



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

**BALANCETE**  
**REFERENTE AO MÊS**  
**DE MAIO**  
**DE 2024**



# Câmara Municipal de Sapezal

## ESTADO DE MATO GROSSO

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

### SUMÁRIO – MÊS DE MAIO DE 2024.

<b>ORD</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>PÁG.</b>
01	Ofício	01
02	Balancete Financeiro, Anexo 13 Lei 4.320/64	02 a 03
03	Balancete de verificação do Sistema Financeiro	04 a 11
04	Balancete Orçamentário Anexo 12 da Lei 4.320/64	12
05	Balancete Verificação do sistema orçamentário - Anexo III	13
06	Comparativo da Receita Prevista com Arrecada - Anexo 10 da Lei 4.320/64	14
07	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei 4.320/64	15 a 17
08	Demonstrativo das Ocorrências Mensais relativas aos Repasses Recebidos – Anexo IV	18
09	Demonstrativo Analítico das receitas e despesas extraorçamentárias – Anexo V	19
10	Extratos Bancários, (Contábil) Conciliações e Saldo Bancário	20 a 44
11	Relação das despesas empenhadas, Anuladas, liquidadas e pagas e a pagar no ano, em ordem de número de empenho	45 a 58
12	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao RGPS - Anexo VIII	59
13	Relação dos Adiantamentos e das Diárias Concedidas – Anexo IX e Anexo X -	60 a 66
14	Demonstrativo analítico do Lotacionograma -Anexo XI	67
15	Resumo da Folha de Pagamento	68
16	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos e homologados – Anexo XVI e Anexo XVII	69 a 70
17	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres e alterações, Anexo XVIII e Anexo XIX	71 a 72
18	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos e baixados, Anexo XXVI e Anexo XXVII	73 a 76
19	Resoluções, Portarias, Leis, Decretos Legislativos e demais atos administrativos	77 a 79



# Câmara Municipal de Sapezal

## ESTADO DE MATO GROSSO

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

**Ofício nº 78/2024/CMS**

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

Sapezal - MT, 19 de junho de 2024

**Sr. Prefeito.**

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

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

Atenciosamente,

---

Antônio Rodrigues da Silva  
Presidente

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

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



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

Página: 1 / 2  
 Data de emissão: 18/06/2024  
 Exercício de 2024  
 Período de: Maio à Maio  
 Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>572.998,54</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>Ordinária</b>	<b>572.998,54</b>
		Recursos não Vinculados de Impostos	572.998,54
<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>96.064,68</b>	<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>175.906,94</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-20.544,49	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	107.993,88	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	175.906,94
CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.415,30	CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.860,30
CONSIGNADO - SICREDI	23.535,10	CONSIGNADO - SICREDI	23.535,10
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	361,66	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	361,66
INSS - SERVIDORES	23.683,82	INSS - SERVIDORES	47.730,76
IRRF - EMPRESA	1.617,69	IRRF - EMPRESA	834,62
IRRF - SERVIDORES	44.389,19	IRRF - SERVIDORES	89.807,12
ISS (F)	592,84	ISS (F)	379,10
PÃO - CONS. EM FOLHA	525,00	PÃO - CONS. EM FOLHA	525,00
RETENÇÃO JUDICIAL - TJ RONDONIA	1.873,28	RETENÇÃO JUDICIAL - TJ RONDONIA	1.873,28
Ajustes financeiros	8.615,29		
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>1.077.797,79</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>1.174.956,99</b>
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	683,80	CONTAS CORRENTES	683,80
APLICAÇÕES	1.077.113,99	APLICAÇÕES	1.174.273,19
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.923.862,47</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.923.862,47</b>



**ESTADO DE MATO GROSSO**

**MUNICÍPIO DE SAPEZAL**

Balanço Financeiro - Anexo 13

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 2 / 2

Data de emissão: 18/06/2024

Exercício de 2024

Período de: Maio à Maio

Despesa: Empenhada

<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 Final: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N;  
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	6.257.032,47 D	2.328.060,47	2.198.985,69	6.386.107,25 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.137.386,57 D	2.286.422,86	2.188.463,66	1.235.345,77 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.077.797,79 D	2.275.950,08	2.178.790,88	1.174.956,99 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	994.420,98 D	2.167.956,20	2.002.883,94	1.159.493,24 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	994.420,98 D	2.167.956,20	2.002.883,94	1.159.493,24 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA (F)	994.420,98 D	2.167.956,20	2.002.883,94	1.159.493,24 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001	BANCO DO BRASIL 5031-8	560.110,38 D	1.532.081,00	1.487.259,52	604.931,86 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5	434.310,60 D	635.875,20	515.624,42	554.561,38 D
1.1.1.3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	83.376,81 D	107.993,88	175.906,94	15.463,75 D
1.1.1.3.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	83.376,81 D	107.993,88	175.906,94	15.463,75 D
1.1.1.3.1.01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	83.376,81 D	107.993,88	175.906,94	15.463,75 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	59.588,78 D	5.000,00	4.200,00	60.388,78 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	5.000,00	4.200,00	800,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	5.000,00	4.200,00	800,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00 D	5.000,00	4.200,00	800,00 D
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	0,00 D	5.000,00	4.200,00	800,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	59.588,78 D	0,00	0,00	59.588,78 D
1.1.3.2.3	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	59.588,78 D	0,00	0,00	59.588,78 D
1.1.3.2.3.06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR (F)	59.588,78 D	0,00	0,00	59.588,78 D
1.1.3.2.3.06.00.51	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR (P)	59.588,78 D	0,00	0,00	59.588,78 D
1.1.5	ESTOQUES	0,00 D	5.472,78	5.472,78	0,00 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	0,00 D	5.472,78	5.472,78	0,00 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	5.472,78	5.472,78	0,00 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00 D	3.625,27	3.625,27	0,00 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00 D	1.800,00	1.800,00	0,00 D
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00 D	47,51	47,51	0,00 D
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS (P)	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.119.645,90 D	41.637,61	10.522,03	5.150.761,48 D
1.2.3	IMOBILIZADO	5.119.645,90 D	41.637,61	10.522,03	5.150.761,48 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	1.609.839,36 D	36.410,00	10.522,03	1.635.727,33 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.609.839,36 D	36.410,00	10.522,03	1.635.727,33 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	22.769,03 D	0,00	1.993,98	20.775,05 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA (P)	237.994,56 D	0,00	1.800,22	236.194,34 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	989.404,01 D	36.410,00	6.570,15	1.019.243,86 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	14.746,16 D	0,00	157,68	14.588,48 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS (P)	336.045,00 D	0,00	0,00	336.045,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	8.880,60 D	0,00	0,00	8.880,60 D



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

Parâmetros: Data Final: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	8.880,60 D	0,00	0,00	8.880,60 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	3.906.145,37 D	0,00	0,00	3.906.145,37 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.906.145,37 D	0,00	0,00	3.906.145,37 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL (P)	3.906.145,37 D	0,00	0,00	3.906.145,37 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	396.338,83 C	5.227,61	0,00	391.111,22 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	396.338,83 C	5.227,61	0,00	391.111,22 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	396.338,83 C	5.227,61	0,00	391.111,22 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.219.914,73 C	775.898,59	702.691,11	5.146.707,25 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	83.376,81 C	770.604,17	702.691,11	15.463,75 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	405.297,08	405.297,08	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	284.555,33	284.555,33	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	284.555,33	284.555,33	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	284.555,33	284.555,33	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	284.555,33	284.555,33	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	284.555,33	284.555,33	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.03	FÉRIAS (F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.03.01	FÉRIAS (F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	120.741,75	120.741,75	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	120.741,75	120.741,75	0,00 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	120.741,75	120.741,75	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 C	120.741,75	120.741,75	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 C	120.741,75	120.741,75	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	183.823,05	183.823,05	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	183.823,05	183.823,05	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	183.823,05	183.823,05	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	183.823,05	183.823,05	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	183.823,05	183.823,05	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	183.823,05	183.823,05	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	83.376,81 C	181.484,04	113.570,98	15.463,75 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	83.376,81 C	175.906,94	107.993,88	15.463,75 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.860,30 C	37.155,34	37.710,34	11.415,30 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	10.860,30 C	37.155,34	37.710,34	11.415,30 C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	UNIMED	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C



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

Parâmetros: Data Final: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00 C	361,66	361,66	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00 C	361,66	361,66	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	10.860,30 C	34.395,40	34.950,40	11.415,30 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.860,30 C	10.860,30	11.415,30	11.415,30 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNADO - SICREDI	0,00 C	23.535,10	23.535,10	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00 C	2.398,28	2.398,28	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	PÃO - CONS. EM FOLHA	0,00 C	525,00	525,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	RETENÇÃO JUDICIAL - TJ RONDONIA	0,00 C	1.873,28	1.873,28	0,00 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	47.715,91 C	91.020,84	46.599,72	3.294,79 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	47.715,91 C	91.020,84	46.599,72	3.294,79 C
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	47.336,81 C	90.641,74	46.006,88	2.701,95 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000001	IRRF - SERVIDORES	46.098,84 C	89.807,12	44.389,19	680,91 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000002	IRRF - EMPRESA	1.237,97 C	834,62	1.617,69	2.021,04 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)	379,10 C	379,10	592,84	592,84 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	24.800,60 C	47.730,76	23.683,82	753,66 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	24.800,60 C	47.730,76	23.683,82	753,66 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	24.800,60 C	47.730,76	23.683,82	753,66 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000001	INSS - SERVIDORES	24.800,60 C	47.730,76	23.683,82	753,66 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	5.577,10	5.577,10	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	5.577,10	5.577,10	0,00 C
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00 C	5.577,10	5.577,10	0,00 C
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00 C	5.577,10	5.577,10	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.136.537,92 C	5.294,42	0,00	5.131.243,50 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	5.136.537,92 C	5.294,42	0,00	5.131.243,50 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.136.537,92 C	5.294,42	0,00	5.131.243,50 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	28.704.531,93 D	5.294,42	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	41.132,78 D	5.294,42	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	1.981.509,78 D	556.333,03	0,00	2.537.842,81 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.370.834,80 D	405.297,08	0,00	1.776.131,88 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.159.039,19 D	284.555,33	0,00	1.443.594,52 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.159.039,19 D	284.555,33	0,00	1.443.594,52 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	1.159.039,19 D	284.555,33	0,00	1.443.594,52 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.159.039,19 D	284.555,33	0,00	1.443.594,52 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.002.004,38 D	211.236,83	0,00	1.213.241,21 D





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

Parâmetros: Data Final: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	23.769,25D	0,00	0,00	23.769,25D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	70.603,00D	73.318,50	0,00	143.921,50D
3.1.1.2.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	62.662,56D	0,00	0,00	62.662,56D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	176.645,61D	120.741,75	0,00	297.387,36D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	176.645,61D	120.741,75	0,00	297.387,36D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	176.645,61D	120.741,75	0,00	297.387,36D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	176.645,61D	120.741,75	0,00	297.387,36D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	35.150,00D	0,00	0,00	35.150,00D
3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	35.150,00D	0,00	0,00	35.150,00D
3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	35.150,00D	0,00	0,00	35.150,00D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	445.417,27D	109.355,95	0,00	554.773,22D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	112.790,35D	9.095,68	0,00	121.886,03D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	112.790,35D	9.095,68	0,00	121.886,03D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	112.790,35D	9.095,68	0,00	121.886,03D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.045,29D	2.158,09	0,00	9.203,38D
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	720,00D	0,00	0,00	720,00D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	6.827,88D	1.800,00	0,00	8.627,88D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	130,37D	0,00	0,00	130,37D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	3.994,42D	0,00	0,00	3.994,42D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.336,05D	0,00	0,00	1.336,05D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.527,08D	0,00	0,00	20.527,08D
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	85,00D	0,00	0,00	85,00D
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00D	182,30	0,00	182,30D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	553,95D	915,00	0,00	1.468,95D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	10.252,46D	0,00	0,00	10.252,46D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.239,80D	0,00	0,00	2.239,80D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	18.024,65D	0,00	0,00	18.024,65D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.870,00D	47,51	0,00	1.917,51D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	12.067,74D	369,88	0,00	12.437,62D
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	338,85D	0,00	0,00	338,85D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	11.889,27D	0,00	0,00	11.889,27D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.887,54D	3.622,90	0,00	18.510,44D
3.3.2	SERVIÇOS	320.757,70D	100.260,27	0,00	421.017,97D
3.3.2.1	DIÁRIAS	91.750,00D	25.450,00	0,00	117.200,00D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	91.750,00D	25.450,00	0,00	117.200,00D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	91.750,00D	25.450,00	0,00	117.200,00D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10.970,00D	0,00	0,00	10.970,00D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10.970,00D	0,00	0,00	10.970,00D
3.3.2.2.1.06	SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.950,00D	0,00	0,00	5.950,00D



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

Parâmetros: Data Final: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N;  
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.2.1.11	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.020,00 D	0,00	0,00	5.020,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	218.037,70 D	74.810,27	0,00	292.847,97 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	218.037,70 D	74.810,27	0,00	292.847,97 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00 D	46,57	0,00	46,57 D
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	43.208,04 D	29.080,49	0,00	72.288,53 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	57.648,00 D	1.943,00	0,00	59.591,00 D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	4.300,00 D	950,00	0,00	5.250,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS	32.553,17 D	10.227,84	0,00	42.781,01 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	52.139,61 D	29.155,90	0,00	81.295,51 D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	14.680,00 D	0,00	0,00	14.680,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	487,52 D	137,69	0,00	625,21 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.912,00 D	0,00	0,00	1.912,00 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.825,45 D	2.840,81	0,00	10.666,26 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.283,91 D	427,97	0,00	1.711,88 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	11.869,22 D	0,00	0,00	11.869,22 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	11.869,22 D	0,00	0,00	11.869,22 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	11.869,22 D	0,00	0,00	11.869,22 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	11.869,22 D	0,00	0,00	11.869,22 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	11.869,22 D	0,00	0,00	11.869,22 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	165.257,71 D	41.680,00	0,00	206.937,71 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	165.257,71 D	41.680,00	0,00	206.937,71 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	165.257,71 D	41.680,00	0,00	206.937,71 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	165.257,71 D	41.680,00	0,00	206.937,71 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.018.627,52 C	52,72	758.668,01	3.777.242,81 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.000.000,00 C	0,00	750.000,00	3.750.000,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.000.000,00 C	0,00	750.000,00	3.750.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.000.000,00 C	0,00	750.000,00	3.750.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.000.000,00 C	0,00	750.000,00	3.750.000,00 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	3.000.000,00 C	0,00	750.000,00	3.750.000,00 C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	3.000.000,00 C	0,00	750.000,00	3.750.000,00 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	18.627,52 C	52,72	8.668,01	27.242,81 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	18.627,52 C	52,72	8.668,01	27.242,81 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	18.627,52 C	52,72	8.668,01	27.242,81 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	18.627,52 C	52,72	8.668,01	27.242,81 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	36.632.199,26 D	573.575,64	577,10	37.205.197,80 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



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

Parâmetros: Data Final: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N;  
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	2.000.000,00 C	0,00	0,00	2.000.000,00 C
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	11.674.199,26 D	573.575,64	577,10	12.247.197,80 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	11.674.199,26 D	573.575,64	577,10	12.247.197,80 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.000.000,00 D	0,00	0,00	9.000.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	9.000.000,00 D	0,00	0,00	9.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	9.000.000,00 D	0,00	0,00	9.000.000,00 D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.674.199,26 D	573.575,64	577,10	3.247.197,80 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.674.199,26 D	573.575,64	577,10	3.247.197,80 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.674.199,26 D	573.575,64	577,10	3.247.197,80 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.674.199,26 D	573.575,64	577,10	3.247.197,80 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	36.632.199,26 C	2.338.277,04	2.911.275,58	37.205.197,80 C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	24.958.000,00 C	574.152,74	574.152,74	24.958.000,00 C
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	24.958.000,00 C	574.152,74	574.152,74	24.958.000,00 C
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	6.592.000,00 D	0,00	0,00	6.592.000,00 D
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	18.219.309,15 C	573.575,64	577,10	17.646.310,61 C
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	13.330.690,85 C	577,10	573.575,64	13.903.689,39 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.674.199,26 C	1.764.124,30	2.337.122,84	12.247.197,80 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	11.674.199,26 C	1.764.124,30	2.337.122,84	12.247.197,80 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.000.000,00 C	1.763.547,20	1.763.547,20	9.000.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	6.325.800,74 C	573.575,64	577,10	5.752.802,20 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	2.674.199,26 C	1.189.971,56	1.762.970,10	3.247.197,80 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	649.308,92 C	594.697,23	574.152,74	628.764,43 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	594.697,23	594.697,23	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.024.890,34 C	577,10	594.120,13	2.618.433,37 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.674.199,26 C	577,10	573.575,64	3.247.197,80 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	2.674.199,26 C	577,10	573.575,64	3.247.197,80 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.674.199,26 C	577,10	573.575,64	3.247.197,80 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.674.199,26 C	577,10	573.575,64	3.247.197,80 C
7	CONTROLES DEVEDORES	4.395.399,63 D	1.057.841,77	629,82	5.452.611,58 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	475.389,23 D	78.186,00	0,00	553.575,23 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	475.389,23 D	78.186,00	0,00	553.575,23 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	475.389,23 D	78.186,00	0,00	553.575,23 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	475.389,23 D	78.186,00	0,00	553.575,23 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	475.389,23 D	78.186,00	0,00	553.575,23 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.462.085,75 D	866.661,89	52,72	4.328.694,92 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.462.085,75 D	866.661,89	52,72	4.328.694,92 D



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

Parâmetros: Data Final: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.462.085,75 D	866.661,89	52,72	4.328.694,92 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.019.311,32 D	758.615,29	0,00	3.777.926,61 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	428.350,45 D	108.046,60	52,72	536.344,33 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.423,98 D	0,00	0,00	14.423,98 D
7.9	OUTROS CONTROLES	457.924,65 D	112.993,88	577,10	570.341,43 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	15.150,22 D	5.000,00	577,10	19.573,12 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	15.150,22 D	5.000,00	577,10	19.573,12 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	15.150,22 D	5.000,00	577,10	19.573,12 D
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	442.774,43 D	107.993,88	0,00	550.768,31 D
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	442.774,43 D	107.993,88	0,00	550.768,31 D
8	CONTROLES CREDORES	4.395.399,63 C	2.438.332,30	3.495.544,25	5.452.611,58 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	475.389,23 C	139.188,66	217.374,66	553.575,23 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	475.389,23 C	139.188,66	217.374,66	553.575,23 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	475.389,23 C	139.188,66	217.374,66	553.575,23 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	475.389,23 C	139.188,66	217.374,66	553.575,23 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	475.389,23 C	56.149,88	134.335,88	553.575,23 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	350.223,74 C	56.149,88	78.186,00	372.259,86 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	125.165,49 C	0,00	56.149,88	181.315,37 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00 C	83.038,78	83.038,78	0,00 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	0,00 C	41.519,39	41.519,39	0,00 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	41.519,39	41.519,39	0,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.462.085,75 C	2.115.413,80	2.982.022,97	4.328.694,92 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.462.085,75 C	2.115.413,80	2.982.022,97	4.328.694,92 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.462.085,75 C	2.115.413,80	2.982.022,97	4.328.694,92 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	345.112,06 C	749.535,30	935.152,05	530.728,81 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	345.112,06 C	749.535,30	935.152,05	530.728,81 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	649.308,92 C	594.697,23	574.152,74	628.764,43 C
8.2.1.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	649.308,92 C	594.697,23	574.152,74	628.764,43 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	83.376,81 C	770.604,17	702.691,11	15.463,75 C
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	0,00 C	594.697,23	594.697,23	0,00 C
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	83.376,81 C	175.906,94	107.993,88	15.463,75 C
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.384.287,96 C	577,10	770.027,07	3.153.737,93 C
8.2.1.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.596.539,89 C	577,10	486.126,25	2.082.089,04 C
8.2.1.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	787.748,07 C	0,00	283.900,82	1.071.648,89 C
8.9	OUTROS CONTROLES	457.924,65 C	183.729,84	296.146,62	570.341,43 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	15.150,22 C	7.822,90	12.245,80	19.573,12 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	15.150,22 C	7.822,90	12.245,80	19.573,12 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	15.150,22 C	7.822,90	12.245,80	19.573,12 C



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

Parâmetros: Data Final: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N;  
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00 C	4.200,00	5.000,00	800,00 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	3.622,90	3.622,90	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	15.150,22 C	0,00	3.622,90	18.773,12 C
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	442.774,43 C	175.906,94	283.900,82	550.768,31 C
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	442.774,43 C	175.906,94	283.900,82	550.768,31 C
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	83.376,81 C	175.906,94	107.993,88	15.463,75 C
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS	359.397,62 C	0,00	175.906,94	535.304,56 C
<b>TOTAL:</b>		0,00 C	10.068.371,56	10.068.371,56	0,00 C



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

Exercício de 2024

Período: Janeiro à Maio

Página: 1 / 1

Parâmetros: Mês: 5; Tipo do recurso: TODOS; Consolidado: N; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N - Versão: 22 de 01/04/2024 09:40:00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	3.247.197,80	-5.752.802,20
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>3.247.197,80</b>	<b>-5.752.802,20</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>	-

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPEAS CORRENTES (VIII)	6.467.750,00	6.467.750,00	3.196.670,80	2.567.906,37	2.567.906,37	3.271.079,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.239.000,00	4.239.000,00	1.740.981,88	1.740.981,88	1.740.981,88	2.498.018,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	2.228.750,00	2.228.750,00	1.455.688,92	826.924,49	826.924,49	773.061,08
DESPEAS 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 DESPEAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>3.247.197,80</b>	<b>2.618.433,37</b>	<b>2.618.433,37</b>	<b>5.752.802,20</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>3.247.197,80</b>	<b>2.618.433,37</b>	<b>2.618.433,37</b>	<b>5.752.802,20</b>
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>3.247.197,80</b>	<b>2.618.433,37</b>	<b>2.618.433,37</b>	<b>5.752.802,20</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)				
DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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)			
DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Parâmetros: Data Final: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Grupo(s): ["5", "6"] - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	36.632.199,26 D	573.575,64	577,10	37.205.197,80 D
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	24.958.000,00 D	0,00	0,00	24.958.000,00 D
5.1.1	PPA - APROVADO	24.958.000,00 D	0,00	0,00	24.958.000,00 D
5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	26.958.000,00 D	0,00	0,00	26.958.000,00 D
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	2.000.000,00 C	0,00	0,00	2.000.000,00 C
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	11.674.199,26 D	573.575,64	577,10	12.247.197,80 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	11.674.199,26 D	573.575,64	577,10	12.247.197,80 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.000.000,00 D	0,00	0,00	9.000.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	9.000.000,00 D	0,00	0,00	9.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	9.000.000,00 D	0,00	0,00	9.000.000,00 D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.674.199,26 D	573.575,64	577,10	3.247.197,80 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.674.199,26 D	573.575,64	577,10	3.247.197,80 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.674.199,26 D	573.575,64	577,10	3.247.197,80 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.674.199,26 D	573.575,64	577,10	3.247.197,80 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	36.632.199,26 C	2.338.277,04	2.911.275,58	37.205.197,80 C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	24.958.000,00 C	574.152,74	574.152,74	24.958.000,00 C
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	24.958.000,00 C	574.152,74	574.152,74	24.958.000,00 C
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	6.592.000,00 D	0,00	0,00	6.592.000,00 D
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	18.219.309,15 C	573.575,64	577,10	17.646.310,61 C
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	13.330.690,85 C	577,10	573.575,64	13.903.689,39 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.674.199,26 C	1.764.124,30	2.337.122,84	12.247.197,80 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	11.674.199,26 C	1.764.124,30	2.337.122,84	12.247.197,80 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.000.000,00 C	1.763.547,20	1.763.547,20	9.000.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	6.325.800,74 C	573.575,64	577,10	5.752.802,20 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	2.674.199,26 C	1.189.971,56	1.762.970,10	3.247.197,80 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	649.308,92 C	594.697,23	574.152,74	628.764,43 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	594.697,23	594.697,23	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.024.890,34 C	577,10	594.120,13	2.618.433,37 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.674.199,26 C	577,10	573.575,64	3.247.197,80 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	2.674.199,26 C	577,10	573.575,64	3.247.197,80 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.674.199,26 C	577,10	573.575,64	3.247.197,80 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.674.199,26 C	577,10	573.575,64	3.247.197,80 C
<b>TOTAL:</b>		0,00 C	2.911.852,68	2.911.852,68	0,00 C



**ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64**

R\$ 1,00

**05/2024**

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	3.000.000,00	750.000,00	3.750.000,00	0,00	5.250.000,00
<b>*** TOTAL GERAL ***</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250.000,00</b>

SAPEZAL, 31 de maio 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: 5; Despesa: E; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Mês Fim: 5; 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>88.028,50</b>	<b>943.823,93</b>	<b>3.325.176,07</b>
01.001.01 - LEGISLATIVA	4.269.000,00	4.269.000,00	88.028,50	943.823,93	3.325.176,07
01.001.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	4.269.000,00	4.269.000,00	88.028,50	943.823,93	3.325.176,07
01.001.01.031.0001 - GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	4.269.000,00	4.269.000,00	88.028,50	943.823,93	3.325.176,07
01.031.0001.1108 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.997.000,00	1.997.000,00	0,00	0,00	1.997.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.997.000,00	1.997.000,00	0,00	0,00	1.997.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.997.000,00	1.997.000,00	0,00	0,00	1.997.000,00
01.031.0001.1109 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00	220.000,00	0,00	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	88.028,50	893.296,93	856.703,07
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00	1.000.000,00	73.318,50	361.254,22	638.745,78
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000.000,00	1.000.000,00	73.318,50	361.254,22	638.745,78
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	73.318,50	361.254,22	-361.254,22
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	73.318,50	361.254,22	-361.254,22
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	750.000,00	750.000,00	14.710,00	532.042,71	217.957,29
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	750.000,00	750.000,00	14.710,00	532.042,71	217.957,29
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	14.710,00	74.670,00	-74.670,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	14.710,00	74.670,00	-74.670,00
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: 5; Despesa: E; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Mês Fim: 5; 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>464.286,39</b>	<b>2.216.310,76</b>	<b>2.233.689,24</b>
01.002.01 - LEGISLATIVA	4.450.000,00	4.450.000,00	464.286,39	2.216.310,76	2.233.689,24
01.002.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	4.450.000,00	4.450.000,00	464.286,39	2.216.310,76	2.233.689,24
01.002.01.031.0001 - GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	4.450.000,00	4.450.000,00	464.286,39	2.216.310,76	2.233.689,24
01.031.0001.2110 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	4.450.000,00	4.450.000,00	464.286,39	2.216.310,76	2.233.689,24
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.034.000,00	3.034.000,00	311.294,93	1.294.514,55	1.739.485,45
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.034.000,00	3.034.000,00	311.294,93	1.294.514,55	1.739.485,45
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	196.670,88	1.011.916,24	-1.011.916,24
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	196.670,88	1.011.916,24	-1.011.916,24
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	114.624,05	282.598,31	-282.598,31
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	114.624,05	282.598,31	-282.598,31
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	152.991,46	921.796,21	469.203,79
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.391.000,00	1.391.000,00	152.991,46	921.796,21	469.203,79
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	10.740,00	42.530,00	-42.530,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	10.740,00	42.530,00	-42.530,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.350,15	134.273,35	-134.273,35
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	8.350,15	134.273,35	-134.273,35
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	2.840,81	10.666,26	-10.666,26
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.840,81	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	122.268,50	464.529,88	-464.529,88
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	122.268,50	464.529,88	-464.529,88
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	8.792,00	184.393,94	-184.393,94
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	8.792,00	184.393,94	-184.393,94
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	33.300,00	-33.300,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	33.300,00	-33.300,00



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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Nível Natureza: 4; Mês Início: 5; Despesa: E; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Mês Fim: 5; 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>20.683,65</b>	<b>87.063,11</b>	<b>193.936,89</b>
01.003.01 - LEGISLATIVA	281.000,00	281.000,00	20.683,65	87.063,11	193.936,89
01.003.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	281.000,00	281.000,00	20.683,65	87.063,11	193.936,89
01.003.01.031.0001 - GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	281.000,00	281.000,00	20.683,65	87.063,11	193.936,89
01.031.0001.2111 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO	281.000,00	281.000,00	20.683,65	87.063,11	193.936,89
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	205.000,00	205.000,00	20.683,65	85.213,11	119.786,89
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	205.000,00	205.000,00	20.683,65	85.213,11	119.786,89
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	14.565,95	70.424,06	-70.424,06
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	14.565,95	70.424,06	-70.424,06
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	6.117,70	14.789,05	-14.789,05
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	6.117,70	14.789,05	-14.789,05
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	61.000,00	61.000,00	0,00	1.850,00	59.150,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	61.000,00	61.000,00	0,00	1.850,00	59.150,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	1.850,00	-1.850,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	1.850,00	-1.850,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>Total Entidade:</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>572.998,54</b>	<b>3.247.197,80</b>	<b>5.752.802,20</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>572.998,54</b>	<b>3.247.197,80</b>	<b>5.752.802,20</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
08/05/2024	1112135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	500.000,00	DUODÉCIMO – MAIO/2024 – BANCO DO BRASIL S/A	1755/2023
08/05/2024	1112135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	250.000,00	DUODÉCIMO – MAIO/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 Final: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Conta contábil: [{"valor": "2188000000000000000", "descricao": "2.1.8.8.0.00.00.00.000000 / VALORES RESTITUÍVEIS"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	83.376,81 C	175.906,94	107.993,88	15.463,75 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.860,30 C	37.155,34	37.710,34	11.415,30 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	10.860,30 C	37.155,34	37.710,34	11.415,30 C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	UNIMED	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00 C	361,66	361,66	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00 C	361,66	361,66	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	10.860,30 C	34.395,40	34.950,40	11.415,30 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.860,30 C	10.860,30	11.415,30	11.415,30 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNADO - SICREDI	0,00 C	23.535,10	23.535,10	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00 C	2.398,28	2.398,28	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	PÃO - CONS. EM FOLHA	0,00 C	525,00	525,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	RETENÇÃO JUDICIAL - TJ RONDONIA	0,00 C	1.873,28	1.873,28	0,00 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	47.715,91 C	91.020,84	46.599,72	3.294,79 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	47.715,91 C	91.020,84	46.599,72	3.294,79 C
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	47.336,81 C	90.641,74	46.006,88	2.701,95 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000001	IRRF - SERVIDORES	46.098,84 C	89.807,12	44.389,19	680,91 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000002	IRRF - EMPRESA	1.237,97 C	834,62	1.617,69	2.021,04 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)	379,10 C	379,10	592,84	592,84 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	24.800,60 C	47.730,76	23.683,82	753,66 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	24.800,60 C	47.730,76	23.683,82	753,66 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	24.800,60 C	47.730,76	23.683,82	753,66 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000001	INSS - SERVIDORES	24.800,60 C	47.730,76	23.683,82	753,66 C
<b>TOTAL:</b>		83.376,81 C	175.906,94	107.993,88	15.463,75 C



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO BRASIL 5031-8 5031-8</b>						
30/04/24		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
02/05/24		Pagamento via Débito em conta 407 de número 364 do empenho 190 (BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA 06.907.668/0001-01) (Corrente)				406,57
02/05/24		Pagamento via Débito em conta 406 de número 363 do empenho 278 (LA SIERRA VIAGENS E TURISMO LTDA 37.438.405/0001-16) (Corrente)				2.840,81
02/05/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. (Corrente)			3.194,66	
02/05/24		Ajuste bancário - Corrente (entrada): VALOR DEVOLVIDO PELA UNIMED AO SERVIDOR JAIME LUIZ SIMON REFERENTE AO PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.139,48 NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2023. (Corrente)			52,72	
03/05/24		Pagamento via Boleto 413 da despesa extra 40 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0529-65) (Corrente)				23.891,75
03/05/24		Pagamento via Boleto 414 de número 368 do empenho 283 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente)				57.337,96
03/05/24		Pagamento via Boleto 415 de número 369 do empenho 282 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente)				3.058,85
03/05/24		Pagamento via Boleto 412 da despesa extra 39 (Município de Sapezal 01.614.225/0001-09) (Corrente)				379,10
03/05/24		Pagamento via Boleto 411 da despesa extra 38 (Município de Sapezal 01.614.225/0001-09) (Corrente)				44.638,03
03/05/24		Pagamento via Boleto 408 de número 365 do empenho 16 (NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA 06.947.079/0001-49) (Corrente)				169,70
03/05/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. (Corrente)			145.871,41	
03/05/24		Pagamento via Débito em conta 409 de número 366 do empenho 22 (STAF SISTEMA LTDA-EPP 07.941.056/0001-90) (Corrente)				8.198,01
03/05/24		Pagamento via Débito em conta 492 de número 439 do empenho 276 (STAF SISTEMA LTDA-EPP 07.941.056/0001-90) (Corrente)				8.198,01
07/05/24		Pagamento via Débito em conta 420 de número 374 do empenho 286 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente)				2.520,00
07/05/24		Pagamento via Débito em conta 419 de número 373 do empenho 12 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente)				157,37
07/05/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático) (Corrente)			2.677,37	
08/05/24		Pagamento via Débito em conta 422 de número 376 do empenho 230 (SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 21.824.703/0001-04) (Corrente)				1.387,18
08/05/24		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO - Entrada (Corrente)			500.000,00	
09/05/24		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. (Corrente)				498.560,10
09/05/24		Ajuste bancário - Corrente (saída): VALOR DEVOLVIDO PELA UNIMED AO SERVIDOR JAIME LUIZ SIMON REFERENTE AO PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.139,48 NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2023. (Corrente)				52,72
10/05/24		Pagamento via Débito em conta 429 de número 382 do empenho 288 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente)				795,00
10/05/24		Pagamento via Débito em conta 430 de número 383 do empenho 289 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente)				600,00
10/05/24		Pagamento via Débito em conta 431 de número 384 do empenho 222 (KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUSA AMARO 01334580243 39.944.125/0001-05) (Corrente)				950,00
10/05/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. (Corrente)			2.345,00	
14/05/24		Anulação 16 do pagamento 383 do empenho 289: Devolução do pagamento do empenho (289) (Corrente)			51,98	
14/05/24		Pagamento via Boleto 434 de número 387 do empenho 280 (DB CLICK INFORMATICA LTDA 13.196.973/0001-90) (Corrente)				369,88
14/05/24		Pagamento via Boleto 435 de número 388 do empenho 279 (HIPER MERCADO GOTARDO LTDA 01.339.514/0002-10) (Corrente)				904,02
14/05/24		Pagamento via Débito em conta 432 de número 385 do empenho 43 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente)				263,33
14/05/24		Pagamento via Débito em conta 433 de número 386 do empenho 12 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente)				201,12



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
14/05/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. (Corrente)			1.686,37	
16/05/24		Pagamento via Débito em conta 436 de número 389 do empenho 291 (MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS 817.744.191-49) (Corrente)				795,00
16/05/24		Pagamento via Débito em conta 437 de número 390 do empenho 292 (MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS 817.744.191-49) (Corrente)				600,00
16/05/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. (Corrente)			1.395,00	
17/05/24		Pagamento via Débito em conta 439 de número 392 do empenho 294 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente)				600,00
17/05/24		Pagamento via Débito em conta 440 de número 393 do empenho 293 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente)				1.060,00
17/05/24		Pagamento via Boleto 441 de número 394 do empenho 21 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0001-43) (Corrente)				64,80
17/05/24		Pagamento via Débito em conta 438 de número 391 do empenho 43 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente)				238,23
17/05/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. (Corrente)			1.963,03	
20/05/24		Anulação 17 do pagamento 392 do empenho 294: Devolução do pagamento do empenho (294) (Corrente)			184,32	
21/05/24		Pagamento via Boleto 450 de número 403 do empenho 19 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0001-03) (Corrente)				46,57
21/05/24		Pagamento via Débito em conta 448 de número 401 do empenho 301 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente)				1.325,00
21/05/24		Pagamento via Débito em conta 449 de número 402 do empenho 300 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente)				600,00
21/05/24		Pagamento via Boleto 451 de número 404 do empenho 21 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0001-43) (Corrente)				1.524,17
21/05/24		Pagamento via Débito em conta 446 de número 399 do empenho 12 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente)				281,76
21/05/24		Pagamento via Débito em conta 447 de número 400 do empenho 43 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente)				308,81
21/05/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. (Corrente)			3.901,99	
22/05/24		Pagamento via Boleto 452 da despesa extra 42 (Município de Sapezal 01.614.225/0001-09) (Corrente)				834,62
22/05/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. (Corrente)			834,62	
24/05/24		Pagamento via Débito em conta 465 de número 417 do empenho 306 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente)				77.457,30
24/05/24		Pagamento via Débito em conta 466 de número 418 do empenho 307 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente)				43.553,38
24/05/24		Pagamento via Débito em conta 467 de número 419 do empenho 308 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente)				41.688,86
24/05/24		Pagamento via Débito em conta 468 de número 420 do empenho 309 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente)				10.829,53
24/05/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. (Corrente)			173.537,65	
27/05/24		Pagamento via Débito em conta 470 da despesa extra 44 (COOPERATIVA DE CRED.DE LIVRE ADMS.DE ASSOC.DO OEST 32.995.755/0008-36) (Corrente)				23.535,10
27/05/24		Pagamento via Boleto 471 da despesa extra 45 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0529-65) (Corrente)				23.839,01
27/05/24		Pagamento via Boleto 499 de número 445 do empenho 326 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente)				57.286,09
27/05/24		Pagamento via Boleto 500 de número 446 do empenho 327 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente)				3.058,85
27/05/24		Anulação 18 do pagamento 402 do empenho 300: Devolução do pagamento do empenho (300) (Corrente)			206,00	
27/05/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. (Corrente)			109.418,33	
27/05/24		Pagamento via Boleto 469 da despesa extra 43 (TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA 04.293.700/0001-72) (Corrente)				1.873,28
28/05/24		Pagamento via Débito em conta 477 de número 424 do empenho 312 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente)				600,00



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
28/05/24		Pagamento via Débito em conta 478 de número 425 do empenho 319 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente)				795,00
28/05/24		Pagamento via Boleto 479 de número 426 do empenho 14 (ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 03.467.321/0001-99) (Corrente)				9.928,99
28/05/24		Pagamento via Débito em conta 476 de número 423 do empenho 320 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente)				1.060,00
28/05/24		Pagamento via Débito em conta 475 de número 422 do empenho 318 (MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS 817.744.191-49) (Corrente)				530,00
28/05/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. (Corrente)			12.913,99	
29/05/24		Pagamento via Débito em conta 497 de número 443 do empenho 328 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente)				200,00
29/05/24		Pagamento via Débito em conta 495 de número 441 do empenho 17 (BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/4595-00) (Corrente)				40,91
29/05/24		Pagamento via Débito em conta 498 de número 444 do empenho 329 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente)				5.242,91
29/05/24		Pagamento via Boleto 494 da despesa extra 48 (Município de Sapezal 01.614.225/0001-09) (Corrente)				45.169,09
29/05/24		Pagamento via Débito em conta 487 de número 434 do empenho 325 (ROBERIO REBECA 901.271.611-04) (Corrente)				3.780,00
29/05/24		Pagamento via Débito em conta 488 de número 435 do empenho 12 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente)				414,07
29/05/24		Pagamento via Débito em conta 489 de número 436 do empenho 43 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente)				288,23
29/05/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. (Corrente)			67.809,46	
29/05/24		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 5031-8 (VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO EM VIAGEM DO EMPENHO 313/2024 EM CONTA INDEVIDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.) (Corrente)			134,80	
29/05/24		Pagamento via Débito em conta 493 de número 440 do empenho 276 (STAF SISTEMA LTDA-EPP 07.941.056/0001-90) (Corrente)				8.469,63
29/05/24		Pagamento via Débito em conta 490 de número 437 do empenho 323 (VAGNER SANTANA 812.771.801-72) (Corrente)				600,00
29/05/24		Pagamento via Débito em conta 491 de número 438 do empenho 324 (VAGNER SANTANA 812.771.801-72) (Corrente)				3.780,00
					<b>Total de Entradas:</b>	1.028.178,70
					<b>Total de Saídas:</b>	-1.028.178,70
					<b>Saldo Atual:</b>	0,00



Visualizar Pix agrupados

 G338030826201603006  
 03/06/2024 08:30:02

**Extrato conta corrente**
**Cliente - Conta atual**

Agência 1590-3  
 Conta corrente 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL  
 Período do extrato 05 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		1590	99015	470 Transferência enviada 02/05 12:26 BATISTA DOS SANTOS E CIA	551.590.000.018.607	406,57 D	
02/05/2024		1590	99015	470 Transferência enviada 02/05 16:09 LA SIERRA VIAGENS E TURI	557.138.000.026.080	2.840,81 D	
02/05/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.194,66 C	
02/05/2024		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.111.909.790	52,72 C	0,00 C
03/05/2024		1590	99015	470 Transferência enviada 03/05 13:54 STAF SISTEMAS LTDA - EPP	550.728.000.066.620	8.198,01 D	
03/05/2024		1590	99015	470 Transferência enviada 03/05 13:54 STAF SISTEMAS LTDA - EPP	550.728.000.066.620	8.198,01 D	
03/05/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	50.301	84.288,56 D	
03/05/2024		0000	13105	361 Pgto conta água NATURAGUA	50.302	169,70 D	
03/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAPEZAL	50.303	379,10 D	
03/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAPEZAL	50.304	44.638,03 D	
03/05/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	145.871,41 C	0,00 C
07/05/2024		1590	99015	470 Transferência enviada 07/05 12:20 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI	551.590.000.007.212	157,37 D	
07/05/2024		1590	99015	470 Transferência enviada 07/05 20:02 MARCIO JORGE BONIFACIO	551.590.000.009.519	2.520,00 D	
07/05/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	2.677,37 C	0,00 C
08/05/2024		1590	99015	870 Transferência recebida 08/05 15:16 PREF MUN SAPEZAL ICMS	551.590.000.005.235	500.000,00 C	
08/05/2024		1590	99015	470 Transferência enviada 08/05 12:33 SPZ SERV DE TELECOM LTDA	551.590.000.030.236	1.387,18 D	498.612,82 C
09/05/2024		1590	99015	470 Transferência enviada 09/05 11:47 JAIME LUIZ SIMON	551.590.000.005.297	52,72 D	
09/05/2024		0000	13049	345 BB CP Admin Clássico	1.200.030	498.560,10 D	0,00 C
10/05/2024		1590	99015	470 Transferência enviada 10/05 13:53 ANTONIO RODRIGUES SILVA	551.590.000.012.506	795,00 D	
10/05/2024		1590	99015	470 Transferência enviada 10/05 13:53 ANTONIO RODRIGUES SILVA	551.590.000.012.506	600,00 D	
10/05/2024		1590	99015	470 Transferência enviada 10/05 12:14 KEUTRIANE 0	551.590.000.041.951	950,00 D	
10/05/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	2.345,00 C	0,00 C

14/05/2024	1590	99020	870 Transferência recebida	601.590.000.012.506	51,98 C	
			14/05 10:42 ANTONIO RODRIGUES SILVA			
14/05/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	263,33 D	
			14/05 12:04 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
14/05/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	201,12 D	
			14/05 12:04 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
14/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.401	369,88 D	
			DB CLICK INFORMATICA LTDA			
14/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.402	904,02 D	
			HIPER MERCADO GOTARDO LTDA			
14/05/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.686,37 C	0,00 C
16/05/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.005.182	600,00 D	
			16/05 10:41 MARCIO LUIZ OENNING JESU			
16/05/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.005.182	795,00 D	
			16/05 10:41 MARCIO LUIZ OENNING JESU			
16/05/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.395,00 C	0,00 C
17/05/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	238,23 D	
			17/05 12:15 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
17/05/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	600,00 D	
			17/05 12:15 ANTONIO RODRIGUES SILVA			
17/05/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	1.060,00 D	
			17/05 12:15 ANTONIO RODRIGUES SILVA			
17/05/2024	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	44.645	64,80 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
17/05/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.963,03 C	0,00 C
20/05/2024	1590	99020	870 Transferência recebida	601.590.000.012.506	184,32 C	184,32 C
			20/05 11:33 ANTONIO RODRIGUES SILVA			
21/05/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	281,76 D	
			21/05 12:28 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
21/05/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	308,81 D	
			21/05 12:28 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
21/05/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.009.519	1.325,00 D	
			21/05 12:28 MARCIO JORGE BONIFACIO			
21/05/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.009.519	600,00 D	
			21/05 12:28 MARCIO JORGE BONIFACIO			
21/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.101	46,57 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
21/05/2024	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	44.645	1.524,17 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
21/05/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.901,99 C	0,00 C
22/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.201	834,62 D	
			MUNICIPIO DE SAPEZAL			
22/05/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	834,62 C	0,00 C
24/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.392	162.894,36 D	
24/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.401	6.222,57 D	
			24/05 10:47 AILTON MONTEIRO DIAS			
24/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.402	4.412,14 D	
			24/05 10:47 NILMA LOPES SANTANA			
24/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.451.100.274.243	8,58 D	
			Cobrança referente 24/05/2024			
24/05/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	173.537,65 C	0,00 C

27/05/2024	1590	99020	870 Transferência recebida	601.590.000.009.519	206,00 C	
			27/05 13:37 MARCIO JORGE BONIFACIO			
27/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.701	1.873,28 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO			
27/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.702	23.535,10 D	
			748 0804 032995755000160 COOPERATIVA D			
27/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.703	84.183,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.100.099.190	12,00 D	
			Cobrança referente 27/05/2024			
27/05/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.481.100.496.566	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2024			
27/05/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	109.418,33 C	0,00 C
28/05/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.005.182	530,00 D	
			28/05 12:25 MARCIO LUIZ OENNING JESU			
28/05/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.009.519	1.060,00 D	
			28/05 08:48 MARCIO JORGE BONIFACIO			
28/05/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	600,00 D	
			28/05 12:25 ANTONIO RODRIGUES SILVA			
28/05/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	795,00 D	
			28/05 12:25 ANTONIO RODRIGUES SILVA			
28/05/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	42.114	9.928,99 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
28/05/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	12.913,99 C	0,00 C
29/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	290.802.560.741.142	134,80 C	
			29/05 08:02 00003091322157 ELISTON GUA			
29/05/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.066.620	8.469,63 D	
			29/05 13:02 STAF SISTEMAS LTDA - EPP			
29/05/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.005.554	3.780,00 D	
			29/05 12:11 ROBERIO REBECA			
29/05/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	414,07 D	
			29/05 12:11 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
29/05/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	288,23 D	
			29/05 12:11 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
29/05/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	200,00 D	
			29/05 14:43 ANTONIO RODRIGUES SILVA			
29/05/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.022.040	600,00 D	
			29/05 12:11 VAGNER SANTANA			
29/05/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.022.040	3.780,00 D	
			29/05 12:11 VAGNER SANTANA			
29/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.052	5.242,91 D	
29/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.901	45.169,09 D	
			MUNICIPIO DE SAPEZAL			
29/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.501.100.407.614	0,33 D	
			Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	67.809,46 C	0,00 C
			BB RF CP Clássico FIC FI			
31/05/2024	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 01/05/2024 até 31/05/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>		<b>BANCO DO BRASIL 5031-8 5031-8</b>				
30/04/24		SALDO ANTERIOR				632.626,89
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				632.626,89
02/05/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. (Aplicação)				3.194,66
03/05/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. (Aplicação)				145.871,41
07/05/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático) (Aplicação)				2.677,37
09/05/24		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. (Aplicação)			498.560,10	
10/05/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. (Aplicação)				2.345,00
14/05/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. (Aplicação)				1.686,37
16/05/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. (Aplicação)				1.395,00
17/05/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. (Aplicação)				1.963,03
21/05/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. (Aplicação)				3.901,99
22/05/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. (Aplicação)				834,62
24/05/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. (Aplicação)				173.537,65
27/05/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. (Aplicação)				109.418,33
28/05/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. (Aplicação)				12.913,99
29/05/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. (Aplicação)				67.809,46
29/05/24		Ajuste bancário - Aplicação (entrada): VALOR REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/MAIO DE 2024. (Aplicação)			5.342,20	
					<b>Total de Entradas:</b>	1.136.529,19
					<b>Total de Saídas:</b>	-527.548,88
					<b>Saldo Atual:</b>	608.980,31



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030917432590058  
03/06/2024 09:35:18

## Cliente

Agência 1590-3  
Conta 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL  
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	632.626,89			55.494,250673		
02/05/2024	RESGATE	3.194,66			280,144591	11,403611231	55.214,106082
	Aplicação 13/03/2024	3.194,66			280,144591		
03/05/2024	RESGATE	145.871,41			12.787,536289	11,407311518	42.426,569793
	Aplicação 13/03/2024	145.871,41			12.787,536289		
07/05/2024	RESGATE	2.677,37			234,554458	11,414705232	42.192,015335
	Aplicação 13/03/2024	2.677,37			234,554458		
09/05/2024	APLICAÇÃO	498.560,10			43.649,579565	11,421876338	85.841,594900
10/05/2024	RESGATE	2.345,00			205,239228	11,425691004	85.636,355672
	Aplicação 13/03/2024	2.345,00			205,239228		
14/05/2024	RESGATE	1.686,37			147,500460	11,432981257	85.488,855212
	Aplicação 13/03/2024	1.686,37			147,500460		
16/05/2024	RESGATE	1.395,00			121,938069	11,440233611	85.366,917143
	Aplicação 13/03/2024	1.395,00			121,938069		
17/05/2024	RESGATE	1.963,03			171,534864	11,443912633	85.195,382279
	Aplicação 13/03/2024	1.963,03			171,534864		
21/05/2024	RESGATE	3.901,99			340,748712	11,451224502	84.854,633567
	Aplicação 13/03/2024	3.901,99			340,748712		
22/05/2024	RESGATE	834,62			72,861695	11,454852876	84.781,771872
	Aplicação 13/03/2024	834,62			72,861695		
24/05/2024	RESGATE	173.537,65			15.140,153132	11,462080237	69.641,618740
	Aplicação 13/03/2024	66.545,78			5.805,733190		
	Aplicação 16/04/2024	106.991,87			9.334,419942		
27/05/2024	RESGATE	109.418,33			9.543,076431	11,465729190	60.098,542309
	Aplicação 16/04/2024	109.418,33			9.543,076431		
28/05/2024	RESGATE	12.913,99			1.125,921260	11,469709707	58.972,621049
	Aplicação 16/04/2024	12.913,99			1.125,921260		
29/05/2024	RESGATE	67.809,46			5.910,317917	11,473064723	53.062,303132
	Aplicação 16/04/2024	67.809,46			5.910,317917		
31/05/2024	SALDO ATUAL	608.980,31			53.062,303132		53.062,303132

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	632.626,89
APLICAÇÕES (+)	498.560,10
RESGATES (-)	527.548,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.342,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.342,20
SALDO ATUAL =	608.980,31

## Valor da Cota

30/04/2024	11,399863648
31/05/2024	11,476703303

## Rentabilidade

No mês	0,6740
No ano	3,5754

Últimos 12 meses 9,8867

---

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 01/05/2024 até 31/05/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>		<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5 2-5</b>				
30/04/24		SALDO ANTERIOR				683,80
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				683,80
06/05/24		Pagamento via Pix 418 de número 372 do empenho 274 (BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA 49.385.471/0001-54) (Corrente)				46,94
06/05/24		Pagamento via Pix 417 de número 371 do empenho 275 (CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA 52.124.330/0001-92) (Corrente)				1.800,00
06/05/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. (Corrente)			3.396,94	
06/05/24		Pagamento via Pix 416 de número 370 do empenho 273 (WANDERSON FERREIRA DA SILVA 07406520107 44.264.507/0001-28) (Corrente)				1.550,00
07/05/24		Pagamento via Pix 421 de número 375 do empenho 199 (JEAN PAULO BORSATTI 51.388.631/0001-60) (Corrente)				4.284,00
07/05/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. (Corrente)			4.284,00	
08/05/24		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO - Entrada (Corrente)			250.000,00	
08/05/24		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. (Corrente)				250.000,00
09/05/24		Pagamento via Débito em conta 423 da despesa extra 41 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente)				10.860,30
09/05/24		Pagamento via Pix 425 de número 378 do empenho 281 (PEREIRA & ORLANDO PEREIRA LTDA - ME 04.116.946/0001-79) (Corrente)				182,30
09/05/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. (Corrente)			1.242,30	
09/05/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. (Corrente)			10.860,30	
09/05/24		Pagamento via Pix 424 de número 377 do empenho 287 (ZILDINEI PANTA PEREIRA 380.058.831-53) (Corrente)				1.060,00
10/05/24		Pagamento via Pix 426 de número 379 do empenho 93 (AMG PUBLICIDADE E COMUNICAO LTDA 00.992.045/0001-90) (Corrente)				9.180,49
10/05/24		Pagamento via Pix 428 de número 381 do empenho 208 (CUIABA ESTOFADOS LTDA 52.738.955/0001-44) (Corrente)				36.410,00
10/05/24		Pagamento via Pix 427 de número 380 do empenho 24 (JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA 09.377.468/0001-74) (Corrente)				10.019,16
10/05/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. (Corrente)			19.199,65	
10/05/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. (Corrente)			36.410,00	
20/05/24		Pagamento via Pix 442 de número 395 do empenho 295 (EDMAR ZORZE 015.617.449-99) (Corrente)				600,00
20/05/24		Pagamento via Pix 444 de número 397 do empenho 299 (EDMAR ZORZE 015.617.449-99) (Corrente)				1.590,00
20/05/24		Pagamento via Pix 443 de número 396 do empenho 298 (JOILSON SILVA ASSUNÇÃO 873.725.501-06) (Corrente)				1.590,00
20/05/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. (Corrente)			3.780,00	
21/05/24		Pagamento via Pix 445 de número 398 do empenho 302 (DANIELY LAURENTINO FEITOSA 037.681.111-05) (Corrente)				1.325,00
21/05/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. (Corrente)			1.325,00	
22/05/24		Pagamento via Pix 454 de número 406 do empenho 305 (EDMAR ZORZE 015.617.449-99) (Corrente)				265,00
22/05/24		Pagamento via Pix 453 de número 405 do empenho 304 (JOILSON SILVA ASSUNÇÃO 873.725.501-06) (Corrente)				265,00
22/05/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. (Corrente)			530,00	
23/05/24		Pagamento via Pix 455 de número 407 do empenho 303 (AUTO VIDROS CAPITAL LTDA 42.546.795/0001-88) (Corrente)				170,92
23/05/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. (Corrente)			170,92	





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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
24/05/24		Pagamento via Débito em conta 457 de número 409 do empenho 163 (AILTON MONTEIRO DIAS 030.912.171-08) (Corrente)				4.620,00
24/05/24		Pagamento via Débito em conta 458 de número 410 do empenho 164 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente)				4.635,00
24/05/24		Pagamento via Débito em conta 459 de número 411 do empenho 162 (ELISTON GUARDA 030.913.221-57) (Corrente)				4.635,00
24/05/24		Pagamento via Débito em conta 460 de número 412 do empenho 165 (JOILSON SILVA ASSUNÇÃO 873.725.501-06) (Corrente)				4.635,00
24/05/24		Pagamento via Pix 456 de número 408 do empenho 167 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente)				4.635,00
24/05/24		Pagamento via Débito em conta 461 de número 413 do empenho 166 (MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS 817.744.191-49) (Corrente)				4.635,00
24/05/24		Pagamento via Débito em conta 462 de número 414 do empenho 168 (MAURO ANTONIO GALVAO 924.139.279-72) (Corrente)				4.635,00
24/05/24		Pagamento via Débito em conta 463 de número 415 do empenho 169 (RONALDO DE OLIVEIRA 535.221.841-49) (Corrente)				4.635,00
24/05/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. (Corrente)			41.680,00	
24/05/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. (Corrente)			36,50	
24/05/24		Pagamento via Débito em conta 464 de número 416 do empenho 170 (ZILDINEI PANTA PEREIRA 380.058.831-53) (Corrente)				4.615,00
27/05/24		Pagamento via Pix 472 da despesa extra 46 (CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente)				525,00
27/05/24		Pagamento via Pix 474 de número 421 do empenho 24 (JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA 09.377.468/0001-74) (Corrente)				4.874,18
27/05/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. (Corrente)			5.760,84	
27/05/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. (Corrente)			60,28	
27/05/24		Pagamento via Pix 473 da despesa extra 47 (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 06.120.815/0001-90) (Corrente)				361,66
28/05/24		Pagamento via Pix 482 de número 429 do empenho 316 (AILTON MONTEIRO DIAS 030.912.171-08) (Corrente)				530,00
28/05/24		Pagamento via Pix 480 de número 427 do empenho 314 (ELISTON GUARDA 030.913.221-57) (Corrente)				795,00
28/05/24		Pagamento via Pix 481 de número 428 do empenho 313 (ELISTON GUARDA 030.913.221-57) (Corrente)				600,00
28/05/24		Pagamento via Pix 484 de número 431 do empenho 317 (MAURO ANTONIO GALVAO 924.139.279-72) (Corrente)				530,00
28/05/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. (Corrente)			3.515,00	
28/05/24		Pagamento via Pix 483 de número 430 do empenho 315 (ZILDINEI PANTA PEREIRA 380.058.831-53) (Corrente)				1.060,00
29/05/24		Pagamento via Débito em conta 496 de número 442 do empenho 18 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/3826-35) (Corrente)				96,78
29/05/24		Anulação 19 do pagamento 428 do empenho 313: Devolução do pagamento do empenho (313) (Corrente)			134,80	
29/05/24		Pagamento via Pix 485 de número 432 do empenho 42 (RAFAEL SOARES BATISTA LTDA 11.724.894/0001-89) (Corrente)				215,58
29/05/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. (Corrente)			215,58	
29/05/24		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 2-5 (VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO EM VIAGEM DO EMPENHO 313/2024 EM CONTA INDEVIDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.) (Corrente)				134,80
					<b>Total de Entradas:</b>	383.285,91
					<b>Total de Saídas:</b>	-382.602,11
					<b>Saldo Atual:</b>	683,80



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Conta: 3826 | 006 | 00000002-5

Data: 03/06/2024 - 08:57

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/05/2024	061311	ENVIO PIX	1.550,00 D	1.550,00 D
06/05/2024	061312	ENVIO PIX	1.800,00 D	3.350,00 D
06/05/2024	061312	ENVIO PIX	46,94 D	3.396,94 D
06/05/2024	727220	RESG AUTOM	3.396,94 C	0,00 C
07/05/2024	608953	RESGATE	4.284,00 C	4.284,00 C
07/05/2024	071219	ENVIO PIX	4.284,00 D	0,00 C
08/05/2024	891384	APLICACAO	250.000,00 D	250.000,00 D
08/05/2024	000001	CRED TED	250.000,00 C	0,00 C
09/05/2024	871008	RESGATE	1.242,30 C	1.242,30 C
09/05/2024	701400	DEB.AUTOR.	10.860,30 D	9.618,00 D
09/05/2024	091151	ENVIO PIX	1.060,00 D	10.678,00 D
09/05/2024	091152	ENVIO PIX	182,30 D	10.860,30 D
09/05/2024	727220	RESG AUTOM	10.860,30 C	0,00 C
10/05/2024	236941	RESGATE	19.199,65 C	19.199,65 C
10/05/2024	101355	ENVIO PIX	9.180,49 D	10.019,16 C
10/05/2024	101355	ENVIO PIX	10.019,16 D	0,00 C
10/05/2024	101912	ENVIO PIX	36.410,00 D	36.410,00 D
10/05/2024	727220	RESG AUTOM	36.410,00 C	0,00 C
20/05/2024	646558	RESGATE	3.780,00 C	3.780,00 C
20/05/2024	201204	ENVIO PIX	600,00 D	3.180,00 C
20/05/2024	201204	ENVIO PIX	1.590,00 D	1.590,00 C
20/05/2024	201205	ENVIO PIX	1.590,00 D	0,00 C
21/05/2024	213058	RESGATE	1.325,00 C	1.325,00 C
21/05/2024	211224	ENVIO PIX	1.325,00 D	0,00 C
22/05/2024	362773	RESGATE	530,00 C	530,00 C
22/05/2024	221036	ENVIO PIX	265,00 D	265,00 C
22/05/2024	221036	ENVIO PIX	265,00 D	0,00 C

23/05/2024	452671	RESGATE	170,92 C	170,92 C
23/05/2024	231323	ENVIO PIX	170,92 D	0,00 C
24/05/2024	395281	RESGATE	41.680,00 C	41.680,00 C
24/05/2024	241120	ENVIO PIX	4.635,00 D	37.045,00 C
24/05/2024	000020	MANUT CAD	36,50 D	37.008,50 C
24/05/2024	210989	ES FO PAGT	37.045,00 D	36,50 D
24/05/2024	727220	RESG AUTOM	36,50 C	0,00 C
27/05/2024	818824	RESGATE	5.760,84 C	5.760,84 C
27/05/2024	271144	ENVIO PIX	525,00 D	5.235,84 C
27/05/2024	271144	ENVIO PIX	361,66 D	4.874,18 C
27/05/2024	271155	ENVIO PIX	4.874,18 D	0,00 C
27/05/2024	210989	ES DEB TAR	5,28 D	5,28 D
27/05/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	60,28 D
27/05/2024	727220	RESG AUTOM	60,28 C	0,00 C
28/05/2024	422521	RESGATE	3.515,00 C	3.515,00 C
28/05/2024	280850	ENVIO PIX	795,00 D	2.720,00 C
28/05/2024	280851	ENVIO PIX	600,00 D	2.120,00 C
28/05/2024	281230	ENVIO PIX	530,00 D	1.590,00 C
28/05/2024	281230	ENVIO PIX	1.060,00 D	530,00 C
28/05/2024	281231	ENVIO PIX	530,00 D	0,00 C
29/05/2024	586525	RESGATE	215,58 C	215,58 C
29/05/2024	291209	ENVIO PIX	215,58 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 01/05/2024 até 31/05/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>		<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5 2-5</b>				
30/04/24		SALDO ANTERIOR				444.487,10
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				444.487,10
06/05/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. (Aplicação)				3.396,94
07/05/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. (Aplicação)				4.284,00
08/05/24		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. (Aplicação)			250.000,00	
09/05/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. (Aplicação)				1.242,30
09/05/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. (Aplicação)				10.860,30
10/05/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. (Aplicação)				19.199,65
10/05/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. (Aplicação)				36.410,00
20/05/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. (Aplicação)				3.780,00
21/05/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. (Aplicação)				1.325,00
22/05/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. (Aplicação)				530,00
23/05/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. (Aplicação)				170,92
24/05/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. (Aplicação)				41.680,00
24/05/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. (Aplicação)				36,50
27/05/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. (Aplicação)				5.760,84
27/05/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. (Aplicação)				60,28
28/05/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. (Aplicação)				3.515,00
29/05/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. (Aplicação)				215,58
29/05/24		Ajuste bancário - Aplicação (entrada): VALOR REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. (Aplicação)			3.273,09	
<b>Total de Entradas:</b>						697.760,19
<b>Total de Saídas:</b>						-132.467,31
<b>Saldo Atual:</b>						565.292,88



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/05/2024 até 31/05/2024



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência SAPEZAL, MT	Código 3826	Operação 7869	Emissão 04/06/2024
Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,5731	3,0368	0,0000	19,36463900	1,08057800

**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 05/2024	Folha 01/03
	50	5		

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	444.487,10C	413.699,578407
Aplicações	250.000,00C	232.363,818536
Resgates	132.467,31D	122.924,040964
Rendimento Bruto no Mês	3.273,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	565.292,88C	523.139,355979
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 05	RESGATE	3.396,94D	3.159,040354
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 05	RESGATE	4.284,00D	3.982,878444
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 05	APLICACAO	250.000,00C	232.363,818536
09 / 05	RESGATE	10.860,30D	10.091,386164
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 05	RESGATE	1.242,30D	1.154,344694
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 05	RESGATE	19.199,65D	17.835,551787
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
10 / 05	RESGATE	36.410,00D	33.823,138911
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 05	RESGATE	3.780,00D	3.505,781273
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 05	RESGATE	1.325,00D	1.228,543350
<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 04/06/2024
Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006	

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	<b>Cota em:</b> 30/04/2024	<b>Cota em:</b> 31/05/2024
0,5731	3,0368	0,0000	19,36463900	1,08057800

**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 05/2024	Folha 02/03
-------------------------------------	--------------------------------	--	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	444.487,10C	413.699,578407
Aplicações	250.000,00C	232.363,818536
Resgates	132.467,31D	122.924,040964
Rendimento Bruto no Mês	3.273,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	565.292,88C	523.139,355979
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	
22 / 05	RESGATE	530,00D	491,283397
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 05	RESGATE	170,92D	158,390958
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 05	RESGATE	41.680,00D	38.614,188011
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 05	RESGATE	36,50D	33,814754
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 05	RESGATE	60,28D	55,830277

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 05	RESGATE	5.760,84D	5.335,637815
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 05	RESGATE	3.515,00D	3.254,671948
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

<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 04/06/2024
Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006	

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	<b>Cota em:</b> 30/04/2024	<b>Cota em:</b> 31/05/2024
0,5731	3,0368	0,0000	19,36463900	1,08057800

**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 05/2024	Folha 03/03
-------------------------------------	--------------------------------	--	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	444.487,10C	413.699,578407
Aplicações	250.000,00C	232.363,818536
Resgates	132.467,31D	122.924,040964
Rendimento Bruto no Mês	3.273,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	565.292,88C	523.139,355979
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 05	RESGATE	215,58D	199,558817
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

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

05/2024

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	608.980,31	0,00	608.980,31
104-0	000003826-6	00000000000002-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	683,80	683,80
001-9	000001590-3	00000000028665-6	BANCO DO BRASIL - CONCURSO	0,00	0,00	0,00
104-0	000003826-6	00000000000002-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACÃO	565.292,88	0,00	565.292,88
<b>TOTAL</b>				<b>1.174.273,19</b>	<b>683,80</b>	<b>1.174.956,99</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: maio de 2024				
31/05/2024    SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO				0,00
31/05/2024    SALDO MENSAL				0,00
Conta: 5031-8                      BANCO DO BRASIL 1590-3 - APLICAÇÃO Mês de: maio de 2024				
31/05/2024    SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO				608.980,31
31/05/2024    SALDO MENSAL				608.980,31
Conta: 2-5                          CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3826 Mês de: maio de 2024				
31/05/2024    SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO				0,00
Mais: 27/02/2023    CONSIGNADO UNIMED A COMPENSAR DE 2022	1		683,80	0,00
31/05/2024    SALDO MENSAL				683,80
Conta: 2-5                          CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3826 - APLICAÇÃO Mês de: maio de 2024				
31/05/2024    SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO				565.292,88
31/05/2024    SALDO MENSAL				565.292,88
Conta: 28665-6                      BANCO DO BRASIL 1590-3 - CONCURSO Mês de: maio de 2024				
31/05/2024    SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO				0,00
31/05/2024    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: Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Final: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: MOVIMENTACAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:36:14

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
278	O			02/05	2.840,81	0,00	2.840,81	2.840,81	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903301000000	LA SIERRA VIAGENS E TURISMO LTDA
279	O			02/05	915,00	0,00	915,00	915,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903021000000	HIPER MERCADO GOTARDO LTDA
280	O			02/05	369,88	0,00	369,88	369,88	0,00	19151-5	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903026000000	DB CLICK INFORMATICA LTDA
281	O			02/05	182,30	0,00	182,30	182,30	0,00	8165-5	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903020000000	PEREIRA & ORLANDO PEREIRA LTDA - ME
282	O			02/05	3.058,85	0,00	3.058,85	3.058,85	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.111	12	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
283	O			02/05	57.337,96	0,00	57.337,96	57.337,96	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
284	O			02/05	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	23694-2	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903916000000	SERGIO APARECIDO VILAS BOAS 24657952870
285	O			02/05	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903924000000	MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO
286	O			07/05	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901402000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
287	O			09/05	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	ZILDINEI PANTA PEREIRA
288	O			10/05	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
289	O			10/05	600,00	51,98	548,02	548,02	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903096000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
290	G	4/2024	188	15/05	8.792,00	0,00	0,00	0,00	8.792,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33904004000000	SPEED CONECTE SERVICOS DE INTERNET LTDA
291	O			15/05	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS
292	O			15/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903096000000	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS
293	O			16/05	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
294	O			16/05	600,00	184,32	415,68	415,68	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903096000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
295	O			20/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903096000000	EDMAR ZORZE
296	O			20/05	625,07	0,00	0,00	0,00	625,07	64338-9	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903001040000	LUBRIMAIAS LUBRIFICANTES E ESCAPAMENTO EURELI - ME
297	O			20/05	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	9436-6	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903026000000	ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
298	O			20/05	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	00005365	1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	JOILSON SILVA ASSUNÇÃO
299	O			20/05	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33901401000000	EDMAR ZORZE
300	O			21/05	600,00	206,00	394,00	394,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903096000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
301	O			21/05	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
302	O			21/05	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	1004999-	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33901401000000	DANIELY LAURENTINO FEITOSA
303	O			22/05	173,00	0,00	173,00	173,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903919000000	AUTO VIDROS CAPITAL LTDA
304	O			22/05	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	00005365	1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	JOILSON SILVA ASSUNÇÃO
305	O			22/05	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33901401000000	EDMAR ZORZE



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

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Final: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: MOVIMENTACAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:36:14

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
306	O			24/05	124.915,89	0,00	124.915,89	124.915,89	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
307	O			24/05	65.077,51	0,00	65.077,51	65.077,51	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
308	O			24/05	73.318,50	0,00	73.318,50	73.318,50	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	5	31901152000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
309	O			24/05	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
310	G	3/2024	196	24/05	4.665,50	0,00	0,00	0,00	4.665,50	18607-4	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
311	E	8017/2024	199	24/05	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	15960-3	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903988000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA
312	O			27/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903096000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
313	O			27/05	600,00	134,80	465,20	465,20	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903096000000	ELISTON GUARDA
314	O			27/05	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	ELISTON GUARDA
315	O			27/05	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	ZILDINEI PANTA PEREIRA
316	O			27/05	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	AILTON MONTEIRO DIAS
317	O			27/05	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	MAURO ANTONIO GALVAO
318	O			27/05	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS
319	O			27/05	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
320	O			27/05	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
321	O			27/05	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	9768-3	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903026000000	F H V ADRIANO
322	O			27/05	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00	21906-1	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903015000000	M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA
323	O			27/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	73542-6	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903096000000	VAGNER SANTANA
324	O			27/05	3.780,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	73542-6	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33901402000000	VAGNER SANTANA
325	O			27/05	3.780,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33901402000000	ROBERIO REBECA
326	O			27/05	57.286,09	0,00	57.286,09	57.286,09	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
327	O			27/05	3.058,85	0,00	3.058,85	3.058,85	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.111	12	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
328	O			29/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903096000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
329	O			29/05	6.677,48	0,00	6.677,48	6.677,48	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL





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

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Final: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: MOVIMENTACAO; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:36:14

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
<b>Total do Período:</b>					573.575,64	577,10	439.650,97	439.650,97	133.347,57							



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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>													
370	02/05/2024	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
386	02/05/2024	2.840,81	0,00	0,00	2.840,81	278	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.33.01.00.00.00	LA SIERRA VIAGENS E TURISMO LTDA	01.002
<b>Total por Dia:</b>		<b>3.268,78</b>	<b>0,00</b>	<b>21,40</b>	<b>3.247,38</b>								
372	03/05/2024	178,26	0,00	8,56	169,70	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
373	03/05/2024	8.611,36	0,00	413,35	8.198,01	22	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.40.01.00.00.00	STAF SISTEMA LTDA-EPP	01.002
374	03/05/2024	8.611,36	0,00	413,35	8.198,01	276	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.40.01.00.00.00	STAF SISTEMA LTDA-EPP	01.002
375	03/05/2024	57.337,96	0,00	0,00	57.337,96	283	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
376	03/05/2024	3.058,85	0,00	0,00	3.058,85	282	1.500.0000000	01.031.0001	2.111	12	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
<b>Total por Dia:</b>		<b>77.797,79</b>	<b>0,00</b>	<b>835,26</b>	<b>76.962,53</b>								
377	06/05/2024	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	273	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.16.00.00.00	WANDERSON FERREIRA DA SILVA	01.002
378	06/05/2024	47,51	0,00	0,57	46,94	274	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.24.00.00.00	BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	01.002
379	06/05/2024	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	275	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.07.00.00.00	CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA	01.002
380	06/05/2024	157,75	0,00	0,38	157,37	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>3.555,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,95</b>	<b>3.554,31</b>								
381	07/05/2024	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
401	07/05/2024	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	286	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.02.00.00.00	MARCIO JORGE BONIFACIO	01.001
<b>Total por Dia:</b>		<b>7.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216,00</b>	<b>6.804,00</b>								
382	08/05/2024	1.447,54	0,00	60,36	1.387,18	230	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.40.04.00.00.00	SAPEZAL SERVICOS DE	01.002
<b>Total por Dia:</b>		<b>1.447,54</b>	<b>0,00</b>	<b>60,36</b>	<b>1.387,18</b>								
383	09/05/2024	10.049,58	0,00	120,59	9.928,99	14	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.43.00.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA	01.002
384	09/05/2024	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
387	09/05/2024	182,30	0,00	0,00	182,30	281	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.20.00.00.00	PEREIRA & ORLANDO PEREIRA LTDA - ME	01.002
402	09/05/2024	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	287	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	ZILDINEI PANTA PEREIRA	01.001
<b>Total por Dia:</b>		<b>12.241,88</b>	<b>0,00</b>	<b>120,59</b>	<b>12.121,29</b>								
385	10/05/2024	10.360,00	0,00	340,84	10.019,16	24	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.88.00.00.00	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA	01.002
388	10/05/2024	9.180,49	0,00	0,00	9.180,49	93	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.88.00.00.00	AMG PUBLICIDADE E COMUNICAO LTDA	01.002
403	10/05/2024	36.410,00	0,00	0,00	36.410,00	208	1.500.0000000	01.031.0001	1.109	2	4.4.90.52.42.00.00.00	CUIABA ESTOFADOS LTDA	01.001
404	10/05/2024	795,00	0,00	0,00	795,00	288	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.001
405	10/05/2024	600,00	51,98	0,00	548,02	289	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.002
<b>Total por Dia:</b>		<b>57.345,49</b>	<b>51,98</b>	<b>340,84</b>	<b>56.952,67</b>								
389	14/05/2024	369,88	0,00	0,00	369,88	280	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.26.00.00.00	DB CLICK INFORMATICA LTDA	01.002
390	14/05/2024	915,00	0,00	10,98	904,02	279	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.21.00.00.00	HIPER MERCADO GOTARDO LTDA	01.002



# ESTADO DE MATO GROSSO

## CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

### Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
391	14/05/2024	263,96	0,00	0,63	263,33	43	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.01.02.00.00	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	01.002
392	14/05/2024	201,60	0,00	0,48	201,12	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>1.750,44</b>	<b>0,00</b>	<b>12,09</b>	<b>1.738,35</b>								
406	16/05/2024	795,00	0,00	0,00	795,00	291	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	01.001
407	16/05/2024	600,00	0,00	0,00	600,00	292	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	01.002
<b>Total por Dia:</b>		<b>1.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.395,00</b>								
393	17/05/2024	238,80	0,00	0,57	238,23	43	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.01.02.00.00	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	01.002
408	17/05/2024	600,00	184,32	0,00	415,68	294	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.002
409	17/05/2024	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	293	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.001
410	17/05/2024	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>1.963,60</b>	<b>184,32</b>	<b>0,57</b>	<b>1.778,71</b>								
412	20/05/2024	600,00	0,00	0,00	600,00	295	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	EDMAR ZORZE	01.002
413	20/05/2024	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	298	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	JOILSON SILVA ASSUNÇÃO	01.001
414	20/05/2024	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	299	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.14.01.00.00.00	EDMAR ZORZE	01.002
<b>Total por Dia:</b>		<b>3.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.780,00</b>								
394	21/05/2024	46,57	0,00	0,00	46,57	19	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.47.00.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	01.002
395	21/05/2024	282,44	0,00	0,68	281,76	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
396	21/05/2024	309,55	0,00	0,74	308,81	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
415	21/05/2024	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00	302	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.14.01.00.00.00	DANIELY LAURENTINO FEITOSA	01.002
416	21/05/2024	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00	301	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	MARCIO JORGE BONIFACIO	01.001
417	21/05/2024	600,00	206,00	0,00	394,00	300	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	MARCIO JORGE BONIFACIO	01.002
418	21/05/2024	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
<b>Total por Dia:</b>		<b>5.412,73</b>	<b>206,00</b>	<b>1,42</b>	<b>5.205,31</b>								
419	22/05/2024	265,00	0,00	0,00	265,00	304	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	JOILSON SILVA ASSUNÇÃO	01.001
420	22/05/2024	265,00	0,00	0,00	265,00	305	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.14.01.00.00.00	EDMAR ZORZE	01.002
<b>Total por Dia:</b>		<b>530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530,00</b>								
421	23/05/2024	173,00	0,00	2,08	170,92	303	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.19.00.00.00	AUTO VIDROS CAPITAL LTDA	01.002
<b>Total por Dia:</b>		<b>173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,08</b>	<b>170,92</b>								
397	24/05/2024	5.040,00	0,00	165,82	4.874,18	24	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.88.00.00.00	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA	01.002
422	24/05/2024	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
423	24/05/2024	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00	163	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	AILTON MONTEIRO DIAS	01.001
424	24/05/2024	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
425	24/05/2024	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



# ESTADO DE MATO GROSSO

## CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

### Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
426	24/05/2024	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
427	24/05/2024	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
428	24/05/2024	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
431	24/05/2024	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
432	24/05/2024	4.615,00	0,00	0,00	4.615,00	170	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	ZILDINEI PANTA PEREIRA	01.001
441	24/05/2024	124.915,89	0,00	47.458,59	77.457,30	306	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.02.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
442	24/05/2024	65.077,51	0,00	21.524,13	43.553,38	307	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.02.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
443	24/05/2024	73.318,50	0,00	31.629,64	41.688,86	308	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	5	3.1.90.11.52.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.001
444	24/05/2024	14.565,95	0,00	3.736,42	10.829,53	309	1.500.0000000	01.031.0001	2.111	12	3.1.90.11.02.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.003
<b>Total por Dia:</b>		<b>324.597,85</b>	<b>0,00</b>	<b>104.514,60</b>	<b>220.083,25</b>								
466	27/05/2024	57.286,09	0,00	0,00	57.286,09	326	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
467	27/05/2024	3.058,85	0,00	0,00	3.058,85	327	1.500.0000000	01.031.0001	2.111	12	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
<b>Total por Dia:</b>		<b>60.344,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.344,94</b>								
398	28/05/2024	220,00	0,00	4,42	215,58	42	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.19.00.00.00	RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	01.002
399	28/05/2024	415,07	0,00	1,00	414,07	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
400	28/05/2024	288,92	0,00	0,69	288,23	43	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.01.02.00.00	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	01.002
445	28/05/2024	530,00	0,00	0,00	530,00	318	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	01.001
446	28/05/2024	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	320	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	MARCIO JORGE BONIFACIO	01.001
447	28/05/2024	600,00	0,00	0,00	600,00	312	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.002
448	28/05/2024	795,00	0,00	0,00	795,00	319	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.001
449	28/05/2024	795,00	0,00	0,00	795,00	314	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	ELISTON GUARDA	01.001
450	28/05/2024	600,00	134,80	0,00	465,20	313	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	ELISTON GUARDA	01.002
451	28/05/2024	530,00	0,00	0,00	530,00	316	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	AILTON MONTEIRO DIAS	01.001
452	28/05/2024	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	315	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	ZILDINEI PANTA PEREIRA	01.001
453	28/05/2024	530,00	0,00	0,00	530,00	317	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	MAURO ANTONIO GALVAO	01.001
<b>Total por Dia:</b>		<b>7.423,99</b>	<b>134,80</b>	<b>6,11</b>	<b>7.283,08</b>								
411	29/05/2024	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
454	29/05/2024	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	325	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.14.02.00.00.00	ROBERIO REBECA	01.002
455	29/05/2024	600,00	0,00	0,00	600,00	323	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	VAGNER SANTANA	01.002
456	29/05/2024	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	324	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.14.02.00.00.00	VAGNER SANTANA	01.002
461	29/05/2024	40,91	0,00	0,00	40,91	17	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	01.002
462	29/05/2024	96,78	0,00	0,00	96,78	18	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.81.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.002
463	29/05/2024	200,00	0,00	0,00	200,00	328	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.002



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
464	29/05/2024	6.677,48	0,00	1.434,57	5.242,91	329	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.02.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
<b>Total por Dia:</b>		<b>24.071,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.861,61</b>	<b>22.210,23</b>								
<b>Total por Entidade:</b>		<b>594.120,13</b>	<b>577,10</b>	<b>107.993,88</b>	<b>485.549,15</b>								
<b>Total Geral:</b>		<b>594.120,13</b>	<b>577,10</b>	<b>107.993,88</b>	<b>485.549,15</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>593.543,03</b>	<b>107.993,88</b>	<b>485.549,15</b>
02/05	EMP.	370	190/24	3.3.90.39.77.00.00.00				BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	1.869.0000000	21,40	21,40	0,00
02/05	EMP.	364	190/24	3.3.90.39.77.00.00.00	18607	5031-8		BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	1.500.0000000	406,57	0,00	406,57
02/05	EMP.	363	278/24	3.3.90.33.01.00.00.00	26080	5031-8		LA SIERRA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.500.0000000	2.840,81	0,00	2.840,81
03/05	EMP.	372	16/24	3.3.90.39.44.00.00.00				NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	1.869.0000000	8,56	8,56	0,00
03/05	EMP.	373	22/24	3.3.90.40.01.00.00.00			1/2023	STAF SISTEMA LTDA-EPP	1.869.0000000	413,35	413,35	0,00
03/05	EMP.	374	276/24	3.3.90.40.01.00.00.00			1/2023	STAF SISTEMA LTDA-EPP	1.869.0000000	413,35	413,35	0,00
03/05	EMP.	368	283/24	3.1.90.13.02.00.00.00	50301	5031-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.0000000	57.337,96	0,00	57.337,96
03/05	EMP.	369	282/24	3.1.90.13.02.00.00.00	50301	5031-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.0000000	3.058,85	0,00	3.058,85
03/05	EMP.	365	16/24	3.3.90.39.44.00.00.00	50302	5031-8		NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	1.500.0000000	169,70	0,00	169,70
03/05	EMP.	366	22/24	3.3.90.40.01.00.00.00	66620	5031-8	1/2023	STAF SISTEMA LTDA-EPP	1.500.0000000	8.198,01	0,00	8.198,01
03/05	EMP.	439	276/24	3.3.90.40.01.00.00.00	66620	5031-8	1/2023	STAF SISTEMA LTDA-EPP	1.500.0000000	8.198,01	0,00	8.198,01
06/05	EMP.	378	274/24	3.3.90.30.24.00.00.00				BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	1.869.0000000	0,57	0,57	0,00
06/05	EMP.	380	12/24	3.3.90.30.01.01.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.869.0000000	0,38	0,38	0,00
06/05	EMP.	370	273/24	3.3.90.39.16.00.00.00	061311	2-5		WANDERSON FERREIRA DA SILVA 07406520107	1.500.0000000	1.550,00	0,00	1.550,00
06/05	EMP.	371	275/24	3.3.90.30.07.00.00.00	061312	2-5		CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA	1.500.0000000	1.800,00	0,00	1.800,00
06/05	EMP.	372	274/24	3.3.90.30.24.00.00.00	061312	2-5		BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	1.500.0000000	46,94	0,00	46,94
07/05	EMP.	381	199/24	3.3.90.39.88.00.00.00			1/2024	JEAN PAULO BORSATTI	1.869.0000000	216,00	216,00	0,00
07/05	EMP.	375	199/24	3.3.90.39.88.00.00.00	071219	2-5	1/2024	JEAN PAULO BORSATTI	1.500.0000000	4.284,00	0,00	4.284,00
07/05	EMP.	373	12/24	3.3.90.30.01.01.00.00	551590000	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.500.0000000	157,37	0,00	157,37
07/05	EMP.	374	286/24	3.3.90.14.02.00.00.00	551590000	5031-8		MARCIO JORGE BONIFACIO	1.500.0000000	2.520,00	0,00	2.520,00
08/05	EMP.	382	230/24	3.3.90.40.04.00.00.00				SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.869.0000000	60,36	60,36	0,00
08/05	EMP.	376	230/24	3.3.90.40.04.00.00.00	551590000	5031-8		SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.500.0000000	1.387,18	0,00	1.387,18
09/05	EMP.	383	14/24	3.3.90.39.43.00.00.00				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	1.869.0000000	120,59	120,59	0,00
09/05	EMP.	377	287/24	3.3.90.14.01.00.00.00	091151	2-5		ZILDINEI PANTA PEREIRA	1.500.0000000	1.060,00	0,00	1.060,00
09/05	EMP.	378	281/24	3.3.90.30.20.00.00.00	091152	2-5		PEREIRA & ORLANDO PEREIRA LTDA - ME	1.500.0000000	182,30	0,00	182,30
10/05	EMP.	385	24/24	3.3.90.39.88.00.00.00			4/2023	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA	1.869.0000000	340,84	340,84	0,00
10/05	EMP.	379	93/24	3.3.90.39.88.00.00.00	101355	2-5	6/2023	AMG PUBLICIDADE E COMUNICAO LTDA	1.500.0000000	9.180,49	0,00	9.180,49
10/05	EMP.	380	24/24	3.3.90.39.88.00.00.00	101355	2-5	4/2023	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA	1.500.0000000	10.019,16	0,00	10.019,16
10/05	EMP.	381	208/24	4.4.90.52.42.00.00.00	101912	2-5	2/2024	CUIABA ESTOFADOS LTDA	1.500.0000000	36.410,00	0,00	36.410,00
10/05	EMP.	382	288/24	3.3.90.14.01.00.00.00	551590000	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	1.500.0000000	795,00	0,00	795,00
10/05	EMP.	383	289/24	3.3.90.30.96.00.00.00	551590000	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	1.500.0000000	548,02	0,00	548,02
10/05	EMP.	384	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
14/05	EMP.	390	279/24	3.3.90.30.21.00.00.00				HIPER MERCADO GOTARDO LTDA	1.869.0000000	10,98	10,98	0,00
14/05	EMP.	391	43/24	3.3.90.30.01.02.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.869.0000000	0,63	0,63	0,00



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
14/05	EMP.	392	12/24	3.3.90.30.01.01.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.869.0000000	0,48	0,48	0,00
14/05	EMP.	387	280/24	3.3.90.30.26.00.00.00	51401	5031-8		DB CLICK INFORMATICA LTDA	1.500.0000000	369,88	0,00	369,88
14/05	EMP.	388	279/24	3.3.90.30.21.00.00.00	51402	5031-8		HIPER MERCADO GOTARDO LTDA	1.500.0000000	904,02	0,00	904,02
14/05	EMP.	385	43/24	3.3.90.30.01.02.00.00	551590000	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.500.0000000	263,33	0,00	263,33
14/05	EMP.	386	12/24	3.3.90.30.01.01.00.00	551590000	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.500.0000000	201,12	0,00	201,12
16/05	EMP.	389	291/24	3.3.90.14.01.00.00.00	551590000	5031-8		MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	1.500.0000000	795,00	0,00	795,00
16/05	EMP.	390	292/24	3.3.90.30.96.00.00.00	551590000	5031-8		MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	1.500.0000000	600,00	0,00	600,00
17/05	EMP.	393	43/24	3.3.90.30.01.02.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.869.0000000	0,57	0,57	0,00
17/05	EMP.	394	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
17/05	EMP.	391	43/24	3.3.90.30.01.02.00.00	551590000	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.500.0000000	238,23	0,00	238,23
17/05	EMP.	392	294/24	3.3.90.30.96.00.00.00	551590000	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	1.500.0000000	415,68	0,00	415,68
17/05	EMP.	393	293/24	3.3.90.14.01.00.00.00	551590000	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	1.500.0000000	1.060,00	0,00	1.060,00
20/05	EMP.	395	295/24	3.3.90.30.96.00.00.00	201204	2-5		EDMAR ZORZE	1.500.0000000	600,00	0,00	600,00
20/05	EMP.	397	299/24	3.3.90.14.01.00.00.00	201204	2-5		EDMAR ZORZE	1.500.0000000	1.590,00	0,00	1.590,00
20/05	EMP.	396	298/24	3.3.90.14.01.00.00.00	201205	2-5		JOILSON SILVA ASSUNÇÃO	1.500.0000000	1.590,00	0,00	1.590,00
21/05	EMP.	395	12/24	3.3.90.30.01.01.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.869.0000000	0,68	0,68	0,00
21/05	EMP.	396	43/24	3.3.90.30.01.02.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.869.0000000	0,74	0,74	0,00
21/05	EMP.	398	302/24	3.3.90.14.01.00.00.00	211224	2-5		DANIELY LAURENTINO FEITOSA	1.500.0000000	1.325,00	0,00	1.325,00
21/05	EMP.	404	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
21/05	EMP.	403	19/24	3.3.90.39.47.00.00.00	52101	5031-8		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.500.0000000	46,57	0,00	46,57
21/05	EMP.	399	12/24	3.3.90.30.01.01.00.00	551590000	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.500.0000000	281,76	0,00	281,76
21/05	EMP.	400	43/24	3.3.90.30.01.02.00.00	551590000	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.500.0000000	308,81	0,00	308,81
21/05	EMP.	401	301/24	3.3.90.14.01.00.00.00	551590000	5031-8		MARCIO JORGE BONIFACIO	1.500.0000000	1.325,00	0,00	1.325,00
21/05	EMP.	402	300/24	3.3.90.30.96.00.00.00	551590000	5031-8		MARCIO JORGE BONIFACIO	1.500.0000000	394,00	0,00	394,00
22/05	EMP.	405	304/24	3.3.90.14.01.00.00.00	221036	2-5		JOILSON SILVA ASSUNÇÃO	1.500.0000000	265,00	0,00	265,00
22/05	EMP.	406	305/24	3.3.90.14.01.00.00.00	221036	2-5		EDMAR ZORZE	1.500.0000000	265,00	0,00	265,00
23/05	EMP.	421	303/24	3.3.90.39.19.00.00.00				AUTO VIDROS CAPITAL LTDA	1.869.0000000	2,08	2,08	0,00
23/05	EMP.	407	303/24	3.3.90.39.19.00.00.00	231323	2-5		AUTO VIDROS CAPITAL LTDA	1.500.0000000	170,92	0,00	170,92
24/05	EMP.	397	24/24	3.3.90.39.88.00.00.00			4/2023	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA	1.869.0000000	165,82	165,82	0,00
24/05	EMP.	441	306/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.869.0000000	47.458,59	47.458,59	0,00
24/05	EMP.	442	307/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.869.0000000	21.524,13	21.524,13	0,00
24/05	EMP.	443	308/24	3.1.90.11.52.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.869.0000000	31.629,64	31.629,64	0,00
24/05	EMP.	444	309/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.869.0000000	3.736,42	3.736,42	0,00
24/05	EMP.	409	163/24	3.3.90.93.01.00.00.00	210989	2-5		AILTON MONTEIRO DIAS	1.500.0000000	4.620,00	0,00	4.620,00
24/05	EMP.	410	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



# 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
24/05	EMP.	411	162/24	3.3.90.93.01.00.00.00	210989	2-5		ELISTON GUARDA	1.500.000000	4.635,00	0,00	4.635,00
24/05	EMP.	412	165/24	3.3.90.93.01.00.00.00	210989	2-5		JOILSON SILVA ASSUNÇÃO	1.500.000000	4.635,00	0,00	4.635,00
24/05	EMP.	413	166/24	3.3.90.93.01.00.00.00	210989	2-5		MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	1.500.000000	4.635,00	0,00	4.635,00
24/05	EMP.	414	168/24	3.3.90.93.01.00.00.00	210989	2-5		MAURO ANTONIO GALVAO	1.500.000000	4.635,00	0,00	4.635,00
24/05	EMP.	415	169/24	3.3.90.93.01.00.00.00	210989	2-5		RONALDO DE OLIVEIRA	1.500.000000	4.635,00	0,00	4.635,00
24/05	EMP.	416	170/24	3.3.90.93.01.00.00.00	210989	2-5		ZILDINEI PANTA PEREIRA	1.500.000000	4.615,00	0,00	4.615,00
24/05	EMP.	408	167/24	3.3.90.93.01.00.00.00	241120	2-5		MARCIO JORGE BONIFACIO	1.500.000000	4.635,00	0,00	4.635,00
24/05	EMP.	417	306/24	3.1.90.11.02.00.00.00	9392	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.500.000000	77.457,30	0,00	77.457,30
24/05	EMP.	418	307/24	3.1.90.11.02.00.00.00	9392	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.500.000000	43.553,38	0,00	43.553,38
24/05	EMP.	419	308/24	3.1.90.11.52.00.00.00	9392	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.500.000000	41.688,86	0,00	41.688,86
24/05	EMP.	420	309/24	3.1.90.11.02.00.00.00	9392	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.500.000000	10.829,53	0,00	10.829,53
27/05	EMP.	421	24/24	3.3.90.39.88.00.00.00	271155	2-5	4/2023	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA	1.500.000000	4.874,18	0,00	4.874,18
27/05	EMP.	445	326/24	3.1.90.13.02.00.00.00	52703	5031-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000000	57.286,09	0,00	57.286,09
27/05	EMP.	446	327/24	3.1.90.13.02.00.00.00	52703	5031-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000000	3.058,85	0,00	3.058,85
28/05	EMP.	398	42/24	3.3.90.39.19.00.00.00				RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	1.869.000000	4,42	4,42	0,00
28/05	EMP.	399	12/24	3.3.90.30.01.01.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.869.000000	1,00	1,00	0,00
28/05	EMP.	400	43/24	3.3.90.30.01.02.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.869.000000	0,69	0,69	0,00
28/05	EMP.	427	314/24	3.3.90.14.01.00.00.00	280850	2-5		ELISTON GUARDA	1.500.000000	795,00	0,00	795,00
28/05	EMP.	428	313/24	3.3.90.30.96.00.00.00	280851	2-5		ELISTON GUARDA	1.500.000000	465,20	0,00	465,20
28/05	EMP.	429	316/24	3.3.90.14.01.00.00.00	281230	2-5		AILTON MONTEIRO DIAS	1.500.000000	530,00	0,00	530,00
28/05	EMP.	430	315/24	3.3.90.14.01.00.00.00	281230	2-5		ZILDINEI PANTA PEREIRA	1.500.000000	1.060,00	0,00	1.060,00
28/05	EMP.	431	317/24	3.3.90.14.01.00.00.00	281231	2-5		MAURO ANTONIO GALVAO	1.500.000000	530,00	0,00	530,00
28/05	EMP.	426	14/24	3.3.90.39.43.00.00.00	42114	5031-8		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	1.500.000000	9.928,99	0,00	9.928,99
28/05	EMP.	422	318/24	3.3.90.14.01.00.00.00	551590000	5031-8		MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	1.500.000000	530,00	0,00	530,00
28/05	EMP.	423	320/24	3.3.90.14.01.00.00.00	551590000	5031-8		MARCIO JORGE BONIFACIO	1.500.000000	1.060,00	0,00	1.060,00
28/05	EMP.	424	312/24	3.3.90.30.96.00.00.00	551590000	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	1.500.000000	600,00	0,00	600,00
28/05	EMP.	425	319/24	3.3.90.14.01.00.00.00	551590000	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	1.500.000000	795,00	0,00	795,00
29/05	EMP.	441	17/24	3.3.90.39.81.00.00.00		5031-8		BANCO DO BRASIL S/A	1.500.000000	40,91	0,00	40,91
29/05	EMP.	442	18/24	3.3.90.39.81.00.00.00		2-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.000000	96,78	0,00	96,78
29/05	EMP.	411	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
29/05	EMP.	464	329/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.869.000000	1.434,57	1.434,57	0,00
29/05	EMP.	444	329/24	3.1.90.11.02.00.00.00	21052	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.500.000000	5.242,91	0,00	5.242,91
29/05	EMP.	432	42/24	3.3.90.39.19.00.00.00	291209	2-5		RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	1.500.000000	215,58	0,00	215,58
29/05	EMP.	440	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
29/05	EMP.	434	325/24	3.3.90.14.02.00.00.00	551590000	5031-8		ROBERIO REBECA	1.500.000000	3.780,00	0,00	3.780,00





# ESTADO DE MATO GROSSO

## MUNICÍPIO DE SAPEZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
29/05	EMP.	435	12/24	3.3.90.30.01.01.00.00	551590000	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.500.0000000	414,07	0,00	414,07
29/05	EMP.	436	43/24	3.3.90.30.01.02.00.00	551590000	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.500.0000000	288,23	0,00	288,23
29/05	EMP.	443	328/24	3.3.90.30.96.00.00.00	551590000	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	1.500.0000000	200,00	0,00	200,00
29/05	EMP.	437	323/24	3.3.90.30.96.00.00.00	551590000	5031-8		VAGNER SANTANA	1.500.0000000	600,00	0,00	600,00
29/05	EMP.	438	324/24	3.3.90.14.02.00.00.00	551590000	5031-8		VAGNER SANTANA	1.500.0000000	3.780,00	0,00	3.780,00
<b>Total Geral :</b>										<b>593.543,03</b>	<b>107.993,88</b>	<b>485.549,15</b>



Empenho	Recurso	Emissão	Nome Credor	Empenhado	Vencimento(s)
<b>Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL</b>					
12/2024	1.500.000000	04/01/2024	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	7.547,43	
14/2024	1.500.000000	04/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	22.940,77	
16/2024	1.500.000000	04/01/2024	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	8.278,22	
17/2024	1.500.000000	04/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	1.025,01	
18/2024	1.500.000000	04/01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	649,78	
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	12.711,59	
22/2024	1.500.000000	04/01/2024	STAF SISTEMA LTDA-EPP	285,31	
26/2024	1.500.000000	04/01/2024	DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA EPP	8.403,32	
42/2024	1.500.000000	08/01/2024	RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	1.400,00	
43/2024	1.500.000000	08/01/2024	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	1.430,22	
44/2024	1.500.000000	08/01/2024	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	149,60	
93/2024	1.500.000000	24/01/2024	AMG PUBLICIDADE E COMUNICAO LTDA	63.371,47	
162/2024	1.500.000000	23/02/2024	ELISTON GUARDA	27.810,00	
163/2024	1.500.000000	23/02/2024	AILTON MONTEIRO DIAS	27.875,00	
164/2024	1.500.000000	23/02/2024	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	27.810,00	
165/2024	1.500.000000	23/02/2024	JOILSON SILVA ASSUNÇÃO	27.810,00	
166/2024	1.500.000000	23/02/2024	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	27.810,00	
167/2024	1.500.000000	23/02/2024	MARCIO JORGE BONIFACIO	27.810,00	
168/2024	1.500.000000	23/02/2024	MAURO ANTONIO GALVAO	27.810,00	
169/2024	1.500.000000	23/02/2024	RONALDO DE OLIVEIRA	27.810,00	
170/2024	1.500.000000	23/02/2024	ZILDINEI PANTA PEREIRA	27.890,00	
190/2024	1.500.000000	04/03/2024	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	479,50	
199/2024	1.500.000000	12/03/2024	JEAN PAULO BORSATTI	36.000,00	
222/2024	1.500.000000	26/03/2024	KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUSA AMARO	6.650,00	
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	71.458,67	
284/2024	1.500.000000	02/05/2024	SERGIO APARECIDO VILAS BOAS 24657952870	150,00	
285/2024	1.500.000000	02/05/2024	MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	280,00	
290/2024	1.500.000000	15/05/2024	SPEED CONECTE SERVICOS DE INTERNET LTDA	8.792,00	
296/2024	1.500.000000	20/05/2024	LUBRIMAIS LUBRIFICANTES E ESCAPAMENTO EURELI - ME	625,07	
297/2024	1.500.000000	20/05/2024	ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	160,00	
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	117.000,00	
321/2024	1.500.000000	27/05/2024	F H V ADRIANO	1.210,00	
322/2024	1.500.000000	27/05/2024	M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA	465,00	
Total da Entidade:				628.764,43	



**ESTADO DE MATO GROSSO**

**MUNICÍPIO DE SAPEZAL**

Relação de Empenhos a Pagar

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 2 / 2 **57**

Data de emissão: 18/06/2024

Data inicial: 01/01/2024

Data de final: 31/05/2024

Empenho	Recurso	Emissão	Nome Credor	Empenhado	Vencimento(s)
Total Geral:				628.764,43	

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

Página: 1 / 1  
Data: 18/06/2024  
Usuário:

58

RELAÇÃO DE EMPENHOS ANULADOS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Número	Anulação	Valor Anulado	Empenho	Emissão	Valor Empenhado	Saldo	Credor / Contrato de Dívida
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL							
13	14/05/2024	51,98	289	10/05/2024	600,00	548,02	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
14	20/05/2024	184,32	294	16/05/2024	600,00	415,68	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
15	27/05/2024	206,00	300	21/05/2024	600,00	394,00	MARCIO JORGE BONIFACIO
16	29/05/2024	134,80	313	27/05/2024	600,00	465,20	ELISTON GUARDA
Total da Entidade:		577,10			2.400,00	1.822,90	
Total:		577,10			2.400,00	1.822,90	

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

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



## ANEXO VIII

### DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS) – MAIO/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		120.741,75	120.741,75		24.800,60	23.683,82	47.730,76	753,66

\_\_\_\_\_  
ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

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



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

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício de 2024

Mês: 5

Página: 1 / 1

60

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	600,00	289	Pela Transf. de Recursos Financeiros	10/05/2024	14/05/2024
MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	600,00	292	Pela Transf. de Recursos Financeiros	15/05/2024	20/05/2024
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	600,00	294	Pela Transf. de Recursos Financeiros	16/05/2024	20/05/2024
EDMAR ZORZE	600,00	295	Pela Transf. de Recursos Financeiros	20/05/2024	27/05/2024
MARCIO JORGE BONIFACIO	600,00	300	Pela Transf. de Recursos Financeiros	21/05/2024	22/05/2024
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	600,00	312	Pela Transf. de Recursos Financeiros	27/05/2024	28/05/2024
ELISTON GUARDA	600,00	313	Pela Transf. de Recursos Financeiros	27/05/2024	29/05/2024
VAGNER SANTANA	600,00	323	Pela Transf. de Recursos Financeiros	27/05/2024	
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	200,00	328	Pela Transf. de Recursos Financeiros	29/05/2024	
Total:	5.000,00				

Sapezal, 18/06/2024

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: 01/05/2024 até 31/05/2024

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
<b>Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL</b>									
286	07//05/2024	2.520,00	66	MARCIO JORGE BONIFACIO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFACIO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A BRASILIA-DF, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÕES, JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL ENTRE OS DIAS 7 E 10 DE MAIO DO CORRENTE ANO" CONF. OF 18/2024/GV/MJB/CMS.	Brasília	07/05/2024	10/05/2024	4,000
287	09//05/2024	1.060,00	67	ZILDINEI PANTA PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS A VEREADORA ZILDINEI PANTA PEREIRA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO PARTICIPAR DE REUNIÃO PRÉ-AGENDADA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL CARLOS AVALONE, FAISSAL E NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO, TRATAR DE EMENDAS E LIBERAÇÃO DO CURSO DE AUXILIAR DE CIRURGIÃO DENTISTA PELA SECITECI-MT, ENTRE OUTROS ASSUNTOS MUNICIPAIS CONF. OF 21/2024/GV/ZPP/CMS.	Cuiabá	09/05/2024	11/05/2024	2,000
288	10//05/2024	795,00	68	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, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PRÉ-AGENDADA COM O DEPUTADO ESTADUAL PAULO ARAUJO, ENTRE OUTROS COMPROMISSOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE CONF. OF 20/2024/GV/ARS/CMS.	Cuiabá	12/05/2024	13/05/2024	1,500
291	15//05/2024	795,00	69	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA AO VEREADOR MARCIO LUIZ ONENNING DE JESUS, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO FAISSAL JORGE CALIL FILHO, GILBERTO CATANI, CARLOS AVALONE E THIAGO SILVA, BEM COMO NA FEDERAÇÃO DE FUTEBOL SETE, ENTRE OUTROS ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE CONF. OF 06/2024/GV/MLOJ/CMS.	Cuiabá	16/05/2024	17/05/2024	1,500
293	16//05/2024	1.060,00	70	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER	Cuiabá	17/05/2024	19/05/2024	2,000



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

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
298	20//05/2024	1.590,00	71	JOILSON SILVA ASSUNÇÃO	JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO NA FETAGRI BUSCANDO APOIO PARA GLEBA CACORÉ, ENTRE OUTROS COMPROMISSOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE CONF. OF 21/2024/GV/ARS/CMS.				
298	20//05/2024	1.590,00	71	JOILSON SILVA ASSUNÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS AO VEREADOR JOILSON SILVA ASSUNCAO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS COM DEPUTADOS ESTADUAIS E NA SEDUC - SECRETRIA DE EDUCACAO DO ESTADO, ONDE ESTARÁ TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE CONF. OF 36/2024/GV/JSA/CMS.	Cuiabá	20/05/2024	23/05/2024	3,000
299	20//05/2024	1.590,00	72	EDMAR ZORZE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS AO SERVIDOR EDMAR ZORZE, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ ASSESSORANDO O VER. JOILSON EM REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS COM DEPUTADOS ESTADUAIS E SEDUC, ASSUNTOS DE INTRESSE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. OF 36/2024/GV/JSA/CMS.	Cuiabá	20/05/2024	23/05/2024	3,000
301	21//05/2024	1.325,00	73	MARCIO JORGE BONIFACIO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFACIO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CACERES, PARA PARTICIPAR DO EVENTO TRIBUNAIS EM AÇÃO (POLO CACERES) "GOVERNANCA PUBLICA E SEUS REFLEXOS NOS MUNICIPIOS E O PAPEL DAS INSTITUICOES" CONF. OF 22/2024/GV/MJB/CMS.	Cáceres	21/05/2024	23/05/2024	2,500
302	21//05/2024	1.325,00	74	DANIELY LAURENTINO FEITOSA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA A ASSESSORA LEGISLATIVA DANIELY LAURENTINO FEITOSA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CACERES, PARA PARTICIPAR DO EVENTO TRIBUNAIS EM AÇÃO (POLO CACERES) "GOVERNANCA PUBLICA E SEUS REFLEXOS NOS MUNICIPIOS E O PAPEL DAS INSTITUICOES" CONF. OF 22/2024/GV/MJB/CMS.	Cáceres	21/05/2024	23/05/2024	2,500
304	22//05/2024	265,00	75	JOILSON SILVA ASSUNÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA COMPLEMENTAR AO VEREADOR JOILSON SILVA ASSUNCAO, PARA	Cuiabá	23/05/2024	23/05/2024	0,500





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

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
					FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS COM DEPUTADOS ESTADUAIS E NA SEDUC - SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO, ONDE ESTARÁ TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE CONF. OF 36/2024/GV/JSA/CMS.				
305	22/05/2024	265,00	76	EDMAR ZORZE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA COMPLEMENTAR AO SERVIDOR EDMAR ZORZE, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ ASSESSORANDO O VER. JOILSON EM REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS COM DEPUTADOS ESTADUAIS E SEDUC, ASSUNTOS DE INTRESSE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. OF 36/2024/GV/JSA/CMS.	Cuiabá	23/05/2024	23/05/2024	0,500
314	27/05/2024	795,00	77	ELISTON GUARDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO VEREADOR ELISTON GUARDA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS E DO SEMINÁRIO: O IMPACTO DAS MORATÓRIAS DA SOJA E DA CARNE NAS DESIGUALDADES REGIONAIS, CONF. OF 35/2024/GV/EG/CMS.	Cuiabá	27/05/2024	28/05/2024	1,500
315	27/05/2024	1.060,00	78	ZILDINEI PANTA PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A VEREADORA ZILDINEI PANTA PEREIRA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS E DO SEMINÁRIO: O IMPACTO DAS MORATÓRIAS DA SOJA E DA CARNE NAS DESIGUALDADES REGIONAIS, CONF. OF 24/2024/ZPP/CMS.	Cuiabá	28/05/2024	29/05/2024	2,000
316	27/05/2024	530,00	79	AILTON MONTEIRO DIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO SEMINÁRIO: O IMPACTO DAS MORATÓRIAS DA SOJA E DA CARNE NAS DESIGUALDADES REGIONAIS, CONF. OF 22/2024/GV/ARS/CMS.	Cuiabá	28/05/2024	28/05/2024	1,000
317	27/05/2024	530,00	80	MAURO ANTONIO GALVAO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO VEREADOR MAURO ANTONIO GALVAO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO	Cuiabá	28/05/2024	28/05/2024	1,000



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

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
318	27//05/2024	530,00	81	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	SEMINÁRIO: O IMPACTO DAS MORATÓRIAS DA SOJA E DA CARNE NAS DESIGUALDADES REGIONAIS, CONF. OF 22/2024/GV/ARS/CMS. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO VEREADOR MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO SEMINÁRIO: O IMPACTO DAS MORATÓRIAS DA SOJA E DA CARNE NAS DESIGUALDADES REGIONAIS, CONF. OF 22/2024/GV/ARS/CMS.	Cuiabá	28/05/2024	28/05/2024	1,000
319	27//05/2024	795,00	82	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÕES E DO SEMINÁRIO: O IMPACTO DAS MORATÓRIAS DA SOJA E DA CARNE NAS DESIGUALDADES REGIONAIS, CONF. OF 22/2024/GV/ARS/CMS.	Cuiabá	28/05/2024	29/05/2024	1,500
320	27//05/2024	1.060,00	83	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 E DO SEMINÁRIO: O IMPACTO DAS MORATÓRIAS DA SOJA E DA CARNE NAS DESIGUALDADES REGIONAIS, CONF. OF 24/2024/ZPP/CMS.	Cuiabá	27/05/2024	29/05/2024	2,000
324	27//05/2024	3.780,00	84	VAGNER SANTANA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR VAGNER SANTANA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL FEDERAL, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO 14º ENCONTRO NACIONAL DO GRUPO INTERLEGIS DE TECNOLOGIA (ENGITEC), NOS TERMOS DO OFICIO Nº 10/DPTO/ADM/CMS.	Brasília	02/06/2024	08/06/2024	6,000
325	27//05/2024	3.780,00	85	ROBERIO REBECA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR ROBERIO REBECA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL FEDERAL, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO 14º ENCONTRO NACIONAL DO GRUPO INTERLEGIS DE TECNOLOGIA (ENGITEC), NOS TERMOS DO OFICIO Nº 10/DPTO/ADM/CMS.	Brasília	02/06/2024	08/06/2024	6,000



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

Demonstrativo das Diárias Concedidas

**Período:** 01/05/2024 até 31/05/2024

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

Valor Entidade: 25.450,00

Valor Total: 25.450,00

## ESTADO DO MATO GROSSO

## CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Justificativa de Anulação de Adiantamentos e Diárias - Período de  
01/05/2024 até 31/05/2024

Data	Valor Anulado	Empenho	Data	Tipo	Justificativa	Valor Empenho	Saldo	Credor
<b>Entidade: 9481 - CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL</b>								
14/05/2024	51,98	289	10/05/2024	Adiantamento	Valor não utilizado e devolvido	600,00	548,02	ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA
20/05/2024	184,32	294	16/05/2024	Adiantamento	Valor não utilizado e devolvido	600,00	415,68	ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA
27/05/2024	206,00	300	21/05/2024	Adiantamento	Valor não utilizado e devolvido	600,00	394,00	MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO
29/05/2024	134,80	313	27/05/2024	Adiantamento	Valor não utilizado e devolvido	600,00	465,20	ELISTON GUARDA
<b>Total da Entidade:</b>	577,10					2.400,00	1.822,90	
<b>Total:</b>	577,10					2.400,00	1.822,90	



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



República Federativa do Brasil  
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL  
Relatório de Resumo Mensal da Folha

Página: 1 / 1  
Data: 28/05/2024

68

Folha: Mensal, Ferias - Integral  
Mês/Ano: 05/2024 à 05/2024

Código	Evento	Qtd. Mat.	Valor Informado	Valor Calculado
<b>Proventos</b>				
1	HORAS NORMAIS	19	550,00	202.784,43 P
68	DIFERENÇA DE SALÁRIO - PROGRESSÃO VERTICAL	1	214,70	214,70 P
74	SUBSÍDIO	9	270,00	73.318,50 P
75	HORAS FÉRIAS	1	20,00	7.109,29 P
76	ABONO PECUNIÁRIO	1	10,00	3.554,64 P
77	1/3 DAS FÉRIAS	1	33,33	2.369,76 P
78	1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO	1	33,33	1.184,88 P
586	FUNCAO GRATIFIC. 40%	1	0,00	1.474,34 P
1091	DIFERENÇA F.G - PROGRESSÃO VERTICAL MÊS 03 E	1	85,88	85,88 P
			<b>Total de proventos:</b>	<b>292.096,42</b>
<b>Descontos</b>				
50	I.N.S.S.	27	378,00	22.930,16 D
58	I.R.R.F.	28	742,50	43.708,28 D
88	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1	14,00	908,85 D
92	I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	1	27,50	1.460,81 D
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	16	28,00	5.308,52 (-)
490	CONSIGNACAO2 CEF	1	0,00	448,08 D
495	CONSIGNACAO 2 SICREDI	2	0,00	3.499,51 D
556	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F/556	6	0,00	8.895,46 D
572	CONSIGNACAO - PAO	24	0,00	525,00 D
585	CONSIGNACAO SICREDI 1	3	0,00	2.648,82 D
589	CONSIGNACAO SICREDI	6	0,00	17.386,77 D
634	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F.	2	0,00	2.071,76 D
648	CONTRIBUICAO SINDICATO	3	101,90	361,66 D
662	DESCONTO JUDICIAL	1	0,00	1.873,28 D
			<b>Total de descontos:</b>	<b>106.718,44</b>

**Total geral de funcionários: 28**

**Líquido total: R\$ 185.377,98**

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



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

Avenida do Jaú, 1359 - Centro - Sapezal  
CEP: 78365-000 CNPJ: 01.639.708/0001-50 Telefone: (65) 3383-0300  
E-mail: [administrativo@sapezal.mt.leg.br](mailto:administrativo@sapezal.mt.leg.br) Site: [www.sapezal.mt.leg.br/](http://www.sapezal.mt.leg.br/)

Parâmetros: Entidade: {"valor": "948", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}; Tipo de Período: DATA\_REGISTRO; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Modalidade: {"valor": "DL", "descricao": "Dispensa de licitação"}; Listar Despesas?: SIM; Situação da Despesa: COM\_OU\_SEM\_DESPESAS; Considerar Registro de Preços?: NAO

Processo	Licitação	Forma de Julgamento	Tipo de Processo	Fundamento Legal	Registro	Abertura	Homologação	Total Licitado
5/2024	5/2024 DL	Preço Global	Contratação Direta	Lei 14133/2021, Art.75, CAPUT	06/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	57.000,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, IN NATURA OU PREPARADOS PARA CONSUMO IMEDIATO, EM ESTABELECEMENTOS COMERCIAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA C MARA MUNICIPAL CONFORME PREVÊ A LEI MUNICIPAL Nº 1.647/2022								
Exercício	Despesa	Valor Estimado			Saldo Despesa	Diferença		
2024	11 - 01.002.01.031.0001.2110.3.3.90.00.00.1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	54.000,00			469.668,99	0,00		
2024	13 - 01.003.01.031.0001.2111.3.3.90.00.00.1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00			59.150,00	0,00		
					<b>57.000,00</b>	<b>528.818,99</b>	<b>0,00</b>	

Total de Processos: 1

Total Geral Licitado: 57.000,00



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

Avenida do Jaú, 1359 - Centro - Sapezal - MT  
 CEP: 78365-000 CNPJ: 01.639.708/0001-50 Telefone: (65) 3383-0300  
 E-mail: administrativo@sapezal.mt.leg.br Site: /www.sapezal.mt.leg.br/

## PROCESSOS HOMOLOGADOS POR PERÍODO

Data Inicial: 2024-05-01 / Data Final: 2024-05-31

Processo	Data Homologação	Objeto
3/2024	15/05/24 08:55	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CAPTAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE IMAGENS SEM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INTERLIGADO A SEDE DA CONTRATADA, SENDO QUE EM CASO DE EVENTUAIS DISPAROS O MONITORAMENTO SERÁ FEITO ATRAVÉS DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL/MT
4/2024	08/05/24 11:30	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICAÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET COM BANDA TOTAL GARANTIDA, FORNECIDOS EM FIBRA ÓTICA E COM REDUNDÂNCIA, SEM A NECESSIDADE DE CONFIGURAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
5/2024	23/05/24 10:16	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, IN NATURA OU PREPARADOS PARA CONSUMO IMEDIATO, EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA C MARA MUNICIPAL CONFORME PREVÊ A LEI MUNICIPAL Nº 1.647/2022

Total de Processos: 3





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

Avenida do Jaú, 1359 - Centro - Sapezal - MT  
CEP: 78365-000 CNPJ: 01.639.708/0001-50 Telefone: (65) 3383-0300

Página: 1 / 2

Página: 1 / 2

Data: 18/06/2024

71

Mês / Ano de Assinatura  
5/2024

## RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE CONTRATO E TERMOS ADITIVOS

**Tipo de Instrumento:** Contrato (termo inicial)

**Nº Contrato:** 2/2024

**Seq. Apostilamento:**

**Contratado:** SPEED CONECTE SERVICOS DE INTERNET LTDA

**CNPJ/CPF:** 03.971.924/0001-23

**Nº Licitação:** 4/2024

**Nº Processo:** 4/2024

**Modalidade:** Dispensa de licitação

**Fundamento Legal:** 14133

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICAÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET COM BANDA TOTAL GARANTIDA, FORNECIDOS EM FIBRA ÓTICA E COM REDUNDÂNCIA, SEM A NECESSIDADE DE CONFIGURAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

**Data da Assinatura:** 15/05/2024

**Entidade:** CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

**Valor:** 13.188,00

**Vigência:** 15/05/2024 a 15/05/2025

**Despesa(s):**

11 - 01.002.01.031.0001.2110.3.3.90.00.00

**Tipo de Instrumento:** Ata de Registro de Preço

**Nº Contrato:** 1/2024

**Seq. Apostilamento:**

**Contratado:** JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 09.377.468/0001-74

**Nº Licitação:** 17/2024

**Nº Processo:** 8017/2024

**Modalidade:** Pregão presencial

**Fundamento Legal:** 14133

**Objeto:** FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE ESPAÇO EM TELEVISÃO POR MINUTOS COM PROGRAMAÇÃO LOCAL PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E PROJETOS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL – MT.

**Data da Assinatura:** 08/05/2024

**Entidade:** CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

**Valor:** 167.700,00

**Vigência:**

**Despesa(s):**

**RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE CONTRATO E TERMOS ADITIVOS**

---

**Tipo de Instrumento:** Contrato (termo inicial)

**Nº Contrato:** 3/2024

**Seq. Apostilamento:**

**Contratado:** BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA

**CNPJ/CPF:** 06.907.668/0001-01

**Nº Licitação:** 3/2024

**Nº Processo:** 3/2024

**Modalidade:** Dispensa de licitação

**Fundamento Legal:** 14133

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CAPTAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE IMAGENS SEM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INTERLIGADO A SEDE DA CONTRATADA, SENDO QUE EM CASO DE EVENTUAIS DISPAROS O MONITORAMENTO SERÁ FEITO ATRAVÉS DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL/MT

**Data da Assinatura:** 24/05/2024

**Entidade:** CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

**Valor:** 7.998,00

**Vigência:** 24/05/2024 a 24/05/2025

**Despesa(s):**

11 - 01.002.01.031.0001.2110.3.3.90.00.00

---

**Tipo de Instrumento:** Contrato (termo inicial)

**Nº Contrato:** 4/2024

**Seq. Apostilamento:**

**Contratado:** PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.

**CNPJ/CPF:** 69.034.668/0001-56

**Nº Licitação:** 5/2024

**Nº Processo:** 5/2024

**Modalidade:** Dispensa de licitação

**Fundamento Legal:** 14133

**Objeto:** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, IN NATURA OU PREPARADOS PARA CONSUMO IMEDIATO, EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME PREVÊ A LEI MUNICIPAL Nº 1.647/2022

**Data da Assinatura:** 03/05/2024

**Entidade:** CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

**Valor:** 57.000,00

**Vigência:** 03/05/2024 a 03/05/2025

**Despesa(s):**

11 - 01.002.01.031.0001.2110.3.3.90.00.00

13 - 01.003.01.031.0001.2111.3.3.90.00.00

---



# CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

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

Página.: 1

### DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDO

Mês/Ano: 05/2024

FORMA DE AQUISICAO	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	Nº NE	PROCEDIMENTO LICITARIO
1	1223	SOFÁ FIXO 2 LUGARES – 140 X 85 X 70 CM- LINHO	0001-CAMARA MUNICIPAL	1.550,00	208/2024	
1	1224	SOFÁ FIXO 2 LUGARES – 140 X 85 X 70 CM- LINHO	0001-CAMARA MUNICIPAL	1.550,00	208/2024	
1	1225	SOFÁ FIXO 2 LUGARES – 140 X 85 X 70 CM- LINHO	0001-CAMARA MUNICIPAL	1.550,00	208/2024	
1	1226	SOFÁ FIXO 2 LUGARES – 140 X 85 X 70 CM- LINHO	0001-CAMARA MUNICIPAL	1.550,00	208/2024	
1	1227	SOFÁ FIXO 2 LUGARES – 140 X 85 X 70 CM- LINHO	0001-CAMARA MUNICIPAL	1.550,00	208/2024	
1	1228	SOFÁ FIXO 2 LUGARES – 140 X 85 X 70 CM- LINHO	0001-CAMARA MUNICIPAL	1.550,00	208/2024	
1	1229	SOFÁ FIXO 2 LUGARES – 140 X 85 X 70 CM- LINHO	0001-CAMARA MUNICIPAL	1.550,00	208/2024	
1	1230	SOFÁ FIXO 2 LUGARES – 140 X 85 X 70 CM- LINHO	0001-CAMARA MUNICIPAL	1.550,00	208/2024	
1	1231	SOFÁ FIXO 2 LUGARES – 140 X 85 X 70 CM- LINHO	0001-CAMARA MUNICIPAL	1.550,00	208/2024	
1	1232	SOFÁ FIXO 2 LUGARES – 140 X 85 X 70 CM- LINHO	0001-CAMARA MUNICIPAL	1.550,00	208/2024	
1	1233	SOFÁ FIXO 2 LUGARES – 140 X 85 X 70 CM- LINHO	0001-CAMARA MUNICIPAL	1.550,00	208/2024	
1	1234	POLTRONA 80 X 85 X 70 - LINHO	0001-CAMARA MUNICIPAL	880,00	208/2024	
1	1235	POLTRONA 80 X 85 X 70 - LINHO	0001-CAMARA MUNICIPAL	880,00	208/2024	
1	1236	POLTRONA 80 X 85 X 70 - LINHO	0001-CAMARA MUNICIPAL	880,00	208/2024	
1	1237	POLTRONA 80 X 85 X 70 - LINHO	0001-CAMARA MUNICIPAL	880,00	208/2024	
1	1238	POLTRONA 80 X 85 X 70 - LINHO	0001-CAMARA MUNICIPAL	880,00	208/2024	
1	1239	POLTRONA 80 X 85 X 70 - LINHO	0001-CAMARA MUNICIPAL	880,00	208/2024	
1	1240	POLTRONA 80 X 85 X 70 - LINHO	0001-CAMARA MUNICIPAL	880,00	208/2024	
1	1241	POLTRONA 80 X 85 X 70 - LINHO	0001-CAMARA MUNICIPAL	880,00	208/2024	
1	1242	POLTRONA 80 X 85 X 70 - LINHO	0001-CAMARA MUNICIPAL	880,00	208/2024	
1	1243	POLTRONA 80 X 85 X 70 - LINHO	0001-CAMARA MUNICIPAL	880,00	208/2024	
1	1244	POLTRONA 80 X 85 X 70 - LINHO	0001-CAMARA MUNICIPAL	880,00	208/2024	
1	1245	POLTRONA 80 X 85 X 70 - LINHO	0001-CAMARA MUNICIPAL	880,00	208/2024	
1	1246	POLTRONA 80 X 85 X 70 - LINHO	0001-CAMARA MUNICIPAL	880,00	208/2024	
1	1247	POLTRONA 80 X 85 X 70 - LINHO	0001-CAMARA MUNICIPAL	880,00	208/2024	
1	1248	POLTRONA 80 X 85 X 70 - LINHO	0001-CAMARA MUNICIPAL	880,00	208/2024	
1	1249	POLTRONA 80 X 85 X 70 - LINHO	0001-CAMARA MUNICIPAL	880,00	208/2024	
1	1250	POLTRONA 80 X 85 X 70 - LINHO	0001-CAMARA MUNICIPAL	880,00	208/2024	
1	1251	POLTRONA 80 X 85 X 70 - LINHO	0001-CAMARA MUNICIPAL	880,00	208/2024	
1	1252	POLTRONA 80 X 85 X 70 - LINHO	0001-CAMARA MUNICIPAL	880,00	208/2024	
1	1253	POLTRONA 80 X 85 X 70 - LINHO	0001-CAMARA MUNICIPAL	880,00	208/2024	
1	1254	POLTRONA 80 X 85 X 70 - LINHO	0001-CAMARA MUNICIPAL	880,00	208/2024	
1	1255	POLTRONA 80 X 85 X 70 - LINHO	0001-CAMARA MUNICIPAL	880,00	208/2024	



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

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

Página.: 2

---

**Total.: 36.410,00**

---

---

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

---

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

Data: 31/05/2024

---



# CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## MATO GROSSO

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

Página.: 1

### DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADO

Mês/Ano: 05/2024

TIPO DA BAIXA	MOTIVO BAIXA	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	PROCEDIMENTO LICITARIO
INSERVÍVEL	BEM IRRECUPERÁVEL E INSERVÍVEL	254	MICROFONE SUPERLUX DM-938 CSR	0001-CAMARA MUNICIPAL	162,72	
INSERVÍVEL	BEM IRRECUPERÁVEL E INSERVÍVEL	257	MICROFONE SUPERLUX DM-938 CSR	0001-CAMARA MUNICIPAL	162,72	
INSERVÍVEL	BEM IRRECUPERÁVEL E INSERVÍVEL	315	BALCÃO BAIXO, POSFORMA	0001-CAMARA MUNICIPAL	126,13	
INSERVÍVEL	BEM IRRECUPERÁVEL E INSERVÍVEL	349	ESTABILIZADOR ENERMAX 3900 VA	0001-CAMARA MUNICIPAL	236,98	
INSERVÍVEL	BEM IRRECUPERÁVEL E INSERVÍVEL	362	GAVETEIRO VOLANTE – 04 GAVETAS	0001-CAMARA MUNICIPAL	119,45	
INSERVÍVEL	BEM IRRECUPERÁVEL E INSERVÍVEL	372	RADIO GRAVADOR SEMP TOSHIBA RG-8155/5158	0001-CAMARA MUNICIPAL	167,00	
INSERVÍVEL	BEM IRRECUPERÁVEL E INSERVÍVEL	381	GAVETEIRO VOLANTE 50-29ª ESTIL	0001-CAMARA MUNICIPAL	119,46	
INSERVÍVEL	BEM IRRECUPERÁVEL E INSERVÍVEL	443	ESTANTE EM AÇO W3 EDS 300	0001-CAMARA MUNICIPAL	85,64	
INSERVÍVEL	BEM IRRECUPERÁVEL E INSERVÍVEL	448	CADEIRA DIRETOR DANNA	0001-CAMARA MUNICIPAL	383,87	
INSERVÍVEL	BEM IRRECUPERÁVEL E INSERVÍVEL	471	MICROFONE / REC SEM FIO WR401R—WT401VHS	0001-CAMARA MUNICIPAL	162,72	
INSERVÍVEL	BEM IRRECUPERÁVEL E INSERVÍVEL	472	MICROFONE / REC SEM FIO WR401R—WT401VHS	0001-CAMARA MUNICIPAL	162,72	
INSERVÍVEL	BEM IRRECUPERÁVEL E INSERVÍVEL	473	MICROFONE / REC SEM FIO WR401R—WT401VHS	0001-CAMARA MUNICIPAL	162,72	
INSERVÍVEL	BEM IRRECUPERÁVEL E INSERVÍVEL	474	MICROFONE / REC SEM FIO WR401R—WT401VHS	0001-CAMARA MUNICIPAL	162,72	
INSERVÍVEL	BEM IRRECUPERÁVEL E INSERVÍVEL	475	MICROFONE / REC SEM FIO WR401R—WT401VHS	0001-CAMARA MUNICIPAL	162,72	
INSERVÍVEL	BEM IRRECUPERÁVEL E INSERVÍVEL	476	MICROFONE / REC SEM FIO WR802DV/SUT 801U	0001-CAMARA MUNICIPAL	162,72	
INSERVÍVEL	BEM IRRECUPERÁVEL E INSERVÍVEL	477	MICROFONE / REC SEM FIO WR802DV/SUT 801U	0001-CAMARA MUNICIPAL	162,72	
INSERVÍVEL	BEM IRRECUPERÁVEL E INSERVÍVEL	515	MICROFONE SEM FIO WR802DV/SUT 801U CSR	0001-CAMARA MUNICIPAL	247,27	
INSERVÍVEL	BEM IRRECUPERÁVEL E INSERVÍVEL	516	MICROFONE SEM FIO WR802DV/SUT 801U CSR	0001-CAMARA MUNICIPAL	291,45	
INSERVÍVEL	BEM IRRECUPERÁVEL E INSERVÍVEL	518	MESA COM 6 CADEIRAS VALENCIA MF070	0001-CAMARA MUNICIPAL	217,37	
INSERVÍVEL	BEM IRRECUPERÁVEL E INSERVÍVEL	539	PROJETOR SONY VPL-ES5	0001-CAMARA MUNICIPAL	587,85	
INSERVÍVEL	BEM IRRECUPERÁVEL E INSERVÍVEL	779	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS	0001-CAMARA MUNICIPAL	244,08	
INSERVÍVEL	BEM IRRECUPERÁVEL E INSERVÍVEL	787	MESA EXECUTIVA 1500X069X0,745MM	0001-CAMARA MUNICIPAL	152,46	
INSERVÍVEL	BEM IRRECUPERÁVEL E INSERVÍVEL	796	COMPUTADOR STUDIO	0001-CAMARA MUNICIPAL	152,94	
INSERVÍVEL	BEM IRRECUPERÁVEL E INSERVÍVEL	799	COMPUTADOR STUDIO	0001-CAMARA MUNICIPAL	152,94	
INSERVÍVEL	BEM IRRECUPERÁVEL E INSERVÍVEL	1005	MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS MUELLER POP TANK	0001-CAMARA MUNICIPAL	158,62	



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

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

Página.: 2

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADO**  
**Mês/Ano: 05/2022**

INSERVÍVEL	BEM IRRECUPERÁVEL E INSERVÍVEL	1032	NOBREAK TS SHARA UPS SOHO 800VA FULL RANGE	0001-CAMARA MUNICIPAL	25,18	
INSERVÍVEL	BEM IRRECUPERÁVEL E INSERVÍVEL	1038	NOBREAK TS SHARA UPS SOHO 800VA FULL RANGE	0001-CAMARA MUNICIPAL	25,18	
INSERVÍVEL	BEM IRRECUPERÁVEL E INSERVÍVEL	1060	ESCADA DE ALUMÍNIO ESTENSIVA 3 EM 1	0001-CAMARA MUNICIPAL	239,26	
INSERVÍVEL	BEM IRRECUPERÁVEL E INSERVÍVEL	1088	MICROFONE COM FIO REF TSI-MMF303	0001-CAMARA MUNICIPAL	96,81	

**Total:** 5.294,42

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

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

Data: 31/05/2024



**Câmara Municipal de Sapezal/MT**

**PORTARIA Nº. 027/2024**

Sapezal/MT, 27 de maio de 2024.

**Súmula:** *EXCLUI OS BENS MÓVEIS CONSIDERADOS INSERVÍVEIS DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL.*

O Presidente da Câmara Municipal de Sapezal, Estado de Mato Grosso, Sr. Antônio Rodrigues da Silva, no uso das atribuições legais que lhe conferem o Regimento Interno da Câmara Municipal e Lei Orgânica do Município de Sapezal:

**RESOLVE:**

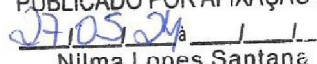
**Art. 1º** - Ficam excluídos do patrimônio da Câmara Municipal de Sapezal os bens móveis considerados inservíveis, descritos no anexo I, originário da Comissão de Levantamento, Depreciação ou Apreciação do Inventário de Bens Patrimoniais, instituída pela Portaria nº. 025/2024 de 15 de maio de 2024.

**Art. 2º** - O Departamento de Contabilidade da Câmara Municipal de Sapezal fica autorizado a tomar as providências necessárias visando aos ajustes e baixa escritural dos referidos bens.

**Art. 3º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Sapezal - MT, aos 27 dias do mês de maio do ano de 2024.

  
**Antônio Rodrigues da Silva**  
 Presidente

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE  
  
 Nilma Lopes Santana





**Câmara Municipal de Sapezal/MT**

**ANEXO I**

Patrimônio	Descrição
254	MICROFONE SUPERLUX DM-938 CSR
257	MICROFONE SUPERLUX DM-938 CSR
315	BALCAO BAIXO, POSFORMA
349	ESTABILIZADOR ENERMAX 3900 VA
362	GAVETEIRO VOLANTE - 04 GAVETAS
372	RADIO GRAVADOR SEMP TOSHIBA RG-8155/5158
381	GAVETEIRO VOLANTE 50-29A ESTIL
443	ESTANTE EM ACO W3 EDS 300
448	CADEIRA DIRETOR DANNA
471	MICROFONE /REC SEM FIO WR401R-WT401 VHS
472	MICROFONE /REC SEM FIO WR401R-WT401 VHS
473	MICROFONE /REC SEM FIO WR401R-WT401 VHS
474	MICROFONE /REC SEM FIO WR401R-WT401 VHS
475	MICROFONE /REC SEM FIO WR401R-WT401 VHS
476	MICROFONE REC SEM FIO WR802DV/SUT 801 U
477	MICROFONE REC SEM FIO WR802DV/SUT 801 U
515	MICROFONE SEM FIO WR802DV/SUT 801U CSR
516	MICROFONE SEM FIO WR802DV/SUT 801U CSR
518	MESA COM 6 CADEIRAS VALENCIA MF070
539	PROJETOR SONY VPL-ES5
779	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS
787	MESA EXECUTIVA 1500X069X0,745MM
796	COMPUTADOR STUDIO
799	COMPUTADOR STUDIO
1005	MAQUINA DE LAVAR ROUPAS MUELLER POP TANK
1032	NOBREAK TS SHARA UPS SOHO 800VA FULL RANGE
1038	NOBREAK TS SHARA UPS SOHO 800VA FULL RANGE
1060	ESCADA ALUMINIO EXTENSIVA 3 EM 1
1088	MICROFONE COM FIO REF TSI-MMF303

*Assinatura*





**CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**  
**CNPJ: 01.639.708/0001-50**

**PORTARIA Nº 025, DE 15 DE MAIO DE 2024.**

O Presidente da Câmara Municipal de Sapezal, Estado de Mato Grosso, **Sr. Antônio Rodrigues da Silva**, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei:

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Compôr a **COMISSÃO DE LEVANTAMENTO, DEPRECIÇÃO OU APRECIÇÃO DO INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS** deste Poder Legislativo, para o exercício de 2024, nomeando os seguintes servidores:

**Presidente: Adriana Rauber**  
**Secretaria: Raquel Marli da Silva**  
**Membro: Nilma Lopes Santana**  
**Suplente: Robério Rebeca**

**Art. 2º** - Em caso de impedimento ou gozo de férias de Presidente, a Secretária o substituirá, ficando a suplente automaticamente convocada para exercer a função de membro na Comissão.

**Art. 3º** - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Câmara Municipal de Sapezal (MT), aos quinze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

  
 Antônio Rodrigues da Silva

Presidente da Câmara  
 Gestão 2023/2024

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE  
 15/05/24 à \_\_\_\_\_  
 Nilma Lopes Santana

