



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

BALANCETE
REFERENTE AO MÊS
DE MARÇO
DE 2024



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

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

SUMÁRIO – MÊS DE MARÇO DE 2024.

ORD	DESCRIÇÃO	PÁG.
01	Ofício	01
02	Balancete Financeiro, Anexo 13 Lei 4.320/64	02 a 03
03	Balancete de verificação do Sistema Financeiro	04 a 11
04	Balancete Orçamentário Anexo 12 da Lei 4.320/64	12
05	Balancete Verificação do sistema orçamentário - Anexo III	13
06	Comparativo da Receita Prevista com Arrecada - Anexo 10 da Lei 4.320/64	14
07	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei 4.320/64	15 a 17
08	Demonstrativo das Ocorrências Mensais relativas aos Repasses Recebidos – Anexo IV	18
09	Demonstrativo Analítico das receitas e despesas extraorçamentárias – Anexo V	19
10	Extratos Bancários, (Contábil) Conciliações e Saldo Bancário	20 a 41
11	Relação das despesas empenhadas, Anuladas, liquidadas e pagas e a pagar no ano, em ordem de número de empenho	42 a 54
12	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao RGPS - Anexo VIII	55
13	Relação dos Adiantamentos e das Diárias Concedidas – Anexo IX e Anexo X -	56 a 62
14	Demonstrativo analítico do Lotacionograma -Anexo XI	63
15	Resumo da Folha de Pagamento	64
16	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos e homologados – Anexo XVI e Anexo XVII	65 a 68
17	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres e alterações, Anexo XVIII e Anexo XIX	69 a 70
18	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos e baixados, Anexo XXVI e Anexo XXVII - Justificativa	71
19	Resoluções, Portarias, Leis, Decretos Legislativos e demais atos administrativos	



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

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

Ofício nº 58/2024/CMS

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

Sapezal - MT, 30 de abril de 2024

Sr. Prefeito.

Em cumprimento as determinações em vigor, encaminhamos a V. Excia., o **Balancete** relativo ao mês de março de 2024 , com alterações no Item 03 - Balancete de Verificação do Sistema Financeiro, da página 04 à 11, para substituir ao enviado através do Ofício nº 50/2024/CMS com data de 19 de abril de 2024, para as devidas apreciações.

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

Atenciosamente,

Antônio Rodrigues da Silva
Presidente

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

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



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

Página: 1 / 2 **2**
Data de emissão: 18/04/2024
Exercício de 2024
Período de: Março à Março
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	476.452,92
Ordinária	0,00	Ordinária	476.452,92
		Recursos não Vinculados de Impostos	476.452,92
Vinculada	0,00	Vinculada	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	750.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO - Entrada	750.000,00		
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	95.678,10	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	107.018,12
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-18.881,09	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	109.132,78	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	107.018,12
CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.617,53	CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.617,53
CONSIGNADO - SICREDI	24.708,88	CONSIGNADO - SICREDI	24.708,88
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	524,59	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	524,59
INSS - SERVIDORES	24.184,46	INSS - SERVIDORES	23.473,56
IRRF - EMPRESA	1.436,85	IRRF - EMPRESA	1.070,77
IRRF - SERVIDORES	44.793,38	IRRF - SERVIDORES	43.043,57
ISS (F)	467,40	ISS (F)	1.179,53
PÃO - CONS. EM FOLHA	525,00	PÃO - CONS. EM FOLHA	525,00
RETENÇÃO JUDICIAL - TJ RONDONIA	1.872,93	RETENÇÃO JUDICIAL - TJ RONDONIA	1.872,93
UNIMED	1,76	UNIMED	1,76
Ajustes financeiros	5.426,41		
SALDOS ANTERIORES	586.787,87	SALDOS ATUAIS	848.994,93
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	683,80	CONTAS CORRENTES	683,80
APLICAÇÕES	586.104,07	APLICAÇÕES	848.311,13
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL	1.432.465,97	TOTAL	1.432.465,97



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual



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

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	5.781.491,77 D	2.091.918,65	1.845.180,81	6.028.229,61 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	649.976,65 D	2.091.918,65	1.833.311,59	908.583,71 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	586.787,87 D	2.072.847,55	1.810.640,49	848.994,93 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	507.417,91 D	1.963.714,77	1.703.622,37	767.510,31 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	507.417,91 D	1.963.714,77	1.703.622,37	767.510,31 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA (F)	507.417,91 D	1.963.714,77	1.703.622,37	767.510,31 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001	BANCO DO BRASIL 5031-8	381.138,59 D	1.381.664,94	1.284.377,01	478.426,52 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5	126.279,32 D	582.049,83	419.245,36	289.083,79 D
1.1.1.3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	79.369,96 D	109.132,78	107.018,12	81.484,62 D
1.1.1.3.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	79.369,96 D	109.132,78	107.018,12	81.484,62 D
1.1.1.3.1.01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	79.369,96 D	109.132,78	107.018,12	81.484,62 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	63.188,78 D	3.900,00	7.500,00	59.588,78 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.600,00 D	3.900,00	7.500,00	0,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.600,00 D	3.900,00	7.500,00	0,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	3.600,00 D	3.900,00	7.500,00	0,00 D
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	3.600,00 D	3.900,00	7.500,00	0,00 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	15.171,10	15.171,10	0,00 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	0,00 D	15.171,10	15.171,10	0,00 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	15.171,10	15.171,10	0,00 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00 D	9.150,97	9.150,97	0,00 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00 D	1.963,90	1.963,90	0,00 D
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00 D	3.638,47	3.638,47	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	417,76	417,76	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.131.515,12 D	0,00	11.869,22	5.119.645,90 D
1.2.3	IMOBILIZADO	5.131.515,12 D	0,00	11.869,22	5.119.645,90 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	1.609.839,36 D	0,00	0,00	1.609.839,36 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.609.839,36 D	0,00	0,00	1.609.839,36 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	22.769,03 D	0,00	0,00	22.769,03 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA (P)	237.994,56 D	0,00	0,00	237.994,56 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	989.404,01 D	0,00	0,00	989.404,01 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	14.746,16 D	0,00	0,00	14.746,16 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: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; 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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	384.469,61 C	0,00	11.869,22	396.338,83 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	384.469,61 C	0,00	11.869,22	396.338,83 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	384.469,61 C	0,00	11.869,22	396.338,83 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.215.907,88 C	604.448,97	606.563,63	5.218.022,54 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	79.369,96 C	604.448,97	606.563,63	81.484,62 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	348.551,93	348.551,93	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	289.323,67	289.323,67	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	289.323,67	289.323,67	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	289.323,67	289.323,67	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	275.069,93	275.069,93	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	275.069,93	275.069,93	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.03	FÉRIAS (F)	0,00 C	14.253,74	14.253,74	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.03.01	FÉRIAS (F)	0,00 C	14.253,74	14.253,74	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	59.228,26	59.228,26	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	59.228,26	59.228,26	0,00 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	59.228,26	59.228,26	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 C	59.228,26	59.228,26	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 C	59.228,26	59.228,26	0,00 C
2.1.3	FORNecedores e Contas a pagar a curto prazo	0,00 C	144.195,50	144.195,50	0,00 C
2.1.3.1	FORNecedores e Contas a pagar nacionais a curto prazo	0,00 C	144.195,50	144.195,50	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNecedores e Contas a pagar nacionais a curto prazo -	0,00 C	144.195,50	144.195,50	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNecedores nacionais	0,00 C	144.195,50	144.195,50	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNecedores não parcelados a pagar (F)	0,00 C	144.195,50	144.195,50	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNecedores não parcelados a pagar (F)	0,00 C	144.195,50	144.195,50	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	79.369,96 C	111.701,54	113.816,20	81.484,62 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	79.369,96 C	107.018,12	109.132,78	81.484,62 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.617,53 C	38.250,69	38.250,69	10.617,53 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	10.617,53 C	38.250,69	38.250,69	10.617,53 C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	0,00 C	1,76	1,76	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	UNIMED	0,00 C	1,76	1,76	0,00 C



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

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00 C	524,59	524,59	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00 C	524,59	524,59	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	10.617,53 C	35.326,41	35.326,41	10.617,53 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.617,53 C	10.617,53	10.617,53	10.617,53 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNADO - SICREDI	0,00 C	24.708,88	24.708,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00 C	2.397,93	2.397,93	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	1.872,93	1.872,93	0,00 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	45.278,87 C	45.293,87	46.697,63	46.682,63 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	45.278,87 C	45.293,87	46.697,63	46.682,63 C
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	44.114,34 C	44.114,34	46.230,23	46.230,23 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000001	IRRF - SERVIDORES	43.043,57 C	43.043,57	44.793,38	44.793,38 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000002	IRRF - EMPRESA	1.070,77 C	1.070,77	1.436,85	1.436,85 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)	1.164,53 C	1.179,53	467,40	452,40 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	23.473,56 C	23.473,56	24.184,46	24.184,46 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	23.473,56 C	23.473,56	24.184,46	24.184,46 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	23.473,56 C	23.473,56	24.184,46	24.184,46 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000001	INSS - SERVIDORES	23.473,56 C	23.473,56	24.184,46	24.184,46 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	4.683,42	4.683,42	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	4.683,42	4.683,42	0,00 C
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00 C	4.683,42	4.683,42	0,00 C
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00 C	4.683,42	4.683,42	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.136.537,92 C	0,00	0,00	5.136.537,92 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	5.136.537,92 C	0,00	0,00	5.136.537,92 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.136.537,92 C	0,00	0,00	5.136.537,92 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	28.704.531,93 D	0,00	0,00	28.704.531,93 D
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.663.399,15 D	0,00	0,00	28.663.399,15 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.132,78 D	0,00	0,00	41.132,78 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	34.191.834,14 C	0,00	0,00	34.191.834,14 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.191.834,14 C	0,00	0,00	34.191.834,14 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	350.764,29 D	0,00	0,00	350.764,29 D
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	350.764,29 D	0,00	0,00	350.764,29 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	940.443,06 D	511.068,23	265,00	1.451.246,29 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	645.963,56 D	348.551,93	0,00	994.515,49 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	572.712,37 D	289.323,67	0,00	862.036,04 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	572.712,37 D	289.323,67	0,00	862.036,04 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	572.712,37 D	289.323,67	0,00	862.036,04 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	572.712,37 D	289.323,67	0,00	862.036,04 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	523.712,76 D	275.069,93	0,00	798.782,69 D



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

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	23.769,25D	0,00	0,00	23.769,25D
3.1.1.2.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	25.230,36D	14.253,74	0,00	39.484,10D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	57.101,19D	59.228,26	0,00	116.329,45D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	57.101,19D	59.228,26	0,00	116.329,45D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	57.101,19D	59.228,26	0,00	116.329,45D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	57.101,19D	59.228,26	0,00	116.329,45D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.150,00D	0,00	0,00	16.150,00D
3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	16.150,00D	0,00	0,00	16.150,00D
3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	16.150,00D	0,00	0,00	16.150,00D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	212.601,79D	120.851,30	265,00	333.188,09D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	59.703,89D	21.887,68	0,00	81.591,57D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	59.703,89D	21.887,68	0,00	81.591,57D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	59.703,89D	21.887,68	0,00	81.591,57D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.841,38D	2.348,97	0,00	4.190,35D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	3.593,95D	1.963,90	0,00	5.557,85D
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	0,00D	238,00	0,00	238,00D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.285,65D	0,00	0,00	1.285,65D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.127,17D	417,76	0,00	5.544,93D
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	85,00D	0,00	0,00	85,00D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00D	198,45	0,00	198,45D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.574,84D	2.750,38	0,00	6.325,22D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00D	1.799,80	0,00	1.799,80D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	13.866,18D	3.638,47	0,00	17.504,65D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	870,00D	1.000,00	0,00	1.870,00D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	11.798,69D	269,05	0,00	12.067,74D
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	11.342,95D	546,32	0,00	11.889,27D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.848,86D	6.716,58	0,00	12.565,44D
3.3.2	SERVIÇOS	152.897,90D	87.094,40	265,00	239.727,30D
3.3.2.1	DIÁRIAS	51.775,00D	17.490,00	265,00	69.000,00D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	51.775,00D	17.490,00	265,00	69.000,00D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	51.775,00D	17.490,00	265,00	69.000,00D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.410,00D	8.560,00	0,00	10.970,00D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.410,00D	8.560,00	0,00	10.970,00D
3.3.2.2.1.06	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00D	5.950,00	0,00	5.950,00D
3.3.2.2.1.11	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.410,00D	2.610,00	0,00	5.020,00D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	98.712,90D	61.044,40	0,00	159.757,30D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	98.712,90D	61.044,40	0,00	159.757,30D



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

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	9.489,52D	13.668,76	0,00	23.158,28D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	55.765,00D	1.203,00	0,00	56.968,00D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	2.400,00D	950,00	0,00	3.350,00D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS	8.964,09D	10.976,35	0,00	19.940,44D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	11.779,99D	28.919,80	0,00	40.699,79D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.997,00D	4.797,00	0,00	6.794,00D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	271,16D	101,52	0,00	372,68D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.912,00D	0,00	0,00	1.912,00D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.706,17D	0,00	0,00	3.706,17D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	427,97D	427,97	0,00	855,94D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00D	11.869,22	0,00	11.869,22D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00D	11.869,22	0,00	11.869,22D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	11.869,22	0,00	11.869,22D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00D	11.869,22	0,00	11.869,22D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00D	11.869,22	0,00	11.869,22D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	81.877,71D	41.665,00	0,00	123.542,71D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	81.877,71D	41.665,00	0,00	123.542,71D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	81.877,71D	41.665,00	0,00	123.542,71D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	81.877,71D	41.665,00	0,00	123.542,71D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.506.026,95C	0,00	755.426,41	2.261.453,36C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.500.000,00C	0,00	750.000,00	2.250.000,00C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.500.000,00C	0,00	750.000,00	2.250.000,00C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.500.000,00C	0,00	750.000,00	2.250.000,00C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.500.000,00C	0,00	750.000,00	2.250.000,00C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	1.500.000,00C	0,00	750.000,00	2.250.000,00C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	1.500.000,00C	0,00	750.000,00	2.250.000,00C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.026,95C	0,00	5.426,41	11.453,36C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.026,95C	0,00	5.426,41	11.453,36C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.026,95C	0,00	5.426,41	11.453,36C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.026,95C	0,00	5.426,41	11.453,36C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	35.638.170,59D	477.501,35	1.048,43	36.114.623,51D
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	24.958.000,00D	0,00	0,00	24.958.000,00D
5.1.1	PPA - APROVADO	24.958.000,00D	0,00	0,00	24.958.000,00D
5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	26.958.000,00D	0,00	0,00	26.958.000,00D
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	10.680.170,59D	477.501,35	1.048,43	11.156.623,51D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	10.680.170,59D	477.501,35	1.048,43	11.156.623,51D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.000.000,00D	0,00	0,00	9.000.000,00D



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

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; 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
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	9.000.000,00D	0,00	0,00	9.000.000,00D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	9.000.000,00D	0,00	0,00	9.000.000,00D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.680.170,59D	477.501,35	1.048,43	2.156.623,51D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.680.170,59D	477.501,35	1.048,43	2.156.623,51D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.680.170,59D	477.501,35	1.048,43	2.156.623,51D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.680.170,59D	477.501,35	1.048,43	2.156.623,51D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	35.638.170,59C	1.953.009,69	2.429.462,61	36.114.623,51C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	24.958.000,00C	478.549,78	478.549,78	24.958.000,00C
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	24.958.000,00C	478.549,78	478.549,78	24.958.000,00C
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	6.592.000,00D	0,00	0,00	6.592.000,00D
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	19.213.337,82C	477.501,35	1.048,43	18.736.884,90C
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	12.336.662,18C	1.048,43	477.501,35	12.813.115,10C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.680.170,59C	1.474.459,91	1.950.912,83	11.156.623,51C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	10.680.170,59C	1.474.459,91	1.950.912,83	11.156.623,51C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.000.000,00C	1.473.411,48	1.473.411,48	9.000.000,00C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	7.319.829,41C	477.501,35	1.048,43	6.843.376,49C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	1.680.170,59C	995.910,13	1.472.363,05	2.156.623,51C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	680.877,75C	497.430,86	478.549,77	661.996,66C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00C	497.430,85	497.430,85	0,00C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	999.292,84C	1.048,42	496.382,43	1.494.626,85C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.680.170,59C	1.048,43	477.501,35	2.156.623,51C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	1.680.170,59C	1.048,43	477.501,35	2.156.623,51C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.680.170,59C	1.048,43	477.501,35	2.156.623,51C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.680.170,59C	1.048,43	477.501,35	2.156.623,51C
7	CONTROLES DEVEDORES	2.259.111,82D	1.078.991,97	45.783,42	3.292.320,37D
7.1	ATOS POTENCIAIS	293.725,59D	101.400,00	45.000,00	350.125,59D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	293.725,59D	101.400,00	45.000,00	350.125,59D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	293.725,59D	101.400,00	45.000,00	350.125,59D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	293.725,59D	101.400,00	45.000,00	350.125,59D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	293.725,59D	56.400,00	0,00	350.125,59D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00D	45.000,00	45.000,00	0,00D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.731.324,06D	864.559,19	0,00	2.595.883,25D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.731.324,06D	864.559,19	0,00	2.595.883,25D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.731.324,06D	864.559,19	0,00	2.595.883,25D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.506.710,75D	755.426,41	0,00	2.262.137,16D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	210.189,33D	109.132,78	0,00	319.322,11D



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

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; 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
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.423,98 D	0,00	0,00	14.423,98 D
7.9	OUTROS CONTROLES	234.062,17 D	113.032,78	783,42	346.311,53 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.448,86 D	3.900,00	783,42	12.565,44 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.448,86 D	3.900,00	783,42	12.565,44 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	9.448,86 D	3.900,00	783,42	12.565,44 D
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	224.613,31 D	109.132,78	0,00	333.746,09 D
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	224.613,31 D	109.132,78	0,00	333.746,09 D
8	CONTROLES CREDITORES	2.259.111,82 C	1.968.371,05	3.001.579,60	3.292.320,37 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	293.725,59 C	159.688,63	216.088,63	350.125,59 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	293.725,59 C	159.688,63	216.088,63	350.125,59 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	293.725,59 C	159.688,63	216.088,63	350.125,59 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	293.725,59 C	159.688,63	216.088,63	350.125,59 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	293.725,59 C	40.322,05	96.722,05	350.125,59 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	257.285,22 C	40.322,05	56.400,00	273.363,17 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	36.440,37 C	0,00	40.322,05	76.762,42 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00 C	119.366,58	119.366,58	0,00 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	0,00 C	82.183,29	82.183,29	0,00 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	37.183,29	37.183,29	0,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.731.324,06 C	1.687.447,72	2.552.006,91	2.595.883,25 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.731.324,06 C	1.687.447,72	2.552.006,91	2.595.883,25 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.731.324,06 C	1.687.447,72	2.552.006,91	2.595.883,25 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	173.459,84 D	584.519,47	863.492,96	105.513,65 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	173.459,84 D	584.519,47	863.492,96	105.513,65 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	680.877,75 C	497.430,86	478.549,77	661.996,66 C
8.2.1.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	680.877,75 C	497.430,86	478.549,77	661.996,66 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	79.369,96 C	604.448,97	606.563,63	81.484,62 C
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	0,00 C	497.430,85	497.430,85	0,00 C
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	79.369,96 C	107.018,12	109.132,78	81.484,62 C
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.144.536,19 C	1.048,42	603.400,55	1.746.888,32 C
8.2.1.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	789.103,51 C	1.048,42	387.249,65	1.175.304,74 C
8.2.1.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	355.432,68 C	0,00	216.150,90	571.583,58 C
8.9	OUTROS CONTROLES	234.062,17 C	121.234,70	233.484,06	346.311,53 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.448,86 C	14.216,58	17.333,16	12.565,44 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	9.448,86 C	14.216,58	17.333,16	12.565,44 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	9.448,86 C	14.216,58	17.333,16	12.565,44 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.600,00 C	7.500,00	3.900,00	0,00 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	6.716,58	6.716,58	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	5.848,86 C	0,00	6.716,58	12.565,44 C



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

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; 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
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	224.613,31 C	107.018,12	216.150,90	333.746,09 C
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	224.613,31 C	107.018,12	216.150,90	333.746,09 C
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	79.369,96 C	107.018,12	109.132,78	81.484,62 C
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS	145.243,35 C	0,00	107.018,12	252.261,47 C
TOTAL:		0,00 C	8.685.309,91	8.685.309,91	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 Março
 Página: 1 / 1

Parâmetros: Mês: 3; Tipo do recurso: TODOS; Consolidado: N; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N - Versão: 22 de 01/04/2024 09:40:00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit (VI)	9.000.000,00	9.000.000,00	2.156.623,51	-6.843.376,49
TOTAL (VII) = (V + VI)	9.000.000,00	9.000.000,00	2.156.623,51	-6.843.376,49
Saldos de Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	6.467.750,00	6.467.750,00	2.106.096,51	1.480.509,85	1.480.509,85	4.361.653,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.239.000,00	4.239.000,00	978.365,49	978.365,49	978.365,49	3.260.634,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.228.750,00	2.228.750,00	1.127.731,02	502.144,36	502.144,36	1.101.018,98
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.532.250,00	2.532.250,00	50.527,00	14.117,00	14.117,00	2.481.723,00
INVESTIMENTOS	2.532.250,00	2.532.250,00	50.527,00	14.117,00	14.117,00	2.481.723,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	9.000.000,00	9.000.000,00	2.156.623,51	1.494.626,85	1.494.626,85	6.843.376,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	9.000.000,00	9.000.000,00	2.156.623,51	1.494.626,85	1.494.626,85	6.843.376,49
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	9.000.000,00	9.000.000,00	2.156.623,51	1.494.626,85	1.494.626,85	6.843.376,49
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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



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

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; 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	35.638.170,59D	477.501,35	1.048,43	36.114.623,51D
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	24.958.000,00D	0,00	0,00	24.958.000,00D
5.1.1	PPA - APROVADO	24.958.000,00D	0,00	0,00	24.958.000,00D
5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	26.958.000,00D	0,00	0,00	26.958.000,00D
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	10.680.170,59D	477.501,35	1.048,43	11.156.623,51D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	10.680.170,59D	477.501,35	1.048,43	11.156.623,51D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.000.000,00D	0,00	0,00	9.000.000,00D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	9.000.000,00D	0,00	0,00	9.000.000,00D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	9.000.000,00D	0,00	0,00	9.000.000,00D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.680.170,59D	477.501,35	1.048,43	2.156.623,51D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.680.170,59D	477.501,35	1.048,43	2.156.623,51D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.680.170,59D	477.501,35	1.048,43	2.156.623,51D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.680.170,59D	477.501,35	1.048,43	2.156.623,51D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	35.638.170,59C	1.953.009,69	2.429.462,61	36.114.623,51C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	24.958.000,00C	478.549,78	478.549,78	24.958.000,00C
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	24.958.000,00C	478.549,78	478.549,78	24.958.000,00C
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	6.592.000,00D	0,00	0,00	6.592.000,00D
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	19.213.337,82C	477.501,35	1.048,43	18.736.884,90C
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	12.336.662,18C	1.048,43	477.501,35	12.813.115,10C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.680.170,59C	1.474.459,91	1.950.912,83	11.156.623,51C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	10.680.170,59C	1.474.459,91	1.950.912,83	11.156.623,51C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.000.000,00C	1.473.411,48	1.473.411,48	9.000.000,00C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	7.319.829,41C	477.501,35	1.048,43	6.843.376,49C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	1.680.170,59C	995.910,13	1.472.363,05	2.156.623,51C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	680.877,75C	497.430,86	478.549,77	661.996,66C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00C	497.430,85	497.430,85	0,00C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	999.292,84C	1.048,42	496.382,43	1.494.626,85C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.680.170,59C	1.048,43	477.501,35	2.156.623,51C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	1.680.170,59C	1.048,43	477.501,35	2.156.623,51C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.680.170,59C	1.048,43	477.501,35	2.156.623,51C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.680.170,59C	1.048,43	477.501,35	2.156.623,51C
TOTAL:		0,00C	2.430.511,04	2.430.511,04	0,00C



ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

03/2024

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	0,00	750.000,00	1.500.000,00	0,00	7.500.000,00
*** TOTAL GERAL ***	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	750.000,00	1.500.000,00	0,00	7.500.000,00

SAPEZAL, 31 de março de 2024

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Mês Fim: 3; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: M; Mês Início: 3; Despesa: E; Nível Natureza: 4; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}] - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL					
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	4.269.000,00	4.269.000,00	124.303,50	777.252,43	3.491.747,57
01.001.01 - LEGISLATIVA	4.269.000,00	4.269.000,00	124.303,50	777.252,43	3.491.747,57
01.001.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	4.269.000,00	4.269.000,00	124.303,50	777.252,43	3.491.747,57
01.001.01.031.0001 - GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	4.269.000,00	4.269.000,00	124.303,50	777.252,43	3.491.747,57
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	36.410,00	50.527,00	169.473,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	220.000,00	220.000,00	36.410,00	50.527,00	169.473,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	220.000,00	220.000,00	36.410,00	50.527,00	169.473,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	36.410,00	50.527,00	-50.527,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	36.410,00	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	87.893,50	726.725,43	1.023.274,57
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00	1.000.000,00	73.318,50	217.332,72	782.667,28
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000.000,00	1.000.000,00	73.318,50	217.332,72	782.667,28
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	73.318,50	217.332,72	-217.332,72
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	73.318,50	217.332,72	-217.332,72
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	750.000,00	750.000,00	14.575,00	509.392,71	240.607,29
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	750.000,00	750.000,00	14.575,00	509.392,71	240.607,29
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	14.575,00	52.020,00	-52.020,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	14.575,00	52.020,00	-52.020,00
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: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Mês Fim: 3; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: M; Mês Início: 3; Despesa: E; Nível Natureza: 4; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}] - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
01.002 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	4.450.000,00	4.450.000,00	335.037,91	1.330.977,32	3.119.022,68
01.002.01 - LEGISLATIVA	4.450.000,00	4.450.000,00	335.037,91	1.330.977,32	3.119.022,68
01.002.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	4.450.000,00	4.450.000,00	335.037,91	1.330.977,32	3.119.022,68
01.002.01.031.0001 - GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	4.450.000,00	4.450.000,00	335.037,91	1.330.977,32	3.119.022,68
01.031.0001.2110 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	4.450.000,00	4.450.000,00	335.037,91	1.330.977,32	3.119.022,68
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.034.000,00	3.034.000,00	258.121,92	714.039,01	2.319.960,99
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.034.000,00	3.034.000,00	258.121,92	714.039,01	2.319.960,99
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	201.863,43	603.411,16	-603.411,16
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	201.863,43	603.411,16	-603.411,16
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	56.258,49	110.627,85	-110.627,85
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	56.258,49	110.627,85	-110.627,85
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	76.915,99	616.938,31	774.061,69
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.391.000,00	1.391.000,00	76.915,99	616.938,31	774.061,69
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	2.650,00	16.980,00	-16.980,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.650,00	16.980,00	-16.980,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	16.627,55	102.843,82	-102.843,82
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	16.627,55	102.843,82	-102.843,82
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	3.706,17	-3.706,17
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	3.706,17	-3.706,17
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	2.610,00	10.970,00	-10.970,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.610,00	10.970,00	-10.970,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	55.028,44	332.365,38	-332.365,38
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	55.028,44	332.365,38	-332.365,38
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	83.740,16	-83.740,16
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	83.740,16	-83.740,16
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	25.200,00	-25.200,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	25.200,00	-25.200,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Mês Fim: 3; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: M; Mês Início: 3; Despesa: E; Nível Natureza: 4; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}] - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	41.132,78	-41.132,78
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	41.132,78	-41.132,78
01.003 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO	281.000,00	281.000,00	17.111,51	48.393,76	232.606,24
01.003.01 - LEGISLATIVA	281.000,00	281.000,00	17.111,51	48.393,76	232.606,24
01.003.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	281.000,00	281.000,00	17.111,51	48.393,76	232.606,24
01.003.01.031.0001 - GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	281.000,00	281.000,00	17.111,51	48.393,76	232.606,24
01.031.0001.2111 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO	281.000,00	281.000,00	17.111,51	48.393,76	232.606,24
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	205.000,00	205.000,00	17.111,51	46.993,76	158.006,24
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	205.000,00	205.000,00	17.111,51	46.993,76	158.006,24
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	14.141,74	41.292,16	-41.292,16
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	14.141,74	41.292,16	-41.292,16
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	2.969,77	5.701,60	-5.701,60
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.969,77	5.701,60	-5.701,60
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	61.000,00	61.000,00	0,00	1.400,00	59.600,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	61.000,00	61.000,00	0,00	1.400,00	59.600,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Total Entidade:	9.000.000,00	9.000.000,00	476.452,92	2.156.623,51	6.843.376,49
Total Geral:	9.000.000,00	9.000.000,00	476.452,92	2.156.623,51	6.843.376,49



ANEXO V CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício:

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASES RECEBIDOS

Página.: 1 de 1

DATA	ENTIDADE REPASSADORA		VALOR	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
08/03/2024	1112135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	500.000,00	DUODÉCIMO – MARÇO/2024 – BANCO DO BRASIL S/A	1755/2023
08/03/2024	1112135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	250.000,00	DUODÉCIMO – MARÇO/2024 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1755/2023
Total:			750.000,00		

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



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

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; 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	79.369,96 C	107.018,12	109.132,78	81.484,62 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.617,53 C	38.250,69	38.250,69	10.617,53 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	10.617,53 C	38.250,69	38.250,69	10.617,53 C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	0,00 C	1,76	1,76	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	UNIMED	0,00 C	1,76	1,76	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00 C	524,59	524,59	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00 C	524,59	524,59	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	10.617,53 C	35.326,41	35.326,41	10.617,53 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.617,53 C	10.617,53	10.617,53	10.617,53 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNADO - SICREDI	0,00 C	24.708,88	24.708,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00 C	2.397,93	2.397,93	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	1.872,93	1.872,93	0,00 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	45.278,87 C	45.293,87	46.697,63	46.682,63 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	45.278,87 C	45.293,87	46.697,63	46.682,63 C
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	44.114,34 C	44.114,34	46.230,23	46.230,23 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000001	IRRF - SERVIDORES	43.043,57 C	43.043,57	44.793,38	44.793,38 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000002	IRRF - EMPRESA	1.070,77 C	1.070,77	1.436,85	1.436,85 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)	1.164,53 C	1.179,53	467,40	452,40 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	23.473,56 C	23.473,56	24.184,46	24.184,46 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	23.473,56 C	23.473,56	24.184,46	24.184,46 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	23.473,56 C	23.473,56	24.184,46	24.184,46 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000001	INSS - SERVIDORES	23.473,56 C	23.473,56	24.184,46	24.184,46 C
TOTAL:		79.369,96 C	107.018,12	109.132,78	81.484,62 C



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A.		BANCO DO BRASIL 5031-8 5031-8				
29/02/24		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/24		Pagamento via Débito em conta 204 de número 182 do empenho 26 (DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA EPP 86.952.587/0001-54) (Corrente)				7.999,96
01/03/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. (Corrente)			7.999,96	
04/03/24		Anulação 8 do pagamento 149 do empenho 152: Devolução do pagamento do empenho (152) (Corrente)			751,55	
05/03/24		Pagamento via Boleto 211 de número 189 do empenho 59 (BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA 06.907.668/0001-01) (Corrente)				406,57
05/03/24		Pagamento via Débito em conta 209 de número 187 do empenho 43 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente)				283,77
05/03/24		Pagamento via Débito em conta 210 de número 188 do empenho 12 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente)				369,00
05/03/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. (Corrente)			307,79	
06/03/24		Pagamento via Débito em conta 215 de número 193 do empenho 131 (AMAURI LUIZ STIPP - ME 04.486.888/0001-75) (Corrente)				600,00
06/03/24		Pagamento via Débito em conta 213 de número 191 do empenho 181 (MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS 817.744.191-49) (Corrente)				1.325,00
06/03/24		Pagamento via Débito em conta 214 de número 192 do empenho 183 (MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS 817.744.191-49) (Corrente)				600,00
06/03/24		Pagamento via Boleto 217 de número 195 do empenho 129 (PLENUM GESTAO LTDA 41.209.777/0001-48) (Corrente)				5.950,00
06/03/24		Pagamento via Débito em conta 216 de número 194 do empenho 119 (SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 21.824.703/0001-04) (Corrente)				1.386,02
06/03/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. (Corrente)			18.330,65	
06/03/24		Pagamento via Débito em conta 212 de número 190 do empenho 22 (STAF SISTEMA LTDA-EPP 07.941.056/0001-90) (Corrente)				8.469,63
07/03/24		Pagamento via Débito em conta 221 de número 199 do empenho 132 (BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA 49.385.471/0001-54) (Corrente)				136,81
07/03/24		Pagamento via Boleto 223 de número 200 do empenho 133 (DB CLICK INFORMATICA LTDA 13.196.973/0001-90) (Corrente)				280,00
07/03/24		Pagamento via Boleto 224 de número 201 do empenho 176 (INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente)				56.258,49
07/03/24		Pagamento via Boleto 225 de número 202 do empenho 177 (INSS - INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente)				2.969,77
07/03/24		Pagamento via Boleto 226 da despesa extra 19 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0529-65) (Corrente)				23.466,46
07/03/24		Pagamento via Boleto 222 da despesa extra 18 (Município de Sapezal 01.614.225/0001-09) (Corrente)				43.043,57
07/03/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. (Corrente)			126.155,10	
08/03/24		Pagamento via Boleto 228 de número 204 do empenho 139 (CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP 10.680.919/0001-27) (Corrente)				163,90
08/03/24		Pagamento via Débito em conta 232 de número 208 do empenho 189 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente)				5.399,71
08/03/24		Pagamento via Boleto 229 de número 205 do empenho 143 (M.G.F ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - ME 07.079.097/0001-19) (Corrente)				137,76
08/03/24		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO - Entrada (Corrente)			500.000,00	
08/03/24		Pagamento via Débito em conta 227 de número 203 do empenho 138 (VANESSA ARRUDA DE CARLI ESTEVES 00168869179 43.734.527/0001-52) (Corrente)				4.797,00
13/03/24		Pagamento via Débito em conta 236 de número 212 do empenho 191 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente)				1.060,00
13/03/24		Pagamento via Débito em conta 245 de número 220 do empenho 198 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente)				600,00
13/03/24		Pagamento via Débito em conta 237 de número 213 do empenho 27 (KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUSA AMARO 01334580243				950,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		39.944.125/0001-05) (Corrente)				
13/03/24		Pagamento via Débito em conta 235 de número 211 do empenho 194 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente)				1.060,00
13/03/24		Pagamento via Débito em conta 244 de número 219 do empenho 197 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente)				600,00
13/03/24		Pagamento via Débito em conta 233 de número 209 do empenho 43 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente)				315,52
13/03/24		Pagamento via Débito em conta 234 de número 210 do empenho 12 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente)				274,64
13/03/24		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. (Corrente)				486.181,30
13/03/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. (Corrente)			1.540,16	
15/03/24		Anulação 9 do pagamento 220 do empenho 198: Devolução do pagamento do empenho (198) (Corrente)			13,37	
15/03/24		Pagamento via Débito em conta 247 de número 222 do empenho 200 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente)				5.802,91
15/03/24		Pagamento via Boleto 255 de número 228 do empenho 171 (LUBRIMAIS LUBRIFICANTES E ESCAPAMENTO EURELI - ME 07.386.278/0001-98) (Corrente)				546,32
15/03/24		Pagamento via Débito em conta 248 da despesa extra 21 (Município de Sapezal 01.614.225/0001-09) (Corrente)				1.179,53
15/03/24		Pagamento via Boleto 254 da despesa extra 22 (Município de Sapezal 01.614.225/0001-09) (Corrente)				1.070,77
15/03/24		Pagamento via Débito em conta 256 de número 229 do empenho 21 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0001-43) (Corrente)				64,80
15/03/24		Pagamento via Boleto 249 de número 223 do empenho 161 (SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA 07.124.123/0001-83) (Corrente)				114,00
15/03/24		Pagamento via Boleto 250 de número 224 do empenho 159 (SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA 07.124.123/0001-83) (Corrente)				171,00
15/03/24		Pagamento via Boleto 251 de número 225 do empenho 160 (SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA 07.124.123/0001-83) (Corrente)				99,23
15/03/24		Pagamento via Boleto 252 de número 226 do empenho 160 (SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA 07.124.123/0001-83) (Corrente)				69,82
15/03/24		Pagamento via Boleto 253 de número 227 do empenho 160 (SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA 07.124.123/0001-83) (Corrente)				100,00
15/03/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. (Corrente)			9.205,34	
19/03/24		Pagamento via Débito em conta 263 de número 236 do empenho 185 (BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA 49.385.471/0001-54) (Corrente)				196,07
19/03/24		Pagamento via Débito em conta 262 de número 235 do empenho 188 (EDUARDO P. DA SILVA & CIA LTDA 08.283.347/0001-09) (Corrente)				500,00
19/03/24		Pagamento via Débito em conta 261 de número 234 do empenho 43 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente)				279,93
19/03/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. (Corrente)			976,00	
20/03/24		Pagamento via Débito em conta 265 de número 238 do empenho 203 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente)				795,00
20/03/24		Pagamento via Débito em conta 266 de número 239 do empenho 205 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente)				300,00
20/03/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. (Corrente)			3.812,45	
20/03/24		Pagamento via Boleto 267 de número 240 do empenho 184 (SUPERMERCADO REAL LTDA. 05.958.736/0001-90) (Corrente)				69,07
20/03/24		Pagamento via Boleto 268 de número 241 do empenho 184 (SUPERMERCADO REAL LTDA. 05.958.736/0001-90) (Corrente)				2.648,38
22/03/24		Anulação 10 do pagamento 239 do empenho 205: VALOR NÃO UTILIZADO E DEVOLVIDO (Corrente)			13,87	
22/03/24		Pagamento via Débito em conta 269 de número 242 do empenho 21 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0001-43) (Corrente)				1.524,17
22/03/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO			1.510,30	



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. (Corrente)				
25/03/24		Pagamento via Débito em conta 272 de número 245 do empenho 215 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente)				795,00
25/03/24		Pagamento via Débito em conta 273 de número 246 do empenho 218 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente)				600,00
25/03/24		Pagamento via Débito em conta 274 de número 247 do empenho 213 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente)				40.722,02
25/03/24		Pagamento via Débito em conta 275 de número 248 do empenho 212 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente)				77.513,90
25/03/24		Pagamento via Débito em conta 276 de número 249 do empenho 214 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente)				42.134,62
25/03/24		Pagamento via Débito em conta 277 de número 250 do empenho 211 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente)				10.521,98
25/03/24		Pagamento via Débito em conta 278 da despesa extra 23 (COOPERATIVA DE CRED.DE LIVRE ADMS.DE ASSOC.DO OEST 32.995.755/0008-36) (Corrente)				24.708,88
25/03/24		Pagamento via Débito em conta 302 da despesa extra 28 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0529-65) (Corrente)				7,10
25/03/24		Pagamento via Débito em conta 270 de número 243 do empenho 12 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente)				192,56
25/03/24		Pagamento via Débito em conta 271 de número 244 do empenho 12 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente)				274,71
25/03/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. (Corrente)			199.366,03	
25/03/24		Ajuste bancário - Corrente (entrada): VALOR COMPLEMENTAR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA ADRIANA RAUBER - MÊS DE MARÇO DE 2024 - EMPENHO 214. (Corrente)			0,01	
25/03/24		Pagamento via Boleto 280 da despesa extra 25 (TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA 04.293.700/0001-72) (Corrente)				1.872,93
25/03/24		Pagamento via Boleto 279 da despesa extra 24 (UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO 02.597.394/0001-32) (Corrente)				1,76
26/03/24		Pagamento via Débito em conta 296 de número 264 do empenho 220 (ELISTON GUARDA 030.913.221-57) (Corrente)				795,00
26/03/24		Pagamento via Débito em conta 294 de número 262 do empenho 219 (MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS 817.744.191-49) (Corrente)				1.060,00
26/03/24		Pagamento via Débito em conta 295 de número 263 do empenho 221 (MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS 817.744.191-49) (Corrente)				600,00
26/03/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. (Corrente)			2.475,00	
27/03/24		Anulação 11 do pagamento 246 do empenho 218: Devolução do pagamento do empenho (218) (Corrente)			4,63	
28/03/24		Pagamento via Débito em conta 300 de número 268 do empenho 17 (BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/4595-00) (Corrente)				41,24
28/03/24		Pagamento via Débito em conta 301 de número 269 do empenho 26 (DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA EPP 86.952.587/0001-54) (Corrente)				7.999,96
28/03/24		Anulação 12 do pagamento 264 do empenho 220: Devolução do pagamento do empenho (220) (Corrente)			265,00	
28/03/24		Pagamento via Boleto 298 de número 266 do empenho 14 (ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 03.467.321/0001-99) (Corrente)				10.844,64
28/03/24		Pagamento via Débito em conta 297 de número 265 do empenho 12 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente)				353,21
28/03/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. (Corrente)			18.928,18	
					Total de Entradas:	891.655,39
					Total de Saídas:	-891.655,39
					Saldo Atual:	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Visualizar Pix agrupados


Extrato conta corrente

G332021052874375008
02/04/2024 11:02:08

Cliente - Conta atual

Agência 1590-3
Conta corrente 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		1590	99015	470 Transferência enviada 01/03 19:13 DURA LEX SISTEMAS LTDA	557.138.000.013.163	7.999,96 D	
01/03/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	7.999,96 C	0,00 C
04/03/2024		1590	99020	870 Transferência recebida 04/03 15:58 ANTONIO RODRIGUES SILVA	601.590.000.012.506	751,55 C	751,55 C
05/03/2024		1590	99015	470 Transferência enviada 05/03 12:10 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI	551.590.000.007.212	283,77 D	
05/03/2024		1590	99015	470 Transferência enviada 05/03 12:10 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI	551.590.000.007.212	369,00 D	
05/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BATISTA DOS SANTOS E CIA LTDA	30.501	406,57 D	
05/03/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	307,79 C	0,00 C
06/03/2024		1590	99015	470 Transferência enviada 06/03 12:25 STAF SISTEMAS LTDA - EPP	550.728.000.066.620	8.469,63 D	
06/03/2024		1590	99015	470 Transferência enviada 06/03 12:25 MARCIO LUIZ OENNING JESU	551.590.000.005.182	1.325,00 D	
06/03/2024		1590	99015	470 Transferência enviada 06/03 12:25 MARCIO LUIZ OENNING JESU	551.590.000.005.182	600,00 D	
06/03/2024		1590	99015	470 Transferência enviada 06/03 12:25 AMAURI LUIZ STIPP - ME	551.590.000.011.418	600,00 D	
06/03/2024		1590	99015	470 Transferência enviada 06/03 12:25 SPZ SERV DE TELECOM LTDA	551.590.000.030.236	1.386,02 D	
06/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PLENUM GESTAO LTDA	30.601	5.950,00 D	
06/03/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	18.330,65 C	0,00 C
07/03/2024		1590	99015	470 Transferência enviada 07/03 14:03 BASEI CON E ACAB LTD	551.590.000.047.368	136,81 D	
07/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAPEZAL	30.701	43.043,57 D	
07/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DB CLICK INFORMATICA LTDA	30.702	280,00 D	
07/03/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	30.703	82.694,72 D	
07/03/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	126.155,10 C	0,00 C
08/03/2024		1590	99015	870 Transferência recebida 08/03 16:28 PREF MUN SAPEZAL ICMS	551.590.000.005.235	500.000,00 C	
08/03/2024		1590	99015	470 Transferência enviada 08/03 12:13 VANESSA 00168869179	550.046.000.038.447	4.797,00 D	

08/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.533	5.399,71 D	
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CALIXTO DA SILVA E CIA LTDA	30.801	163,90 D	
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA	30.802	137,76 D	
08/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 08/03/2024	870.681.200.143.322	0,33 D	489.501,30 C
13/03/2024	1590	99015	470 Transferência enviada 13/03 13:41 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI	551.590.000.007.212	315,52 D	
13/03/2024	1590	99015	470 Transferência enviada 13/03 13:41 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI	551.590.000.007.212	274,64 D	
13/03/2024	1590	99015	470 Transferência enviada 13/03 10:01 MARCIO JORGE BONIFACIO	551.590.000.009.519	1.060,00 D	
13/03/2024	1590	99015	470 Transferência enviada 13/03 10:01 MARCIO JORGE BONIFACIO	551.590.000.009.519	600,00 D	
13/03/2024	1590	99015	470 Transferência enviada 13/03 10:01 ANTONIO RODRIGUES SILVA	551.590.000.012.506	600,00 D	
13/03/2024	1590	99015	470 Transferência enviada 13/03 10:01 ANTONIO RODRIGUES SILVA	551.590.000.012.506	1.060,00 D	
13/03/2024	1590	99015	470 Transferência enviada 13/03 13:41 KEUTRIANE 0	551.590.000.041.951	950,00 D	
13/03/2024	0000	13049	345 BB CP Admin Clássico	1.200.030	486.181,30 D	
13/03/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.540,16 C	0,00 C
15/03/2024	1590	99020	870 Transferência recebida 15/03 08:29 ANTONIO RODRIGUES SILVA	601.590.000.012.506	13,37 C	
15/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.978	5.802,91 D	
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MUNICIPIO DE SAPEZAL	31.501	1.179,53 D	
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MO	31.502	183,82 D	
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MO	31.503	270,23 D	
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MO	31.504	100,00 D	
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MUNICIPIO DE SAPEZAL	31.505	1.070,77 D	
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó LUBRIMAIS LUBRIFICANTES E ESCA	31.506	546,32 D	
15/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 15/03/2024	810.751.100.250.451	0,33 D	
15/03/2024	0000	13013	363 Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (MT)	44.645	64,80 D	
15/03/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	9.205,34 C	0,00 C
19/03/2024	1590	99015	470 Transferência enviada 19/03 12:19 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI	551.590.000.007.212	279,93 D	
19/03/2024	1590	99015	470 Transferência enviada 19/03 12:19 EDUARDO P SILVA CIA LTDA	551.590.000.015.124	500,00 D	
19/03/2024	1590	99015	470 Transferência enviada 19/03 12:19 BASEI CON E ACAB LTD	551.590.000.047.368	196,07 D	
19/03/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	976,00 C	0,00 C
20/03/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	795,00 D	

			20/03 11:31 ANTONIO RODRIGUES SILVA				
20/03/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	300,00 D		
			20/03 11:31 ANTONIO RODRIGUES SILVA				
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.001	2.648,38 D		
			SUPERMERCADO REAL LTDA				
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.002	69,07 D		
			SUPERMERCADO REAL LTDA				
20/03/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.812,45 C	0,00 C	
22/03/2024	1590	99020	870 Transferência recebida	601.590.000.012.506	13,87 C		
			22/03 09:09 ANTONIO RODRIGUES SILVA				
22/03/2024	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	44.645	1.524,17 D		
			BRASIL TELECOM (MT)				
22/03/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.510,30 C	0,00 C	
25/03/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	192,56 D		
			25/03 10:11 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI				
25/03/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	274,71 D		
			25/03 10:11 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI				
25/03/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	795,00 D		
			25/03 12:24 ANTONIO RODRIGUES SILVA				
25/03/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	600,00 D		
			25/03 12:24 ANTONIO RODRIGUES SILVA				
25/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.986	160.547,66 D		
25/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	24.708,88 D		
			748 0804 032995755000160 COOPERATIVA D				
25/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.502	4.129,38 D		
			25/03 10:13 NILMA LOPES SANTANA				
25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.503	1,76 D		
			UNIMED VALE DO SEPOTUBA COOPER				
25/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.504	6.222,57 D		
			25/03 10:16 AILTON MONTEIRO DIAS				
25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.505	1.872,93 D		
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO				
25/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.851.100.326.883	12,00 D		
			Cobrança referente 25/03/2024				
25/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.851.100.415.600	8,58 D		
			Cobrança referente 25/03/2024				
25/03/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	199.366,03 C	0,00 C	
26/03/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.005.182	1.060,00 D		
			26/03 11:18 MARCIO LUIZ OENNING JESU				
26/03/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.005.182	600,00 D		
			26/03 11:18 MARCIO LUIZ OENNING JESU				
26/03/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.018.668	795,00 D		
			26/03 11:18 ELISTON GUARDA				
26/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.861.200.077.005	20,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2024				
26/03/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	2.475,00 C	0,00 C	
27/03/2024	1590	99020	870 Transferência recebida	601.590.000.012.506	4,63 C	4,63 C	
			27/03 08:39 ANTONIO RODRIGUES SILVA				
28/03/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	280.930.218.281.292	265,00 C		
			28/03 09:30 00003091322157 ELISTON GUA				
28/03/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	353,21 D		

			28/03 11:29 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI				
28/03/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	557.138.000.013.163	7.999,96 D		
			28/03 11:29 DURA LEX SISTEMAS LTDA				
28/03/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	42.114	10.844,64 D		
			ENERGISA MATO GROSSO				
28/03/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	18.928,18 C	0,00 C	
31/03/2024	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 01/03/2024 até 31/03/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO BRASIL 5031-8 5031-8						
29/02/24		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO			449.891,02	0,00
01/03/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. (Aplicação)				7.999,96
05/03/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. (Aplicação)				307,79
06/03/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. (Aplicação)				18.330,65
07/03/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. (Aplicação)				126.155,10
13/03/24		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. (Aplicação)			486.181,30	
13/03/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. (Aplicação)				1.540,16
15/03/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. (Aplicação)				9.205,34
19/03/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. (Aplicação)				976,00
20/03/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. (Aplicação)				3.812,45
22/03/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. (Aplicação)				1.510,30
25/03/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. (Aplicação)				199.366,03
26/03/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. (Aplicação)				2.475,00
28/03/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. (Aplicação)				18.928,18
28/03/24		Ajuste bancário - Aplicação (entrada): VALOR REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. (Aplicação)			3.828,25	
					Total de Entradas:	939.900,57
					Total de Saídas:	-390.606,96
					Saldo Atual:	549.293,61



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337081159117890007
08/04/2024 12:06:09

Cliente

Agência 1590-3
Conta 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	449.891,02			40.018,827953		
01/03/2024	RESGATE	7.999,96			711,366603	11,245903258	39.307,461350
	Aplicação 14/02/2024	7.999,96			711,366603		
05/03/2024	RESGATE	307,79			27,350305	11,253622254	39.280,111045
	Aplicação 14/02/2024	307,79			27,350305		
06/03/2024	RESGATE	18.330,65			1.628,309790	11,257470852	37.651,801255
	Aplicação 14/02/2024	18.330,65			1.628,309790		
07/03/2024	RESGATE	126.155,10			11.202,676039	11,261157563	26.449,125216
	Aplicação 14/02/2024	126.155,10			11.202,676039		
13/03/2024	APLICAÇÃO	486.181,30			43.114,110566	11,276616718	69.563,235782
13/03/2024	RESGATE	1.540,16			136,579972	11,276616718	69.426,655810
	Aplicação 14/02/2024	1.540,16			136,579972		
15/03/2024	RESGATE	9.205,34			815,757765	11,284403774	68.610,898045
	Aplicação 14/02/2024	9.205,34			815,757765		
19/03/2024	RESGATE	976,00			86,431609	11,292165053	68.524,466436
	Aplicação 14/02/2024	976,00			86,431609		
20/03/2024	RESGATE	3.812,45			337,502021	11,296080519	68.186,964415
	Aplicação 14/02/2024	3.812,45			337,502021		
22/03/2024	RESGATE	1.510,30			133,611096	11,303701899	68.053,353319
	Aplicação 14/02/2024	1.510,30			133,611096		
25/03/2024	RESGATE	199.366,03			17.631,508727	11,307372108	50.421,844592
	Aplicação 14/02/2024	199.366,03			17.631,508727		
26/03/2024	RESGATE	2.475,00			218,811888	11,311085620	50.203,032704
	Aplicação 14/02/2024	2.475,00			218,811888		
28/03/2024	RESGATE	18.928,18			1.672,325928	11,318475477	48.530,706776
	Aplicação 14/02/2024	18.928,18			1.672,325928		
28/03/2024	SALDO ATUAL	549.293,61			48.530,706776		48.530,706776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	449.891,02
APLICAÇÕES (+)	486.181,30
RESGATES (-)	390.606,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.828,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.828,25
SALDO ATUAL =	549.293,61

Valor da Cota

29/02/2024	11,241983835
28/03/2024	11,318475477

Rentabilidade

No mês	0,6804
No ano	2,1474
Últimos 12 meses	10,2605

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 01/03/2024 até 31/03/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5 2-5				
29/02/24	SALDO ANTERIOR	CORRENTE				683,80
04/03/24	Pagamento via Pix 206 de número 184 do empenho 180 (EDMAR ZORZE 015.617.449-99) (Corrente)					1.590,00
04/03/24	Pagamento via Pix 207 de número 185 do empenho 182 (EDMAR ZORZE 015.617.449-99) (Corrente)					600,00
04/03/24	Pagamento via Pix 205 de número 183 do empenho 179 (JOILSON SILVA ASSUNÇÃO 873.725.501-06) (Corrente)					1.590,00
04/03/24	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. (Corrente)				3.780,00	
05/03/24	Pagamento via Pix 208 de número 186 do empenho 42 (RAFAEL SOARES BATISTA LTDA 11.724.894/0001-89) (Corrente)					97,99
05/03/24	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. (Corrente)				97,99	
06/03/24	Pagamento via Pix 219 de número 197 do empenho 24 (JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA 09.377.468/0001-74) (Corrente)					11.114,94
06/03/24	Pagamento via Pix 218 de número 196 do empenho 130 (LUIZ CARLOS VIANA 05236781850 12.250.302/0001-05) (Corrente)					720,00
06/03/24	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. (Corrente)				11.834,94	
07/03/24	Pagamento via Pix 220 de número 198 do empenho 128 (LN. ARTIGOS P/ ESCRITORIO LTDA 05.399.604/0001-76) (Corrente)					1.000,00
07/03/24	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. (Corrente)				1.000,00	
08/03/24	Pagamento via Pix 230 de número 206 do empenho 140 (C. CARREIRO DA ROCHA LIMITADA 36.692.005/0001-70) (Corrente)					1.799,80
08/03/24	Pagamento via Pix 231 de número 207 do empenho 137 (ELETRICA UNIÃO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD 03.652.103/0001-24) (Corrente)					2.371,20
08/03/24	Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO - Entrada (Corrente)				250.000,00	
08/03/24	Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. (Corrente)					245.829,00
13/03/24	Pagamento via Pix 241 de número 217 do empenho 195 (AILTON MONTEIRO DIAS 030.912.171-08) (Corrente)					1.060,00
13/03/24	Pagamento via Débito em conta 243 da despesa extra 20 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente)					10.617,53
13/03/24	Pagamento via Pix 238 de número 214 do empenho 192 (JOILSON SILVA ASSUNÇÃO 873.725.501-06) (Corrente)					1.060,00
13/03/24	Pagamento via Pix 240 de número 216 do empenho 196 (JULIANA DA SILVA BATISTA 942.182.002-97) (Corrente)					1.060,00
13/03/24	Pagamento via Pix 242 de número 218 do empenho 42 (RAFAEL SOARES BATISTA LTDA 11.724.894/0001-89) (Corrente)					117,59
13/03/24	Pagamento via Pix 239 de número 215 do empenho 193 (RONALDO DE OLIVEIRA 535.221.841-49) (Corrente)					1.060,00
13/03/24	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. (Corrente)				14.975,12	
14/03/24	Pagamento via Pix 246 de número 221 do empenho 93 (AMG PUBLICIDADE E COMUNICAO LTDA 00.992.045/0001-90) (Corrente)					2.188,76
14/03/24	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. (Corrente)				2.188,76	
18/03/24	Pagamento via Pix 257 de número 230 do empenho 178 (LUCAS MARTINS NUNES 04681311243 45.677.644/0001-57) (Corrente)					2.610,00
18/03/24	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. (Corrente)				2.753,00	
18/03/24	Pagamento via Pix 258 de número 231 do empenho 175 (SERGIO APARECIDO VILAS BOAS 24657952870 12.468.564/0001-32) (Corrente)					143,00
19/03/24	Pagamento via Pix 260 de número 233 do empenho 186 (CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA 52.124.330/0001-92) (Corrente)					1.800,00
19/03/24	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. (Corrente)				3.628,00	
19/03/24	Pagamento via Pix 259 de número 232 do empenho 187 (VANEUZA DE					238,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
19/03/24		AQUINO TURATI 57075611100 45.016.026/0001-66) (Corrente)				
19/03/24		Pagamento via Pix 264 de número 237 do empenho 202 (ZILDINEI PANTA PEREIRA 380.058.831-53) (Corrente)				1.590,00
25/03/24		Pagamento via Pix 283 de número 251 do empenho 216 (AILTON MONTEIRO DIAS 030.912.171-08) (Corrente)				795,00
25/03/24		Pagamento via Débito em conta 285 de número 253 do empenho 163 (AILTON MONTEIRO DIAS 030.912.171-08) (Corrente)				4.620,00
25/03/24		Pagamento via Débito em conta 286 de número 254 do empenho 164 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente)				4.635,00
25/03/24		Pagamento via Pix 281 da despesa extra 26 (CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente)				525,00
25/03/24		Pagamento via Pix 284 de número 252 do empenho 217 (ELISTON GUARDA 030.913.221-57) (Corrente)				795,00
25/03/24		Pagamento via Débito em conta 287 de número 255 do empenho 162 (ELISTON GUARDA 030.913.221-57) (Corrente)				4.635,00
25/03/24		Pagamento via Débito em conta 288 de número 256 do empenho 165 (JOILSON SILVA ASSUNÇÃO 873.725.501-06) (Corrente)				4.635,00
25/03/24		Pagamento via Pix 289 de número 257 do empenho 167 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente)				4.635,00
25/03/24		Pagamento via Débito em conta 290 de número 258 do empenho 166 (MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS 817.744.191-49) (Corrente)				4.635,00
25/03/24		Pagamento via Débito em conta 291 de número 259 do empenho 168 (MAURO ANTONIO GALVAO 924.139.279-72) (Corrente)				4.635,00
25/03/24		Pagamento via Débito em conta 292 de número 260 do empenho 169 (RONALDO DE OLIVEIRA 535.221.841-49) (Corrente)				4.635,00
25/03/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. (Corrente)			44.304,59	
25/03/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. (Corrente)			55,00	
25/03/24		Pagamento via Pix 282 da despesa extra 27 (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 06.120.815/0001-90) (Corrente)				524,59
25/03/24		Pagamento via Débito em conta 293 de número 261 do empenho 170 (ZILDINEI PANTA PEREIRA 380.058.831-53) (Corrente)				4.600,00
26/03/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. (Corrente)			5,28	
28/03/24		Pagamento via Débito em conta 299 de número 267 do empenho 18 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/3826-35) (Corrente)				60,28
					Total de Entradas:	335.306,48
					Total de Saídas:	-334.622,68
					Saldo Atual:	683,80

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Conta: 3826 | 006 | 00000002-5

Data: 02/04/2024 - 11:12

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/03/2024	709735	RESGATE	3.780,00 C	3.780,00 C
04/03/2024	041313	ENVIO PIX	1.590,00 D	2.190,00 C
04/03/2024	041313	ENVIO PIX	1.590,00 D	600,00 C
04/03/2024	041313	ENVIO PIX	600,00 D	0,00 C
05/03/2024	621662	RESGATE	97,99 C	97,99 C
05/03/2024	051215	ENVIO PIX	97,99 D	0,00 C
06/03/2024	468182	RESGATE	11.834,94 C	11.834,94 C
06/03/2024	061228	ENVIO PIX	720,00 D	11.114,94 C
06/03/2024	061229	ENVIO PIX	11.114,94 D	0,00 C
07/03/2024	850674	RESGATE	1.000,00 C	1.000,00 C
07/03/2024	070956	ENVIO PIX	1.000,00 D	0,00 C
08/03/2024	533957	APLICACAO	245.829,00 D	245.829,00 D
08/03/2024	000001	CRED TED	250.000,00 C	4.171,00 C
08/03/2024	081214	ENVIO PIX	1.799,80 D	2.371,20 C
08/03/2024	081215	ENVIO PIX	2.371,20 D	0,00 C
13/03/2024	357339	RESGATE	14.975,12 C	14.975,12 C
13/03/2024	038261	DEB.AUTOR.	10.617,53 D	4.357,59 C
13/03/2024	130959	ENVIO PIX	1.060,00 D	3.297,59 C
13/03/2024	130959	ENVIO PIX	1.060,00 D	2.237,59 C
13/03/2024	131000	ENVIO PIX	1.060,00 D	1.177,59 C
13/03/2024	131000	ENVIO PIX	1.060,00 D	117,59 C
13/03/2024	131340	ENVIO PIX	117,59 D	0,00 C
14/03/2024	268126	RESGATE	2.188,76 C	2.188,76 C
14/03/2024	141059	ENVIO PIX	2.188,76 D	0,00 C
18/03/2024	281952	RESGATE	2.753,00 C	2.753,00 C
18/03/2024	181146	ENVIO PIX	2.610,00 D	143,00 C
18/03/2024	181146	ENVIO PIX	143,00 D	0,00 C

19/03/2024	610624	RESGATE	3.628,00 C	3.628,00 C
19/03/2024	190819	ENVIO PIX	1.590,00 D	2.038,00 C
19/03/2024	191217	ENVIO PIX	238,00 D	1.800,00 C
19/03/2024	191217	ENVIO PIX	1.800,00 D	0,00 C
25/03/2024	631931	RESGATE	44.304,59 C	44.304,59 C
25/03/2024	250928	ENVIO PIX	4.635,00 D	39.669,59 C
25/03/2024	251345	ENVIO PIX	525,00 D	39.144,59 C
25/03/2024	251345	ENVIO PIX	524,59 D	38.620,00 C
25/03/2024	251346	ENVIO PIX	795,00 D	37.825,00 C
25/03/2024	251346	ENVIO PIX	795,00 D	37.030,00 C
25/03/2024	210989	ES FO PAGT	37.030,00 D	0,00 C
25/03/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/03/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
26/03/2024	210989	ES DEB TAR	5,28 D	5,28 D
26/03/2024	727220	RESG AUTOM	5,28 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5 2-5				
29/02/24		SALDO ANTERIOR				136.213,05
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				136.213,05
04/03/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. (Aplicação)				3.780,00
05/03/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. (Aplicação)				97,99
06/03/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. (Aplicação)				11.834,94
07/03/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. (Aplicação)				1.000,00
08/03/24		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. (Aplicação)			245.829,00	
13/03/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. (Aplicação)				14.975,12
14/03/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. (Aplicação)				2.188,76
18/03/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. (Aplicação)				2.753,00
19/03/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. (Aplicação)				3.628,00
25/03/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. (Aplicação)				44.304,59
25/03/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. (Aplicação)				55,00
26/03/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. (Aplicação)				5,28
28/03/24		Ajuste bancário - Aplicação (entrada): VALOR REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. (Aplicação)			1.598,15	
					Total de Entradas:	383.640,20
					Total de Saídas:	-84.622,68
					Saldo Atual:	299.017,52



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência SAPEZAL, MT	Código 3826	Operação 7869	Emissão 02/04/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,5797	1,8288	0,0000	1,06175400	1,06790900

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 03/2024	Folha 01/02
	50	5		

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	136.213,05C	128.290,590911
Aplicações	245.829,00C	231.125,055118
Resgates	84.622,68D	79.412,843110
Rendimento Bruto no Mês	1.598,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	299.017,52C	280.002,802919
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 03	RESGATE	3.780,00D	3.558,065553
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 03	RESGATE	97,99D	92,209729
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 03	RESGATE	11.834,94D	11.133,559298
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 03	RESGATE	1.000,00D	940,461285
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 03	APLICACAO	245.829,00C	231.125,055118
13 / 03	RESGATE	14.975,12D	14.067,063480
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
14 / 03	RESGATE	2.188,76D	2.055,436103
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 03	RESGATE	2.753,00D	2.583,787725
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 03	RESGATE	3.628,00D	3.404,006098
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAPEZAL, MT	Código 3826	Operação 7869	Emissão 02/04/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,5797	1,8288	0,0000	1,06175400	1,06790900

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 03/2024	Folha 02/02
-------------------------------------	--------------------------------	--	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	136.213,05C	128.290,590911
Aplicações	245.829,00C	231.125,055118
Resgates	84.622,68D	79.412,843110
Rendimento Bruto no Mês	1.598,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	299.017,52C	280.002,802919
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	RESGATE	44.304,59D	41.521,761536
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	RESGATE	55,00D	51,545371
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 03	RESGATE	5,28D	4,946928
	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**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 5031-8 BANCO DO BRASIL 1590-3 Mês de: março de 2024				
31/03/2024 SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO				0,00
31/03/2024 SALDO MENSAL				0,00
Conta: 5031-8 BANCO DO BRASIL 1590-3 - APLICAÇÃO Mês de: março de 2024				
31/03/2024 SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO				549.293,61
31/03/2024 SALDO MENSAL				549.293,61
Conta: 2-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3826 Mês de: março de 2024				
31/03/2024 SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO				0,00
Mais: 27/02/2023 CONSIGNADO UNIMED A COMPENSAR DE 2022	1		683,80	0,00
31/03/2024 SALDO MENSAL				683,80
Conta: 2-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3826 - APLICAÇÃO Mês de: março de 2024				
31/03/2024 SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO				299.017,52
31/03/2024 SALDO MENSAL				299.017,52
Conta: 28665-6 BANCO DO BRASIL 1590-3 - CONCURSO Mês de: março de 2024				
31/03/2024 SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO				0,00
31/03/2024 SALDO MENSAL				0,00

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



ANEXO XXVIII CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

03/2024

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	549.293,61	0,00	549.293,61
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	299.017,52	0,00	299.017,52
TOTAL				848.311,13	683,80	848.994,93

ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



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

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; 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
175	O			01/03	143,00	0,00	143,00	143,00	0,00	23694-2	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903916000000	SERGIO APARECIDO VILAS BOAS 24657952870
176	O			01/03	56.258,49	0,00	56.258,49	56.258,49	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
177	O			01/03	2.969,77	0,00	2.969,77	2.969,77	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.111	12	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
178	O			01/03	2.610,00	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903618000000	LUCAS MARTINS NUNES 04681311243
179	O			04/03	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
180	O			04/03	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
181	O			04/03	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS
182	O			04/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903096000000	EDMAR ZORZE
183	O			04/03	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
184	O			04/03	2.750,38	0,00	2.750,38	2.750,38	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903022000000	SUPERMERCADO REAL LTDA.
185	O			04/03	198,45	0,00	198,45	198,45	0,00	47368-5	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903021000000	BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA
186	O			04/03	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903007000000	CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA
187	O			04/03	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903015000000	VANEUZA DE AQUINO TURATI 57075611100
188	O			04/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903024000000	EDUARDO P. DA SILVA & CIA LTDA
189	O			04/03	7.012,59	0,00	7.012,59	7.012,59	0,00	5031-8	1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901132000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
190	G			04/03	1.335,44	0,00	0,00	0,00	1.335,44	18607-4	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
191	O			12/03	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
192	O			12/03	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	00005365	1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	JOILSON SILVA ASSUNÇÃO
193	O			12/03	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	RONALDO DE OLIVEIRA
194	O			12/03	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
195	O			12/03	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	AILTON MONTEIRO DIAS
196	O			12/03	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33901401000000	JULIANA DA SILVA BATISTA
197	O			12/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903096000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
198	O			12/03	600,00	13,37	586,63	586,63	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903096000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
199	E	1/2024	138	12/03	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903988000000	JEAN PAULO BORSATTI
200	O			15/03	7.241,15	0,00	7.241,15	7.241,15	0,00	5031-8	1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901132000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
201	O			18/03	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903023000000	VEREDA COMERCIO VAREJISTA DE CONFECOES LTDA
202	O			18/03	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	ZILDINEI PANTA PEREIRA



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

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; 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
203	O			19/03	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
204	O			19/03	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	21906-1	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903004000000	M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA
205	O			19/03	300,00	13,87	286,13	286,13	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903096000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
206	O			19/03	753,15	0,00	0,00	0,00	753,15	13403-1	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903017000000	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA
207	O			19/03	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903015000000	OSMAR JOSE DOTTO & CIA LTDA - ME
208	O	2/2024	140	19/03	36.410,00	0,00	0,00	0,00	36.410,00		1.31.1	1.500.000000	1.109	2	44905242000000	CUIABA ESTOFADOS LTDA
209	O			19/03	5.196,00	0,00	0,00	0,00	5.196,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903017000000	DOUGLAS AUGUSTO MENA DE CASTRO.
210	O			19/03	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	9436-6	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903024000000	ELETRICA UNIÃO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD
211	O			22/03	14.141,74	0,00	14.141,74	14.141,74	0,00	5031-8	1.31.1	1.500.000000	2.111	12	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
212	O			22/03	126.594,32	0,00	126.594,32	126.594,32	0,00	5031-8	1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
213	O			22/03	73.318,50	0,00	73.318,50	73.318,50	0,00	5031-8	1.31.1	1.500.000000	2.109	5	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
214	O			22/03	61.015,37	0,00	61.015,37	61.015,37	0,00	5031-8	1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
215	O			25/03	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
216	O			25/03	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	AILTON MONTEIRO DIAS
217	O			25/03	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	ELISTON GUARDA
218	O			25/03	600,00	4,63	595,37	595,37	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903096000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
219	O			26/03	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS
220	O			26/03	795,00	265,00	530,00	530,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	ELISTON GUARDA
221	O			26/03	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
222	G		149	26/03	8.550,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903979000000	KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUSA AMARO 01334580243
Total do Período:					477.501,35	296,87	377.884,89	377.884,89	99.319,59							



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL													
166	01/03/2024	8.403,31	0,00	403,35	7.999,96	26	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.40.01.00.00.00	DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA	01.002
Total por Dia:		8.403,31	0,00	403,35	7.999,96								
137	04/03/2024	100,00	0,00	2,01	97,99	42	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.19.00.00.00	RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	01.002
138	04/03/2024	284,45	0,00	0,68	283,77	43	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.01.02.00.00	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	01.002
139	04/03/2024	369,89	0,00	0,89	369,00	12	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.01.01.00.00	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	01.002
174	04/03/2024	10.976,35	0,00	131,71	10.844,64	14	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.43.00.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA	01.002
229	04/03/2024	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	179	1.500.000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	JOILSON SILVA ASSUNÇÃO	01.001
230	04/03/2024	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	180	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.14.01.00.00.00	EDMAR ZORZE	01.002
231	04/03/2024	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00	181	1.500.000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	01.001
232	04/03/2024	600,00	0,00	0,00	600,00	182	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	EDMAR ZORZE	01.002
233	04/03/2024	600,00	0,00	0,00	600,00	183	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	01.002
Total por Dia:		17.435,69	0,00	135,29	17.300,40								
142	05/03/2024	427,97	0,00	21,40	406,57	59	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.77.00.00.00	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	01.002
152	05/03/2024	1.447,54	0,00	61,52	1.386,02	119	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.40.04.00.00.00	SAPEZAL SERVICOS DE	01.002
Total por Dia:		1.875,51	0,00	82,92	1.792,59								
153	06/03/2024	8.896,67	0,00	427,04	8.469,63	22	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.40.01.00.00.00	STAF SISTEMA LTDA-EPP	01.002
154	06/03/2024	11.480,00	0,00	365,06	11.114,94	24	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.88.00.00.00	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA	01.002
155	06/03/2024	720,00	0,00	0,00	720,00	130	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.16.00.00.00	LUIZ CARLOS VIANA 05236781850	01.002
156	06/03/2024	600,00	0,00	0,00	600,00	131	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.24.00.00.00	AMAURI LUIZ STIPP - ME	01.002
157	06/03/2024	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00	129	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.36.28.00.00.00	PLENUM GESTAO LTDA	01.002
Total por Dia:		27.646,67	0,00	792,10	26.854,57								
163	07/03/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	128	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.25.00.00.00	LN. ARTIGOS P/ ESCRITORIO LTDA	01.002
164	07/03/2024	138,47	0,00	1,66	136,81	132	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.24.00.00.00	BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	01.002
165	07/03/2024	280,00	0,00	0,00	280,00	133	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.17.00.00.00	DB CLICK INFORMATICA LTDA	01.002
171	07/03/2024	4.797,00	0,00	0,00	4.797,00	138	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.48.00.00.00	VANESSA CARLI TREINAMENTOS LTDA	01.002
172	07/03/2024	163,90	0,00	0,00	163,90	139	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.07.00.00.00	CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP	01.002
173	07/03/2024	1.799,80	0,00	0,00	1.799,80	140	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.23.00.00.00	C. CARREIRO DA ROCHA LIMITADA	01.002
221	07/03/2024	56.258,49	0,00	0,00	56.258,49	176	1.500.000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
222	07/03/2024	2.969,77	0,00	0,00	2.969,77	177	1.500.000000	01.031.0001	2.111	12	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
Total por Dia:		67.407,43	0,00	1,66	67.405,77								
170	08/03/2024	2.400,00	0,00	28,80	2.371,20	137	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.24.00.00.00	ELETRICA UNIÃO COMERCIO DE MATERIAIS	01.002
177	08/03/2024	137,76	0,00	0,00	137,76	143	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.17.00.00.00	MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	01.002



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
180	08/03/2024	275,30	0,00	0,66	274,64	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
236	08/03/2024	7.012,59	0,00	1.612,88	5.399,71	189	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.32.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
Total por Dia:		9.825,65	0,00	1.642,34	8.183,31								
189	12/03/2024	316,28	0,00	0,76	315,52	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
190	12/03/2024	120,00	0,00	2,41	117,59	42	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.19.00.00.00	RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	01.002
Total por Dia:		436,28	0,00	3,17	433,11								
191	13/03/2024	950,00	0,00	0,00	950,00	27	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.79.00.00.00	KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUSA	01.002
192	13/03/2024	2.188,76	0,00	0,00	2.188,76	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
237	13/03/2024	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	191	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.001
238	13/03/2024	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	194	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	MARCIO JORGE BONIFACIO	01.001
239	13/03/2024	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	195	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	AILTON MONTEIRO DIAS	01.001
240	13/03/2024	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	196	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.14.01.00.00.00	JULIANA DA SILVA BATISTA	01.002
241	13/03/2024	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	192	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	JOILSON SILVA ASSUNÇÃO	01.001
242	13/03/2024	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	193	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	RONALDO DE OLIVEIRA	01.001
243	13/03/2024	600,00	0,00	0,00	600,00	197	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	MARCIO JORGE BONIFACIO	01.002
244	13/03/2024	600,00	13,37	0,00	586,63	198	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.002
Total por Dia:		10.698,76	13,37	0,00	10.685,39								
194	14/03/2024	120,00	0,00	6,00	114,00	161	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.17.00.00.00	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E	01.002
195	14/03/2024	180,00	0,00	9,00	171,00	159	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.40.08.00.00.00	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E	01.002
196	14/03/2024	99,23	0,00	0,00	99,23	160	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.26.00.00.00	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E	01.002
197	14/03/2024	100,00	0,00	0,00	100,00	160	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.26.00.00.00	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E	01.002
198	14/03/2024	69,82	0,00	0,00	69,82	160	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.26.00.00.00	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E	01.002
Total por Dia:		569,05	0,00	15,00	554,05								
208	15/03/2024	546,32	0,00	0,00	546,32	171	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.39.10.00.00	LUBRIMAI S LUBRIFICANTES E ESCAPAMENTO	01.002
213	15/03/2024	143,00	0,00	0,00	143,00	175	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.16.00.00.00	SERGIO APARECIDO VILAS BOAS	01.002
214	15/03/2024	2.610,00	0,00	0,00	2.610,00	178	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.36.18.00.00.00	LUCAS MARTINS NUNES 04681311243	01.002
245	15/03/2024	7.241,15	0,00	1.438,24	5.802,91	200	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.32.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
246	15/03/2024	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
Total por Dia:		10.605,27	0,00	1.438,24	9.167,03								
223	19/03/2024	280,60	0,00	0,67	279,93	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
224	19/03/2024	198,45	0,00	2,38	196,07	185	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.21.00.00.00	BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	01.002
225	19/03/2024	69,90	0,00	0,83	69,07	184	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.22.00.00.00	SUPERMERCADO REAL LTDA.	01.002
226	19/03/2024	2.680,48	0,00	32,10	2.648,38	184	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.22.00.00.00	SUPERMERCADO REAL LTDA.	01.002



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
227	19/03/2024	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	186	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.07.00.00.00	CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA	01.002
228	19/03/2024	238,00	0,00	0,00	238,00	187	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.15.00.00.00	VANEUZA DE AQUINO TURATI 57075611100	01.002
234	19/03/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	188	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.24.00.00.00	EDUARDO P. DA SILVA & CIA LTDA	01.002
255	19/03/2024	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	202	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	ZILDINEI PANTA PEREIRA	01.001
Total por Dia:		7.357,43	0,00	35,98	7.321,45								
259	20/03/2024	795,00	0,00	0,00	795,00	203	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.001
260	20/03/2024	300,00	13,87	0,00	286,13	205	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.002
Total por Dia:		1.095,00	13,87	0,00	1.081,13								
235	21/03/2024	193,02	0,00	0,46	192,56	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
Total por Dia:		193,02	0,00	0,46	192,56								
265	22/03/2024	1.524,17	0,00	0,00	1.524,17	21	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.40.04.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.002
Total por Dia:		1.524,17	0,00	0,00	1.524,17								
247	25/03/2024	275,37	0,00	0,66	274,71	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
248	25/03/2024	354,06	0,00	0,85	353,21	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
269	25/03/2024	795,00	0,00	0,00	795,00	215	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.001
270	25/03/2024	600,00	4,63	0,00	595,37	218	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.002
271	25/03/2024	73.318,50	0,00	32.596,48	40.722,02	213	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	5	3.1.90.11.02.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.001
274	25/03/2024	126.594,32	0,00	49.080,42	77.513,90	212	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.02.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
275	25/03/2024	61.015,37	0,00	18.880,75	42.134,62	214	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.02.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
276	25/03/2024	14.141,74	0,00	3.619,76	10.521,98	211	1.500.0000000	01.031.0001	2.111	12	3.1.90.11.02.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.003
277	25/03/2024	795,00	0,00	0,00	795,00	216	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	AILTON MONTEIRO DIAS	01.001
278	25/03/2024	795,00	0,00	0,00	795,00	217	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	ELISTON GUARDA	01.001
279	25/03/2024	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
280	25/03/2024	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
281	25/03/2024	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
282	25/03/2024	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
283	25/03/2024	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
284	25/03/2024	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
285	25/03/2024	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
286	25/03/2024	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
287	25/03/2024	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	170	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	ZILDINEI PANTA PEREIRA	01.001
Total por Dia:		320.349,36	4,63	104.178,92	216.165,81								
288	26/03/2024	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	219	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	01.001



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
289	26/03/2024	600,00	0,00	0,00	600,00	221	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	01.002
290	26/03/2024	795,00	265,00	0,00	530,00	220	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	ELISTON GUARDA	01.001
Total por Dia:		2.455,00	265,00	0,00	2.190,00								
291	28/03/2024	60,28	0,00	0,00	60,28	18	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.81.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.002
292	28/03/2024	41,24	0,00	0,00	41,24	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
293	28/03/2024	8.403,31	0,00	403,35	7.999,96	26	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.40.01.00.00.00	DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA	01.002
Total por Dia:		8.504,83	0,00	403,35	8.101,48								
Total por Entidade:		496.382,43	296,87	109.132,78	386.952,78								
Total Geral:		496.382,43	296,87	109.132,78	386.952,78								



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL										603.103,68	109.132,78	493.970,90
01/03	EMP.	166	26/24	3.3.90.40.01.00.00.00			2/2022	DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA	1.869.0000000	403,35	403,35	0,00
01/03	EMP.	182	26/24	3.3.90.40.01.00.00.00	557138000	5031-8	2/2022	DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA	1.500.0000000	7.999,96	0,00	7.999,96
04/03	EMP.	137	42/24	3.3.90.39.19.00.00.00				RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	1.869.0000000	2,01	2,01	0,00
04/03	EMP.	138	43/24	3.3.90.30.01.02.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.869.0000000	0,68	0,68	0,00
04/03	EMP.	139	12/24	3.3.90.30.01.01.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.869.0000000	0,89	0,89	0,00
04/03	EMP.	174	14/24	3.3.90.39.43.00.00.00				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	1.869.0000000	131,71	131,71	0,00
04/03	EMP.	183	179/24	3.3.90.14.01.00.00.00	041313	2-5		JOILSON SILVA ASSUNÇÃO	1.500.0000000	1.590,00	0,00	1.590,00
04/03	EMP.	184	180/24	3.3.90.14.01.00.00.00	041313	2-5		EDMAR ZORZE	1.500.0000000	1.590,00	0,00	1.590,00
04/03	EMP.	185	182/24	3.3.90.30.96.00.00.00	041313	2-5		EDMAR ZORZE	1.500.0000000	600,00	0,00	600,00
05/03	EMP.	142	59/24	3.3.90.39.77.00.00.00				BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	1.869.0000000	21,40	21,40	0,00
05/03	EMP.	152	119/24	3.3.90.40.04.00.00.00				SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.869.0000000	61,52	61,52	0,00
05/03	EMP.	186	42/24	3.3.90.39.19.00.00.00	051215	2-5		RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	1.500.0000000	97,99	0,00	97,99
05/03	EMP.	189	59/24	3.3.90.39.77.00.00.00	30501	5031-8		BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	1.500.0000000	406,57	0,00	406,57
05/03	EMP.	187	43/24	3.3.90.30.01.02.00.00	551590000	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.500.0000000	283,77	0,00	283,77
05/03	EMP.	188	12/24	3.3.90.30.01.01.00.00	551590000	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.500.0000000	369,00	0,00	369,00
06/03	EMP.	153	22/24	3.3.90.40.01.00.00.00			1/2023	STAF SISTEMA LTDA-EPP	1.869.0000000	427,04	427,04	0,00
06/03	EMP.	154	24/24	3.3.90.39.88.00.00.00			4/2023	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA	1.869.0000000	365,06	365,06	0,00
06/03	EMP.	196	130/24	3.3.90.39.16.00.00.00	061228	2-5		LUIZ CARLOS VIANA 05236781850	1.500.0000000	720,00	0,00	720,00
06/03	EMP.	197	24/24	3.3.90.39.88.00.00.00	061229	2-5	4/2023	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA	1.500.0000000	11.114,94	0,00	11.114,94
06/03	EMP.	195	129/24	3.3.90.36.28.00.00.00	30601	5031-8		PLENUM GESTAO LTDA	1.500.0000000	5.950,00	0,00	5.950,00
06/03	EMP.	190	22/24	3.3.90.40.01.00.00.00	550728000	5031-8	1/2023	STAF SISTEMA LTDA-EPP	1.500.0000000	8.469,63	0,00	8.469,63
06/03	EMP.	191	181/24	3.3.90.14.01.00.00.00	551590000	5031-8		MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	1.500.0000000	1.325,00	0,00	1.325,00
06/03	EMP.	192	183/24	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
06/03	EMP.	193	131/24	3.3.90.30.24.00.00.00	551590000	5031-8		AMAURI LUIZ STIPP - ME	1.500.0000000	600,00	0,00	600,00
06/03	EMP.	194	119/24	3.3.90.40.04.00.00.00	551590000	5031-8		SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.500.0000000	1.386,02	0,00	1.386,02
07/03	EMP.	164	132/24	3.3.90.30.24.00.00.00				BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	1.869.0000000	1,66	1,66	0,00
07/03	EMP.	198	128/24	3.3.90.30.25.00.00.00	070956	2-5		LN. ARTIGOS P/ ESCRITORIO LTDA	1.500.0000000	1.000,00	0,00	1.000,00
07/03	D.EX.		18/24		30701	5031-8		Município de Sapezal	1.869.0000000	43.043,57	0,00	43.043,57
07/03	EMP.	200	133/24	3.3.90.30.17.00.00.00	30702	5031-8		DB CLICK INFORMATICA LTDA	1.500.0000000	280,00	0,00	280,00
07/03	EMP.	201	176/24	3.1.90.13.02.00.00.00	30703	5031-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.0000000	56.258,49	0,00	56.258,49
07/03	EMP.	202	177/24	3.1.90.13.02.00.00.00	30703	5031-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.0000000	2.969,77	0,00	2.969,77
07/03	D.EX.		19/24		30703	5031-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.869.0000000	23.466,46	0,00	23.466,46
07/03	EMP.	199	132/24	3.3.90.30.24.00.00.00	551590000	5031-8		BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	1.500.0000000	136,81	0,00	136,81
08/03	EMP.	170	137/24	3.3.90.30.24.00.00.00				ELETRICA UNIÃO COMERCIO DE MATERIAIS	1.869.0000000	28,80	28,80	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
08/03	EMP.	180	12/24	3.3.90.30.01.01.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.869.0000000	0,66	0,66	0,00
08/03	EMP.	236	189/24	3.1.90.11.32.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.869.0000000	1.612,88	1.612,88	0,00
08/03	EMP.	206	140/24	3.3.90.30.23.00.00.00	081214	2-5		C. CARREIRO DA ROCHA LIMITADA	1.500.0000000	1.799,80	0,00	1.799,80
08/03	EMP.	207	137/24	3.3.90.30.24.00.00.00	081215	2-5		ELETRICA UNIÃO COMERCIO DE MATERIAIS	1.500.0000000	2.371,20	0,00	2.371,20
08/03	EMP.	208	189/24	3.1.90.11.32.00.00.00	14533	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.500.0000000	5.399,71	0,00	5.399,71
08/03	EMP.	204	139/24	3.3.90.30.07.00.00.00	30801	5031-8		CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP	1.500.0000000	163,90	0,00	163,90
08/03	EMP.	205	143/24	3.3.90.30.17.00.00.00	30802	5031-8		MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	1.500.0000000	137,76	0,00	137,76
08/03	EMP.	203	138/24	3.3.90.39.48.00.00.00	550046000	5031-8		VANESSA CARLI TREINAMENTOS LTDA	1.500.0000000	4.797,00	0,00	4.797,00
12/03	EMP.	189	43/24	3.3.90.30.01.02.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.869.0000000	0,76	0,76	0,00
12/03	EMP.	190	42/24	3.3.90.39.19.00.00.00				RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	1.869.0000000	2,41	2,41	0,00
13/03	D.EX.		20/24		038261	2-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.869.0000000	10.617,53	0,00	10.617,53
13/03	EMP.	214	192/24	3.3.90.14.01.00.00.00	130959	2-5		JOILSON SILVA ASSUNÇÃO	1.500.0000000	1.060,00	0,00	1.060,00
13/03	EMP.	215	193/24	3.3.90.14.01.00.00.00	130959	2-5		RONALDO DE OLIVEIRA	1.500.0000000	1.060,00	0,00	1.060,00
13/03	EMP.	216	196/24	3.3.90.14.01.00.00.00	131000	2-5		JULIANA DA SILVA BATISTA	1.500.0000000	1.060,00	0,00	1.060,00
13/03	EMP.	217	195/24	3.3.90.14.01.00.00.00	131000	2-5		AILTON MONTEIRO DIAS	1.500.0000000	1.060,00	0,00	1.060,00
13/03	EMP.	218	42/24	3.3.90.39.19.00.00.00	131340	2-5		RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	1.500.0000000	117,59	0,00	117,59
13/03	EMP.	209	43/24	3.3.90.30.01.02.00.00	551590000	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.500.0000000	315,52	0,00	315,52
13/03	EMP.	210	12/24	3.3.90.30.01.01.00.00	551590000	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.500.0000000	274,64	0,00	274,64
13/03	EMP.	211	194/24	3.3.90.14.01.00.00.00	551590000	5031-8		MARCIO JORGE BONIFACIO	1.500.0000000	1.060,00	0,00	1.060,00
13/03	EMP.	219	197/24	3.3.90.30.96.00.00.00	551590000	5031-8		MARCIO JORGE BONIFACIO	1.500.0000000	600,00	0,00	600,00
13/03	EMP.	212	191/24	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
13/03	EMP.	220	198/24	3.3.90.30.96.00.00.00	551590000	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	1.500.0000000	586,63	0,00	586,63
13/03	EMP.	213	27/24	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
14/03	EMP.	194	161/24	3.3.90.39.17.00.00.00				SAPEWEST TELECOMUNICACOES E	1.869.0000000	6,00	6,00	0,00
14/03	EMP.	195	159/24	3.3.90.40.08.00.00.00				SAPEWEST TELECOMUNICACOES E	1.869.0000000	9,00	9,00	0,00
14/03	EMP.	221	93/24	3.3.90.39.88.00.00.00	141059	2-5	6/2023	AMG PUBLICIDADE E COMUNICAO LTDA	1.500.0000000	2.188,76	0,00	2.188,76
15/03	EMP.	245	200/24	3.1.90.11.32.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.869.0000000	1.438,24	1.438,24	0,00
15/03	EMP.	222	200/24	3.1.90.11.32.00.00.00	14978	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.500.0000000	5.802,91	0,00	5.802,91
15/03	D.EX.		21/24		31501	5031-8		Município de Sapezal	1.869.0000000	1.179,53	0,00	1.179,53
15/03	EMP.	223	161/24	3.3.90.39.17.00.00.00	31502	5031-8		SAPEWEST TELECOMUNICACOES E	1.500.0000000	114,00	0,00	114,00
15/03	EMP.	225	160/24	3.3.90.30.26.00.00.00	31502	5031-8		SAPEWEST TELECOMUNICACOES E	1.500.0000000	99,23	0,00	99,23
15/03	EMP.	226	160/24	3.3.90.30.26.00.00.00	31502	5031-8		SAPEWEST TELECOMUNICACOES E	1.500.0000000	69,82	0,00	69,82
15/03	EMP.	224	159/24	3.3.90.40.08.00.00.00	31503	5031-8		SAPEWEST TELECOMUNICACOES E	1.500.0000000	171,00	0,00	171,00
15/03	EMP.	227	160/24	3.3.90.30.26.00.00.00	31504	5031-8		SAPEWEST TELECOMUNICACOES E	1.500.0000000	100,00	0,00	100,00
15/03	D.EX.		22/24		31505	5031-8		Município de Sapezal	1.869.0000000	1.070,77	0,00	1.070,77



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
15/03	EMP.	228	171/24	3.3.90.30.39.10.00.00	31506	5031-8		LUBRIMAIS LUBRIFICANTES E ESCAPAMENTO	1.500.000000	546,32	0,00	546,32
15/03	EMP.	229	21/24	3.3.90.40.04.00.00.00	44645	5031-8		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.000000	64,80	0,00	64,80
18/03	EMP.	230	178/24	3.3.90.36.18.00.00.00	18146	2-5		LUCAS MARTINS NUNES 04681311243	1.500.000000	2.610,00	0,00	2.610,00
18/03	EMP.	231	175/24	3.3.90.39.16.00.00.00	184146	2-5		SERGIO APARECIDO VILAS BOAS 24657952870	1.500.000000	143,00	0,00	143,00
19/03	EMP.	223	43/24	3.3.90.30.01.02.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.869.000000	0,67	0,67	0,00
19/03	EMP.	224	185/24	3.3.90.30.21.00.00.00				BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	1.869.000000	2,38	2,38	0,00
19/03	EMP.	225	184/24	3.3.90.30.22.00.00.00				SUPERMERCADO REAL LTDA.	1.869.000000	0,83	0,83	0,00
19/03	EMP.	226	184/24	3.3.90.30.22.00.00.00				SUPERMERCADO REAL LTDA.	1.869.000000	32,10	32,10	0,00
19/03	EMP.	237	202/24	3.3.90.14.01.00.00.00	190819	2-5		ZILDINEI PANTA PEREIRA	1.500.000000	1.590,00	0,00	1.590,00
19/03	EMP.	232	187/24	3.3.90.30.15.00.00.00	191217	2-5		VANEUZA DE AQUINO TURATI 57075611100	1.500.000000	238,00	0,00	238,00
19/03	EMP.	233	186/24	3.3.90.30.07.00.00.00	191217	2-5		CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA	1.500.000000	1.800,00	0,00	1.800,00
19/03	EMP.	234	43/24	3.3.90.30.01.02.00.00	551590000	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.500.000000	279,93	0,00	279,93
19/03	EMP.	235	188/24	3.3.90.30.24.00.00.00	551590000	5031-8		EDUARDO P. DA SILVA & CIA LTDA	1.500.000000	500,00	0,00	500,00
19/03	EMP.	236	185/24	3.3.90.30.21.00.00.00	551590000	5031-8		BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	1.500.000000	196,07	0,00	196,07
20/03	EMP.	241	184/24	3.3.90.30.22.00.00.00	32001	5031-8		SUPERMERCADO REAL LTDA.	1.500.000000	2.648,38	0,00	2.648,38
20/03	EMP.	240	184/24	3.3.90.30.22.00.00.00	32002	5031-8		SUPERMERCADO REAL LTDA.	1.500.000000	69,07	0,00	69,07
20/03	EMP.	238	203/24	3.3.90.14.01.00.00.00	551590000	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	1.500.000000	795,00	0,00	795,00
20/03	EMP.	239	205/24	3.3.90.30.96.00.00.00	551590000	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	1.500.000000	286,13	0,00	286,13
21/03	EMP.	235	12/24	3.3.90.30.01.01.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.869.000000	0,46	0,46	0,00
22/03	EMP.	242	21/24	3.3.90.40.04.00.00.00	44645	5031-8		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.000000	1.524,17	0,00	1.524,17
25/03	EMP.	247	12/24	3.3.90.30.01.01.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.869.000000	0,66	0,66	0,00
25/03	EMP.	248	12/24	3.3.90.30.01.01.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.869.000000	0,85	0,85	0,00
25/03	EMP.	271	213/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.869.000000	32.596,48	32.596,48	0,00
25/03	EMP.	274	212/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.869.000000	49.080,42	49.080,42	0,00
25/03	EMP.	275	214/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.869.000000	18.880,75	18.880,75	0,00
25/03	EMP.	276	211/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.869.000000	3.619,76	3.619,76	0,00
25/03	EMP.	253	163/24	3.3.90.93.01.00.00.00	210989	2-5		AILTON MONTEIRO DIAS	1.500.000000	4.620,00	0,00	4.620,00
25/03	EMP.	254	164/24	3.3.90.93.01.00.00.00	210989	2-5		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	1.500.000000	4.635,00	0,00	4.635,00
25/03	EMP.	255	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
25/03	EMP.	256	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
25/03	EMP.	258	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
25/03	EMP.	259	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
25/03	EMP.	260	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
25/03	EMP.	261	170/24	3.3.90.93.01.00.00.00	210989	2-5		ZILDINEI PANTA PEREIRA	1.500.000000	4.600,00	0,00	4.600,00
25/03	EMP.	257	167/24	3.3.90.93.01.00.00.00	250928	2-5		MARCIO JORGE BONIFACIO	1.500.000000	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
25/03	D.EX.		26/24		251345	2-5		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.869.000000	525,00	0,00	525,00
25/03	D.EX.		27/24		251345	2-5		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.869.000000	524,59	0,00	524,59
25/03	EMP.	251	216/24	3.3.90.14.01.00.00.00	251346	2-5		AILTON MONTEIRO DIAS	1.500.000000	795,00	0,00	795,00
25/03	EMP.	252	217/24	3.3.90.14.01.00.00.00	251346	2-5		ELISTON GUARDA	1.500.000000	795,00	0,00	795,00
25/03	D.EX.		23/24		32501	5031-8		COOPERATIVA DE CRED.DE LIVRE ADMS.DE	1.869.000000	24.708,88	0,00	24.708,88
25/03	D.EX.		28/24		32502	5031-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.869.000000	7,10	0,00	7,10
25/03	D.EX.		24/24		32503	5031-8		UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA	1.869.000000	1,76	0,00	1,76
25/03	D.EX.		25/24		32505	5031-8		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	1.869.000000	1.872,93	0,00	1.872,93
25/03	EMP.	243	12/24	3.3.90.30.01.01.00.00	551590000	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.500.000000	192,56	0,00	192,56
25/03	EMP.	244	12/24	3.3.90.30.01.01.00.00	551590000	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.500.000000	274,71	0,00	274,71
25/03	EMP.	245	215/24	3.3.90.14.01.00.00.00	551590000	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	1.500.000000	795,00	0,00	795,00
25/03	EMP.	246	218/24	3.3.90.30.96.00.00.00	551590000	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	1.500.000000	595,37	0,00	595,37
25/03	EMP.	247	213/24	3.1.90.11.02.00.00.00	8986	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.500.000000	40.722,02	0,00	40.722,02
25/03	EMP.	248	212/24	3.1.90.11.02.00.00.00	8986	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.500.000000	77.513,90	0,00	77.513,90
25/03	EMP.	249	214/24	3.1.90.11.02.00.00.00	8986	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.500.000000	42.134,62	0,00	42.134,62
25/03	EMP.	250	211/24	3.1.90.11.02.00.00.00	8986	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.500.000000	10.521,98	0,00	10.521,98
26/03	EMP.	262	219/24	3.3.90.14.01.00.00.00	551590000	5031-8		MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	1.500.000000	1.060,00	0,00	1.060,00
26/03	EMP.	263	221/24	3.3.90.30.96.00.00.00	551590000	5031-8		MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	1.500.000000	600,00	0,00	600,00
26/03	EMP.	264	220/24	3.3.90.14.01.00.00.00	551590000	5031-8		ELISTON GUARDA	1.500.000000	530,00	0,00	530,00
28/03	EMP.	268	17/24	3.3.90.39.81.00.00.00		5031-8		BANCO DO BRASIL S/A	1.500.000000	41,24	0,00	41,24
28/03	EMP.	293	26/24	3.3.90.40.01.00.00.00			2/2022	DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA	1.869.000000	403,35	403,35	0,00
28/03	EMP.	267	18/24	3.3.90.39.81.00.00.00	00000/210	2-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.000000	60,28	0,00	60,28
28/03	EMP.	266	14/24	3.3.90.39.43.00.00.00	42114	5031-8		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	1.500.000000	10.844,64	0,00	10.844,64
28/03	EMP.	265	12/24	3.3.90.30.01.01.00.00	551590000	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.500.000000	353,21	0,00	353,21
28/03	EMP.	269	26/24	3.3.90.40.01.00.00.00	557138000	5031-8	2/2022	DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA	1.500.000000	7.999,96	0,00	7.999,96
Total Geral :										603.103,68	109.132,78	493.970,90

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

Relação de Empenhos a Pagar

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 1 / 2 **52**

Data de emissão: 19/04/2024

Data inicial: 01/01/2024

Data de final: 31/03/2024

Empenho	Recurso	Emissão	Nome Credor	Empenhado	Vencimento(s)
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL					
12/2024	1.500.000000	04/01/2024	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	9.470,14	
14/2024	1.500.000000	04/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	45.185,55	
16/2024	1.500.000000	04/01/2024	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	8.874,01	
17/2024	1.500.000000	04/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	1.119,82	
18/2024	1.500.000000	04/01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	807,50	
19/2024	1.500.000000	04/01/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	800,00	
21/2024	1.500.000000	04/01/2024	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	15.889,53	
22/2024	1.500.000000	04/01/2024	STAF SISTEMA LTDA-EPP	8.896,67	
24/2024	1.500.000000	04/01/2024	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA	24.360,00	
25/2024	1.500.000000	04/01/2024	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO	9.900,00	
26/2024	1.500.000000	04/01/2024	DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA EPP	16.806,63	
29/2024	1.500.000000	04/01/2024	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO	550,00	
42/2024	1.500.000000	08/01/2024	RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	1.840,00	
43/2024	1.500.000000	08/01/2024	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	3.608,36	
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	79.141,72	
119/2024	1.500.000000	09/02/2024	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.447,54	
162/2024	1.500.000000	23/02/2024	ELISTON GUARDA	37.080,00	
163/2024	1.500.000000	23/02/2024	AILTON MONTEIRO DIAS	37.130,00	
164/2024	1.500.000000	23/02/2024	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	37.080,00	
165/2024	1.500.000000	23/02/2024	JOILSON SILVA ASSUNÇÃO	37.080,00	
166/2024	1.500.000000	23/02/2024	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	37.080,00	
167/2024	1.500.000000	23/02/2024	MARCIO JORGE BONIFACIO	37.080,00	
168/2024	1.500.000000	23/02/2024	MAURO ANTONIO GALVAO	37.080,00	
169/2024	1.500.000000	23/02/2024	RONALDO DE OLIVEIRA	37.080,00	
170/2024	1.500.000000	23/02/2024	ZILDINEI PANTA PEREIRA	37.140,00	
190/2024	1.500.000000	04/03/2024	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	1.335,44	
199/2024	1.500.000000	12/03/2024	JEAN PAULO BORSATTI	45.000,00	
201/2024	1.500.000000	18/03/2024	VEREDA COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇOES LTDA	440,00	
204/2024	1.500.000000	19/03/2024	M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA	720,00	
206/2024	1.500.000000	19/03/2024	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA	753,15	
207/2024	1.500.000000	19/03/2024	OSMAR JOSE DOTTO & CIA LTDA - ME	395,00	
208/2024	1.500.000000	19/03/2024	CUIABA ESTOFADOS LTDA	36.410,00	
209/2024	1.500.000000	19/03/2024	DOUGLAS AUGUSTO MENA DE CASTRO.	5.196,00	
210/2024	1.500.000000	19/03/2024	ELETRICA UNIÃO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD	520,00	
222/2024	1.500.000000	26/03/2024	KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUSA AMARO	8.550,00	
Total da Entidade:				661.996,66	



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Empenhos a Pagar

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 2 / 2 **53**

Data de emissão: 19/04/2024

Data inicial: 01/01/2024

Data de final: 31/03/2024

Empenho	Recurso	Emissão	Nome Credor	Empenhado	Vencimento(s)
				Total Geral:	661.996,66

ESTADO DO MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Empenhos Anulados - Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Número	Data	Valor Anulado	Empenho	Data	Funcional	Recurso	Pro/Ativ	Dotação	Elemento	Valor Empenho	Saldo	Credor
Entidade: 9481 - CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL												
5	04/03/2024	751,55	152	23/02/2024	01.031.0001	15000000000	2110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	3.000,00	2.248,45	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
6	15/03/2024	13,37	198	12/03/2024	01.031.0001	15000000000	2110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	600,00	586,63	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
7	15/03/2024	0,01	77	15/01/2024	01.031.0001	15000000000	2110	11	3.3.90.30.97.00.00.00	0,01	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
8	22/03/2024	13,87	205	19/03/2024	01.031.0001	15000000000	2110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	300,00	286,13	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
9	27/03/2024	4,63	218	25/03/2024	01.031.0001	15000000000	2110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	600,00	595,37	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
10	28/03/2024	265,00	220	26/03/2024	01.031.0001	15000000000	2109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	795,00	530,00	ELISTON GUARDA
Total da Entidade:		1.048,43								5.295,01	4.246,58	
Total:		1.048,43								5.295,01	4.246,58	



ANEXO VIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS) – MARÇO/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		59.228,26	59.228,26		23.473,56	24.184,46	23.473,56	24.184,46

ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL									
179	04//03/2024	1.590,00	35	JOILSON SILVA ASSUNÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS AO VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNCAO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÃO NO ESCRITORIO DO SENADOR CARLOS FAVARO, NOS GABINETES DOS DEPUTADOS JANAINA RIVA, LEANDRO DAMIANI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A LIBERAÇÃO DE EMENDAS E SOBRE PROJETO DE LEI EM BENEFÍCIO DESTA MUNICIPALIDADE, JÁ NA SEDUC TRATAR DA DISPONIBILIDADE DE CHROME-BOOK PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE CONF. OF 26/2024/GV/JSA/CMS.	Cuiabá	04/03/2024	07/03/2024	3,000
180	04//03/2024	1.590,00	36	EDMAR ZORZE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS AO SERVIDOR EDMAR ZORZE, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ ASSESSORANDO O VER. JOILSON EM REUNIÃO NO ESCRITORIO DO SENADOR CARLOS FAVARO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÃO NO ESCRITORIO DO SENADOR CARLOS FAVARO, NOS GABINETES DOS DEPUTADOS JANAINA RIVA, LEANDRO DAMIANI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A LIBERAÇÃO DE EMENDAS E SOBRE PROJETO DE LEI EM BENEFÍCIO DESTA MUNICIPALIDADE, JÁ NA SEDUC TRATAR DA DISPONIBILIDADE DE CHROME-BOOK PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE CONF. OF 26/2024/GV/JSA/CMS.	Cuiabá	05/02/2024	08/02/2024	3,000
181	04//03/2024	1.325,00	37	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS 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 E NA SINFRA, ENTRE OUTROS ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE CONF. OF 02/2024/GV/MLOJ/CMS.	Cuiabá	06/03/2024	08/03/2024	2,500
191	12//03/2024	1.060,00	38	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO	Cuiabá	13/03/2024	14/03/2024	2,000



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
192	12//03/2024	1.060,00	39	JOILSON SILVA ASSUNÇÃO	PRÉ-AGENDADA COM O VICE-GOVERNADOR OTAVIANO PIVETTA E A DEPUTADA ESTADUAL JANAINA RIVA, ENTRE OUTROS COMPROMISSOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE CONF. OF 14/2024/GV/ARS/CMS.	Cuiabá	13/03/2024	14/03/2024	2,000
193	12//03/2024	1.060,00	40	RONALDO DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO VEREADOR RONALDO DE OLIVEIRA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PRÉ-AGENDADA COM O VICE-GOVERNADOR OTAVIANO PIVETTA E A DEPUTADA ESTADUAL JANAINA RIVA, ENTRE OUTROS COMPROMISSOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE CONF. OF 14/2024/GV/ARS/CMS.	Cuiabá	13/03/2024	14/03/2024	2,000
194	12//03/2024	1.060,00	41	MARCIO JORGE BONIFACIO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFACIO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PRÉ-AGENDADA COM O VICE-GOVERNADOR OTAVIANO PIVETTA E A DEPUTADA ESTADUAL JANAINA RIVA, ENTRE OUTROS COMPROMISSOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE CONF. OF 14/2024/GV/ARS/CMS.	Cuiabá	13/03/2024	14/03/2024	2,000
195	12//03/2024	1.060,00	42	AILTON MONTEIRO DIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PRÉ-AGENDADA COM O VICE-GOVERNADOR OTAVIANO PIVETTA E A DEPUTADA ESTADUAL JANAINA RIVA, ENTRE OUTROS COMPROMISSOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE CONF. OF 14/2024/GV/ARS/CMS.	Cuiabá	13/03/2024	14/03/2024	2,000
196	12//03/2024	1.060,00	43	JULIANA DA SILVA BATISTA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS A SERVIDORA	Cuiabá	13/03/2024	14/03/2024	2,000



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
					JULIANA DA SILVA BATISTA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PRÉ-AGENDADAS COM O VICE-GOVERNADOR OTAVIANO PIVETTA E A DEPUTADA ESTADUAL JANAINA RIVA, E NA EMPRESA CAPACCITAR ENTRE OUTROS COMPROMISSOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE CONF. OF 07/2024/DJ.				
202	18//03/2024	1.590,00	44	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 DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO VALMIR MORETTO, CARLOS AVALONE, APROSOJA, DNIT E BEM COMO PARTICIPAR DA SESSÃO ESPECIAL EM HOMENAGEM AS VEREADORAS PELO DIA INTERNACIONAL DA MULHER (CONVITE EM ANEXO) E TAMBÉM A PEDIDO DE VOSSA EXCELÊNCIA, PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DO TCE VOLTADO A DISCUSSÃO SOBRE A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, SER REALIZADO NO DIA 20 DE MARÇO NO AUDITÓRIO LENINE DE CAMPOS PÓVOAS, ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS DO TCE-MTL, ENTRE OUTROS ASSUNTOS MUNICIPAIS CONF. OF 15/2024/GV/ZPP/CMS.	Cuiabá	19/03/2024	22/03/2024	3,000
203	19//03/2024	795,00	45	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 AO MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES, PCOM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, ENTRE OS DIAS 20 E 21/03/2024 CONF. OF 15/2024/GV/ARS/CMS.	Barra do Bugres	20/03/2024	21/03/2024	1,500
215	25//03/2024	795,00	46	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 E NA SEDUC, ENTRE OUTROS COMPROMISSOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE CONF. OF 16/2024/GV/ARS/CMS.	Cuiabá	25/03/2024	26/03/2024	1,500



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
216	25//03/2024	795,00	47	AILTON MONTEIRO DIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PRÉ-AGENDADA COM O DEPUTADO ESTADUAL PAULO ARAUJO E NA SEDUC, ENTRE OUTROS COMPROMISSOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE CONF. OF 16/2024/GV//ARS/CMS.	Cuiabá	25/03/2024	26/03/2024	1,500
217	25//03/2024	795,00	48	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, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PRÉ-AGENDADA COM O DEPUTADO ESTADUAL PAULO ARAUJO E NA SEDUC, ENTRE OUTROS COMPROMISSOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE CONF. OF 16/2024/GV//ARS/CMS.	Cuiabá	25/03/2024	26/03/2024	1,500
219	26//03/2024	1.060,00	49	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS 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 NO DNIT, ENTRE OUTROS ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE CONF. OF 04/2024/GV/MLOJ/CMS.	Cuiabá	26/03/2024	28/03/2024	2,000
220	26//03/2024	530,00	50	ELISTON GUARDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UM DIARIA E MEIA COMPLEMENTAR AO VEREADOR ELISTON GUARDA, 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 NO DNIT, ENTRE OUTROS ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTAMENTE COM O VEREADOR MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS CONF. OF 04/2024/GV/MLOJ/CMS.	Cuiabá	27/03/2024	28/03/2024	1,500

Valor Entidade: 17.225,00

Valor Total: 17.225,00



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

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício de 2024 ⁶¹

Mês: 3

Página: 1 / 1

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
EDMAR ZORZE	600,00	182	Pela Transf. de Recursos Financeiros	04/03/2024	
MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	600,00	183	Pela Transf. de Recursos Financeiros	04/03/2024	
MARCIO JORGE BONIFACIO	600,00	197	Pela Transf. de Recursos Financeiros	12/03/2024	
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	600,00	198	Pela Transf. de Recursos Financeiros	12/03/2024	
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	300,00	205	Pela Transf. de Recursos Financeiros	19/03/2024	
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	600,00	218	Pela Transf. de Recursos Financeiros	25/03/2024	
MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	600,00	221	Pela Transf. de Recursos Financeiros	26/03/2024	
Total:	3.900,00				

Sapezal, 19/04/2024

ESTADO DO MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Justificativa de Anulação de Adiantamentos e Diárias - Período de
01/03/2024 até 31/03/2024

Data	Valor Anulado	Empenho	Data	Tipo	Justificativa	Valor Empenho	Saldo	Credor
Entidade: 9481 - CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL								
04/03/2024	751,55	152	23/02/2024	Adiantamento	Valor não utilizado e devolvido	3.000,00	2.248,45	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
15/03/2024	13,37	198	12/03/2024	Adiantamento	Valor não utilizado e devolvido	600,00	586,63	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
22/03/2024	13,87	205	19/03/2024	Adiantamento	Valor não utilizado e devolvido	300,00	286,13	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
27/03/2024	4,63	218	25/03/2024	Adiantamento	Valor não utilizado e devolvido	600,00	595,37	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
28/03/2024	265,00	220	26/03/2024	Diárias	Valor não utilizado e devolvido	795,00	530,00	ELISTON GUARDA
Total da Entidade:	1.048,42					5.295,00	4.246,58	
Total:	1.048,42					5.295,00	4.246,58	



Código	Evento	Qtd. Mat.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos				
1	HORAS NORMAIS	19	540,00	200.145,93 P
22	HORAS EXTRAS 50%	2	4,89	174,10 P
74	SUBSÍDIO	9	270,00	73.318,50 P
75	HORAS FÉRIAS	2	40,00	10.472,60 P
77	1/3 DAS FÉRIAS	2	66,66	3.490,86 P
80	MÉDIA HORAS FÉRIAS	1	30,00	290,27 P
586	FUNCAO GRATIFIC. 40%	1	0,00	1.431,40 P
			Total de proventos:	289.323,66
Descontos				
50	I.N.S.S.	28	392,00	22.551,32 D
58	I.R.R.F.	27	727,50	43.375,40 D
88	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	2	28,00	1.633,14 D
92	I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	2	55,00	1.417,98 D
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	16	34,00	6.446,06 (-)
230	PLANO DE SAÚDE - COPARTICIPAÇÃO	1	0,00	1,76 D
490	CONSIGNACAO2 GEF	1	0,00	448,08 D
495	CONSIGNACAO 2 SICREDI	2	0,00	3.499,51 D
556	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F/556	7	0,00	9.597,68 D
572	CONSIGNACAO - PAO	24	0,00	525,00 D
585	CONSIGNACAO SICREDI 1	3	0,00	2.648,82 D
589	CONSIGNACAO SICREDI	7	0,00	18.560,55 D
634	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F.	1	0,00	571,77 D
648	CONTRIBUICAO SINDICATO	4	103,90	524,59 D
662	DESCONTO JUDICIAL	1	0,00	1.872,93 D
			Total de descontos:	107.228,53

Total geral de funcionários: 28

Líquido total: R\$ 182.095,13



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS!
Mês/Ano: 03/2024

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	Data Publicação CONVITE/EDITAL	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	OBJETO
08000000001/2024	08/03/2024	DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO DO TCE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DE MARKETING DIGITAL, CONSTANDO DE GERAÇÃO E TRATAMENTO DE CONTEÚDO PUBLICITÁRIO EM REDES SOCIAIS ONLINE, FACEBOOK E INSTAGRAM E EM SITE PRÓPRIO, NA PUBLICAÇÃO E IMPULSIONAMENTO DE POSTS DIVULGANDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA CASA DE LEIS A SOCIEDADE
08000000002/2024	18/03/2024	DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO DO TCE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE BENS PERMANENTES DO TIPO MOBILIÁRIOS DIVERSOS (SOFÁS E POLTRONAS), OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE MOBILIAR OS GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL

Modalidade:	Descrição
01	Convite para compras e serviços
02	Convite para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
03	Tomada de preço para compras e serviços
04	Tomada de preço para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
05	Concorrência para compras e serviços
06	Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
07	Leilão eletrônico
08	Dispensa de licitação
09	Inexigibilidade de Licitação
10	Concurso
12	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)
13	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)
14	Concorrência para Vendas
15	Credenciamento
17	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos
19	Dispensa para desincorporação de Bens
20	Dispensa de Licitação para Vendas/Concessão
16	Adesão à ata de registro de preço ou participação (carona) em Concorrência Pública de Outros Órgão:
18	Adesão à ata de registro de preço ou participação (carona) em Convite de Outros Órgãos
21	Pregão para Vendas
22	Participação(carona) em Leilão de Outros Órgãos
23	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos
24	RDC - Regime diferenciado de Contratação
25	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em concorrência pública de outros órgãos
26	Pregão presencial para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
27	Pregão eletrônico para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
28	Chamamento público para parceria com organização da sociedade civil
29	Concurso de projetos para parceria com OSCIP
30	Manifestação de interesse
31	Concorrência para celebração de PPP – concessão patrocinada ou administrativa
32	Dispensa de licitação para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
33	Licitação pública internacional para serviços e bens (BID/BIRD)
34	Licitação pública internacional para obras (BID/BIRD)
35	Licitação pública nacional para serviços e bens(BID/BIRD)
36	Licitação pública nacional para obras(BID/BIRD)

Data: 31/03/2024



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS
Mês/Ano: 03/2024

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	Data Publicação CONVITE/EDITAL	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	OBJETO
			37 Comparação de preços para serviços e bens(BID/BIRD)
			38 Comparação de preços para obras(BID/BIRD)
			39 Contratação direta(BID/BIRD)
			40 Seleção e contratação de consultoria(BID/BIRD)
			41 Dispensa de chamamento público para parceria com organização da sociedade civil
			42 Inexigibilidade de chamamento público para parceria com organização da sociedade civil
			00 Planejamento de PPP/Concessão Comum (RN TCE/MT 10/2020, Art. 3º, §3º)
			48 Adesão à ata de registro de preço (carona) decorrente de lic. discipl. pelo Reg. Dif. de Contrat.
			49 Concorrência para Concessão Comum
			50 Diálogo Competitivo para Concessão Comum
			51 Diálogo competitivo (Contratação de PPP) Lei n. 11079/2004
			52 Diálogo competitivo (Concessão de serviço público) Lei n. 8987/1995
			53 Pregão presencial (Serviços comuns de engenharia)
			54 Pregão eletrônico (Serviços comuns de engenharia)
			55 Concorrência presencial (Obra)
			56 Concorrência presencial (Serviços de engenharia)
			57 Concorrência presencial (Concessão de serviço público) Lei n. 8987/1995
			58 Concorrência presencial (Contratação de PPP) Lei n. 11079/2004
			59 Concorrência eletrônica (Bens e serviços especiais)
			60 Concorrência eletrônica (Obra)
			61 Concorrência eletrônica (Serviços de engenharia)
			62 Concorrência eletrônica (Concessão de serviço público) Lei n. 8987/1995
			63 Concorrência eletrônica (Contratação de PPP) Lei n. 11079/2004
			64 Concorrência presencial (Bens e serviços especiais)
			43 Dispensa de licitação para obras, serviços, bens e insumos para enfrentamento do COVID19
			44 Inexigibilidade para obras, serviços, bens e insumos para enfrentamento do COVID19
			45 Pregão eletrônico para obras, serviços, bens e insumos para enfrentamento do COVID19
			46 Pregão presencial para obras, serviços, bens e insumos para enfrentamento do COVID19
			47 Chamamento Público para obras, serviços, bens e insumos para enfrentamento do COVID19
			65 Leilão presencial



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

Mês/Ano: 03/2024

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES	PARTICIPANTES	ATIVIDADE	PARTICIPANTE VALOR R\$	VENCEDOR(A) VALOR R\$
08000000001/2024	08/03/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DE MARKETING DIGITAL, CONSTANDO DE GERAÇÃO E TRATAMENTO DE CONTEÚDO PUBLICITÁRIO EM REDES SOCIAIS ONLINE, FACEBOOK E INSTAGRAM E EM SITE PRÓPRIO, NA PUBLICAÇÃO E IMPULSIONAMENTO DE POSTS DIVULGANDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA CASA DE LEIS A SOCIEDADE	51388631000160	JEAN PAULO BORSATTI	2110339039000015000000000	45.000,00	45.000,00
08000000002/2024	18/03/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE BENS PERMANENTES DO TIPO MOBILIÁRIOS DIVERSOS (SOFÁS E POLTRONAS), OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE MOBILIAR OS GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL	52738955000144	CUIABA ESTOFADOS LTDA	1109449052000015000000000	36.410,00	36.410,00

Legenda da Modalidade

Modalidade:	Descrição
01	Convite para compras e serviços
02	Convite para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
03	Tomada de preço para compras e serviços
04	Tomada de preço para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
05	Concorrência para compras e serviços
06	Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
07	Leilão eletrônico
08	Dispensa de licitação
09	Inexigibilidade de Licitação
10	Concurso
12	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)
13	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)
14	Concorrência para Vendas
15	Credenciamento
17	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos
19	Dispensa para desincorporação de Bens
20	Dispensa de Licitação para Vendas/Concessão
16	Adesão à ata de registro de preço ou participação (carona) em Concorrência Pública de Outros Órgãos
18	Adesão à ata de registro de preço ou participação (carona) em Convite de Outros Órgãos
21	Pregão para Vendas
22	Participação(carona) em Leilão de Outros Órgãos
23	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos
24	RDC - Regime diferenciado de Contratação
25	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em concorrência pública de outros órgãos
26	Pregão presencial para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
27	Pregão eletrônico para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
28	Chamamento público para parceria com organização da sociedade civil
29	Concurso de projetos para parceria com OSCIP
30	Manifestação de interesse
31	Concorrência para celebração de PPP – concessão patrocinada ou administrativa
32	Dispensa de licitação para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
33	Licitação pública internacional para serviços e bens (BID/BIRD)
34	Licitação pública internacional para obras (BID/BIRD)
35	Licitação pública nacional para serviços e bens(BID/BIRD)
36	Licitação pública nacional para obras(BID/BIRD)

Data: 31/03/2024



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo XVII

Data.: 19/04/2024
Hora.: 10:22:05
Página.: 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

Mês/Ano: 03/2024

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES	PARTICIPANTES	ATIVIDADE	PARTICIPANTE VALOR R\$	VENCEDOR(A) VALOR R\$
				37			Comparação de preços para serviços e bens(BID/BIRD)
				38			Comparação de preços para obras(BID/BIRD)
				39			Contratação direta(BID/BIRD)
				40			Seleção e contratação de consultoria(BID/BIRD)
				41			Dispensa de chamamento público para parceria com organização da sociedade civil
				42			Inexigibilidade de chamamento público para parceria com organização da sociedade civil
				00			Planejamento de PPP/Concessão Comum (RN TCE/MT 10/2020, Art. 3º, §3º)
				48			Adesão à ata de registro de preço (carona) decorrente de lic. discipl. pelo Reg. Dif. de Contrat.
				49			Concorrência para Concessão Comum
				50			Diálogo Competitivo para Concessão Comum
				51			Diálogo competitivo (Contratação de PPP) Lei n. 11079/2004
				52			Diálogo competitivo (Concessão de serviço público) Lei n. 8987/1995
				53			Pregão presencial (Serviços comuns de engenharia)
				54			Pregão eletrônico (Serviços comuns de engenharia)
				55			Concorrência presencial (Obra)
				56			Concorrência presencial (Serviços de engenharia)
				57			Concorrência presencial (Concessão de serviço público) Lei n. 8987/1995
				58			Concorrência presencial (Contratação de PPP) Lei n. 11079/2004
				59			Concorrência eletrônica (Bens e serviços especiais)
				60			Concorrência eletrônica (Obra)
				61			Concorrência eletrônica (Serviços de engenharia)
				62			Concorrência eletrônica (Concessão de serviço público) Lei n. 8987/1995
				63			Concorrência eletrônica (Contratação de PPP) Lei n. 11079/2004
				64			Concorrência presencial (Bens e serviços especiais)
				43			Dispensa de licitação para obras, serviços, bens e insumos para enfrentamento do COVID19
				44			Inexigibilidade para obras, serviços, bens e insumos para enfrentamento do COVID19
				45			Pregão eletrônico para obras, serviços, bens e insumos para enfrentamento do COVID19
				46			Pregão presencial para obras, serviços, bens e insumos para enfrentamento do COVID19
				47			Chamamento Público para obras, serviços, bens e insumos para enfrentamento do COVID19
				65			Leilão presencial



**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

Mês / Ano de Assinatura
3/2024

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE CONTRATO E TERMOS ADITIVOS

Tipo de Instrumento: Contrato (termo inicial)

Nº Contrato: 1/2024

Seq. Apostilamento:

Contratado: JEAN PAULO BORSATTI

CNPJ/CPF: 51.388.631/0001-60

Nº Licitação: 1/2024 **Nº Processo:** 1/2024

Modalidade: Dispensa de licitação

Fundamento Legal: 14133

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DE MARKETING DIGITAL, CONSTANDO DE GERAÇÃO E TRATAMENTO DE CONTEÚDO PUBLICITÁRIO EM REDES SOCIAIS ONLINE, FACEBOOK E INSTAGRAM E EM SITE PRÓPRIO, NA PUBLICAÇÃO E IMPULSIONAMENTO DE POSTS DIVULGANDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA CASA DE LEIS A SOCIEDADE

Data da Assinatura: 12/03/2024

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Valor: 45.000,00

Vigência: 12/03/2024 a 12/03/2025

Despesa(s):

11 - 01.002.01.031.0001.2110.3.3.90.00.00

Tipo de Instrumento: Aditivo de Prazo e Valor (Acréscimo) - Termo de Contrato

Nº Contrato: 2/2023 **Aditivo:** 1

Seq. Apostilamento:

Contratado: KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUSA AMARO 01334580243

CNPJ/CPF: 39.944.125/0001-05

Nº Licitação: 0/0 **Nº Processo:** 0/0

Modalidade:

Fundamento Legal: 8666

Objeto: O OBJETO DESTA INSTRUMENTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL.

Data do Aditivo: 15/03/2024

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Valor: 11.400,00

Vigência: 17/03/2023 a 17/03/2024

Nova data final do contrato: 17/05/2025

Despesa(s):

24 - 01.002.01.031.0001.2110.3.3.90.39.00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 03/2024

Nº ITEM	DOCUMENTAÇÃO/INFORMAÇÃO AUSENTE	MOTIVO
017	Anexo XIX - Alterações Contratuais	NADA CONSTA

Data:31/03/2024



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 03/2024

Nº ITEM	DOCUMENTAÇÃO/INFORMAÇÃO AUSENTE	MOTIVO
018	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis adquiridos e baixados- Anexo XXVI e Anexo XXVII	NADA CONSTA

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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

Data: 31/03/2024