



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

**BALANCETE**  
**REFERENTE AO MÊS**  
**DE JUNHO**  
**DE 2024**



# Câmara Municipal de Sapezal

## ESTADO DE MATO GROSSO

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

### SUMÁRIO – MÊS DE JUNHO 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 40
11	Relação das despesas empenhadas, Anuladas, liquidadas e pagas e a pagar no ano, em ordem de número de empenho	41 a 50
12	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao RGPS - Anexo VIII	51
13	Relação dos Adiantamentos e das Diárias Concedidas – Anexo IX e Anexo X -	52 a 54
14	Demonstrativo analítico do Lotacionograma -Anexo XI	55
15	Resumo da Folha de Pagamento	56 a 57
16	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos e homologados – Anexo XVI e Anexo XVII - JUSTIFICATIVA	58
17	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres e alterações, Anexo XVIII e Anexo XIX - JUSTIFICATIVA	58
18	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos e baixados, Anexo XXVI e Anexo XXVII - JUSTIFICATIVA	58
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 92/2024/CMS

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

Sapezal - MT, 09 de julho de 2024

**Sr. Prefeito.**

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

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

Atenciosamente,

---

Antônio Rodrigues da Silva  
Presidente

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

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



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>573.225,47</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>Ordinária</b>	<b>573.225,47</b>
		Recursos não Vinculados de Impostos	573.225,47
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>750.000,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO - Entrada	750.000,00		
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>83.021,38</b>	<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>106.906,10</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-33.758,76	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	116.780,14	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	106.906,09
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.819,51		
CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.723,75	CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.415,30
CONSIGNADO - SICREDI	22.151,63	CONSIGNADO - SICREDI	22.151,63
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	361,66	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	361,66
INSS - SERVIDORES	23.768,41	INSS - SERVIDORES	23.796,93
IRRF - EMPRESA	1.204,99	IRRF - EMPRESA	2.021,04
IRRF - SERVIDORES	44.789,26	IRRF - SERVIDORES	44.785,30
ISS (F)	179,54	ISS (F)	592,84
PÃO - CONS. EM FOLHA	525,00	PÃO - CONS. EM FOLHA	525,00
RETENÇÃO JUDICIAL - TJ RONDONIA	1.256,39	RETENÇÃO JUDICIAL - TJ RONDONIA	1.256,39
		Ajustes financeiros	0,01
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>1.174.956,99</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>1.327.846,80</b>
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	683,80	CONTAS CORRENTES	683,80
APLICAÇÕES	1.174.273,19	APLICAÇÕES	1.327.163,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.007.978,37</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.007.978,37</b>

Nota(s) Explicativa(s):



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

<b>INGRESSOS</b>		<b>DISPÊNDIOS</b>	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual



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

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2024; 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: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	6.386.107,25D	2.258.510,64	2.166.058,12	6.478.559,77D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.235.345,77D	2.258.510,64	2.105.820,83	1.388.035,58D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.174.956,99D	2.248.084,94	2.095.195,13	1.327.846,80D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.159.493,24D	2.104.062,00	1.988.289,04	1.275.266,20D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.159.493,24D	2.104.062,00	1.988.289,04	1.275.266,20D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA (F)	1.159.493,24D	2.104.062,00	1.988.289,04	1.275.266,20D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001	BANCO DO BRASIL 5031-8	604.931,86D	1.525.909,25	1.571.802,20	559.038,91D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5	554.561,38D	578.152,75	416.486,84	716.227,29D
1.1.1.3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	15.463,75D	144.022,94	106.906,09	52.580,60D
1.1.1.3.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.463,75D	144.022,94	106.906,09	52.580,60D
1.1.1.3.1.01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	15.463,75D	144.022,94	106.906,09	52.580,60D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	60.388,78D	1.200,00	1.400,00	60.188,78D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00D	1.200,00	1.400,00	600,00D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	800,00D	1.200,00	1.400,00	600,00D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	800,00D	1.200,00	1.400,00	600,00D
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	800,00D	1.200,00	1.400,00	600,00D
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	59.588,78D	0,00	0,00	59.588,78D
1.1.3.2.3	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	59.588,78D	0,00	0,00	59.588,78D
1.1.3.2.3.06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR (F)	59.588,78D	0,00	0,00	59.588,78D
1.1.3.2.3.06.00.51	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR (P)	59.588,78D	0,00	0,00	59.588,78D
1.1.5	ESTOQUES	0,00D	9.225,70	9.225,70	0,00D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	0,00D	9.225,70	9.225,70	0,00D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	9.225,70	9.225,70	0,00D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00D	7.397,80	7.397,80	0,00D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00D	1.800,00	1.800,00	0,00D
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00D	27,90	27,90	0,00D
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS (P)	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.150.761,48D	0,00	60.237,29	5.090.524,19D
1.2.3	IMOBILIZADO	5.150.761,48D	0,00	60.237,29	5.090.524,19D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	1.635.727,33D	0,00	0,00	1.635.727,33D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.635.727,33D	0,00	0,00	1.635.727,33D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	20.775,05D	0,00	0,00	20.775,05D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA (P)	236.194,34D	0,00	0,00	236.194,34D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	1.019.243,86D	0,00	0,00	1.019.243,86D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	14.588,48D	0,00	0,00	14.588,48D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS (P)	336.045,00D	0,00	0,00	336.045,00D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	8.880,60D	0,00	0,00	8.880,60D



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

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2024; 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: 30/06/2024 - 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	391.111,22 C	0,00	60.237,29	451.348,51 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	391.111,22 C	0,00	60.237,29	451.348,51 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	391.111,22 C	0,00	60.237,29	451.348,51 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.146.707,25 C	714.652,84	751.769,69	5.183.824,10 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.463,75 C	714.652,84	751.769,69	52.580,60 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	498.980,72	498.980,72	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	438.845,99	438.845,99	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	438.845,99	438.845,99	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	438.845,99	438.845,99	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	438.845,99	438.845,99	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	438.845,99	438.845,99	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
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	60.134,73	60.134,73	0,00 C
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	60.134,73	60.134,73	0,00 C
2.1.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	60.134,73	60.134,73	0,00 C
2.1.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 C	60.134,73	60.134,73	0,00 C
2.1.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 C	60.134,73	60.134,73	0,00 C
2.1.3	FORNecedores e Contas a pagar a curto prazo	0,00 C	107.184,78	107.184,78	0,00 C
2.1.3.1	FORNecedores e Contas a pagar nacionais a curto prazo	0,00 C	107.184,78	107.184,78	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNecedores e Contas a pagar nacionais a curto prazo -	0,00 C	107.184,78	107.184,78	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNecedores nacionais	0,00 C	107.184,78	107.184,78	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNecedores não parcelados a pagar (F)	0,00 C	107.184,78	107.184,78	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNecedores não parcelados a pagar (F)	0,00 C	107.184,78	107.184,78	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	15.463,75 C	108.487,34	145.604,19	52.580,60 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	15.463,75 C	106.906,09	144.022,94	52.580,60 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.415,30 C	35.709,98	37.018,43	12.723,75 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	11.415,30 C	35.709,98	37.018,43	12.723,75 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: 01/06/2024; 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: 30/06/2024 - 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)	11.415,30 C	33.566,93	34.875,38	12.723,75 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.415,30 C	11.415,30	12.723,75	12.723,75 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNADO - SICREDI	0,00 C	22.151,63	22.151,63	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00 C	1.781,39	1.781,39	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	PÃO - CONS. EM FOLHA	0,00 C	525,00	525,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	RETENÇÃO JUDICIAL - TJ RONDONIA	0,00 C	1.256,39	1.256,39	0,00 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	3.294,79 C	47.399,18	83.236,10	39.131,71 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	3.294,79 C	47.399,18	46.173,79	2.069,40 C
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	2.701,95 C	46.806,34	45.994,25	1.889,86 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000001	IRRF - SERVIDORES	680,91 C	44.785,30	44.789,26	684,87 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000002	IRRF - EMPRESA	2.021,04 C	2.021,04	1.204,99	1.204,99 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)	592,84 C	592,84	179,54	179,54 C
2.1.8.8.2.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	0,00 C	0,00	37.062,31	37.062,31 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	753,66 C	23.796,93	23.768,41	725,14 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	753,66 C	23.796,93	23.768,41	725,14 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	753,66 C	23.796,93	23.768,41	725,14 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000001	INSS - SERVIDORES	753,66 C	23.796,93	23.768,41	725,14 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	1.581,25	1.581,25	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.581,25	1.581,25	0,00 C
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00 C	1.581,25	1.581,25	0,00 C
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00 C	1.581,25	1.581,25	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.131.243,50 C	0,00	0,00	5.131.243,50 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	5.131.243,50 C	0,00	0,00	5.131.243,50 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.131.243,50 C	0,00	0,00	5.131.243,50 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	28.709.826,35 D	0,00	0,00	28.709.826,35 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	0,00	0,00	46.427,20 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	2.537.842,81 D	667.701,54	280,02	3.205.264,33 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.776.131,88 D	508.480,71	0,01	2.284.612,58 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.443.594,52 D	438.845,98	0,01	1.882.440,49 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.443.594,52 D	438.845,98	0,01	1.882.440,49 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	1.443.594,52 D	438.845,98	0,01	1.882.440,49 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.443.594,52 D	438.845,98	0,01	1.882.440,49 D



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

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2024; 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: 30/06/2024 - 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	1.213.241,21 D	324.254,32	0,01	1.537.495,52 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	0,00 D	4.613,91	0,00	4.613,91 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	143.921,50 D	109.977,75	0,00	253.899,25 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	297.387,36 D	60.134,73	0,00	357.522,09 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	297.387,36 D	60.134,73	0,00	357.522,09 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	297.387,36 D	60.134,73	0,00	357.522,09 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	297.387,36 D	60.134,73	0,00	357.522,09 D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	35.150,00 D	9.500,00	0,00	44.650,00 D
3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	35.150,00 D	9.500,00	0,00	44.650,00 D
3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	35.150,00 D	9.500,00	0,00	44.650,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	554.773,22 D	117.530,82	280,00	672.024,04 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	121.886,03 D	10.524,45	280,00	132.130,48 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	121.886,03 D	10.524,45	280,00	132.130,48 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	121.886,03 D	10.524,45	280,00	132.130,48 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.203,38 D	2.118,27	0,00	11.321,65 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	8.627,88 D	1.800,00	0,00	10.427,88 D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	130,37 D	0,00	0,00	130,37 D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	3.994,42 D	1.227,78	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	10.252,46 D	2.681,75	0,00	12.934,21 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	18.024,65 D	27,90	0,00	18.052,55 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	12.437,62 D	1.370,00	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	280,00	280,00	11.889,27 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.510,44 D	1.018,75	0,00	19.529,19 D
3.3.2	SERVIÇOS	421.017,97 D	46.769,08	0,00	467.787,05 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	117.200,00 D	4.505,00	0,00	121.705,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	117.200,00 D	4.505,00	0,00	121.705,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	117.200,00 D	4.505,00	0,00	121.705,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10.970,00 D	0,00	0,00	10.970,00 D



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

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2024; 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: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10.970,00 D	0,00	0,00	10.970,00 D
3.3.2.2.1.06	SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.950,00 D	0,00	0,00	5.950,00 D
3.3.2.2.1.11	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.020,00 D	0,00	0,00	5.020,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	292.847,97 D	42.264,08	0,00	335.112,05 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	292.847,97 D	42.264,08	0,00	335.112,05 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	46,57 D	0,00	0,00	46,57 D
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	72.288,53 D	8.010,00	0,00	80.298,53 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	59.591,00 D	2.030,00	0,00	61.621,00 D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	5.250,00 D	950,00	0,00	6.200,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS	42.781,01 D	9.242,57	0,00	52.023,58 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	81.295,51 D	20.711,72	0,00	102.007,23 D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00 D	112,00	0,00	2.112,00 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00 D	280,00	0,00	280,00 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	14.680,00 D	0,00	0,00	14.680,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	625,21 D	129,82	0,00	755,03 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.912,00 D	370,00	0,00	2.282,00 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.666,26 D	0,00	0,00	10.666,26 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.711,88 D	427,97	0,00	2.139,85 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	11.869,22 D	60.237,29	0,00	72.106,51 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	11.869,22 D	60.237,29	0,00	72.106,51 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	11.869,22 D	60.237,29	0,00	72.106,51 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	11.869,22 D	60.237,29	0,00	72.106,51 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	11.869,22 D	60.237,29	0,00	72.106,51 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,01	0,01	0,00 D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00 D	0,01	0,01	0,00 D
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,01	0,01	0,00 D
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,01	0,01	0,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	206.937,71 D	41.690,00	0,00	248.627,71 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	206.937,71 D	41.690,00	0,00	248.627,71 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	206.937,71 D	41.690,00	0,00	248.627,71 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	206.937,71 D	41.690,00	0,00	248.627,71 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.777.242,81 C	27.242,81	750.000,00	4.500.000,00 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.750.000,00 C	0,00	750.000,00	4.500.000,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.750.000,00 C	0,00	750.000,00	4.500.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.750.000,00 C	0,00	750.000,00	4.500.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.750.000,00 C	0,00	750.000,00	4.500.000,00 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	3.750.000,00 C	0,00	750.000,00	4.500.000,00 C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	3.750.000,00 C	0,00	750.000,00	4.500.000,00 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	27.242,81 C	27.242,81	0,00	0,00 C



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

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2024; 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: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	27.242,81 C	27.242,81	0,00	0,00 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	27.242,81 C	27.242,81	0,00	0,00 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	27.242,81 C	27.242,81	0,00	0,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	37.205.197,80 D	573.606,74	381,27	37.778.423,27 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	12.247.197,80 D	573.606,74	381,27	12.820.423,27 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.247.197,80 D	573.606,74	381,27	12.820.423,27 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	3.247.197,80 D	573.606,74	381,27	3.820.423,27 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.247.197,80 D	573.606,74	381,27	3.820.423,27 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.247.197,80 D	573.606,74	381,27	3.820.423,27 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	3.247.197,80 D	573.606,74	381,27	3.820.423,27 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	37.205.197,80 C	2.363.850,79	2.937.076,26	37.778.423,27 C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	24.958.000,00 C	573.988,01	573.988,01	24.958.000,00 C
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	24.958.000,00 C	573.988,01	573.988,01	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	17.646.310,61 C	573.606,74	381,27	17.073.085,14 C
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	13.903.689,39 C	381,27	573.606,74	14.476.914,86 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.247.197,80 C	1.789.862,78	2.363.088,25	12.820.423,27 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.247.197,80 C	1.789.862,78	2.363.088,25	12.820.423,27 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.000.000,00 C	1.789.481,51	1.789.481,51	9.000.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	5.752.802,20 C	573.606,74	381,27	5.179.576,73 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	3.247.197,80 C	1.215.874,77	1.789.100,24	3.820.423,27 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	628.764,43 C	607.746,76	573.988,00	595.005,67 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	607.746,75	607.746,75	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.618.433,37 C	381,26	607.365,49	3.225.417,60 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.247.197,80 C	381,27	573.606,74	3.820.423,27 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	3.247.197,80 C	381,27	573.606,74	3.820.423,27 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.247.197,80 C	381,27	573.606,74	3.820.423,27 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.247.197,80 C	381,27	573.606,74	3.820.423,27 C
7	CONTROLES DEVEDORES	5.452.611,58 D	1.016.607,55	42.048,04	6.427.171,09 D



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

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2024; 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: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.1	ATOS POTENCIAIS	553.575,23 D	0,00	0,00	553.575,23 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	553.575,23 D	0,00	0,00	553.575,23 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	553.575,23 D	0,00	0,00	553.575,23 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	553.575,23 D	0,00	0,00	553.575,23 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	553.575,23 D	0,00	0,00	553.575,23 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.328.694,92 D	908.446,92	41.666,79	5.195.475,05 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.328.694,92 D	908.446,92	41.666,79	5.195.475,05 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.328.694,92 D	908.446,92	41.666,79	5.195.475,05 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.777.926,61 D	750.000,00	27.242,81	4.500.683,80 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	536.344,33 D	121.384,61	0,00	657.728,94 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.423,98 D	37.062,31	14.423,98	37.062,31 D
7.9	OUTROS CONTROLES	570.341,43 D	108.160,63	381,25	678.120,81 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.573,12 D	1.200,00	381,25	20.391,87 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.573,12 D	1.200,00	381,25	20.391,87 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	19.573,12 D	1.200,00	381,25	20.391,87 D
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	550.768,31 D	106.960,63	0,00	657.728,94 D
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	550.768,31 D	106.960,63	0,00	657.728,94 D
8	CONTROLES CREDORES	5.452.611,58 C	2.173.210,33	3.147.769,84	6.427.171,09 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	553.575,23 C	33.348,98	33.348,98	553.575,23 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	553.575,23 C	33.348,98	33.348,98	553.575,23 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	553.575,23 C	33.348,98	33.348,98	553.575,23 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	553.575,23 C	33.348,98	33.348,98	553.575,23 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	553.575,23 C	33.348,98	33.348,98	553.575,23 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	372.259,86 C	33.348,98	0,00	338.910,88 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	181.315,37 C	0,00	33.348,98	214.664,35 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.328.694,92 C	2.030.536,51	2.897.316,64	5.195.475,05 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.328.694,92 C	2.030.536,51	2.897.316,64	5.195.475,05 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.328.694,92 C	2.030.536,51	2.897.316,64	5.195.475,05 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	530.728,81 C	707.755,64	857.287,36	680.260,53 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	530.728,81 C	707.755,64	857.287,36	680.260,53 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	628.764,43 C	607.746,76	573.988,00	595.005,67 C
8.2.1.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	628.764,43 C	607.746,76	573.988,00	595.005,67 C
8.2.1.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	15.463,75 C	714.652,84	751.769,69	52.580,60 C
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	0,00 C	607.746,75	607.746,75	0,00 C
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	15.463,75 C	106.906,09	106.960,63	15.518,29 C
8.2.1.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	0,00 C	0,00	37.062,31	37.062,31 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.153.737,93 C	381,27	714.271,59	3.867.628,25 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.082.089,04 C	381,27	500.404,87	2.582.112,64 C



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

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2024; 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: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.071.648,89 C	0,00	213.866,72	1.285.515,61 C
8.9	OUTROS CONTROLES	570.341,43 C	109.324,84	217.104,22	678.120,81 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.573,12 C	2.418,75	3.237,50	20.391,87 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	19.573,12 C	2.418,75	3.237,50	20.391,87 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	19.573,12 C	2.418,75	3.237,50	20.391,87 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00 C	1.400,00	1.200,00	600,00 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	1.018,75	1.018,75	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	18.773,12 C	0,00	1.018,75	19.791,87 C
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	550.768,31 C	106.906,09	213.866,72	657.728,94 C
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	550.768,31 C	106.906,09	213.866,72	657.728,94 C
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	15.463,75 C	106.906,09	106.960,63	15.518,29 C
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS	535.304,56 C	0,00	106.906,09	642.210,65 C
<b>TOTAL:</b>		0,00 C	9.795.383,24	9.795.383,24	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: 6; 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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Déficit (VI)	9.000.000,00	9.000.000,00	3.820.423,27	-5.179.576,73
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>3.820.423,27</b>	<b>-5.179.576,73</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
Superávit Financeiro	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-

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	3.769.896,27	3.174.890,60	3.174.890,60	2.697.853,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.239.000,00	4.239.000,00	2.239.962,58	2.239.962,58	2.239.962,58	1.999.037,42
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	1.529.933,69	934.928,02	934.928,02	698.816,31
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>3.820.423,27</b>	<b>3.225.417,60</b>	<b>3.225.417,60</b>	<b>5.179.576,73</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>3.820.423,27</b>	<b>3.225.417,60</b>	<b>3.225.417,60</b>	<b>5.179.576,73</b>
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>3.820.423,27</b>	<b>3.225.417,60</b>	<b>3.225.417,60</b>	<b>5.179.576,73</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nota(s) Explicativa(s):



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

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2024; 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: 30/06/2024 - 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	37.205.197,80 D	573.606,74	381,27	37.778.423,27 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	12.247.197,80 D	573.606,74	381,27	12.820.423,27 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.247.197,80 D	573.606,74	381,27	12.820.423,27 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	3.247.197,80 D	573.606,74	381,27	3.820.423,27 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.247.197,80 D	573.606,74	381,27	3.820.423,27 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.247.197,80 D	573.606,74	381,27	3.820.423,27 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	3.247.197,80 D	573.606,74	381,27	3.820.423,27 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	37.205.197,80 C	2.363.850,79	2.937.076,26	37.778.423,27 C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	24.958.000,00 C	573.988,01	573.988,01	24.958.000,00 C
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	24.958.000,00 C	573.988,01	573.988,01	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	17.646.310,61 C	573.606,74	381,27	17.073.085,14 C
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	13.903.689,39 C	381,27	573.606,74	14.476.914,86 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.247.197,80 C	1.789.862,78	2.363.088,25	12.820.423,27 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.247.197,80 C	1.789.862,78	2.363.088,25	12.820.423,27 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.000.000,00 C	1.789.481,51	1.789.481,51	9.000.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	5.752.802,20 C	573.606,74	381,27	5.179.576,73 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	3.247.197,80 C	1.215.874,77	1.789.100,24	3.820.423,27 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	628.764,43 C	607.746,76	573.988,00	595.005,67 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	607.746,75	607.746,75	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.618.433,37 C	381,26	607.365,49	3.225.417,60 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.247.197,80 C	381,27	573.606,74	3.820.423,27 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	3.247.197,80 C	381,27	573.606,74	3.820.423,27 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.247.197,80 C	381,27	573.606,74	3.820.423,27 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.247.197,80 C	381,27	573.606,74	3.820.423,27 C
<b>TOTAL:</b>		0,00 C	2.937.457,53	2.937.457,53	0,00 C



**ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64**

R\$ 1,00

**06/2024**

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	3.750.000,00	750.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
<b>*** TOTAL GERAL ***</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500.000,00</b>

SAPEZAL, 30 de junho de 2024

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

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



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Nível Natureza: 4; Mês Início: 6; Despesa: E; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Mês Fim: 6; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Exercício: 2024 - Versão: 37 de 29/04/2024 10:49:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
<b>ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL</b>					
<b>01.001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>4.269.000,00</b>	<b>4.269.000,00</b>	<b>114.482,75</b>	<b>1.058.306,68</b>	<b>3.210.693,32</b>
01.001.01 - LEGISLATIVA	4.269.000,00	4.269.000,00	114.482,75	1.058.306,68	3.210.693,32
01.001.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	4.269.000,00	4.269.000,00	114.482,75	1.058.306,68	3.210.693,32
01.001.01.031.0001 - GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	4.269.000,00	4.269.000,00	114.482,75	1.058.306,68	3.210.693,32
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	114.482,75	1.007.779,68	742.220,32
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00	1.000.000,00	109.977,75	471.231,97	528.768,03
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000.000,00	1.000.000,00	109.977,75	471.231,97	528.768,03
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	109.977,75	471.231,97	-471.231,97
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	109.977,75	471.231,97	-471.231,97
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	750.000,00	750.000,00	4.505,00	536.547,71	213.452,29
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	750.000,00	750.000,00	4.505,00	536.547,71	213.452,29
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	4.505,00	79.175,00	-79.175,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	4.505,00	79.175,00	-79.175,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	457.372,71	-457.372,71
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	457.372,71	-457.372,71
01.031.0001.2204 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Nível Natureza: 4; Mês Início: 6; Despesa: E; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Mês Fim: 6; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Exercício: 2024 - Versão: 37 de 29/04/2024 10:49:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
<b>01.002 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>4.450.000,00</b>	<b>4.450.000,00</b>	<b>428.854,95</b>	<b>2.645.165,71</b>	<b>1.804.834,29</b>
01.002.01 - LEGISLATIVA	4.450.000,00	4.450.000,00	428.854,95	2.645.165,71	1.804.834,29
01.002.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	4.450.000,00	4.450.000,00	428.854,95	2.645.165,71	1.804.834,29
01.002.01.031.0001 - GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	4.450.000,00	4.450.000,00	428.854,95	2.645.165,71	1.804.834,29
01.031.0001.2110 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	4.450.000,00	4.450.000,00	428.854,95	2.645.165,71	1.804.834,29
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.034.000,00	3.034.000,00	364.095,18	1.658.609,73	1.375.390,27
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.034.000,00	3.034.000,00	364.095,18	1.658.609,73	1.375.390,27
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	307.019,29	1.318.935,53	-1.318.935,53
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	307.019,29	1.318.935,53	-1.318.935,53
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	57.075,89	339.674,20	-339.674,20
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	57.075,89	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	64.759,77	986.555,98	404.444,02
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.391.000,00	1.391.000,00	64.759,77	986.555,98	404.444,02
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	42.530,00	-42.530,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	42.530,00	-42.530,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.314,88	140.588,23	-140.588,23
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	6.314,88	140.588,23	-140.588,23
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	0,00	10.970,00	-10.970,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	10.970,00	-10.970,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	2.362,00	466.891,88	-466.891,88
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.362,00	466.891,88	-466.891,88
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	2.082,89	186.476,83	-186.476,83
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.082,89	186.476,83	-186.476,83
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	54.000,00	87.300,00	-87.300,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	54.000,00	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: Nível Natureza: 4; Mês Início: 6; Despesa: E; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Mês Fim: 6; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Exercício: 2024 - Versão: 37 de 29/04/2024 10:49:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	41.132,78	-41.132,78
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	41.132,78	-41.132,78
<b>01.003 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO</b>	<b>281.000,00</b>	<b>281.000,00</b>	<b>29.887,77</b>	<b>116.950,88</b>	<b>164.049,12</b>
01.003.01 - LEGISLATIVA	281.000,00	281.000,00	29.887,77	116.950,88	164.049,12
01.003.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	281.000,00	281.000,00	29.887,77	116.950,88	164.049,12
01.003.01.031.0001 - GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	281.000,00	281.000,00	29.887,77	116.950,88	164.049,12
01.031.0001.2111 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO	281.000,00	281.000,00	29.887,77	116.950,88	164.049,12
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	205.000,00	205.000,00	24.907,77	110.120,88	94.879,12
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	205.000,00	205.000,00	24.907,77	110.120,88	94.879,12
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	21.848,93	92.272,99	-92.272,99
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	21.848,93	92.272,99	-92.272,99
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	3.058,84	17.847,89	-17.847,89
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	3.058,84	17.847,89	-17.847,89
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	61.000,00	61.000,00	4.980,00	6.830,00	54.170,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	61.000,00	61.000,00	4.980,00	6.830,00	54.170,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	-1.980,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	-1.980,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	3.000,00	4.850,00	-4.850,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	3.000,00	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
<b>Total Entidade:</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>573.225,47</b>	<b>3.820.423,27</b>	<b>5.179.576,73</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>573.225,47</b>	<b>3.820.423,27</b>	<b>5.179.576,73</b>

Nota(s) Explicativa(s):



## ANEXO V CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício:

### DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASES RECEBIDOS

Página.: 1 de 1

DATA	ENTIDADE REPASSADORA		VALOR	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
05/06/2024	1112135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	500.000,00	DUODÉCIMO – JUNHO/2024 – BANCO DO BRASIL S/A	1755/2023
05/06/2024	1112135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	250.000,00	DUODÉCIMO – JUNHO/2024 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1755/2023
<b>Total:</b>			<b>750.000,00</b>		

---

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

---

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



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

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2024; 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 RESTITUIVEIS"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 30/06/2024 -

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	15.463,75 C	106.906,09	144.022,94	52.580,60 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.415,30 C	35.709,98	37.018,43	12.723,75 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	11.415,30 C	35.709,98	37.018,43	12.723,75 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)	11.415,30 C	33.566,93	34.875,38	12.723,75 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.415,30 C	11.415,30	12.723,75	12.723,75 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNADO - SICREDI	0,00 C	22.151,63	22.151,63	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00 C	1.781,39	1.781,39	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	PÃO - CONS. EM FOLHA	0,00 C	525,00	525,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	RETENÇÃO JUDICIAL - TJ RONDONIA	0,00 C	1.256,39	1.256,39	0,00 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	3.294,79 C	47.399,18	83.236,10	39.131,71 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	3.294,79 C	47.399,18	46.173,79	2.069,40 C
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	2.701,95 C	46.806,34	45.994,25	1.889,86 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000001	IRRF - SERVIDORES	680,91 C	44.785,30	44.789,26	684,87 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000002	IRRF - EMPRESA	2.021,04 C	2.021,04	1.204,99	1.204,99 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)	592,84 C	592,84	179,54	179,54 C
2.1.8.8.2.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	0,00 C	0,00	37.062,31	37.062,31 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	753,66 C	23.796,93	23.768,41	725,14 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	753,66 C	23.796,93	23.768,41	725,14 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	753,66 C	23.796,93	23.768,41	725,14 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000001	INSS - SERVIDORES	753,66 C	23.796,93	23.768,41	725,14 C
<b>TOTAL:</b>		15.463,75 C	106.906,09	144.022,94	52.580,60 C



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>		<b>BANCO DO BRASIL 5031-8 5031-8</b>				
31/05/24		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
03/06/24		Anulação 20 do pagamento 443 do empenho 328: Devolução do pagamento do empenho (328) (Corrente)			9,20	
03/06/24		Pagamento via Débito em conta 501 de número 447 do empenho 43 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente)				246,35
03/06/24		Pagamento via Débito em conta 502 de número 448 do empenho 12 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente)				275,09
03/06/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. (Corrente)			512,24	
04/06/24		Pagamento via Boleto 508 de número 454 do empenho 285 (MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO 03.507.415/0016-20) (Corrente)				280,00
04/06/24		Pagamento via Débito em conta 506 de número 452 do empenho 331 (PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. 69.034.668/0001-56) (Corrente)				9.000,00
04/06/24		Pagamento via Boleto 507 de número 453 do empenho 332 (PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. 69.034.668/0001-56) (Corrente)				500,00
04/06/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. (Corrente)			9.930,00	
04/06/24		Pagamento via Débito em conta 505 de número 451 do empenho 284 (SERGIO APARECIDO VILAS BOAS 24657952870 12.468.564/0001-32) (Corrente)				150,00
05/06/24		Pagamento via Boleto 510 de número 456 do empenho 190 (BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA 06.907.668/0001-01) (Corrente)				406,57
05/06/24		Pagamento via Boleto 509 de número 455 do empenho 296 (LUBRIMAIS LUBRIFICANTES E ESCAPAMENTO EURELI - ME 07.386.278/0001-98) (Corrente)				625,07
<b>Lote Arrecadação</b>						
05/06/24		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO - Entrada (Corrente)			500.000,00	
					<b>Total do Lote:</b>	500.000,00
06/06/24		Pagamento via Boleto 512 da despesa extra 50 (Município de Sapezal 01.614.225/0001-09) (Corrente)				592,84
06/06/24		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. (Corrente)				498.375,52
10/06/24		Anulação 21 do pagamento 437 do empenho 323: Devolução do pagamento do empenho (323) (Corrente)			314,10	
12/06/24		Pagamento via Débito em conta 517 de número 461 do empenho 222 (KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUSA AMARO 01334580243 39.944.125/0001-05) (Corrente)				950,00
12/06/24		Pagamento via Débito em conta 516 de número 460 do empenho 322 (M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA 12.472.467/0001-13) (Corrente)				459,42
12/06/24		Pagamento via Boleto 519 da despesa extra 51 (Município de Sapezal 01.614.225/0001-09) (Corrente)				777,30
12/06/24		Pagamento via Boleto 518 de número 462 do empenho 16 (NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA 06.947.079/0001-49) (Corrente)				453,98
12/06/24		Pagamento via Débito em conta 515 de número 459 do empenho 43 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente)				299,16
12/06/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. (Corrente)			2.625,76	
13/06/24		Pagamento via Débito em conta 521 de número 464 do empenho 330 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente)				530,00
13/06/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. (Corrente)			530,00	
14/06/24		Pagamento via Boleto 522 da despesa extra 52 (Município de Sapezal 01.614.225/0001-09) (Corrente)				840,39
14/06/24		Pagamento via Débito em conta 523 de número 465 do empenho 21 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0001-43) (Corrente)				64,80
14/06/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. (Corrente)			905,19	
17/06/24		Pagamento via Débito em conta 527 de número 468 do empenho 347				7.282,98



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		(CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente)				
17/06/24		Pagamento via Débito em conta 528 de número 469 do empenho 343 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente)				66.012,56
17/06/24		Pagamento via Débito em conta 529 de número 470 do empenho 346 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente)				31.651,30
17/06/24		Pagamento via Débito em conta 530 de número 471 do empenho 344 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente)				36.659,25
17/06/24		Pagamento via Débito em conta 525 de número 466 do empenho 345 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente)				1.060,00
17/06/24		Pagamento via Débito em conta 526 de número 467 do empenho 342 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente)				600,00
17/06/24		Pagamento via Boleto 524 da despesa extra 53 (Município de Sapezal 01.614.225/0001-09) (Corrente)				403,35
17/06/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. (Corrente)			143.678,02	
18/06/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. (Corrente)			20,00	
19/06/24		Pagamento via Débito em conta 534 de número 475 do empenho 333 (BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA 49.385.471/0001-54) (Corrente)				27,57
19/06/24		Pagamento via Débito em conta 532 de número 473 do empenho 334 (LEOMAR JOSÉ MEES - ME 03.652.117/0001-48) (Corrente)				107,43
19/06/24		Pagamento via Débito em conta 533 de número 474 do empenho 350 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente)				795,00
19/06/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. (Corrente)			930,00	
20/06/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. (Corrente)			1.633,66	
20/06/24		Pagamento via Débito em conta 538 de número 479 do empenho 340 (SUPERMERCADO REAL LTDA. 05.958.736/0001-90) (Corrente)				58,62
20/06/24		Pagamento via Boleto 539 de número 480 do empenho 335 (SUPERMERCADO REAL LTDA. 05.958.736/0001-90) (Corrente)				1.575,04
21/06/24		Pagamento via Débito em conta 540 de número 481 do empenho 21 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0001-43) (Corrente)				1.524,17
21/06/24		Pagamento via Débito em conta 541 de número 482 do empenho 12 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente)				159,14
21/06/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. (Corrente)			1.683,31	
24/06/24		Pagamento via Boleto 542 de número 483 do empenho 339 (LUBRIMAIS LUBRIFICANTES E ESCAPAMENTO EURELI - ME 07.386.278/0001-98) (Corrente)				212,20
24/06/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. (Corrente)			212,20	
25/06/24		Pagamento via Débito em conta 560 de número 497 do empenho 363 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente)				795,00
25/06/24		Pagamento via Débito em conta 561 de número 498 do empenho 364 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente)				600,00
25/06/24		Pagamento via Débito em conta 552 de número 493 do empenho 355 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente)				80.514,98
25/06/24		Pagamento via Débito em conta 553 de número 494 do empenho 356 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente)				40.804,16
25/06/24		Pagamento via Débito em conta 554 de número 495 do empenho 357 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente)				43.363,70
25/06/24		Pagamento via Débito em conta 555 de número 496 do empenho 358 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente)				10.829,53
25/06/24		Pagamento via Débito em conta 557 da despesa extra 55 (COOPERATIVA DE CRED.DE LIVRE ADMS.DE ASSOC.DO OEST 32.995.755/0008-36) (Corrente)				22.151,63
25/06/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. (Corrente)			200.335,69	
25/06/24		Pagamento via Boleto 556 da despesa extra 54 (TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA 04.293.700/0001-72) (Corrente)				1.256,39
26/06/24		Anulação 22 do pagamento 498 do empenho 364: Devolução do pagamento do empenho (364) (Corrente)			57,95	
26/06/24		Pagamento via Débito em conta 563 de número 500 do empenho 12 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente)				298,19



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
26/06/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. (Corrente)			8.729,87	
26/06/24		Pagamento via Débito em conta 562 de número 499 do empenho 276 (STAF SISTEMA LTDA-EPP 07.941.056/0001-90) (Corrente)				8.469,63
28/06/24		Pagamento via Débito em conta 578 de número 513 do empenho 17 (BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/4595-00) (Corrente)				69,54
28/06/24		Pagamento via Débito em conta 566 de número 503 do empenho 352 (CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP 10.680.919/0001-27) (Corrente)				461,08
28/06/24		Pagamento via Débito em conta 569 de número 506 do empenho 362 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente)				4.613,91
28/06/24		Pagamento via Débito em conta 570 de número 507 do empenho 366 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente)				11.537,51
28/06/24		Pagamento via Boleto 575 de número 510 do empenho 14 (ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 03.467.321/0001-99) (Corrente)				8.660,82
28/06/24		Pagamento via Boleto 572 da despesa extra 59 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0529-65) (Corrente)				23.796,93
28/06/24		Pagamento via Boleto 573 de número 508 do empenho 361 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente)				3.058,84
28/06/24		Pagamento via Boleto 574 de número 509 do empenho 360 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente)				57.075,89
28/06/24		Pagamento via Boleto 571 da despesa extra 58 (Município de Sapezal 01.614.225/0001-09) (Corrente)				44.785,30
28/06/24		Pagamento via Débito em conta 567 de número 504 do empenho 348 (N. L. SOUSA & CIA LTDA 02.369.861/0001-77) (Corrente)				703,45
28/06/24		Pagamento via Débito em conta 568 de número 505 do empenho 351 (SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 21.824.703/0001-04) (Corrente)				693,73
28/06/24		Pagamento via Débito em conta 565 de número 502 do empenho 44 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente)				38,41
28/06/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. (Corrente)			155.426,53	
					<b>Total de Entradas:</b>	1.027.533,72
					<b>Total de Saídas:</b>	-1.027.533,72
					<b>Saldo Atual:</b>	0,00

Visualizar Pix agrupados


## Extrato conta corrente

 G331010758101687006  
 01/07/2024 08:04:17

### Cliente - Conta atual

Agência 1590-3  
 Conta corrente 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL  
 Período do extrato 06 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		1590	99020	870 Transferência recebida	601.590.000.012.506	9,20 C	
				03/06 09:20 ANTONIO RODRIGUES SILVA			
03/06/2024		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	246,35 D	
				03/06 13:33 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
03/06/2024		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	275,09 D	
				03/06 13:33 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
03/06/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	512,24 C	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
04/06/2024		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.023.694	150,00 D	
				04/06 12:46 SERGIO APARECIDO VILAS B			
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.401	9.500,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
04/06/2024		0000	13105	375 Impostos	60.402	140,00 D	
				SEFAZ - MT - ICMS			
04/06/2024		0000	13105	375 Impostos	60.403	140,00 D	
				SEFAZ - MT - ICMS			
04/06/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	9.930,00 C	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
05/06/2024		1590	99015	870 Transferência recebida	551.590.000.005.235	500.000,00 C	
				05/06 11:58 PREF MUN SAPEZAL ICMS			
05/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.501	78,75 D	
				LUBRIMAISS LUBRIFICANTES E ESCA			
05/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.502	546,32 D	
				LUBRIMAISS LUBRIFICANTES E ESCA			
05/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.503	406,57 D	498.968,36 C
				BATISTA DOS SANTOS E CIA LTDA			
06/06/2024		0000	13049	345 BB CP Admin Clássico	1.200.030	498.375,52 D	
06/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.601	592,84 D	0,00 C
				MUNICÍPIO DE SAPEZAL			
10/06/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	180.343.811.430.361	314,10 C	314,10 C
				10/06 12:46 81277180172 Vagner Santana			
12/06/2024		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	299,16 D	
				12/06 12:14 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
12/06/2024		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.020.029	459,42 D	
				12/06 12:14 L MOSSINI LTDA			
12/06/2024		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.041.951	950,00 D	
				12/06 12:14 KEUTRIANE O			
12/06/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	61.201	453,98 D	
				NATURAGUA			

12/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAPEZAL	61.202	777,30 D	
12/06/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP Clássico FIC FI	30	2.625,76 C	0,00 C
13/06/2024	1590	99015	470 Transferência enviada 13/06 11:31 MARCIO JORGE BONIFACIO	551.590.000.009.519	530,00 D	
13/06/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP Clássico FIC FI	30	530,00 C	0,00 C
14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAPEZAL	61.401	840,39 D	
14/06/2024	0000	13013	363 Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (MT)	44.645	64,80 D	
14/06/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP Clássico FIC FI	30	905,19 C	0,00 C
17/06/2024	1590	99015	470 Transferência enviada 17/06 12:26 MARCIO JORGE BONIFACIO	551.590.000.009.519	1.060,00 D	
17/06/2024	1590	99015	470 Transferência enviada 17/06 12:26 MARCIO JORGE BONIFACIO	551.590.000.009.519	600,00 D	
17/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.997	135.689,92 D	
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAPEZAL	61.701	403,35 D	
17/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/06 13:01 NILMA LOPES SANTANA	61.702	1.842,92 D	
17/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/06 13:01 AILTON MONTEIRO DIAS	61.703	4.073,25 D	
17/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 17/06/2024	881.691.100.131.815	8,58 D	
17/06/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP Clássico FIC FI	30	143.678,02 C	0,00 C
18/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2024	891.701.200.092.740	20,00 D	
18/06/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP Clássico FIC FI	30	20,00 C	0,00 C
19/06/2024	1590	99015	470 Transferência enviada 19/06 12:23 LEOMAR MESS NOVO TEMPO	551.590.000.008.158	107,43 D	
19/06/2024	1590	99015	470 Transferência enviada 19/06 10:06 MARCIO JORGE BONIFACIO	551.590.000.009.519	795,00 D	
19/06/2024	1590	99015	470 Transferência enviada 19/06 12:23 BASEI CON E ACAB LTD	551.590.000.047.368	27,57 D	
19/06/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP Clássico FIC FI	30	930,00 C	0,00 C
20/06/2024	1590	99015	470 Transferência enviada 20/06 14:36 SUPERM 00001639708000150	551.590.000.011.125	58,62 D	
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO REAL LTDA.	62.001	1.575,04 D	
20/06/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP Clássico FIC FI	30	1.633,66 C	0,00 C
21/06/2024	1590	99015	470 Transferência enviada 21/06 12:07 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI	551.590.000.007.212	159,14 D	
21/06/2024	0000	13013	363 Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (MT)	44.645	1.524,17 D	

21/06/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP Clássico FIC FI	30	1.683,31 C	0,00 C
24/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto LUBRIMAIS LUBRIFICANTES E ESCA	62.401	212,20 D	
24/06/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP Clássico FIC FI	30	212,20 C	0,00 C
25/06/2024	1590	99015	470 Transferência enviada 25/06 10:22 ANTONIO RODRIGUES SILVA	551.590.000.012.506	795,00 D	
25/06/2024	1590	99015	470 Transferência enviada 25/06 10:22 ANTONIO RODRIGUES SILVA	551.590.000.012.506	600,00 D	
25/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.910	165.067,35 D	
25/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/06 10:33 NILMA LOPES SANTANA	62.501	4.222,45 D	
25/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/06 10:33 AILTON MONTEIRO DIAS	62.502	6.222,57 D	
25/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO	62.503	1.256,39 D	
25/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0804 032995755000160 COOPERATIVA D	62.504	22.151,63 D	
25/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 25/06/2024	821.771.100.231.716	8,58 D	
25/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/06/2024	831.771.100.014.441	11,72 D	
25/06/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP Clássico FIC FI	30	200.335,69 C	0,00 C
26/06/2024	1590	99020	870 Transferência recebida 26/06 09:22 ANTONIO RODRIGUES SILVA	601.590.000.012.506	57,95 C	
26/06/2024	1590	99015	470 Transferência enviada 26/06 14:34 STAF SISTEMAS LTDA - EPP	550.728.000.066.620	8.469,63 D	
26/06/2024	1590	99015	470 Transferência enviada 26/06 14:34 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI	551.590.000.007.212	298,19 D	
26/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2024	871.781.200.077.179	20,00 D	
26/06/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP Clássico FIC FI	30	8.729,87 C	0,00 C
28/06/2024	1590	99015	470 Transferência enviada 28/06 09:31 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI	551.590.000.007.212	38,41 D	
28/06/2024	1590	99015	470 Transferência enviada 28/06 09:31 CALIXTO SILVA E CIA LTDA	551.590.000.019.906	461,08 D	
28/06/2024	1590	99015	470 Transferência enviada 28/06 09:31 N N L SOUSA E CIA LTDA	551.590.000.020.372	703,45 D	
28/06/2024	1590	99015	470 Transferência enviada 28/06 09:31 SPZ SERV DE TELECOM LTDA	551.590.000.030.236	693,73 D	
28/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.417	4.613,91 D	
28/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.418	11.537,51 D	
28/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MUNICIPIO DE SAPEZAL	62.801	44.785,30 D	
28/06/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.802	83.931,66 D	
28/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/06/2024	871.801.100.464.402	0,33 D	

28/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.801.100.464.403	0,33 D	
			Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	42.114	8.660,82 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
28/06/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	155.426,53 C	0,00 C
30/06/2024	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 01/06/2024 até 30/06/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>		<b>BANCO DO BRASIL 5031-8 5031-8</b>				
31/05/24		SALDO ANTERIOR				608.980,31
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				608.980,31
03/06/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. (Aplicação)				512,24
04/06/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. (Aplicação)				9.930,00
06/06/24		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. (Aplicação)			498.375,52	
12/06/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. (Aplicação)				2.625,76
13/06/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. (Aplicação)				530,00
14/06/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. (Aplicação)				905,19
17/06/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. (Aplicação)				143.678,02
18/06/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. (Aplicação)				20,00
19/06/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. (Aplicação)				930,00
20/06/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. (Aplicação)				1.633,66
21/06/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. (Aplicação)				1.683,31
24/06/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. (Aplicação)				212,20
25/06/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. (Aplicação)				200.335,69
26/06/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. (Aplicação)				8.729,87
28/06/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. (Aplicação)				155.426,53
<b>Lote Arrecadação</b>						
28/06/24		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - Aplicação/Resgate Automático) referente RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Aplicação)			5.732,36	
					<b>Total do Lote:</b>	5.732,36
					<b>Total de Entradas:</b>	1.113.088,19
					<b>Total de Saídas:</b>	-527.152,47
					<b>Saldo Atual:</b>	585.935,72



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010758101687007  
01/07/2024 08:07:45

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	608.980,31			53.062,303132		
03/06/2024	RESGATE	512,24			44,618774	11,480369355	53.017,684358
	Aplicação 16/04/2024	512,24			44,618774		
04/06/2024	RESGATE	9.930,00			864,679790	11,484019994	52.153,004568
	Aplicação 16/04/2024	9.930,00			864,679790		
06/06/2024	APLICAÇÃO	498.375,52			43.369,838167	11,491293052	95.522,842735
12/06/2024	RESGATE	2.625,76			228,209424	11,505922750	95.294,633311
	Aplicação 16/04/2024	2.625,76			228,209424		
13/06/2024	RESGATE	530,00			46,048758	11,509539530	95.248,584553
	Aplicação 16/04/2024	530,00			46,048758		
14/06/2024	RESGATE	905,19			78,621768	11,513223672	95.169,962785
	Aplicação 16/04/2024	905,19			78,621768		
17/06/2024	RESGATE	143.678,02			12.475,437171	11,516872558	82.694,525614
	Aplicação 16/04/2024	93.868,79			8.150,545053		
	Aplicação 09/05/2024	49.809,23			4.324,892118		
18/06/2024	RESGATE	20,00			1,736029	11,520543225	82.692,789585
	Aplicação 09/05/2024	20,00			1,736029		
19/06/2024	RESGATE	930,00			80,699439	11,524243690	82.612,090146
	Aplicação 09/05/2024	930,00			80,699439		
20/06/2024	RESGATE	1.633,66			141,713536	11,527903736	82.470,376610
	Aplicação 09/05/2024	1.633,66			141,713536		
21/06/2024	RESGATE	1.683,31			145,973674	11,531599885	82.324,402936
	Aplicação 09/05/2024	1.683,31			145,973674		
24/06/2024	RESGATE	212,20			18,395759	11,535267489	82.306,007177
	Aplicação 09/05/2024	212,20			18,395759		
25/06/2024	RESGATE	200.335,69			17.361,777809	11,538892630	64.944,229368
	Aplicação 09/05/2024	200.335,69			17.361,777809		
26/06/2024	RESGATE	8.729,87			756,320266	11,542557284	64.187,909102
	Aplicação 09/05/2024	8.729,87			756,320266		
28/06/2024	RESGATE	155.426,53			13.456,989478	11,549873785	50.730,919624
	Aplicação 09/05/2024	155.426,53			13.456,989478		
28/06/2024	SALDO ATUAL	585.935,72			50.730,919624		50.730,919624

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	608.980,31
APLICAÇÕES (+)	498.375,52
RESGATES (-)	527.152,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.732,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.732,36
SALDO ATUAL =	585.935,72

## Valor da Cota

31/05/2024	11,476703303
28/06/2024	11,549873785

## Rentabilidade

---

No mês	0,6375
No ano	4,2358
Últimos 12 meses	9,5904

---

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 01/06/2024 até 30/06/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>		<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5 2-5</b>				
31/05/24		SALDO ANTERIOR				683,80
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				683,80
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
03/06/24		Pagamento via Pix 503 de número 449 do empenho 26 (DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA EPP 86.952.587/0001-54) (Corrente)				7.999,96
03/06/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHODE 2024. (Corrente)			7.999,96	
04/06/24		Pagamento via Pix 504 de número 450 do empenho 297 (ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 03.652.103 /0001-24) (Corrente)				158,08
04/06/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHODE 2024. (Corrente)			158,08	
05/06/24		Pagamento via Débito em conta 511 da despesa extra 49 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente)				11.415,30
05/06/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHODE 2024. (Corrente)			11.415,30	
<b>Lote Arrecadação</b>						
05/06/24		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO - Entrada (Corrente)			250.000,00	
					<b>Total do Lote:</b>	250.000,00
05/06/24		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. (Corrente)				250.000,00
06/06/24		Pagamento via Pix 513 de número 457 do empenho 199 (JEAN PAULO BORSATTI 51.388.631/0001-60) (Corrente)				4.284,00
06/06/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. (Corrente)			4.284,00	
12/06/24		Pagamento via Pix 514 de número 458 do empenho 321 (F H V ADRIANO 29.482.055/0001-67) (Corrente)				1.210,00
12/06/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. (Corrente)			1.210,00	
13/06/24		Pagamento via Pix 520 de número 463 do empenho 311 (JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA 09.377.468/0001-74) (Corrente)				3.395,57
13/06/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. (Corrente)			3.395,57	
19/06/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. (Corrente)			1.099,00	
19/06/24		Pagamento via Pix 531 de número 472 do empenho 290 (SPEED CONECTE SERVICOS DE INTERNET LTDA 03.971.924/0001-23) (Corrente)				1.099,00
20/06/24		Pagamento via Pix 536 de número 477 do empenho 336 (52.966.815 FRANCISMAR ROSA CALIXTO 52.966.815/0001-23) (Corrente)				1.640,00
20/06/24		Pagamento via Pix 535 de número 476 do empenho 337 (GRAFICA SAPEZAL LTDA 54.169.788/0001-93) (Corrente)				360,90
20/06/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. (Corrente)			2.588,90	
20/06/24		Pagamento via Pix 537 de número 478 do empenho 338 (TEND-TUDO COMERCIO DE UTILIDADES E VIVEIRO LTDA 08.255.764/0001-30) (Corrente)				588,00
25/06/24		Pagamento via Débito em conta 543 de número 484 do empenho 163 (AILTON MONTEIRO DIAS 030.912.171-08) (Corrente)				4.625,00
25/06/24		Pagamento via Débito em conta 544 de número 485 do empenho 164 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente)				4.635,00
25/06/24		Pagamento via Pix 558 da despesa extra 56 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente)				525,00
25/06/24		Pagamento via Débito em conta 545 de número 486 do empenho 162 (ELISTON GUARDA 030.913.221-57) (Corrente)				4.635,00
25/06/24		Pagamento via Débito em conta 546 de número 487 do empenho 165 (JOILSON SILVA ASSUNÇÃO 873.725.501-06) (Corrente)				4.635,00
25/06/24		Pagamento via Pix 547 de número 488 do empenho 167 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente)				4.635,00
25/06/24		Pagamento via Débito em conta 548 de número 489 do empenho 166				4.635,00



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		(MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS 817.744.191-49) (Corrente)				
25/06/24		Pagamento via Débito em conta 549 de número 490 do empenho 168 (MAURO ANTONIO GALVAO 924.139.279-72) (Corrente)				4.635,00
25/06/24		Pagamento via Débito em conta 550 de número 491 do empenho 169 (RONALDO DE OLIVEIRA 535.221.841-49) (Corrente)				4.635,00
25/06/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. (Corrente)			42.576,66	
25/06/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. (Corrente)			55,00	
25/06/24		Pagamento via Pix 559 da despesa extra 57 (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 06.120.815/0001-90) (Corrente)				361,66
25/06/24		Pagamento via Débito em conta 551 de número 492 do empenho 170 (ZILDINEI PANTA PEREIRA 380.058.831-53) (Corrente)				4.620,00
26/06/24		Pagamento via Pix 564 de número 501 do empenho 365 (AILTON MONTEIRO DIAS 030.912.171-08) (Corrente)				1.325,00
26/06/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. (Corrente)			1.325,00	
26/06/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. (Corrente)			5,28	
28/06/24		Pagamento via Débito em conta 579 de número 514 do empenho 18 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/3826-35) (Corrente)				60,28
28/06/24		Pagamento via Pix 577 de número 512 do empenho 353 (CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA 52.124.330/0001-92) (Corrente)				1.800,00
28/06/24		Pagamento via Pix 576 de número 511 do empenho 349 (LUCAS MARTINS NUNES 04681311243 45.677.644/0001-57) (Corrente)				240,00
28/06/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. (Corrente)			2.040,00	
					<b>Total de Entradas:</b>	328.836,55
					<b>Total de Saídas:</b>	-328.152,75
					<b>Saldo Atual:</b>	683,80

## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Conta: 3826 | 006 | 00000002-5

Data: 01/07/2024 - 08:14

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/06/2024	787656	RESGATE	7.999,96 C	7.999,96 C
03/06/2024	031327	ENVIO PIX	7.999,96 D	0,00 C
04/06/2024	041249	ENVIO PIX	158,08 D	158,08 D
04/06/2024	727220	RESG AUTOM	158,08 C	0,00 C
05/06/2024	248402	APLICACAO	250.000,00 D	250.000,00 D
05/06/2024	000001	CRED TED	250.000,00 C	0,00 C
05/06/2024	701400	DEB.AUTOR.	11.415,30 D	11.415,30 D
05/06/2024	727220	RESG AUTOM	11.415,30 C	0,00 C
06/06/2024	409145	RESGATE	4.284,00 C	4.284,00 C
06/06/2024	061251	ENVIO PIX	4.284,00 D	0,00 C
12/06/2024	304270	RESGATE	1.210,00 C	1.210,00 C
12/06/2024	121217	ENVIO PIX	1.210,00 D	0,00 C
13/06/2024	303818	RESGATE	3.395,57 C	3.395,57 C
13/06/2024	131131	ENVIO PIX	3.395,57 D	0,00 C
19/06/2024	899356	RESGATE	1.099,00 C	1.099,00 C
19/06/2024	191224	ENVIO PIX	1.099,00 D	0,00 C
20/06/2024	228248	RESGATE	2.588,90 C	2.588,90 C
20/06/2024	201432	ENVIO PIX	360,90 D	2.228,00 C
20/06/2024	201432	ENVIO PIX	1.640,00 D	588,00 C
20/06/2024	201433	ENVIO PIX	588,00 D	0,00 C
25/06/2024	899758	RESGATE	42.576,66 C	42.576,66 C
25/06/2024	251142	ENVIO PIX	525,00 D	42.051,66 C
25/06/2024	251144	ENVIO PIX	361,66 D	41.690,00 C
25/06/2024	251150	ENVIO PIX	4.635,00 D	37.055,00 C
25/06/2024	210989	ES FO PAGT	37.055,00 D	0,00 C
25/06/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/06/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

26/06/2024	250735	RESGATE	1.325,00 C	1.325,00 C
26/06/2024	261433	ENVIO PIX	1.325,00 D	0,00 C
26/06/2024	210989	ES DEB TAR	5,28 D	5,28 D
26/06/2024	727220	RESG AUTOM	5,28 C	0,00 C
28/06/2024	362521	RESGATE	2.040,00 C	2.040,00 C
28/06/2024	280946	ENVIO PIX	240,00 D	1.800,00 C
28/06/2024	280946	ENVIO PIX	1.800,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>		<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5 2-5</b>				
31/05/24		SALDO ANTERIOR				565.292,88
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				565.292,88
03/06/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHODE 2024. (Aplicação)				7.999,96
04/06/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHODE 2024. (Aplicação)				158,08
05/06/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHODE 2024. (Aplicação)				11.415,30
05/06/24		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. (Aplicação)			250.000,00	
06/06/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. (Aplicação)				4.284,00
12/06/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. (Aplicação)				1.210,00
13/06/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. (Aplicação)				3.395,57
19/06/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. (Aplicação)				1.099,00
20/06/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. (Aplicação)				2.588,90
25/06/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. (Aplicação)				42.576,66
25/06/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. (Aplicação)				55,00
26/06/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. (Aplicação)				1.325,00
26/06/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. (Aplicação)				5,28
28/06/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. (Aplicação)				2.040,00
<b>Lote Arrecadação</b>						
28/06/24		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - Aplicação/Resgate Automático) referente RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Aplicação)			4.087,15	
					<b>Total do Lote:</b>	4.087,15
					<b>Total de Entradas:</b>	819.380,03
					<b>Total de Sidas:</b>	-78.152,75
					<b>Saldo Atual:</b>	741.227,28



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência SAPEZAL, MT	Código 3826	Operação 7869	Emissão 02/07/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,5475	3,6009	8,1247	1,08057800	1,08649400

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	CPF/CNPJ 01.639.708/0001-	Conta Corrente 0006.0000000000002-	Mês/Ano 06/2024	Folha 01/02
	50	5		

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	565.292,88C	523.139,355979
Aplicações	250.000,00C	231.168,120251
Resgates	78.152,75D	72.088,081766
Rendimento Bruto no Mês	4.087,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	741.227,28C	682.219,394464
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 06	RESGATE	7.999,96D	7.401,380988
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 06	RESGATE	158,08D	146,212023
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 06	APLICACAO	250.000,00C	231.168,120251
05 / 06	RESGATE	11.415,30D	10.555,412491
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 06	RESGATE	4.284,00D	3.960,216446
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 06	RESGATE	1.210,00D	1.117,329775
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
13 / 06	RESGATE	3.395,57D	3.134,659977
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 06	RESGATE	1.099,00D	1.013,447888
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 06	RESGATE	2.588,90D	2.386,714593
<b>Dados de Tributação</b>		<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
		0,00	0,00

### Informações ao Cotista

#### Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência SAPEZAL, MT	Código 3826	Operação 7869	Emissão 02/07/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,5475	3,6009	8,1247	1,08057800	1,08649400

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	CPF/CNPJ 01.639.708/0001- 50	Conta Corrente 0006.0000000000002- 5	Mês/Ano 06/2024	Folha 02/02
-------------------------------------	------------------------------------	--	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	565.292,88C	523.139,355979
Aplicações	250.000,00C	231.168,120251
Resgates	78.152,75D	72.088,081766
Rendimento Bruto no Mês	4.087,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	741.227,28C	682.219,394464
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	55,00D	50,661775
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	42.576,66D	39.219,397249
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	RESGATE	1.325,00D	1.220,188261
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	RESGATE	5,28D	4,861360
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 06	RESGATE	2.040,00D	1.877,598935

IRRF	0,00
IOF	0,00

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

0,00

0,00

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



## ANEXO XXVIII CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2024

### DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

06/2024

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	585.935,72	0,00	585.935,72
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	741.227,28	0,00	741.227,28
<b>TOTAL</b>				<b>1.327.163,00</b>	<b>683,80</b>	<b>1.327.846,80</b>

\_\_\_\_\_  
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: junho de 2024				
30/06/2024 SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO				0,00
30/06/2024 SALDO MENSAL				0,00
Conta: 5031-8 BANCO DO BRASIL 1590-3 - APLICAÇÃO Mês de: junho de 2024				
30/06/2024 SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO				585.935,72
30/06/2024 SALDO MENSAL				585.935,72
Conta: 2-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3826 Mês de: junho de 2024				
30/06/2024 SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO				0,00
Mais: 27/02/2023 CONSIGNADO UNIMED A COMPENSAR DE 2022	1		683,80	0,00
30/06/2024 SALDO MENSAL				683,80
Conta: 2-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3826 - APLICAÇÃO Mês de: junho de 2024				
30/06/2024 SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO				741.227,28
30/06/2024 SALDO MENSAL				741.227,28
Conta: 28665-6 BANCO DO BRASIL 1590-3 - CONCURSO Mês de: junho de 2024				
30/06/2024 SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO				0,00
30/06/2024 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: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; 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
330	O			03/06	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
331	G	5/2024	204	03/06	54.000,00	0,00	18.500,00	18.500,00	35.500,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33904601000000	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.
332	G	5/2024	205	03/06	3.000,00	0,00	500,00	500,00	2.500,00		1.31.1	1.500.0000000	2.111	13	33904601000000	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.
333	O			03/06	27,90	0,00	27,90	27,90	0,00	47368-5	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903024000000	BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA
334	O			03/06	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903923000000	LEOMAR JOSÉ MEES - ME
335	O			03/06	1.594,17	0,00	1.594,17	1.594,17	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903022000000	SUPERMERCADO REAL LTDA.
336	O			03/06	1.640,00	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903916000000	52.966.815 FRANCISMAR ROSA CALIXTO
337	O			03/06	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903963000000	GRAFICA SAPEZAL LTDA
338	O			10/06	588,00	0,00	588,00	588,00	0,00	15454-7	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903022000000	TEND-TUDO COMERCIO DE UTILIDADES E VIVEIRO LTDA
339	O			10/06	212,20	0,00	212,20	212,20	0,00	64338-9	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903001040000	LUBRIMAIS LUBRIFICANTES E ESCAPAMENTO EURELI - ME
340	O			10/06	59,33	0,00	59,33	59,33	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903015000000	SUPERMERCADO REAL LTDA.
341	O			17/06	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	102094-3	1.31.1	1.500.0000000	2.111	13	33903948000000	ATAME - ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CUR
342	O			17/06	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903096000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
343	O			17/06	66.012,56	0,00	66.012,56	66.012,56	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
344	O			17/06	36.659,25	0,00	36.659,25	36.659,25	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	5	31901152000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
345	O			17/06	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
346	O			17/06	31.651,30	0,00	31.651,30	31.651,30	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
347	O			17/06	7.282,98	0,00	7.282,98	7.282,98	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.111	12	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
348	O			17/06	703,45	0,00	703,45	703,45	0,00	20372-6	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903015000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
349	O			18/06	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903917000000	LUCAS MARTINS NUNES 04681311243
350	O			19/06	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
351	O			19/06	723,77	0,00	723,77	723,77	0,00	55610-6	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
352	O			19/06	461,08	0,00	461,08	461,08	0,00	19906-0	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903022000000	CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP
353	O			19/06	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	15119-1	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903007000000	CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA
354	O			19/06	1.359,13	0,00	1.359,13	1.359,13	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33904001000000	J2K TECNOLOGIA LTDA
355	O			24/06	127.017,07	0,00	127.017,07	127.017,07	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
356	O			24/06	73.318,50	0,00	73.318,50	73.318,50	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	5	31901152000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
357	O			24/06	64.776,94	0,00	64.776,94	64.776,94	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL



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

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; 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
358	O			24/06	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
359	O			24/06	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903024000000	ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
360	O			24/06	57.075,89	0,00	57.075,89	57.075,89	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
361	O			24/06	3.058,84	0,00	3.058,84	3.058,84	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.111	12	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
362	O			24/06	4.613,91	0,00	4.613,91	4.613,91	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901147000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
363	O			24/06	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
364	O			24/06	600,00	57,95	542,05	542,05	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903096000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
365	O			24/06	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	AILTON MONTEIRO DIAS
366	O			28/06	12.947,52	0,00	12.947,52	12.947,52	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
<b>Total do Período:</b>					573.606,74	57,95	533.568,79	533.568,79	39.980,00							



# ESTADO DE MATO GROSSO

## CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

### Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
<b>Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL</b>													
429	03/06/2024	275,75	0,00	0,66	275,09	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
430	03/06/2024	246,94	0,00	0,59	246,35	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
433	03/06/2024	280,00	0,00	0,00	280,00	285	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.24.00.00.00	MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	01.002
434	03/06/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	284	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.16.00.00.00	SERGIO APARECIDO VILAS BOAS	01.002
435	03/06/2024	160,00	0,00	1,92	158,08	297	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.26.00.00.00	ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS	01.002
436	03/06/2024	625,07	0,00	0,00	625,07	296	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.01.04.00.00	LUBRIMAIS LUBRIFICANTES E ESCAPAMENTO	01.002
439	03/06/2024	8.403,31	0,00	403,35	7.999,96	26	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.40.01.00.00.00	DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA	01.002
<b>Total por Dia:</b>		<b>10.141,07</b>	<b>0,00</b>	<b>406,52</b>	<b>9.734,55</b>								
468	04/06/2024	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	331	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.46.01.00.00.00	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	01.002
469	04/06/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	332	1.500.0000000	01.031.0001	2.111	13	3.3.90.46.01.00.00.00	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	01.003
<b>Total por Dia:</b>		<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>								
437	05/06/2024	427,97	0,00	21,40	406,57	190	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.77.00.00.00	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	01.002
438	05/06/2024	4.500,00	0,00	216,00	4.284,00	199	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.88.00.00.00	JEAN PAULO BORSATTI	01.002
<b>Total por Dia:</b>		<b>4.927,97</b>	<b>0,00</b>	<b>237,40</b>	<b>4.690,57</b>								
440	11/06/2024	299,88	0,00	0,72	299,16	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
457	11/06/2024	476,56	0,00	22,58	453,98	16	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.44.00.00.00	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	01.002
458	11/06/2024	950,00	0,00	0,00	950,00	222	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.79.00.00.00	KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUSA	01.002
459	11/06/2024	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	321	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.26.00.00.00	F H V ADRIANO	01.002
<b>Total por Dia:</b>		<b>2.936,44</b>	<b>0,00</b>	<b>23,30</b>	<b>2.913,14</b>								
460	12/06/2024	465,00	0,00	5,58	459,42	322	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.15.00.00.00	M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS	01.002
<b>Total por Dia:</b>		<b>465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,58</b>	<b>459,42</b>								
465	13/06/2024	3.510,00	0,00	114,43	3.395,57	311	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.88.00.00.00	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA	01.002
473	13/06/2024	530,00	0,00	0,00	530,00	330	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	MARCIO JORGE BONIFACIO	01.001
<b>Total por Dia:</b>		<b>4.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114,43</b>	<b>3.925,57</b>								
474	14/06/2024	64,80	0,00	0,00	64,80	21	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.40.04.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.002
<b>Total por Dia:</b>		<b>64,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,80</b>								
482	17/06/2024	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	345	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	MARCIO JORGE BONIFACIO	01.001
483	17/06/2024	600,00	0,00	0,00	600,00	342	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	MARCIO JORGE BONIFACIO	01.002
484	17/06/2024	7.282,98	0,00	0,00	7.282,98	347	1.500.0000000	01.031.0001	2.111	12	3.1.90.11.02.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.003
485	17/06/2024	66.012,56	0,00	0,00	66.012,56	343	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.02.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
486	17/06/2024	31.651,30	0,00	0,00	31.651,30	346	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.02.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
487	17/06/2024	36.659,25	0,00	0,00	36.659,25	344	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	5	3.1.90.11.52.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.001
<b>Total por Dia:</b>		<b>143.266,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.266,09</b>								



# ESTADO DE MATO GROSSO

## CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

### Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
470	19/06/2024	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
471	19/06/2024	27,90	0,00	0,33	27,57	333	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.24.00.00.00	BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	01.002
472	19/06/2024	112,00	0,00	4,57	107,43	334	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.23.00.00.00	LEOMAR JOSÉ MEES - ME	01.002
475	19/06/2024	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
489	19/06/2024	795,00	0,00	0,00	795,00	350	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	MARCIO JORGE BONIFACIO	01.001
<b>Total por Dia:</b>		<b>3.558,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4,90</b>	<b>3.553,17</b>								
476	20/06/2024	1.594,17	0,00	19,13	1.575,04	335	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.22.00.00.00	SUPERMERCADO REAL LTDA.	01.002
477	20/06/2024	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	336	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.16.00.00.00	52.966.815 FRANCISMAR ROSA CALIXTO	01.002
478	20/06/2024	370,00	0,00	9,10	360,90	337	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.63.00.00.00	GRAFICA SAPEZAL LTDA	01.002
479	20/06/2024	588,00	0,00	0,00	588,00	338	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.22.00.00.00	TEND-TUDO COMERCIO DE UTILIDADES E	01.002
480	20/06/2024	212,20	0,00	0,00	212,20	339	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.01.04.00.00	LUBRIMAIS LUBRIFICANTES E ESCAPAMENTO	01.002
481	20/06/2024	59,33	0,00	0,71	58,62	340	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.15.00.00.00	SUPERMERCADO REAL LTDA.	01.002
<b>Total por Dia:</b>		<b>4.463,70</b>	<b>0,00</b>	<b>28,94</b>	<b>4.434,76</b>								
488	21/06/2024	159,52	0,00	0,38	159,14	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
<b>Total por Dia:</b>		<b>159,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,38</b>	<b>159,14</b>								
514	24/06/2024	600,00	57,95	0,00	542,05	364	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.002
516	24/06/2024	4.613,91	0,00	0,00	4.613,91	362	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.47.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
<b>Total por Dia:</b>		<b>5.213,91</b>	<b>57,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5.155,96</b>								
492	25/06/2024	4.625,00	0,00	0,00	4.625,00	163	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	AILTON MONTEIRO DIAS	01.001
493	25/06/2024	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
494	25/06/2024	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
495	25/06/2024	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
496	25/06/2024	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
497	25/06/2024	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
498	25/06/2024	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
499	25/06/2024	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
500	25/06/2024	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00	170	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	ZILDINEI PANTA PEREIRA	01.001
509	25/06/2024	127.017,07	0,00	46.502,09	80.514,98	355	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.02.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
510	25/06/2024	73.318,50	0,00	32.514,34	40.804,16	356	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	5	3.1.90.11.52.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.001
511	25/06/2024	64.776,94	0,00	21.413,24	43.363,70	357	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.02.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
512	25/06/2024	14.565,95	0,00	3.736,42	10.829,53	358	1.500.0000000	01.031.0001	2.111	12	3.1.90.11.02.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.003
513	25/06/2024	795,00	0,00	0,00	795,00	363	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.001
<b>Total por Dia:</b>		<b>322.163,46</b>	<b>0,00</b>	<b>104.166,09</b>	<b>217.997,37</b>								



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
490	26/06/2024	298,91	0,00	0,72	298,19	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
491	26/06/2024	8.896,67	0,00	427,04	8.469,63	276	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.40.01.00.00.00	STAF SISTEMA LTDA-EPP	01.002
515	26/06/2024	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00	365	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	AILTON MONTEIRO DIAS	01.001
<b>Total por Dia:</b>		<b>10.520,58</b>	<b>0,00</b>	<b>427,76</b>	<b>10.092,82</b>								
501	27/06/2024	38,50	0,00	0,09	38,41	44	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.22.00.00.00	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	01.002
502	27/06/2024	703,45	0,00	0,00	703,45	348	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.15.00.00.00	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA	01.002
503	27/06/2024	240,00	0,00	0,00	240,00	349	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.17.00.00.00	LUCAS MARTINS NUNES 04681311243	01.002
504	27/06/2024	723,77	0,00	30,04	693,73	351	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.40.04.00.00.00	SAPEZAL SERVICOS DE	01.002
505	27/06/2024	461,08	0,00	0,00	461,08	352	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.22.00.00.00	CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP	01.002
506	27/06/2024	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	353	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.07.00.00.00	CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA	01.002
508	27/06/2024	8.766,01	0,00	105,19	8.660,82	14	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.43.00.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA	01.002
<b>Total por Dia:</b>		<b>12.732,81</b>	<b>0,00</b>	<b>135,32</b>	<b>12.597,49</b>								
517	28/06/2024	12.947,52	0,00	1.410,01	11.537,51	366	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.02.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
518	28/06/2024	3.058,84	0,00	0,00	3.058,84	361	1.500.0000000	01.031.0001	2.111	12	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
519	28/06/2024	57.075,89	0,00	0,00	57.075,89	360	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
520	28/06/2024	69,54	0,00	0,00	69,54	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
521	28/06/2024	60,28	0,00	0,00	60,28	18	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.81.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.002
<b>Total por Dia:</b>		<b>73.212,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410,01</b>	<b>71.802,06</b>								
<b>Total por Entidade:</b>		<b>607.365,49</b>	<b>57,95</b>	<b>106.960,63</b>	<b>500.346,91</b>								
<b>Total Geral:</b>		<b>607.365,49</b>	<b>57,95</b>	<b>106.960,63</b>	<b>500.346,91</b>								



# 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
<b>Entidade - CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL</b>										<b>607.307,54</b>	<b>106.960,63</b>	<b>500.346,91</b>
03/06	EMP.	429	12/24	3.3.90.30.01.01.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.869.0000000	0,66	0,66	0,00
03/06	EMP.	430	43/24	3.3.90.30.01.02.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.869.0000000	0,59	0,59	0,00
03/06	EMP.	435	297/24	3.3.90.30.26.00.00.00				ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS	1.869.0000000	1,92	1,92	0,00
03/06	EMP.	439	26/24	3.3.90.40.01.00.00.00			2/2022	DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA	1.869.0000000	403,35	403,35	0,00
03/06	EMP.	449	26/24	3.3.90.40.01.00.00.00	031327	2-5	2/2022	DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA	1.500.0000000	7.999,96	0,00	7.999,96
03/06	EMP.	447	43/24	3.3.90.30.01.02.00.00	551590000	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.500.0000000	246,35	0,00	246,35
03/06	EMP.	448	12/24	3.3.90.30.01.01.00.00	551590000	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.500.0000000	275,09	0,00	275,09
04/06	EMP.	450	297/24	3.3.90.30.26.00.00.00	041249	2-5		ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS	1.500.0000000	158,08	0,00	158,08
04/06	EMP.	451	284/24	3.3.90.39.16.00.00.00	551590000	5031-8		SERGIO APARECIDO VILAS BOAS 24657952870	1.500.0000000	150,00	0,00	150,00
04/06	EMP.	452	331/24	3.3.90.46.01.00.00.00	60401	5031-8	5/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	1.500.0000000	9.000,00	0,00	9.000,00
04/06	EMP.	453	332/24	3.3.90.46.01.00.00.00	60401	5031-8	5/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	1.500.0000000	500,00	0,00	500,00
04/06	EMP.	454	285/24	3.3.90.39.24.00.00.00	60402/604	5031-8		MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	1.500.0000000	280,00	0,00	280,00
05/06	EMP.	437	190/24	3.3.90.39.77.00.00.00				BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	1.869.0000000	21,40	21,40	0,00
05/06	EMP.	438	199/24	3.3.90.39.88.00.00.00			1/2024	JEAN PAULO BORSATTI	1.869.0000000	216,00	216,00	0,00
05/06	EMP.	455	296/24	3.3.90.30.01.04.00.00	60501/605	5031-8		LUBRIMAIS LUBRIFICANTES E ESCAPAMENTO	1.500.0000000	625,07	0,00	625,07
05/06	EMP.	456	190/24	3.3.90.39.77.00.00.00	60503	5031-8		BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	1.500.0000000	406,57	0,00	406,57
06/06	EMP.	457	199/24	3.3.90.39.88.00.00.00	061251	2-5	1/2024	JEAN PAULO BORSATTI	1.500.0000000	4.284,00	0,00	4.284,00
11/06	EMP.	440	43/24	3.3.90.30.01.02.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.869.0000000	0,72	0,72	0,00
11/06	EMP.	457	16/24	3.3.90.39.44.00.00.00				NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	1.869.0000000	22,58	22,58	0,00
12/06	EMP.	460	322/24	3.3.90.30.15.00.00.00				M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA	1.869.0000000	5,58	5,58	0,00
12/06	EMP.	458	321/24	3.3.90.30.26.00.00.00	121217	2-5		F H V ADRIANO	1.500.0000000	1.210,00	0,00	1.210,00
12/06	EMP.	459	43/24	3.3.90.30.01.02.00.00	551590000	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.500.0000000	299,16	0,00	299,16
12/06	EMP.	460	322/24	3.3.90.30.15.00.00.00	551590000	5031-8		M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA	1.500.0000000	459,42	0,00	459,42
12/06	EMP.	461	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
12/06	EMP.	462	16/24	3.3.90.39.44.00.00.00	61201	5031-8		NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	1.500.0000000	453,98	0,00	453,98
13/06	EMP.	465	311/24	3.3.90.39.88.00.00.00			8017/2024	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA	1.869.0000000	114,43	114,43	0,00
13/06	EMP.	463	311/24	3.3.90.39.88.00.00.00	13131	2-5	8017/2024	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA	1.500.0000000	3.395,57	0,00	3.395,57
13/06	EMP.	464	330/24	3.3.90.14.01.00.00.00	551590000	5031-8		MARCIO JORGE BONIFACIO	1.500.0000000	530,00	0,00	530,00
14/06	EMP.	465	21/24	3.3.90.40.04.00.00.00	44645	5031-8		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.0000000	64,80	0,00	64,80
17/06	EMP.	468	347/24	3.1.90.11.02.00.00.00	11997	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.500.0000000	7.282,98	0,00	7.282,98
17/06	EMP.	469	343/24	3.1.90.11.02.00.00.00	11997	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.500.0000000	66.012,56	0,00	66.012,56
17/06	EMP.	470	346/24	3.1.90.11.02.00.00.00	11997	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.500.0000000	31.651,30	0,00	31.651,30
17/06	EMP.	471	344/24	3.1.90.11.52.00.00.00	11997	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.500.0000000	36.659,25	0,00	36.659,25
17/06	EMP.	466	345/24	3.3.90.14.01.00.00.00	551590000	5031-8		MARCIO JORGE BONIFACIO	1.500.0000000	1.060,00	0,00	1.060,00



# 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
17/06	EMP.	467	342/24	3.3.90.30.96.00.00.00	551590000	5031-8		MARCIO JORGE BONIFACIO	1.500.0000000	600,00	0,00	600,00
19/06	EMP.	471	333/24	3.3.90.30.24.00.00.00				BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	1.869.0000000	0,33	0,33	0,00
19/06	EMP.	472	334/24	3.3.90.39.23.00.00.00				LEOMAR JOSÉ MEES - ME	1.869.0000000	4,57	4,57	0,00
19/06	EMP.	472	290/24	3.3.90.40.04.00.00.00	191224	2-5	4/2024	SPEED CONECTE SERVICOS DE INTERNET LTDA	1.500.0000000	1.099,00	0,00	1.099,00
19/06	EMP.	473	334/24	3.3.90.39.23.00.00.00	551590000	5031-8		LEOMAR JOSÉ MEES - ME	1.500.0000000	107,43	0,00	107,43
19/06	EMP.	475	333/24	3.3.90.30.24.00.00.00	551590000	5031-8		BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	1.500.0000000	27,57	0,00	27,57
19/06	EMP.	474	350/24	3.3.90.14.01.00.00.00	551590009	5031-8		MARCIO JORGE BONIFACIO	1.500.0000000	795,00	0,00	795,00
20/06	EMP.	476	335/24	3.3.90.30.22.00.00.00				SUPERMERCADO REAL LTDA.	1.869.0000000	19,13	19,13	0,00
20/06	EMP.	478	337/24	3.3.90.39.63.00.00.00				GRAFICA SAPEZAL LTDA	1.869.0000000	9,10	9,10	0,00
20/06	EMP.	481	340/24	3.3.90.30.15.00.00.00				SUPERMERCADO REAL LTDA.	1.869.0000000	0,71	0,71	0,00
20/06	EMP.	476	337/24	3.3.90.39.63.00.00.00	201432	2-5		GRAFICA SAPEZAL LTDA	1.500.0000000	360,90	0,00	360,90
20/06	EMP.	477	336/24	3.3.90.39.16.00.00.00	201432	2-5		52.966.815 FRANCISMAR ROSA CALIXTO	1.500.0000000	1.640,00	0,00	1.640,00
20/06	EMP.	478	338/24	3.3.90.30.22.00.00.00	201433	2-5		TEND-TUDO COMERCIO DE UTILIDADES E	1.500.0000000	588,00	0,00	588,00
20/06	EMP.	479	340/24	3.3.90.30.15.00.00.00	551590000	5031-8		SUPERMERCADO REAL LTDA.	1.500.0000000	58,62	0,00	58,62
20/06	EMP.	480	335/24	3.3.90.30.22.00.00.00	62001	5031-8		SUPERMERCADO REAL LTDA.	1.500.0000000	1.575,04	0,00	1.575,04
21/06	EMP.	488	12/24	3.3.90.30.01.01.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.869.0000000	0,38	0,38	0,00
21/06	EMP.	481	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
21/06	EMP.	482	12/24	3.3.90.30.01.01.00.00	551590000	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.500.0000000	159,14	0,00	159,14
24/06	EMP.	483	339/24	3.3.90.30.01.04.00.00	62401	5031-8		LUBRIMAIS LUBRIFICANTES E ESCAPAMENTO	1.500.0000000	212,20	0,00	212,20
25/06	EMP.	509	355/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.869.0000000	46.502,09	46.502,09	0,00
25/06	EMP.	510	356/24	3.1.90.11.52.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.869.0000000	32.514,34	32.514,34	0,00
25/06	EMP.	511	357/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.869.0000000	21.413,24	21.413,24	0,00
25/06	EMP.	512	358/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.869.0000000	3.736,42	3.736,42	0,00
25/06	EMP.	484	163/24	3.3.90.93.01.00.00.00	210989	2-5		AILTON MONTEIRO DIAS	1.500.0000000	4.625,00	0,00	4.625,00
25/06	EMP.	485	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
25/06	EMP.	486	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
25/06	EMP.	487	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
25/06	EMP.	489	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
25/06	EMP.	490	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
25/06	EMP.	491	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
25/06	EMP.	492	170/24	3.3.90.93.01.00.00.00	210989	2-5		ZILDINEI PANTA PEREIRA	1.500.0000000	4.620,00	0,00	4.620,00
25/06	EMP.	488	167/24	3.3.90.93.01.00.00.00	251150	2-5		MARCIO JORGE BONIFACIO	1.500.0000000	4.635,00	0,00	4.635,00
25/06	EMP.	497	363/24	3.3.90.14.01.00.00.00	551590000	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	1.500.0000000	795,00	0,00	795,00
25/06	EMP.	498	364/24	3.3.90.30.96.00.00.00	551590000	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	1.500.0000000	542,05	0,00	542,05
25/06	EMP.	493	355/24	3.1.90.11.02.00.00.00	9910	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.500.0000000	80.514,98	0,00	80.514,98



# 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
25/06	EMP.	494	356/24	3.1.90.11.52.00.00.00	9910	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.500.000000	40.804,16	0,00	40.804,16
25/06	EMP.	495	357/24	3.1.90.11.02.00.00.00	9910	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.500.000000	43.363,70	0,00	43.363,70
25/06	EMP.	496	358/24	3.1.90.11.02.00.00.00	9910	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.500.000000	10.829,53	0,00	10.829,53
26/06	EMP.	490	12/24	3.3.90.30.01.01.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.869.000000	0,72	0,72	0,00
26/06	EMP.	491	276/24	3.3.90.40.01.00.00.00			1/2023	STAF SISTEMA LTDA-EPP	1.869.000000	427,04	427,04	0,00
26/06	EMP.	501	365/24	3.3.90.14.01.00.00.00	261433	2-5		AILTON MONTEIRO DIAS	1.500.000000	1.325,00	0,00	1.325,00
26/06	EMP.	499	276/24	3.3.90.40.01.00.00.00	550728000	5031-8	1/2023	STAF SISTEMA LTDA-EPP	1.500.000000	8.469,63	0,00	8.469,63
26/06	EMP.	500	12/24	3.3.90.30.01.01.00.00	551590000	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.500.000000	298,19	0,00	298,19
27/06	EMP.	501	44/24	3.3.90.30.22.00.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.869.000000	0,09	0,09	0,00
27/06	EMP.	504	351/24	3.3.90.40.04.00.00.00				SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.869.000000	30,04	30,04	0,00
27/06	EMP.	508	14/24	3.3.90.39.43.00.00.00				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	1.869.000000	105,19	105,19	0,00
28/06	EMP.	513	17/24	3.3.90.39.81.00.00.00		5031-8		BANCO DO BRASIL S/A	1.500.000000	69,54	0,00	69,54
28/06	EMP.	514	18/24	3.3.90.39.81.00.00.00		2-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.000000	60,28	0,00	60,28
28/06	EMP.	517	366/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.869.000000	1.410,01	1.410,01	0,00
28/06	EMP.	506	362/24	3.1.90.11.47.00.00.00	25417	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.500.000000	4.613,91	0,00	4.613,91
28/06	EMP.	507	366/24	3.1.90.11.02.00.00.00	25418	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.500.000000	11.537,51	0,00	11.537,51
28/06	EMP.	511	349/24	3.3.90.39.17.00.00.00	280946	2-5		LUCAS MARTINS NUNES 04681311243	1.500.000000	240,00	0,00	240,00
28/06	EMP.	512	353/24	3.3.90.30.07.00.00.00	280946	2-5		CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA	1.500.000000	1.800,00	0,00	1.800,00
28/06	EMP.	510	14/24	3.3.90.39.43.00.00.00	42114	5031-8		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	1.500.000000	8.660,82	0,00	8.660,82
28/06	EMP.	502	44/24	3.3.90.30.22.00.00.00	551590000	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.500.000000	38,41	0,00	38,41
28/06	EMP.	503	352/24	3.3.90.30.22.00.00.00	551590000	5031-8		CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP	1.500.000000	461,08	0,00	461,08
28/06	EMP.	504	348/24	3.3.90.30.15.00.00.00	551590000	5031-8		N. N. L. SOUSA & CIA LTDA	1.500.000000	703,45	0,00	703,45
28/06	EMP.	505	351/24	3.3.90.40.04.00.00.00	551590000	5031-8		SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.500.000000	693,73	0,00	693,73
28/06	EMP.	508	361/24	3.1.90.13.02.00.00.00	62802	5031-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000000	3.058,84	0,00	3.058,84
28/06	EMP.	509	360/24	3.1.90.13.02.00.00.00	62802	5031-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000000	57.075,89	0,00	57.075,89
<b>Total Geral :</b>										<b>607.307,54</b>	<b>106.960,63</b>	<b>500.346,91</b>

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

Relação de Empenhos a Pagar

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 1 / 49

Data de emissão: 09/07/2024

Data inicial: 01/01/2024

Data de final: 30/06/2024

Empenho	Recurso	Emissão	Nome Credor	Empenhado	Vencimento(s)
<b>Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL</b>					
<b>Recurso: 1.500.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
12/2024	1.500.000000	04/01/2024	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	6.813,25	
14/2024	1.500.000000	04/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	14.174,76	
16/2024	1.500.000000	04/01/2024	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	7.801,66	
17/2024	1.500.000000	04/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	955,47	
18/2024	1.500.000000	04/01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	589,50	
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	11.122,62	
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	1.400,00	
43/2024	1.500.000000	08/01/2024	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	883,40	
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	23.175,00	
163/2024	1.500.000000	23/02/2024	AILTON MONTEIRO DIAS	23.250,00	
164/2024	1.500.000000	23/02/2024	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	23.175,00	
165/2024	1.500.000000	23/02/2024	JOILSON SILVA ASSUNÇÃO	23.175,00	
166/2024	1.500.000000	23/02/2024	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	23.175,00	
167/2024	1.500.000000	23/02/2024	MARCIO JORGE BONIFACIO	23.175,00	
168/2024	1.500.000000	23/02/2024	MAURO ANTONIO GALVAO	23.175,00	
169/2024	1.500.000000	23/02/2024	RONALDO DE OLIVEIRA	23.175,00	
170/2024	1.500.000000	23/02/2024	ZILDINEI PANTA PEREIRA	23.270,00	
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	31.500,00	
222/2024	1.500.000000	26/03/2024	KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUSA AMARO	5.700,00	
230/2024	1.500.000000	01/04/2024	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.447,54	
276/2024	1.500.000000	24/04/2024	STAF SISTEMA LTDA-EPP	62.562,00	
290/2024	1.500.000000	15/05/2024	SPEED CONECTE SERVICOS DE INTERNET LTDA	7.693,00	
310/2024	1.500.000000	24/05/2024	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	4.665,50	
311/2024	1.500.000000	24/05/2024	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA	113.490,00	
331/2024	1.500.000000	03/06/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	45.000,00	
332/2024	1.500.000000	03/06/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	2.500,00	
341/2024	1.500.000000	17/06/2024	ATAME - ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CUR	1.980,00	
354/2024	1.500.000000	19/06/2024	J2K TECNOLOGIA LTDA	1.359,13	
359/2024	1.500.000000	24/06/2024	ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	50,00	
Total do Recurso: 1.500.000000				595.005,67	
				Total do Recurso:	595.005,67
				Total da Entidade:	595.005,67
				Total Geral:	595.005,67

**ESTADO DO MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**

Página: 1 / 1  
Data: 09/07/2024  
Usuário:

50

RELAÇÃO DE EMPENHOS ANULADOS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Data Anulação	Valor Anulado	Empenho	Emissão	Valor Empenhado	Saldo	Credor / Contrato de Dívida
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL						
10/06/2024	314,10	323	27/05/2024	600,00	285,90	VAGNER SANTANA
26/06/2024	57,95	364	24/06/2024	600,00	542,05	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
28/06/2024	0,01	268	24/04/2024	63.350,48	63.350,47	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
28/06/2024	0,01	26	04/01/2024	42.016,56	42.016,55	DURA-LEX SISTEMAS LTDA
03/06/2024	9,20	328	29/05/2024	200,00	190,80	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Total da Entidade:	381,27			106.767,04	106.385,77	
Total:	381,27			106.767,04	106.385,77	

\_\_\_\_\_  
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

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



## ANEXO VIII

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

Página.: 1 de 1

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR EMPENHADO E NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	PAGO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO R\$	RECOLHIDO R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
DEMAIS SEGURADOS		60.134,73	60.134,73		753,66	23.768,41	23.796,93	725,14

\_\_\_\_\_  
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 **52**

Mês: 6

Página: 1 / 1

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
MARCIO JORGE BONIFACIO	600,00	342	Pela Transf. de Recursos Financeiros	17/06/2024	01/07/2024
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	600,00	364	Pela Transf. de Recursos Financeiros	24/06/2024	26/06/2024
Total:	1.200,00				

Sapezal, 09/07/2024

\_\_\_\_\_  
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: 01/06/2024 até 30/06/2024

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
<b>Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL</b>									
330	03//06/2024	530,00	86	MARCIO JORGE BONIFACIO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA 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, JUNTAMENTE COM VICE-PREFEITO, CONF. OF 27/2024/MJB/CMS.	Cuiabá	13/06/2024	14/06/2024	1,000
345	17//06/2024	1.060,00	87	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 E SEDUC ENTRE OUTROS COMPROMISSOS, CONF. OF 28/2024/MJB/CMS.	Cuiabá	17/06/2024	19/06/2024	2,000
350	19//06/2024	795,00	88	MARCIO JORGE BONIFACIO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA COMPLEMENTAR AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFACIO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTÁ PARTICIPANDO DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SEDUC ENTRE OUTROS COMPROMISSOS, CONF. OF 28/2024/MJB/CMS.	Cuiabá	19/06/2024	20/06/2024	1,500
363	24//06/2024	795,00	89	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIARIA 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 NO GABINETE DO DEPUTADO PAULO ARAUJO ENTRE OUTROS COMPROMISSOS DE INTERESSE PÚBLICO, CONF. OF 25/2024/GP/ARS/CMS.	Cuiabá	24/06/2024	25/06/2024	1,500
365	24//06/2024	1.325,00	90	AILTON MONTEIRO DIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO REUNIÕES COM DEPUTADO FAISSAL, NA SEDUC, FEDERACAO DE FISCULTURISMO E NA CULTURA , CONF. OF 11/2024/GV/ADM/CMS.	Cuiabá	26/06/2024	28/06/2024	2,500

**Valor Entidade: 4.505,00**

Valor Total: 4.505,00



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
<b>Estrutura organizacional: 000200006 - COMISSIONADOS</b>				
Proventos				
1	HORAS NORMAIS	10	288,00	127.017,07 P
26	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	10	120,00	66.012,56 P
75	HORAS FÉRIAS	1	12,00	5.008,11 P
77	1/3 DAS FÉRIAS	1	33,33	1.669,37 P
909	ABATIMENTO DE I.N.S.S. PAGO EM FÉRIAS	1	0,00	753,66 (+)
			<b>Total de proventos:</b>	<b>199.707,11</b>
Descontos				
50	I.N.S.S.	10	140,00	8.284,62 D
58	I.R.R.F.	10	275,00	23.065,78 D
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	6	12,00	2.275,08 (-)
495	CONSIGNACAO 2 SICREDI	1	0,00	933,67 D
556	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F/556	2	0,00	5.653,97 D
572	CONSIGNACAO - PAO	8	0,00	160,00 D
585	CONSIGNACAO SICREDI 1	2	0,00	2.048,05 D
589	CONSIGNACAO SICREDI	2	0,00	3.791,16 D
634	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F.	1	0,00	1.308,45 D
662	DESCONTO JUDICIAL	1	0,00	1.256,39 D
902	I.N.S.S. PAGO EM FERIAS	1	14,00	753,66 D
903	I.R.R.F. PAGO EM FERIAS	1	27,50	680,91 D
999	LÍQUIDO DE FÉRIAS	1	0,00	5.242,91 D
			<b>Total de descontos:</b>	<b>53.179,57</b>
<b>Total de funcionários na quebra: 10</b>			<b>Líquido total: R\$ 146.527,54</b>	
<b>Estrutura organizacional: 000200008 - CONCURSADOS</b>				
Proventos				
1	HORAS NORMAIS	8	240,00	63.302,60 P
26	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	8	96,00	31.651,30 P
586	FUNCAO GRATIFIC. 40%	1	0,00	1.474,34 P
			<b>Total de proventos:</b>	<b>96.428,24</b>
Descontos				
50	I.N.S.S.	8	112,00	5.670,15 D
58	I.R.R.F.	8	200,00	8.903,23 D
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	3	5,00	947,95 (-)
490	CONSIGNACAO2 CEF	1	0,00	448,08 D
556	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F/556	2	0,00	781,66 D
572	CONSIGNACAO - PAO	6	0,00	120,00 D
589	CONSIGNACAO SICREDI	1	0,00	3.219,63 D
634	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F.	2	0,00	2.071,76 D
648	CONTRIBUICAO SINDICATO	2	99,90	198,73 D
			<b>Total de descontos:</b>	<b>21.413,24</b>
<b>Total de funcionários na quebra: 8</b>			<b>Líquido total: R\$ 75.015,00</b>	
<b>Estrutura organizacional: 000200009 - CONTROLE INTERNO</b>				
Proventos				
1	HORAS NORMAIS	1	30,00	14.565,95 P
26	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	1	12,00	7.282,98 P
			<b>Total de proventos:</b>	<b>21.848,93</b>
Descontos				
50	I.N.S.S.	1	14,00	908,85 D
58	I.R.R.F.	1	27,50	2.807,57 D
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	1	1,00	189,59 (-)
572	CONSIGNACAO - PAO	1	0,00	20,00 D

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



Código	Evento	Qtd. Mat.	Valor Informado	Valor Calculado
Descontos				
			<b>Total de descontos:</b>	<b>3.736,42</b>
<b>Total de funcionários na quebra: 1</b>				<b>Líquido total: R\$ 18.112,51</b>
<b>Estrutura organizacional: 000200007 - VEREADORES</b>				
Proventos				
26	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	9	108,00	36.659,25 P
74	SUBSÍDIO	9	270,00	73.318,50 P
			<b>Total de proventos:</b>	<b>109.977,75</b>
Descontos				
50	I.N.S.S.	9	126,00	8.179,65 D
58	I.R.R.F.	9	247,50	9.327,81 D
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	6	10,00	1.895,90 (-)
495	CONSIGNACAO 2 SICREDI	1	0,00	2.565,84 D
556	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F/556	2	0,00	2.459,83 D
572	CONSIGNACAO - PAO	9	0,00	225,00 D
589	CONSIGNACAO SICREDI	3	0,00	9.593,28 D
648	CONTRIBUICAO SINDICATO	1	2,00	162,93 D
			<b>Total de descontos:</b>	<b>32.514,34</b>
<b>Total de funcionários na quebra: 9</b>				<b>Líquido total: R\$ 77.463,41</b>
<b>Total geral de funcionários: 28</b>				<b>Líquido total: R\$ 317.118,46</b>

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: 06/2024**

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

Data: 30/06/2024