAPEZAL TINTAS LTDA	2.700,00	
412/2024	1.500.000000	29/07/2024	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA	870,00	
Total do Recurso: 1.500.000000				508.938,22	
				Total do Recurso:	508.938,22
				Total da Entidade:	508.938,22
				Total Geral:	508.938,22

ESTADO DO MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Empenhos Anulados - Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Número	Data	Valor Anulado	Empenho	Data	Funcional	Recurso	Pro/Ativ	Dotação	Elemento	Valor Empenho	Saldo	Credor
Entidade: 9481 - CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL												
24	01/07/2024	51,96	342	17/06/2024	01.031.0001	15000000000	2110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	600,00	548,04	MARCIO JORGE BONIFACIO
25	08/07/2024	610,23	376	01/07/2024	01.031.0001	15000000000	2110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	2.500,00	1.889,77	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
26	25/07/2024	4,76	386	15/07/2024	01.031.0001	15000000000	2110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	600,00	595,24	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Total da Entidade:		666,95								3.700,00	3.033,05	
Total:		666,95								3.700,00	3.033,05	

ESTADO DO MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 1 / 1

Justificativa de Anulação de Empenhos - Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Data	Valor Anulado	Empenho	Data	Tipo	Justificativa	Valor Empenho	Saldo	Credor
Entidade: 9481 - CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL								
01/07/2024	51,96	342	17/06/2024	Adiantamento	Valor não utilizado e devolvido	600,00	548,04	MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO
08/07/2024	610,23	376	01/07/2024	Adiantamento	Valor não utilizado e devolvido	2.500,00	1.889,77	ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA
25/07/2024	4,76	386	15/07/2024	Adiantamento	Valor não utilizado e devolvido	600,00	595,24	ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA
Total da Entidade:	666,95					3.700,00	3.033,00	
Total:	666,95					3.700,00	3.033,00	



ANEXO VIII

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

Página.: 1 de 1

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR EMPENHADO E NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	RECOLHIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO R\$	RECOLHIDO R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
DEMAIS SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	725,14	23.436,31	0,00	24.161,45

ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



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

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício de 2024 ⁵⁹

Mês: 7

Página: 1 / 1

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
MARCIO JORGE BONIFACIO	600,00	375	Pela Transf. de Recursos Financeiros	01/07/2024	05/07/2024
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	2.500,00	376	Pela Transf. de Recursos Financeiros	01/07/2024	08/07/2024
EDMAR ZORZE	600,00	377	Pela Transf. de Recursos Financeiros	01/07/2024	08/07/2024
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	600,00	386	Pela Transf. de Recursos Financeiros	15/07/2024	25/07/2024
VAGNER SANTANA	600,00	394	Pela Transf. de Recursos Financeiros	19/07/2024	02/08/2024
EDMAR ZORZE	600,00	407	Pela Transf. de Recursos Financeiros	25/07/2024	01/08/2024
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	600,00	413	Pela Transf. de Recursos Financeiros	29/07/2024	01/08/2024
Total:	6.100,00				

Sapezal, 07/08/2024

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
067.217.014-05
Presidente

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



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL									
367	01/07/2024	2.385,00	91	TARUSKA KEILA SOUZA STURM	A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS E MEIA A SERVIDORA TARUSKA KEILA SOUZA STURM, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL CUIABA/MT, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO "JORNADA DE ESTUDOS - CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRACAO PUBLICA", CONFORME OFICIO Nº 09/2024/CI/CMS.	Cuiabá	02/07/2024	06/07/2024	4,500
368	01/07/2024	3.465,00	92	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 DO SEGUINTE COMPROMISSO: "XXII CONGRESSO DE GESTÃO PÚBLICA", PROMOVIDO PELO INSTITUTO ULYSSES GUIMARÃES (FOLDER EM ANEXO) DE 02 A 05 DO ANO CORRENTE" CONF. OF 28/2024/GV/ARS/CMS.	Brasília	01/07/2024	06/07/2024	5,500
369	01/07/2024	3.465,00	93	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 BRASILIA-BF, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO SEGUINTE COMPROMISSO: "XXII CONGRESSO DE GESTÃO PÚBLICA", PROMOVIDO PELO INSTITUTO ULYSSES GUIMARÃES (FOLDER EM ANEXO) DE 02 A 05 DO ANO CORRENTE" CONF. OF 28/2024/GV/ARS/CMS.	Brasília	01/07/2024	06/07/2024	5,500
370	01/07/2024	1.060,00	94	MARCIO JORGE BONIFACIO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFACIO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA C/ DEP. VALMIR MORETTO E NA ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS, ENTRE OUTROS COMPROMISSOS DE INTERESSE PÚBLICO, CONF. OF 31/2024/MJB/CMS.	Cuiabá	01/07/2024	03/07/2024	2,000
371	01/07/2024	1.325,00	95	JOILSON SILVA ASSUNÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VEREADOR JOILSON SILVA ASSUNCAO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE	Cuiabá	03/07/2024	05/07/2024	2,500



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
372	01//07/2024	1.325,00	96	EDMAR ZORZE	REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS COM DEPUTADOS ESTADUAIS CARLOS AVALONE E VALMIR MORETTO ONDE ESTARÁ TRATANDO DE EMENDAS PARLAMENTARES ENTRE OUTROS COMPROMISSOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE CONF. OF 47/2024/GV/JSA/CMS.				
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO SERVIDOR EDMAR ZORZE, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ ASSESSORANDO O VER. JOILSON EM REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS COM DEPUTADOS ESTADUAIS CARLOS AVALONE E VALMIR MORETTO ONDE ESTARÁ TRATANDO DE EMENDAS PARLAMENTARES ENTRE OUTROS COMPROMISSOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE CONF. OF 47/2024/GV/JSA/CMS.	Cuiabá	03/07/2024	05/07/2024	2,500
387	15//07/2024	1.590,00	97	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PPARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÕES NA FETAGRI - MT TRATANDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO PAULO ARAUJO ENTRE OUTROS COMPROMISSOS DE INTERESSE PÚBLICO, E CONDUZIR O VEICULO OFICIAL PLACA QBL6046 PARA REVISAO E MANUTENCAO PREVENTIVA, CONF. OF 29/2024/GP/ARS/CMS.				
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PPARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÕES NA FETAGRI - MT TRATANDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO PAULO ARAUJO ENTRE OUTROS COMPROMISSOS DE INTERESSE PÚBLICO, E CONDUZIR O VEICULO OFICIAL PLACA QBL6046 PARA REVISAO E MANUTENCAO PREVENTIVA, CONF. OF 29/2024/GP/ARS/CMS.	Cuiabá	17/07/2024	20/07/2024	3,000
388	15//07/2024	1.590,00	98	MARCIO JORGE BONIFACIO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFACIO, PPARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÕES NA FETAGRI - MT TRATANDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO PAULO ARAUJO ENTRE OUTROS COMPROMISSOS DE INTERESSE PÚBLICO, CONF. OF 29/2024/GP/ARS/CMS.				
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFACIO, PPARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÕES NA FETAGRI - MT TRATANDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO PAULO ARAUJO ENTRE OUTROS COMPROMISSOS DE INTERESSE PÚBLICO, CONF. OF 29/2024/GP/ARS/CMS.	Cuiabá	17/07/2024	20/07/2024	3,000
389	15//07/2024	1.060,00	99	ELISTON GUARDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO VEREADOR ELISTON GUARDA, PPARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS COM OS DEPUTADOS ESTADUAL NELSON BARBUDO E BETO DOIS A				
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO VEREADOR ELISTON GUARDA, PPARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS COM OS DEPUTADOS ESTADUAL NELSON BARBUDO E BETO DOIS A	Cuiabá	16/07/2024	18/07/2024	2,000



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
390	15//07/2024	795,00	100	AILTON MONTEIRO DIAS	UM", ONDE ESTAREI TRATANDO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA AO DESPORTO E EVENTOS CULTURAIS, ENTRE OS DIAS 16 E 18 DE JULHO DE 2024 , ALÉM DE OUTROS COMPROMISSOS DE INTERESSE PÚBLICO, CONF. OF 45/2024/GV/EG/CMS.	Cuiabá	16/07/2024	18/07/2024	1,500
395	19//07/2024	1.855,00	101	RAQUEL MARLI DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS COM OS DEPUTADOS ESTADUAL NELSON BARBUDO E BETO DOIS A UM", ONDE ESTAREI TRATANDO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA AO DESPORTO E EVENTOS CULTURAIS, ENTRE OS DIAS 16 E 18 DE JULHO DE 2024 , ALÉM DE OUTROS COMPROMISSOS DE INTERESSE PÚBLICO, CONF. OF 45/2024/GV/EG/CMS.	Cuiabá	21/07/2024	24/07/2024	3,500
396	19//07/2024	1.855,00	103	ROBERIO REBECA	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 FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO E PREGOEIRO EM CONFORMIDADE COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES – NLL, COM SIMULAÇÃO DE PREGÃO E DISPENSA ELETRÔNICA NO SISTEMA COMPRAS.GOV CONF. OF 11/2024/ADM/CMS.	Cuiabá	21/07/2024	24/07/2024	3,500
397	19//07/2024	1.855,00	102	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	Cuiabá	21/07/2024	24/07/2024	3,500



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
398	19//07/2024	1.855,00	104	VAGNER SANTANA	DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITACAO QUANTO FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO E PREGOEIRO EM CONFORMIDADE COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES – NLL, COM SIMULAÇÃO DE PREGÃO E DISPENSA ELETRÔNICA NO SISTEMA COMPRAS.GOV CONF. OF 11/2024/ADM/CMS.				
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS E MEIA AO SERVIDOR VAGNER SANTANA PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITACAO QUANTO FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO E PREGOEIRO EM CONFORMIDADE COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES – NLL, COM SIMULAÇÃO DE PREGÃO E DISPENSA ELETRÔNICA NO SISTEMA COMPRAS.GOV CONF. OF 11/2024/ADM/CMS.	Cuiabá	21/07/2024	24/07/2024	3,500
405	25//07/2024	795,00	105	JOILSON SILVA ASSUNÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO VEREADOR JOILSON SILVA ASSUNCAO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS COM DEPUTADOS ESTADUAIS CARLOS FAVARO E LUDIO CABRAL, ONDE ESTARÁ TRATANDO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A CONSTRUÇÃO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL E APOIO AS ENTIDADES INDIGINAS ENTRE OUTROS COMPROMISSOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE CONF. OF 48/2024/GV/JSA/CMS.				
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO VEREADOR JOILSON SILVA ASSUNCAO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS COM DEPUTADOS ESTADUAIS CARLOS FAVARO E LUDIO CABRAL, ONDE ESTARÁ TRATANDO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A CONSTRUÇÃO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL E APOIO AS ENTIDADES INDIGINAS ENTRE OUTROS COMPROMISSOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE CONF. OF 48/2024/GV/JSA/CMS.	Cuiabá	26/07/2024	27/07/2024	1,500
406	25//07/2024	795,00	106	EDMAR ZORZE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA AO SERVIDOR EDMAR ZORZE, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ ASSESSORANDO O VER. JOILSON EM REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS COM DEPUTADOS ESTADUAIS CARLOS FAVARO E LUDIO CABRAL, ONDE ESTARÁ TRATANDO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A CONSTRUÇÃO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL E APOIO AS ENTIDADES INDIGINAS ENTRE OUTROS COMPROMISSOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE CONF. OF 48/2024/GV/JSA/CMS.				
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA AO SERVIDOR EDMAR ZORZE, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ ASSESSORANDO O VER. JOILSON EM REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS COM DEPUTADOS ESTADUAIS CARLOS FAVARO E LUDIO CABRAL, ONDE ESTARÁ TRATANDO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A CONSTRUÇÃO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL E APOIO AS ENTIDADES INDIGINAS ENTRE OUTROS COMPROMISSOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE CONF. OF 48/2024/GV/JSA/CMS.	Cuiabá	26/07/2024	27/07/2024	1,500



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
410	29/07/2024	1.325,00	107	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÕES NA NA SEMA – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO, NA METAMAT - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO COM O SR. WAGNER RAMOS E NA MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S/A - MTPAR”, PARA TRATAR DEMANDAS DA ASSOCIAÇÃO DO PEQUENOS PRODUTORES DE SAPEZAL-APAS E PROJETOS DE INTERESSE MUNICIPAL ENTRE OUTROS ASSUNTOS PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM NOSSA CIDADE”, CONF. OF 30/2024/GP/ARS/CMS.	Cuiabá	29/07/2024	31/07/2024	2,500
411	29/07/2024	1.325,00	108	MARCIO JORGE BONIFACIO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFACIO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÕES NA NA SEMA – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO, NA METAMAT - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO COM O SR. WAGNER RAMOS E NA MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S/A - MTPAR”, PARA TRATAR DEMANDAS DA ASSOCIAÇÃO DO PEQUENOS PRODUTORES DE SAPEZAL-APAS E PROJETOS DE INTERESSE MUNICIPAL ENTRE OUTROS ASSUNTOS PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM NOSSA CIDADE”, CONF. OF 30/2024/GP/ARS/CMS.	Cuiabá	29/07/2024	31/07/2024	2,500

Valor Entidade: 29.720,00

Valor Total: 29.720,00



Relatório de Relação de Cargos

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



Código	Evento	Qtd. Mat.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos				
1	HORAS NORMAIS	19	475,00	180.139,61 P
74	SUBSÍDIO	9	270,00	73.318,50 P
75	HORAS FÉRIAS	8	97,00	30.090,24 P
76	ABONO PECUNIÁRIO	3	30,00	12.998,12 P
77	1/3 DAS FÉRIAS	8	266,64	10.030,06 P
78	1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO	3	99,99	4.332,70 P
80	MÉDIA HORAS FÉRIAS	2	20,00	233,16 P
82	FUNÇÃO GRATIFICADA FÉRIAS	1	17,00	835,46 P
586	FUNCAO GRATIFIC. 40%	1	0,00	638,88 P
			Total de proventos:	312.616,73
Descontos				
50	I.N.S.S.	28	392,00	19.775,36 D
58	I.R.R.F.	27	687,50	38.803,92 D
88	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	8	103,00	4.386,09 D
92	I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	7	147,50	3.080,76 D
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	16	39,00	7.394,01 (-)
490	CONSIGNACAO2 CEF	1	0,00	448,08 D
495	CONSIGNACAO 2 SICREDI	2	0,00	3.499,51 D
516	FALTAS	1	2.715,50	2.715,50 D
556	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F/556	6	0,00	8.895,46 D
572	CONSIGNACAO - PAO	24	0,00	525,00 D
585	CONSIGNACAO SICREDI 1	2	0,00	2.048,05 D
589	CONSIGNACAO SICREDI	6	0,00	15.463,96 D
634	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F.	3	0,00	3.380,21 D
648	CONTRIBUICAO SINDICATO	3	101,90	361,66 D
662	DESCONTO JUDICIAL	1	0,00	1.873,28 D
			Total de descontos:	105.256,84
Total geral de funcionários: 28			Líquido total: R\$ 207.359,89	

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 07/2024

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

Data: 31/07/2024



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo XXVII - Ocorrências Mensais Relativas a Bens Móveis e Imóveis Baixados

Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
BAIXADOS
Mês/Ano: 07/2024

TIPO DA BAIXA	MOTIVO BAIXA	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	PROCEDIMENTO LICITARIO
FURTO OU ROUBO	BAIXA POR FURTO CONFORME PORTARIAS nº 034/2024 E 029/2024	1046	CÂMERA CANON IOS REBEL T5I 15-55 IS	0001-CAMARA MUNICIPAL	992,06	

Total: 992,06

 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente

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

Data: 31/07/2024