



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

**BALANCETE**  
**REFERENTE AO MÊS**  
**DE OUTUBRO**  
**DE 2024**



# Câmara Municipal de Sapezal

## ESTADO DE MATO GROSSO

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

### SUMÁRIO – MÊS DE OUTUBRO DE 2024.

<b>ORD</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>PÁG.</b>
01	Ofício	01
02	Balancete Financeiro, Anexo 13 Lei 4.320/64	02 a 03
03	Balancete de verificação do Sistema Financeiro	04 a 12
04	Balancete Orçamentário Anexo 12 da Lei 4.320/64	13
05	Balancete Verificação do sistema orçamentário - Anexo III	14 a 15
06	Comparativo da Receita Prevista com Arrecada - Anexo 10 da Lei 4.320/64	16
07	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei 4.320/64	17 a 20
08	Demonstrativo das Ocorrências Mensais relativas aos Repasses Recebidos – Anexo V	21
09	Demonstrativo Analítico das receitas e despesas extraorçamentárias – Anexo VI	22
10	Extratos Bancários, (Contábil) Conciliações e Saldo Bancário	23 a 45
11	Relação das despesas empenhadas, anuladas, liquidadas e pagas e a pagar no ano, em ordem de número de empenho	46 a 59
12	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao RGPS - Anexo VIII	60
13	Relação dos Adiantamentos e das Diárias Concedidas – Anexo IX e Anexo X -	61 a 65
14	Demonstrativo analítico do Lotacionograma -Anexo XI	66
15	Resumo da Folha de Pagamento	67
16	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos e homologados – Anexo XVI e Anexo XVII	68 a 69
17	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres e alterações, Anexo XVIII e Anexo XIX - JUSTIFICATIVA	70
18	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos e baixados, Anexo XXVI e Anexo XXVII	71 a 73
19	Resoluções, Portarias, Leis, Decretos Legislativos e demais atos administrativos	74 a 75



# Câmara Municipal de Sapezal

## ESTADO DE MATO GROSSO

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

Ofício nº 162/2024/CMS

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

Sapezal - MT, 18 de novembro de 2024

**Sr. Prefeito.**

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

Acreditando ter atendido todas as exigências desta Corte, ficamos à disposição, para dirimir quaisquer dúvidas, que por ventura venham a ocorrer.

Atenciosamente,

---

Antônio Rodrigues da Silva  
Presidente

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

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



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>595.791,09</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>Ordinária</b>	<b>595.791,09</b>
		Recursos não Vinculados de Impostos	595.791,09
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>750.000,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO - Entrada	750.000,00		
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>243.932,47</b>	<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>70.647,59</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	124.669,78	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	119.262,69	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	70.647,59
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.226,97		
CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.225,09	CONSIGNADO - SICREDI	21.782,52
CONSIGNADO - SICREDI	21.782,52	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	364,69
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	364,69	IRRF - EMPRESA	690,02
INSS - SERVIDORES	23.840,27	IRRF - SERVIDORES	43.532,85
IRRF - EMPRESA	1.157,67	ISS (F)	43,74
IRRF - SERVIDORES	44.328,79	PÃO - CONS. EM FOLHA	525,00
ISS (F)	102,92	RETENÇÃO JUDICIAL	3.708,77
PÃO - CONS. EM FOLHA	525,00		
RETENÇÃO JUDICIAL	3.708,77		
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>1.164.704,72</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>1.492.198,51</b>
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	47.732,34	CONTAS CORRENTES	683,80
APLICAÇÕES	1.116.972,38	APLICAÇÕES	1.491.514,71
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.158.637,19</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.158.637,19</b>

Nota(s) Explicativa(s):



**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

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

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



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

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"10498","descricao":"Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9481","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/10/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	6.281.851,75 D	2.063.686,05	1.706.826,05	6.638.711,75 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.229.068,93 D	2.021.416,05	1.694.301,85	1.556.183,13 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.164.704,72 D	1.999.352,09	1.671.858,30	1.492.198,51 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.047.770,85 D	1.880.089,40	1.601.210,71	1.326.649,54 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.047.770,85 D	1.880.089,40	1.601.210,71	1.326.649,54 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA (F)	1.047.770,85 D	1.880.089,40	1.601.210,71	1.326.649,54 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001	BANCO DO BRASIL 5031-8	9.186,79 C	1.827.866,37	1.484.937,51	333.742,07 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5	1.056.957,64 D	52.223,03	116.273,20	992.907,47 D
1.1.1.3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	116.933,87 D	119.262,69	70.647,59	165.548,97 D
1.1.1.3.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	116.933,87 D	119.262,69	70.647,59	165.548,97 D
1.1.1.3.1.01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	116.933,87 D	119.262,69	70.647,59	165.548,97 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	60.188,78 D	6.150,00	6.150,00	60.188,78 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00 D	6.150,00	6.150,00	600,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	600,00 D	6.150,00	6.150,00	600,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	600,00 D	6.150,00	6.150,00	600,00 D
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	600,00 D	6.150,00	6.150,00	600,00 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	15.913,96	15.913,96	0,00 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	0,00 D	15.913,96	15.913,96	0,00 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	15.913,96	15.913,96	0,00 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00 D	5.030,24	5.030,24	0,00 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00 D	3.075,98	3.075,98	0,00 D
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00 D	500,00	500,00	0,00 D
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS (P)	0,00 D	6.196,74	6.196,74	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	1.111,00	1.111,00	0,00 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.175,43 D	0,00	379,59	3.795,84 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.175,43 D	0,00	379,59	3.795,84 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.175,43 D	0,00	379,59	3.795,84 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR (P)	4.175,43 D	0,00	379,59	3.795,84 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.052.782,82 D	42.270,00	12.524,20	5.082.528,62 D
1.2.3	IMOBILIZADO	5.052.782,82 D	42.270,00	12.524,20	5.082.528,62 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	1.633.931,65 D	42.270,00	0,00	1.676.201,65 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.633.931,65 D	42.270,00	0,00	1.676.201,65 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	18.979,37 D	0,00	0,00	18.979,37 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA (P)	236.194,34 D	36.595,00	0,00	272.789,34 D



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

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"10498","descricao":"Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9481","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/10/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	1.019.243,86 D	5.675,00	0,00	1.024.918,86 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	14.588,48 D	0,00	0,00	14.588,48 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS (P)	336.045,00 D	0,00	0,00	336.045,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	8.880,60 D	0,00	0,00	8.880,60 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	8.880,60 D	0,00	0,00	8.880,60 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	3.906.145,37 D	0,00	0,00	3.906.145,37 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.906.145,37 D	0,00	0,00	3.906.145,37 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL (P)	3.906.145,37 D	0,00	0,00	3.906.145,37 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	487.294,20 C	0,00	12.524,20	499.818,40 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	487.294,20 C	0,00	12.524,20	499.818,40 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	487.294,20 C	0,00	12.524,20	499.818,40 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.247.185,31 C	543.917,62	592.532,72	5.295.800,41 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	116.933,87 C	543.917,62	592.532,72	165.548,97 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	287.281,17	287.281,17	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	287.281,17	287.281,17	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	287.281,17	287.281,17	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	287.281,17	287.281,17	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	287.281,17	287.281,17	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	287.281,17	287.281,17	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS (F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	178.764,50	178.764,50	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	178.764,50	178.764,50	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	178.764,50	178.764,50	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	178.764,50	178.764,50	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	178.764,50	178.764,50	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	178.764,50	178.764,50	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	116.933,87 C	77.871,95	126.487,05	165.548,97 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	116.933,87 C	70.647,59	119.262,69	165.548,97 C



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

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"10498","descricao":"Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9481","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/10/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	26.380,98	38.606,07	12.225,09 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	26.380,98	38.606,07	12.225,09 C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	UNIMED	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00 C	364,69	364,69	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00 C	364,69	364,69	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00 C	21.782,52	34.007,61	12.225,09 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00 C	0,00	12.225,09	12.225,09 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNADO - SICREDI	0,00 C	21.782,52	21.782,52	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00 C	4.233,77	4.233,77	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	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	RETENÇÃO JUDICIAL	0,00 C	3.708,77	3.708,77	0,00 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	116.669,27 C	44.266,61	56.816,35	129.219,01 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	44.266,61 C	44.266,61	45.589,38	45.589,38 C
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	44.222,87 C	44.222,87	45.486,46	45.486,46 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000001	IRRF - SERVIDORES	43.532,85 C	43.532,85	44.328,79	44.328,79 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000002	IRRF - EMPRESA	690,02 C	690,02	1.157,67	1.157,67 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)	43,74 C	43,74	102,92	102,92 C
2.1.8.8.2.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	72.402,66 C	0,00	11.226,97	83.629,63 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	264,60 C	0,00	23.840,27	24.104,87 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	264,60 C	0,00	23.840,27	24.104,87 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	264,60 C	0,00	23.840,27	24.104,87 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000001	INSS - SERVIDORES	264,60 C	0,00	23.840,27	24.104,87 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	7.224,36	7.224,36	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	7.224,36	7.224,36	0,00 C
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00 C	7.224,36	7.224,36	0,00 C
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00 C	7.224,36	7.224,36	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.130.251,44 C	0,00	0,00	5.130.251,44 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	5.130.251,44 C	0,00	0,00	5.130.251,44 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.130.251,44 C	0,00	0,00	5.130.251,44 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	28.710.818,41 D	0,00	0,00	28.710.818,41 D
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.663.399,15 D	0,00	0,00	28.663.399,15 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.419,26 D	0,00	0,00	47.419,26 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	34.191.834,14 C	0,00	0,00	34.191.834,14 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.191.834,14 C	0,00	0,00	34.191.834,14 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	350.764,29 D	0,00	0,00	350.764,29 D
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	350.764,29 D	0,00	0,00	350.764,29 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.715.333,56 D	441.755,10	0,00	6.157.088,66 D





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

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"10498","descricao":"Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9481","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/10/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.396.537,89D	306.281,17	0,00	3.702.819,06D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.782.067,12D	287.281,17	0,00	3.069.348,29D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.782.067,12D	287.281,17	0,00	3.069.348,29D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	2.782.067,12D	287.281,17	0,00	3.069.348,29D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.782.067,12D	287.281,17	0,00	3.069.348,29D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.002.549,43D	207.488,91	0,00	2.210.038,34D
3.1.1.2.1.01.01.01.01	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	23.769,25D	6.473,76	0,00	30.243,01D
3.1.1.2.1.01.01.01.01.01	LICENCA-PREMIO	4.613,91D	0,00	0,00	4.613,91D
3.1.1.2.1.01.01.01.01.01.01	SUBSÍDIOS	688.471,97D	73.318,50	0,00	761.790,47D
3.1.1.2.1.01.01.01.01.01.01.01	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	62.662,56D	0,00	0,00	62.662,56D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	541.320,77D	0,00	0,00	541.320,77D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	541.320,77D	0,00	0,00	541.320,77D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	541.320,77D	0,00	0,00	541.320,77D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	541.320,77D	0,00	0,00	541.320,77D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	73.150,00D	19.000,00	0,00	92.150,00D
3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	73.150,00D	19.000,00	0,00	92.150,00D
3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	73.150,00D	19.000,00	0,00	92.150,00D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	945.477,96D	93.838,93	0,00	1.039.316,89D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	177.698,92D	20.989,60	0,00	198.688,52D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	177.698,92D	20.989,60	0,00	198.688,52D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	177.698,92D	20.989,60	0,00	198.688,52D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	16.509,75D	2.303,02	0,00	18.812,77D
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	720,00D	0,00	0,00	720,00D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	13.321,18D	3.075,98	0,00	16.397,16D
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	5.222,20D	0,00	0,00	5.222,20D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.888,55D	0,00	0,00	1.888,55D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.527,08D	1.111,00	0,00	21.638,08D
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	85,00D	0,00	0,00	85,00D
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	182,30D	0,00	0,00	182,30D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.787,03D	0,00	0,00	1.787,03D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	21.115,16D	1.356,12	0,00	22.471,28D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.239,80D	820,00	0,00	3.059,80D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	25.919,32D	500,00	0,00	26.419,32D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.917,51D	0,00	0,00	1.917,51D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	14.131,09D	0,00	0,00	14.131,09D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	95,87D	0,00	0,00	95,87D
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	338,85D	551,10	0,00	889,95D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	18.629,27D	6.196,74	0,00	24.826,01D



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

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"10498","descricao":"Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9481","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/10/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	3.822,00D	0,00	0,00	3.822,00D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29.116,59D	5.075,64	0,00	34.192,23D
3.3.2	SERVIÇOS	658.923,22D	60.325,13	0,00	719.248,35D
3.3.2.1	DIÁRIAS	166.530,00D	25.715,00	0,00	192.245,00D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	166.530,00D	25.715,00	0,00	192.245,00D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	166.530,00D	25.715,00	0,00	192.245,00D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	12.140,00D	0,00	0,00	12.140,00D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	12.140,00D	0,00	0,00	12.140,00D
3.3.2.2.1.06	SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.950,00D	0,00	0,00	5.950,00D
3.3.2.2.1.11	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.190,00D	0,00	0,00	6.190,00D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	480.253,22D	34.610,13	0,00	514.863,35D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	480.253,22D	34.610,13	0,00	514.863,35D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	155,39D	0,00	0,00	155,39D
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	106.638,53D	0,00	0,00	106.638,53D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	76.968,81D	630,00	0,00	77.598,81D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	9.050,00D	950,00	0,00	10.000,00D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS	84.240,27D	9.487,35	0,00	93.727,62D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	144.839,11D	12.981,18	0,00	157.820,29D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.112,00D	0,00	0,00	2.112,00D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	659,59D	379,59	0,00	1.039,18D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	34.076,00D	8.250,00	0,00	42.326,00D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	1.125,91D	125,72	0,00	1.251,63D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.582,00D	60,48	0,00	5.642,48D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.666,26D	1.079,31	0,00	11.745,57D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.139,35D	666,50	0,00	4.805,85D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	108.855,82D	12.524,20	0,00	121.380,02D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	108.855,82D	12.524,20	0,00	121.380,02D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	108.855,82D	12.524,20	0,00	121.380,02D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	108.855,82D	12.524,20	0,00	121.380,02D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	108.855,82D	12.524,20	0,00	121.380,02D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
3.5.1.1.2.09	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D



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

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"10498","descricao":"Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9481","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/10/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	373.317,71 D	41.635,00	0,00	414.952,71 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	373.317,71 D	41.635,00	0,00	414.952,71 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	373.317,71 D	41.635,00	0,00	414.952,71 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	373.317,71 D	41.635,00	0,00	414.952,71 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.750.000,00 C	0,00	750.000,00	7.500.000,00 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.750.000,00 C	0,00	750.000,00	7.500.000,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.750.000,00 C	0,00	750.000,00	7.500.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.750.000,00 C	0,00	750.000,00	7.500.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.750.000,00 C	0,00	750.000,00	7.500.000,00 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	6.750.000,00 C	0,00	750.000,00	7.500.000,00 C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	6.750.000,00 C	0,00	750.000,00	7.500.000,00 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	38.051.056,41 D	2.624.632,23	2.028.841,14	38.646.847,50 D
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	24.958.000,00 D	0,00	0,00	24.958.000,00 D
5.1.1	PPA - APROVADO	24.958.000,00 D	0,00	0,00	24.958.000,00 D
5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	26.958.000,00 D	0,00	0,00	26.958.000,00 D
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	2.000.000,00 C	0,00	0,00	2.000.000,00 C
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	13.093.056,41 D	2.624.632,23	2.028.841,14	13.688.847,50 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	13.093.056,41 D	2.624.632,23	2.028.841,14	13.688.847,50 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.000.000,00 D	1.851.000,00	1.851.000,00	8.000.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	9.000.000,00 D	0,00	0,00	9.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	9.000.000,00 D	0,00	0,00	9.000.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	156.000,00	0,00	156.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	156.000,00	0,00	156.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	1.234.000,00	1.234.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	617.000,00	0,00	617.000,00 D
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.000.000,00 C	0,00	617.000,00	1.617.000,00 C
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.000.000,00 D	617.000,00	617.000,00	1.000.000,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.000.000,00 C	461.000,00	617.000,00	1.156.000,00 C
5.2.2.1.9.02	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00 D	461.000,00	461.000,00	0,00 D
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	0,00 D	461.000,00	0,00	461.000,00 D
5.2.2.1.9.02.09	(-) REDUÇÃO	0,00 D	0,00	461.000,00	461.000,00 C
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.000.000,00 C	0,00	156.000,00	1.156.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.093.056,41 D	773.632,23	177.841,14	5.688.847,50 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.093.056,41 D	773.632,23	177.841,14	5.688.847,50 D



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

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"10498","descricao":"Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9481","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/10/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.093.056,41 D	773.632,23	177.841,14	5.688.847,50 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	5.093.056,41 D	773.632,23	177.841,14	5.688.847,50 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	38.051.056,41 C	3.650.327,94	4.246.119,03	38.646.847,50 C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	24.958.000,00 C	951.473,37	951.473,37	24.958.000,00 C
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	24.958.000,00 C	951.473,37	951.473,37	24.958.000,00 C
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	6.592.000,00 D	0,00	0,00	6.592.000,00 D
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	15.800.452,00 C	773.632,23	177.841,14	15.204.660,91 C
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	15.749.548,00 C	177.841,14	773.632,23	16.345.339,09 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.093.056,41 C	2.698.854,57	3.294.645,66	13.688.847,50 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	13.093.056,41 C	2.698.854,57	3.294.645,66	13.688.847,50 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.000.000,00 C	2.521.013,43	2.521.013,43	8.000.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	2.906.943,59 C	1.393.632,23	797.841,14	2.311.152,50 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	5.093.056,41 C	1.124.381,20	1.720.172,29	5.688.847,50 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	390.143,46 C	650.036,81	774.706,59	514.813,24 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	473.270,03	473.270,03	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.702.912,95 C	1.074,36	472.195,67	5.174.034,26 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.093.056,41 C	177.841,14	773.632,23	5.688.847,50 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	5.093.056,41 C	177.841,14	773.632,23	5.688.847,50 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.093.056,41 C	177.841,14	773.632,23	5.688.847,50 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.093.056,41 C	177.841,14	773.632,23	5.688.847,50 C
7	CONTROLES DEVEDORES	8.353.285,62 D	983.448,41	1.074,36	9.335.659,67 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	553.575,23 D	0,00	0,00	553.575,23 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	553.575,23 D	0,00	0,00	553.575,23 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	553.575,23 D	0,00	0,00	553.575,23 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	553.575,23 D	0,00	0,00	553.575,23 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	553.575,23 D	0,00	0,00	553.575,23 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.796.408,79 D	869.262,69	0,00	7.665.671,48 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.796.408,79 D	869.262,69	0,00	7.665.671,48 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.796.408,79 D	869.262,69	0,00	7.665.671,48 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.750.683,80 D	750.000,00	0,00	6.500.683,80 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	973.322,33 D	108.035,72	0,00	1.081.358,05 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	72.402,66 D	11.226,97	0,00	83.629,63 D
7.9	OUTROS CONTROLES	1.003.301,60 D	114.185,72	1.074,36	1.116.412,96 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	29.979,27 D	6.150,00	1.074,36	35.054,91 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	29.979,27 D	6.150,00	1.074,36	35.054,91 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	29.979,27 D	6.150,00	1.074,36	35.054,91 D



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

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"10498","descricao":"Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9481","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/10/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	973.322,33 D	108.035,72	0,00	1.081.358,05 D
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	973.322,33 D	108.035,72	0,00	1.081.358,05 D
8	CONTROLES CREDORES	8.353.285,62 C	2.151.794,01	3.134.168,06	9.335.659,67 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	553.575,23 C	30.612,17	30.612,17	553.575,23 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	553.575,23 C	30.612,17	30.612,17	553.575,23 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	553.575,23 C	30.612,17	30.612,17	553.575,23 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	553.575,23 C	30.612,17	30.612,17	553.575,23 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	553.575,23 C	30.612,17	30.612,17	553.575,23 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	271.074,37 C	30.612,17	0,00	240.462,20 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	282.500,86 C	0,00	30.612,17	313.113,03 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.796.408,79 C	2.039.308,61	2.908.571,30	7.665.671,48 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.796.408,79 C	2.039.308,61	2.908.571,30	7.665.671,48 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.796.408,79 C	2.039.308,61	2.908.571,30	7.665.671,48 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	657.627,39 C	844.279,82	998.488,73	811.836,30 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	657.627,39 C	844.279,82	998.488,73	811.836,30 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	390.143,46 C	650.036,81	774.706,59	514.813,24 C
8.2.1.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	390.143,46 C	650.036,81	774.706,59	514.813,24 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	116.933,87 C	543.917,62	592.532,72	165.548,97 C
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	0,00 C	473.270,03	473.270,03	0,00 C
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	44.531,21 C	70.647,59	108.035,72	81.919,34 C
8.2.1.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	72.402,66 C	0,00	11.226,97	83.629,63 C
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.631.704,07 C	1.074,36	542.843,26	6.173.472,97 C
8.2.1.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.744.014,60 C	1.074,36	364.159,95	4.107.100,19 C
8.2.1.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.887.689,47 C	0,00	178.683,31	2.066.372,78 C
8.9	OUTROS CONTROLES	1.003.301,60 C	81.873,23	194.984,59	1.116.412,96 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	29.979,27 C	11.225,64	16.301,28	35.054,91 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	29.979,27 C	11.225,64	16.301,28	35.054,91 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	29.979,27 C	11.225,64	16.301,28	35.054,91 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00 C	6.150,00	6.150,00	600,00 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	5.075,64	5.075,64	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	29.379,27 C	0,00	5.075,64	34.454,91 C
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	973.322,33 C	70.647,59	178.683,31	1.081.358,05 C
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	973.322,33 C	70.647,59	178.683,31	1.081.358,05 C
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	44.531,21 C	70.647,59	108.035,72	81.919,34 C
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS	928.791,12 C	0,00	70.647,59	999.438,71 C
<b>TOTAL:</b>		0,00 C	12.459.561,36	12.459.561,36	0,00 C



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

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"10498","descricao":"Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9481","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/10/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
---------	-----------	----------------	--------	---------	-------------

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

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





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

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mês: 10; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 24 de 30/08/2024 10:26:51

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Déficit (VI)	-	-	5.688.847,50	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.688.847,50</b>	<b>5.688.847,50</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
Superávit Financeiro	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	6.467.750,00	6.717.750,00	5.228.680,70	5.081.237,26	5.081.237,26	1.489.069,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.239.000,00	4.650.000,00	3.610.669,06	3.610.669,06	3.610.669,06	1.039.330,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.228.750,00	2.067.750,00	1.618.011,64	1.470.568,20	1.470.568,20	449.738,36
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.532.250,00	1.282.250,00	460.166,80	92.797,00	92.797,00	822.083,20
INVESTIMENTOS	2.532.250,00	1.282.250,00	460.166,80	92.797,00	92.797,00	822.083,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>5.688.847,50</b>	<b>5.174.034,26</b>	<b>5.174.034,26</b>	<b>2.311.152,50</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>5.688.847,50</b>	<b>5.174.034,26</b>	<b>5.174.034,26</b>	<b>2.311.152,50</b>
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>5.688.847,50</b>	<b>5.174.034,26</b>	<b>5.174.034,26</b>	<b>2.311.152,50</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

Nota(s) Explicativa(s):

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
 Presidente

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



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

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"10498","descricao":"Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Grupo(s): ["5","6"]; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9481","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/10/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	38.051.056,41 D	2.624.632,23	2.028.841,14	38.646.847,50 D
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	24.958.000,00 D	0,00	0,00	24.958.000,00 D
5.1.1	PPA - APROVADO	24.958.000,00 D	0,00	0,00	24.958.000,00 D
5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	26.958.000,00 D	0,00	0,00	26.958.000,00 D
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	2.000.000,00 C	0,00	0,00	2.000.000,00 C
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	13.093.056,41 D	2.624.632,23	2.028.841,14	13.688.847,50 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	13.093.056,41 D	2.624.632,23	2.028.841,14	13.688.847,50 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.000.000,00 D	1.851.000,00	1.851.000,00	8.000.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	9.000.000,00 D	0,00	0,00	9.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	9.000.000,00 D	0,00	0,00	9.000.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	156.000,00	0,00	156.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	156.000,00	0,00	156.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	1.234.000,00	1.234.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	617.000,00	0,00	617.000,00 D
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.000.000,00 C	0,00	617.000,00	1.617.000,00 C
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.000.000,00 D	617.000,00	617.000,00	1.000.000,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.000.000,00 C	461.000,00	617.000,00	1.156.000,00 C
5.2.2.1.9.02	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00 D	461.000,00	461.000,00	0,00 D
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	0,00 D	461.000,00	0,00	461.000,00 D
5.2.2.1.9.02.09	(-) REDUÇÃO	0,00 D	0,00	461.000,00	461.000,00 C
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.000.000,00 C	0,00	156.000,00	1.156.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.093.056,41 D	773.632,23	177.841,14	5.688.847,50 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.093.056,41 D	773.632,23	177.841,14	5.688.847,50 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.093.056,41 D	773.632,23	177.841,14	5.688.847,50 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	5.093.056,41 D	773.632,23	177.841,14	5.688.847,50 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	38.051.056,41 C	3.650.327,94	4.246.119,03	38.646.847,50 C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	24.958.000,00 C	951.473,37	951.473,37	24.958.000,00 C
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	24.958.000,00 C	951.473,37	951.473,37	24.958.000,00 C
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	6.592.000,00 D	0,00	0,00	6.592.000,00 D
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	15.800.452,00 C	773.632,23	177.841,14	15.204.660,91 C
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	15.749.548,00 C	177.841,14	773.632,23	16.345.339,09 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.093.056,41 C	2.698.854,57	3.294.645,66	13.688.847,50 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	13.093.056,41 C	2.698.854,57	3.294.645,66	13.688.847,50 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.000.000,00 C	2.521.013,43	2.521.013,43	8.000.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	2.906.943,59 C	1.393.632,23	797.841,14	2.311.152,50 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	5.093.056,41 C	1.124.381,20	1.720.172,29	5.688.847,50 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	390.143,46 C	650.036,81	774.706,59	514.813,24 C





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

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"10498","descricao":"Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Grupo(s): ["5","6"]; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9481","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/10/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	473.270,03	473.270,03	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.702.912,95 C	1.074,36	472.195,67	5.174.034,26 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.093.056,41 C	177.841,14	773.632,23	5.688.847,50 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	5.093.056,41 C	177.841,14	773.632,23	5.688.847,50 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.093.056,41 C	177.841,14	773.632,23	5.688.847,50 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.093.056,41 C	177.841,14	773.632,23	5.688.847,50 C
<b>TOTAL:</b>		0,00 C	6.274.960,17	6.274.960,17	0,00 C

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

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



**ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64**

R\$ 1,00

**10/2024**

TÍTULOS	ORÇADA	Suplementação/ Redução	TOTAL	ARRECADADA			DIFERENÇA	
				ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	9.000.000,00	-1.000.000,00	8.000.000,00	6.750.000,00	750.000,00	7.500.000,00	0,00	500.000,00
<b>*** TOTAL GERAL ***</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>6.750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>

SAPEZAL, 31 de outubro de 2024

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

\_\_\_\_\_  
SUELI DE OLIVEIRA SANTOS  
Contadora  
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: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 10; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Mês Fim: 10; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
<b>ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL</b>					
<b>01.001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>4.269.000,00</b>	<b>2.884.000,00</b>	<b>499.436,30</b>	<b>1.807.462,98</b>	<b>1.076.537,02</b>
01.001.01 - LEGISLATIVA	4.269.000,00	2.884.000,00	499.436,30	1.807.462,98	1.076.537,02
01.001.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	4.269.000,00	2.884.000,00	499.436,30	1.807.462,98	1.076.537,02
01.001.01.031.0001 - GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	4.269.000,00	2.884.000,00	499.436,30	1.807.462,98	1.076.537,02
01.031.0001.1108 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.997.000,00	601.000,00	0,00	0,00	601.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.997.000,00	601.000,00	0,00	0,00	601.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.997.000,00	601.000,00	0,00	0,00	601.000,00
01.031.0001.1109 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00	220.000,00	53.738,00	109.940,00	110.060,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	220.000,00	220.000,00	53.738,00	109.940,00	110.060,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	220.000,00	220.000,00	53.738,00	109.940,00	110.060,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	53.738,00	109.940,00	-109.940,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	53.738,00	109.940,00	-109.940,00
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	456.000,00	346.789,80	346.789,80	109.210,20
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	300.000,00	456.000,00	346.789,80	346.789,80	109.210,20
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	300.000,00	456.000,00	346.789,80	346.789,80	109.210,20
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	346.789,80	346.789,80	-346.789,80
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	346.789,80	346.789,80	-346.789,80
01.031.0001.2109 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO PRESIDENTE E DE MAIS	1.750.000,00	1.605.000,00	98.908,50	1.350.733,18	254.266,82
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00	950.000,00	73.318,50	761.790,47	188.209,53
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000.000,00	950.000,00	73.318,50	761.790,47	188.209,53
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	73.318,50	761.790,47	-761.790,47
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	73.318,50	761.790,47	-761.790,47
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	750.000,00	655.000,00	25.590,00	588.942,71	66.057,29
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	750.000,00	655.000,00	25.590,00	588.942,71	66.057,29
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	25.590,00	131.570,00	-131.570,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	25.590,00	131.570,00	-131.570,00
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



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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 10; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Mês Fim: 10; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
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 - APLICACOES DIRETAS	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
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 - APLICACOES DIRETAS	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
<b>01.002 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>4.450.000,00</b>	<b>4.865.000,00</b>	<b>76.733,40</b>	<b>3.689.552,88</b>	<b>1.175.447,12</b>
01.002.01 - LEGISLATIVA	4.450.000,00	4.865.000,00	76.733,40	3.689.552,88	1.175.447,12
01.002.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	4.450.000,00	4.865.000,00	76.733,40	3.689.552,88	1.175.447,12
01.002.01.031.0001 - GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	4.450.000,00	4.865.000,00	76.733,40	3.689.552,88	1.175.447,12
01.031.0001.2110 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	4.450.000,00	4.865.000,00	76.733,40	3.689.552,88	1.175.447,12
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.034.000,00	3.472.000,00	197.778,28	2.669.698,95	802.301,05
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.034.000,00	3.472.000,00	197.778,28	2.669.698,95	802.301,05
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	197.778,28	2.155.402,59	-2.155.402,59
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	197.778,28	2.155.402,59	-2.155.402,59
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	514.296,36	-514.296,36
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	514.296,36	-514.296,36
3.3.50.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	25.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.391.000,00	1.391.000,00	-121.044,88	1.019.853,93	371.146,07
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.391.000,00	1.391.000,00	-121.044,88	1.019.853,93	371.146,07
3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	125,00	58.290,00	-58.290,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	125,00	58.290,00	-58.290,00
3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	33.035,61	229.791,84	-229.791,84
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	33.035,61	229.791,84	-229.791,84
3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	1.079,31	11.745,57	-11.745,57
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.079,31	11.745,57	-11.745,57
3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	12.140,00	-12.140,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	12.140,00	-12.140,00
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	-156.236,99	386.753,72	-386.753,72
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	-156.236,99	386.753,72	-386.753,72
3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	952,19	192.700,02	-192.700,02
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	952,19	192.700,02	-192.700,02



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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 10; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Mês Fim: 10; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	87.300,00	-87.300,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	87.300,00	-87.300,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	41.132,78	-41.132,78
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	41.132,78	-41.132,78
<b>01.003 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO</b>	<b>281.000,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>19.621,39</b>	<b>191.831,64</b>	<b>59.168,36</b>
01.003.01 - LEGISLATIVA	281.000,00	251.000,00	19.621,39	191.831,64	59.168,36
01.003.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	281.000,00	251.000,00	19.621,39	191.831,64	59.168,36
01.003.01.031.0001 - GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	281.000,00	251.000,00	19.621,39	191.831,64	59.168,36
01.031.0001.2111 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO	281.000,00	251.000,00	19.621,39	191.831,64	59.168,36
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	205.000,00	228.000,00	16.184,39	179.179,64	48.820,36
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	205.000,00	228.000,00	16.184,39	179.179,64	48.820,36
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	16.184,39	152.155,23	-152.155,23
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	16.184,39	152.155,23	-152.155,23
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	27.024,41	-27.024,41
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	27.024,41	-27.024,41
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	61.000,00	18.000,00	0,00	9.215,00	8.785,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	61.000,00	18.000,00	0,00	9.215,00	8.785,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	2.385,00	-2.385,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	2.385,00	-2.385,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	1.980,00	-1.980,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	1.980,00	-1.980,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	4.850,00	-4.850,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	4.850,00	-4.850,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	15.000,00	5.000,00	3.437,00	3.437,00	1.563,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	5.000,00	3.437,00	3.437,00	1.563,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.437,00	3.437,00	-3.437,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	3.437,00	3.437,00	-3.437,00
<b>Total Entidade:</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>595.791,09</b>	<b>5.688.847,50</b>	<b>2.311.152,50</b>



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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 10; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Mês Fim: 10; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
<b>Total Geral:</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>595.791,09</b>	<b>5.688.847,50</b>	<b>2.311.152,50</b>

Nota(s) Explicativa(s):

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

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



Data	Finalidade	Valor
------	------------	-------

03/10/2024	VALOR REFERENTE DUODÉCIMO CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024..	R\$750.000
------------	--	------------

---

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

Presidente

---

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS

Contadora CRC/MT 010153/O-6



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

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"10498","descricao":"Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Conta contábil: [{"valor":"2188000000000000000","descricao":"2.1.8.8.0.00.00.00.000000 / VALORES RESTITUÍVEIS"}]; Data Final: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9481","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/10/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	116.933,87 C	70.647,59	119.262,69	165.548,97 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	26.380,98	38.606,07	12.225,09 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	26.380,98	38.606,07	12.225,09 C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	UNIMED	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00 C	364,69	364,69	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00 C	364,69	364,69	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00 C	21.782,52	34.007,61	12.225,09 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00 C	0,00	12.225,09	12.225,09 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNADO - SICREDI	0,00 C	21.782,52	21.782,52	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00 C	4.233,77	4.233,77	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	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	RETENÇÃO JUDICIAL	0,00 C	3.708,77	3.708,77	0,00 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	116.669,27 C	44.266,61	56.816,35	129.219,01 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	44.266,61 C	44.266,61	45.589,38	45.589,38 C
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	44.222,87 C	44.222,87	45.486,46	45.486,46 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000001	IRRF - SERVIDORES	43.532,85 C	43.532,85	44.328,79	44.328,79 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000002	IRRF - EMPRESA	690,02 C	690,02	1.157,67	1.157,67 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)	43,74 C	43,74	102,92	102,92 C
2.1.8.8.2.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	72.402,66 C	0,00	11.226,97	83.629,63 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	264,60 C	0,00	23.840,27	24.104,87 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	264,60 C	0,00	23.840,27	24.104,87 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	264,60 C	0,00	23.840,27	24.104,87 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000001	INSS - SERVIDORES	264,60 C	0,00	23.840,27	24.104,87 C
<b>TOTAL:</b>		116.933,87 C	70.647,59	119.262,69	165.548,97 C

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

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





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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>		<b>BANCO DO BRASIL 5031-8 5031-8</b>				
30/09/24		SALDO ANTERIOR				47.048,54
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				47.048,54
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
01/10/24		Anulação 33 do pagamento 725 do empenho 488: Devolução do pagamento do empenho (488) (Corrente) (Doc: 551590000009519) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			11,50	
01/10/24		Pagamento via Boleto 827 da despesa extra 90 (Município de Sapezal 01.614.225/0001-09) (Corrente) (Doc: 100101) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				43.532,85
02/10/24		Pagamento via Boleto 828 de número 726 do empenho 332 (PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. 69.034.668/0001-56) (Corrente) (Doc: 100201) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				500,00
02/10/24		Pagamento via Boleto 829 de número 727 do empenho 331 (PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. 69.034.668/0001-56) (Corrente) (Doc: 100202) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				9.000,00
02/10/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			5.972,81	
03/10/24		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO - Entrada (Corrente) (Doc: 5235) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			750.000,00	
04/10/24		Pagamento via Boleto 833 de número 731 do empenho 310 (BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA 06.907.668/0001-01) (Corrente) (Doc: 100402) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				633,17
04/10/24		Pagamento via Débito em conta 832 de número 730 do empenho 222 (KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUSA AMARO 01334580243 39.944.125/0001-05) (Corrente) (Doc: 551590000041951) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				950,00
04/10/24		Pagamento via Boleto 836 da despesa extra 91 (Município de Sapezal 01.614.225/0001-09) (Corrente) (Doc: 100401) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				690,02
04/10/24		Pagamento via Boleto 834 de número 732 do empenho 16 (NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA 06.947.079/0001-49) (Corrente) (Doc: 100403) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.414,82
04/10/24		Pagamento via Boleto 835 de número 733 do empenho 489 (NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA 06.947.079/0001-49) (Corrente) (Doc: 100403) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				279,44
04/10/24		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				746.032,55
07/10/24		Pagamento via Boleto 841 de número 737 do empenho 493 (LUBRIMAIS LUBRIFICANTES E ESCAPAMENTO EURELI - ME 07.386.278/0001-98) (Corrente) (Doc: 100704) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				721,90
07/10/24		Pagamento via Débito em conta 843 de número 739 do empenho 499 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente) (Doc: 551590000041951) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.780,00
07/10/24		Pagamento via Boleto 838 da despesa extra 92 (Município de Sapezal 01.614.225/0001-09) (Corrente) (Doc: 100701) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				43,74
07/10/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			7.027,99	
07/10/24		Pagamento via Débito em conta 837 de número 734 do empenho 495 (SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA 12.026.859/0001-59) (Corrente) (Doc: 551590000021579) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				58,51
07/10/24		Pagamento via Boleto 839 de número 735 do empenho 490 (SUPERMERCADO REAL LTDA. 05.958.736/0001-90) (Corrente) (Doc: 100702) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.339,84



# ESTADO DE MATO GROSSO

## CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

### Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
07/10/24		Pagamento via Boleto 840 de número 736 do empenho 491 (SUPERMERCADO REAL LTDA. 05.958.736/0001-90) (Corrente) (Doc: 100703) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.084,00
09/10/24		Pagamento via Débito em conta 846 de número 742 do empenho 501 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 551590000012506) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.060,00
09/10/24		Pagamento via Débito em conta 847 de número 743 do empenho 503 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 551590000012506) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				600,00
09/10/24		Pagamento via Débito em conta 844 de número 740 do empenho 502 (MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS 817.744.191-49) (Corrente) (Doc: 551590000005182) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				700,00
09/10/24		Pagamento via Débito em conta 845 de número 741 do empenho 500 (MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS 817.744.191-49) (Corrente) (Doc: 551590000005182) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.855,00
09/10/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			4.215,00	
10/10/24		Pagamento via Débito em conta 848 de número 744 do empenho 12 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 551590000007212) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				319,22
10/10/24		Pagamento via Débito em conta 849 de número 745 do empenho 399 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 551590000007212) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				124,17
10/10/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			443,39	
14/10/24		Pagamento via Débito em conta 855 de número 751 do empenho 508 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 551590000012506) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.465,00
14/10/24		Pagamento via Débito em conta 856 de número 752 do empenho 511 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 551590000012506) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.000,00
14/10/24		Pagamento via Débito em conta 854 de número 750 do empenho 507 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente) (Doc: 551590000009519) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.465,00
14/10/24		Anulação 34 do pagamento 740 do empenho 502: Devolução do pagamento do empenho (502) (Corrente) (Doc: 551590000005182) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			26,70	
14/10/24		Pagamento via Débito em conta 853 de número 749 do empenho 510 (MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS 817.744.191-49) (Corrente) (Doc: 551590000005182) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.465,00
14/10/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			13.368,30	
15/10/24		Pagamento via Débito em conta 857 de número 753 do empenho 21 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0001-43) (Corrente) (Doc: 44645) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				73,26
15/10/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			73,26	
17/10/24		Pagamento via Boleto 860 de número 756 do empenho 492 (MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA 07.079.097/0001-19) (Corrente) (Doc: 101701) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				551,10



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
17/10/24		Pagamento via Débito em conta 859 de número 755 do empenho 12 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 551590000007212) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				372,16
17/10/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			9.392,89	
17/10/24		Pagamento via Débito em conta 858 de número 754 do empenho 276 (STAF SISTEMA LTDA-EPP 07.941.056/0001-90) (Corrente) (Doc: 550728000066620) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				8.469,63
18/10/24		Pagamento via Boleto 863 de número 759 do empenho 497 (BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA 06.907.668/0001-01) (Corrente) (Doc: 101801) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				114,00
18/10/24		Pagamento via Débito em conta 864 de número 760 do empenho 513 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 18732) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.687,93
18/10/24		Pagamento via Débito em conta 865 de número 761 do empenho 514 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 18732) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				5.115,89
18/10/24		Pagamento via Débito em conta 862 de número 758 do empenho 498 (INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTAO PUBLICA LTDA 28.407.129/0001-38) (Corrente) (Doc: 553494000231671) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.650,00
18/10/24		Pagamento via Débito em conta 861 de número 757 do empenho 496 (MIRAI INDUSTRIA DE UNIFORMES LTDA 08.362.127/0001-62) (Corrente) (Doc: 551590000037042) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				820,00
18/10/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			11.388,48	
21/10/24		Anulação 35 do pagamento 752 do empenho 511: Devolução do pagamento do empenho (511) (Corrente) (Doc: 551590000012506) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			903,51	
21/10/24		Pagamento via Boleto 866 de número 762 do empenho 21 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0001-43) (Corrente) (Doc: 44645) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.674,75
21/10/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			771,24	
22/10/24		Pagamento via Débito em conta 869 de número 765 do empenho 504 (CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP 10.680.919/0001-27) (Corrente) (Doc: 551590000019906) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				178,81
22/10/24		Pagamento via Débito em conta 870 de número 766 do empenho 506 (INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTAO PUBLICA LTDA 28.407.129/0001-38) (Corrente) (Doc: 553494000231671) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.600,00
22/10/24		Pagamento via Boleto 873 de número 769 do empenho 505 (MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA 07.079.097/0001-19) (Corrente) (Doc: 102201) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.111,00
22/10/24		Pagamento via Boleto 874 de número 770 do empenho 512 (OESTE VEICULOS LTDA 73.812.521/0002-06) (Corrente) (Doc: 102202) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.122,38
22/10/24		Pagamento via Débito em conta 875 de número 771 do empenho 523 (ROBERIO REBECA 901.271.611-04) (Corrente) (Doc: 551590000005554) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				125,00
22/10/24		Pagamento via Débito em conta 871 de número 767 do empenho 12 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 551590000007212) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				329,84
22/10/24		Pagamento via Débito em conta 872 de número 768 do empenho 399 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA				263,75



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 551590000007212)				
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
22/10/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. (Corrente)			14.730,78	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/10/24		Pagamento via Débito em conta 888 de número 784 do empenho 533 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 11233)				41.377,54
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/10/24		Pagamento via Débito em conta 889 de número 785 do empenho 534 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 11233)				7.835,15
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/10/24		Pagamento via Débito em conta 890 de número 786 do empenho 535 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 11233)				80.424,35
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/10/24		Pagamento via Débito em conta 891 de número 787 do empenho 536 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 11233)				42.065,18
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/10/24		Pagamento via Débito em conta 892 da despesa extra 93 (COOPERATIVA DE CRED.DE LIVRE ADMS.DE ASSOC.DO OEST 32.995.755/0008-36) (Corrente) (Doc: 102504)				21.782,52
		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				
25/10/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. (Corrente)			233.370,29	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/10/24		Pagamento via Débito em conta 886 de número 782 do empenho 515 (STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT 08.710.871/0001-00) (Corrente) (Doc: 550046000076500)				35.160,95
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/10/24		Pagamento via Débito em conta 887 de número 783 do empenho 519 (STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT 08.710.871/0001-00) (Corrente) (Doc: 550046000076500)				994,92
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/10/24		Pagamento via Boleto 894 da despesa extra 95 (TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 03.535.606/0001-10) (Corrente)				1.835,49
		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				
25/10/24		Pagamento via Boleto 893 da despesa extra 94 (TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA 04.293.700/0001-72) (Corrente) (Doc: 102502)				1.873,28
		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				
28/10/24		Pagamento via Pix 902 de número 793 do empenho 541 (AILTON MONTEIRO DIAS 030.912.171-08) (Corrente) (Doc: 102801)				795,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
28/10/24		Pagamento via Débito em conta 899 de número 790 do empenho 538 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 551590000012506)				600,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
28/10/24		Pagamento via Débito em conta 900 de número 791 do empenho 540 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 551590000012506)				795,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
28/10/24		Pagamento via Débito em conta 897 de número 788 do empenho 459 (ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 03.467.321/0001-99) (Corrente) (Doc: 42114)				7.615,19
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
28/10/24		Pagamento via Débito em conta 901 de número 792 do empenho 537 (LA SIERRA VIAGENS E TURISMO LTDA 37.438.405/0001-16) (Corrente) (Doc: 557138000026080)				1.079,31
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
28/10/24		Pagamento via Débito em conta 898 de número 789 do empenho 542 (MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS 817.744.191-49) (Corrente) (Doc: 551590000005182)				795,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
28/10/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. (Corrente)			11.689,50	



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
29/10/24		Pagamento via Débito em conta 904 de número 795 do empenho 470 (CL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 51.594.613 /0001-35) (Corrente) (Doc: 102901)				5.675,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
29/10/24		Pagamento via Débito em conta 903 de número 794 do empenho 12 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 551590000007212)				168,19
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
29/10/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. (Corrente)			5.863,06	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/10/24		Pagamento via Débito em conta 907 de número 798 do empenho 17 (BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/4595-00) (Corrente)				51,44
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/10/24		Pagamento via Débito em conta 912 de número 803 do empenho 547 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente) (Doc: 9519)				1.325,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/10/24		Pagamento via Débito em conta 911 de número 802 do empenho 546 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente) (Doc: 5515900000009519)				600,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/10/24		Pagamento via Boleto 909 de número 800 do empenho 332 (PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. 69.034.668/0001-56) (Corrente) (Doc: 103002)				500,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/10/24		Pagamento via Boleto 910 de número 801 do empenho 331 (PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. 69.034.668/0001-56) (Corrente) (Doc: 103001)				9.000,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/10/24		Pagamento via Débito em conta 905 de número 796 do empenho 524 (SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA 07.124.123/0001-83) (Corrente) (Doc: 551590000013403)				900,12
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/10/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. (Corrente)			12.585,12	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/10/24		Pagamento via Débito em conta 906 de número 797 do empenho 525 (SERGIO APARECIDO VILAS BOAS 24657952870 12.468.564/0001-32) (Corrente) (Doc: 551590000023694)				260,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
					<b>Total de Entradas:</b>	1.128.882,36
					<b>Total de Saídas:</b>	-1.128.882,36
					<b>Saldo Atual:</b>	0,00

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

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



Visualizar Pix agrupados


## Extrato conta corrente

G332040821163502006  
04/11/2024 08:27:21

### Ciente - Conta atual

Agência 1590-3  
Conta corrente 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL  
Período do extrato 10 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			47.048,54 C
01/10/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	277.950.751.537.161	11,50 C	
				01/10 12:04 63223953272 MARCIO JORGE B			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.101	43.532,85 D	3.527,19 C
				MUNICIPIO DE SAPEZAL			
02/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.201	500,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
02/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.202	9.000,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
02/10/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	5.972,81 C	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
03/10/2024		1590	99015	870 Transferência recebida	551.590.000.005.235	750.000,00 C	750.000,00 C
				03/10 16:22 PREF MUN SAPEZAL ICMS			
04/10/2024		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.041.951	950,00 D	
				04/10 13:32 KEUTRIANE 0			
04/10/2024		0000	13049	345 BB CP Admin Clássico	1.200.030	746.032,55 D	
04/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.401	690,02 D	
				MUNICIPIO DE SAPEZAL			
04/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.402	633,17 D	
				BATISTA DOS SANTOS E CIA LTDA			
04/10/2024		0000	13105	361 Pcto conta água	100.403	1.694,26 D	0,00 C
				NATURAGUA			
07/10/2024		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.009.519	3.780,00 D	
				07/10 13:37 MARCIO JORGE BONIFACIO			
07/10/2024		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.021.579	58,51 D	
				07/10 11:04 SKALA GRAFICA E EDITORA			
07/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.701	43,74 D	
				MUNICIPIO DE SAPEZAL			
07/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.702	1.339,84 D	
				SUPERMERCADO REAL LTDA.			
07/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.703	1.084,00 D	
				SUPERMERCADO REAL LTDA.			
07/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.704	721,90 D	
				LUBRIMAI S LUBRIFICANTES E ESCA			
07/10/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	7.027,99 C	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
09/10/2024		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.005.182	700,00 D	
				09/10 08:30 MARCIO LUIZ OENNING JESU			
09/10/2024		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.005.182	1.855,00 D	

			09/10 08:30 MARCIO LUIZ OENNING JESU				
09/10/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506		1.060,00 D	
			09/10 08:30 ANTONIO RODRIGUES SILVA				
09/10/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506		600,00 D	
			09/10 08:30 ANTONIO RODRIGUES SILVA				
09/10/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico		30	4.215,00 C	0,00 C
			BB RF CP Clássico FIC FI				
10/10/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212		319,22 D	
			10/10 13:11 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI				
10/10/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212		124,17 D	
			10/10 13:11 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI				
10/10/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico		30	443,39 C	0,00 C
			BB RF CP Clássico FIC FI				
14/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	289.199.033.782.221		26,70 C	
			14/10 12:31 81774419149 MARCIO LUIZ OE				
14/10/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.005.182		3.465,00 D	
			14/10 13:11 MARCIO LUIZ OENNING JESU				
14/10/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.009.519		3.465,00 D	
			14/10 13:11 MARCIO JORGE BONIFACIO				
14/10/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506		3.465,00 D	
			14/10 13:11 ANTONIO RODRIGUES SILVA				
14/10/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506		3.000,00 D	
			14/10 13:11 ANTONIO RODRIGUES SILVA				
14/10/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico		30	13.368,30 C	0,00 C
			BB RF CP Clássico FIC FI				
15/10/2024	0000	13013	363 Pagamento de Telefone		44.645	73,26 D	
			BRASIL TELECOM (MT)				
15/10/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico		30	73,26 C	0,00 C
			BB RF CP Clássico FIC FI				
17/10/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.066.620		8.469,63 D	
			17/10 12:04 STAF SISTEMAS LTDA - EPP				
17/10/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212		372,16 D	
			17/10 12:04 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI				
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		101.701	551,10 D	
			MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA				
17/10/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico		30	9.392,89 C	0,00 C
			BB RF CP Clássico FIC FI				
18/10/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.037.042		820,00 D	
			18/10 13:28 MIRAI I UNIFORMES EIRELI				
18/10/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	553.494.000.231.671		1.650,00 D	
			18/10 13:28 INSTITUTO RUI BARBOSA				
18/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		18.732	8.803,82 D	
18/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		101.801	114,00 D	
			BATISTA DOS SANTOS E CIA LTDA				
18/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.921.100.248.717		0,66 D	
			Cobrança referente 18/10/2024				
18/10/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico		30	11.388,48 C	0,00 C
			BB RF CP Clássico FIC FI				
21/10/2024	1590	99020	870 Transferência recebida	601.590.000.012.506		903,51 C	
			21/10 16:34 ANTONIO RODRIGUES SILVA				
21/10/2024	0000	13013	363 Pagamento de Telefone		44.645	1.674,75 D	

BRASIL TELECOM (MT)						
21/10/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	771,24 C	0,00 C
			BB RF CP Clássico FIC FI			
22/10/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.005.554	125,00 D	
			22/10 12:39 ROBERIO REBECA			
22/10/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	263,75 D	
			22/10 11:23 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
22/10/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	329,84 D	
			22/10 11:23 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
22/10/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.019.906	178,81 D	
			22/10 11:23 CALIXTO SILVA E CIA LTDA			
22/10/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	553.494.000.231.671	6.600,00 D	
			22/10 11:23 INSTITUTO RUI BARBOSA			
22/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.201	1.111,00 D	
			MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA			
22/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.202	6.122,38 D	
			OESTE VEICULOS LTDA			
22/10/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	14.730,78 C	0,00 C
			BB RF CP Clássico FIC FI			
25/10/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.076.500	994,92 D	
			25/10 12:05 STUDIO INFORMATICA			
25/10/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.076.500	35.160,95 D	
			25/10 12:05 STUDIO INFORMATICA			
25/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.233	165.479,65 D	
25/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.501	6.222,57 D	
			25/10 11:38 AILTON MONTEIRO DIAS			
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.502	1.873,28 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO			
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.503	1.835,49 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.504	21.782,52 D	
			748 0804 032995755000160 COOPERATIVA D			
25/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.991.100.250.192	8,91 D	
			Cobrança referente 25/10/2024			
25/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.991.100.016.497	12,00 D	
			Cobrança referente 25/10/2024			
25/10/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	233.370,29 C	0,00 C
			BB RF CP Clássico FIC FI			
28/10/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.005.182	795,00 D	
			28/10 15:02 MARCIO LUIZ OENNING JESU			
28/10/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	600,00 D	
			28/10 15:02 ANTONIO RODRIGUES SILVA			
28/10/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	795,00 D	
			28/10 15:02 ANTONIO RODRIGUES SILVA			
28/10/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	557.138.000.026.080	1.079,31 D	
			28/10 15:58 LA SIERRA VIAGENS E TURI			
28/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.801	795,00 D	
			28/10 15:59 AILTON MONTEIRO DIAS			
28/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.021.200.122.936	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 25/10/2024			
28/10/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	42.114	7.615,19 D	



ENERGISA MATO GROSSO							
28/10/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico		30	11.689,50 C	0,00 C
			BB RF CP Clássico FIC FI				
29/10/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212		168,19 D	
			29/10 12:50 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI				
29/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.901	5.675,00 D	
			748 0804 051594613000135 CL MOVEIS E E				
29/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.100.013.657		12,00 D	
			Cobrança referente 29/10/2024				
29/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.031.200.075.800		7,87 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024				
29/10/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico		30	5.863,06 C	0,00 C
			BB RF CP Clássico FIC FI				
30/10/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.009.519		600,00 D	
			30/10 12:14 MARCIO JORGE BONIFACIO				
30/10/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.009.519		1.325,00 D	
			30/10 12:14 MARCIO JORGE BONIFACIO				
30/10/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.013.403		237,50 D	
			30/10 12:14 S T SEG LTDA ME				
30/10/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.013.403		662,62 D	
			30/10 12:14 S T SEG LTDA ME				
30/10/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.023.694		260,00 D	
			30/10 12:14 SERGIO APARECIDO VILAS B				
30/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		103.001	9.000,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
30/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		103.002	500,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
30/10/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico		30	12.585,12 C	0,00 C
			BB RF CP Clássico FIC FI				
31/10/2024	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 01/10/2024 até 31/10/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>		<b>BANCO DO BRASIL 5031-8 5031-8</b>				
30/09/24		SALDO ANTERIOR				49.975,40
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				49.975,40
02/10/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. (Aplicação)				5.972,81
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
04/10/24		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. (Aplicação)			746.032,55	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
07/10/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático) (Aplicação)				7.027,99
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
09/10/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. (Aplicação)				4.215,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
10/10/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. (Aplicação)				443,39
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
14/10/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. (Aplicação)				13.368,30
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
15/10/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. (Aplicação)				73,26
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
17/10/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. (Aplicação)				9.392,89
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
18/10/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. (Aplicação)				11.388,48
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
21/10/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. (Aplicação)				771,24
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
22/10/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. (Aplicação)				14.730,78
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/10/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. (Aplicação)				233.370,29
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
28/10/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. (Aplicação)				11.689,50
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
29/10/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. (Aplicação)				5.863,06
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/10/24		Arrecadação extraordinária (Aplicação - Aplicação/Resgate Automático) referente RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Aplicação)			4.442,03	
		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				
30/10/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. (Aplicação)				12.585,12
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Histórico</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Cheque</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>
					<b>Total de Entradas:</b>	800.449,98
					<b>Total de Saídas:</b>	-330.892,11
					<b>Saldo Atual:</b>	469.557,87

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041002580780006  
04/11/2024 10:07:31

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	49.975,40			4.236,969082		
02/10/2024	RESGATE	5.972,81			506,048525	11,802840456	3.730,920557
	Aplicação 09/09/2024	5.972,81			506,048525		
04/10/2024	APLICAÇÃO	746.032,55			63.166,841737	11,810508955	66.897,762294
07/10/2024	RESGATE	7.027,99			594,868210	11,814364732	66.302,894084
	Aplicação 09/09/2024	7.027,99			594,868210		
09/10/2024	RESGATE	4.215,00			356,530038	11,822285800	65.946,364046
	Aplicação 09/09/2024	4.215,00			356,530038		
10/10/2024	RESGATE	443,39			37,492405	11,826128363	65.908,871641
	Aplicação 09/09/2024	443,39			37,492405		
14/10/2024	RESGATE	13.368,30			1.129,672092	11,833787954	64.779,199549
	Aplicação 09/09/2024	13.368,30			1.129,672092		
15/10/2024	RESGATE	73,26			6,188723	11,837660598	64.773,010826
	Aplicação 09/09/2024	73,26			6,188723		
17/10/2024	RESGATE	9.392,89			792,956712	11,845400707	63.980,054114
	Aplicação 09/09/2024	9.392,89			792,956712		
18/10/2024	RESGATE	11.388,48			961,112499	11,849268436	63.018,941615
	Aplicação 09/09/2024	9.635,97			813,212377		
	Aplicação 04/10/2024	1.752,51			147,900122		
21/10/2024	RESGATE	771,24			65,066252	11,853149302	62.953,875363
	Aplicação 04/10/2024	771,24			65,066252		
22/10/2024	RESGATE	14.730,78			1.242,368733	11,857011210	61.711,506630
	Aplicação 04/10/2024	14.730,78			1.242,368733		
25/10/2024	RESGATE	233.370,29			19.662,724815	11,868664806	42.048,781815
	Aplicação 04/10/2024	233.370,29			19.662,724815		
28/10/2024	RESGATE	11.689,50			984,582757	11,872541860	41.064,199058
	Aplicação 04/10/2024	11.689,50			984,582757		
29/10/2024	RESGATE	5.863,06			493,669777	11,876481545	40.570,529281
	Aplicação 04/10/2024	5.863,06			493,669777		
30/10/2024	RESGATE	12.585,12			1.059,324984	11,880320199	39.511,204297
	Aplicação 04/10/2024	12.585,12			1.059,324984		
31/10/2024	SALDO ATUAL	469.557,87			39.511,204297		39.511,204297

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.975,40
APLICAÇÕES (+)	746.032,55
RESGATES (-)	330.892,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.442,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.442,03
SALDO ATUAL =	469.557,87

## Valor da Cota

30/09/2024	11,795082439
31/10/2024	11,884169918

## Rentabilidade

---

No mês	0,7552
No ano	7,2528
Últimos 12 meses	8,8730

---

Transação efetuada com sucesso por: JG484236 MARCIO JORGE BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>		<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5 2-5</b>				
30/09/24		SALDO ANTERIOR				683,80
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				683,80
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
02/10/24		Pagamento via Pix 831 de número 729 do empenho 484 (CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA 52.124.330/0001-92) (Corrente) (Doc: 021053)				1.800,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
02/10/24		Pagamento via Pix 830 de número 728 do empenho 483 (ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 03.652.103/0001-24) (Corrente) (Doc: 021053)				494,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
02/10/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. (Corrente)			2.294,00	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
07/10/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. (Corrente)			280,78	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
07/10/24		Pagamento via Pix 842 de número 738 do empenho 494 (WANDER J VERZA LTDA 42.964.744/0001-76) (Corrente) (Doc: 071106)				280,78
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
11/10/24		Pagamento via Pix 850 de número 746 do empenho 42 (RAFAEL SOARES BATISTA LTDA 11.724.894/0001-89) (Corrente) (Doc: 111231)				137,19
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
11/10/24		Pagamento via Pix 851 de número 747 do empenho 42 (RAFAEL SOARES BATISTA LTDA 11.724.894/0001-89) (Corrente) (Doc: 111232)				107,79
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
11/10/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. (Corrente)			244,98	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
14/10/24		Pagamento via Pix 852 de número 748 do empenho 509 (AILTON MONTEIRO DIAS 030.912.171-08) (Corrente) (Doc: 141322)				3.465,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
14/10/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. (Corrente)			3.465,00	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
21/10/24		Pagamento via Pix 867 de número 763 do empenho 522 (ELISTON GUARDA 030.913.221-57) (Corrente) (Doc: 211252)				650,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
21/10/24		Pagamento via Pix 868 de número 764 do empenho 520 (ELISTON GUARDA 030.913.221-57) (Corrente) (Doc: 211253)				1.325,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
21/10/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. (Corrente)			1.975,00	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
23/10/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. (Corrente)			1.099,00	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
23/10/24		Pagamento via Pix 876 de número 772 do empenho 290 (SPEED CONECTE SERVICOS DE INTERNET LTDA 03.971.924/0001-23) (Corrente) (Doc: 231239)				1.099,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
24/10/24		Anulação 36 do pagamento 763 do empenho 522: Devolução do pagamento do empenho (522) (Corrente) (Doc: 211252)			132,65	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
24/10/24		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. (Corrente)				132,65
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/10/24		Pagamento via Débito em conta 877 de número 773 do empenho 163 (AILTON MONTEIRO DIAS 030.912.171-08) (Corrente) (Doc: 210989)				4.590,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
25/10/24		Pagamento via Débito em conta 878 de número 774 do empenho 164 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 210989) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.635,00
25/10/24		Pagamento via Pix 895 da despesa extra 96 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 251201) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				525,00
25/10/24		Pagamento via Débito em conta 879 de número 775 do empenho 162 (ELISTON GUARDA 030.913.221-57) (Corrente) (Doc: 210989) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.635,00
25/10/24		Pagamento via Débito em conta 880 de número 776 do empenho 165 (JOILSON SILVA ASSUNÇÃO 873.725.501-06) (Corrente) (Doc: 210989) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.635,00
25/10/24		Pagamento via Pix 881 de número 777 do empenho 167 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente) (Doc: 251145) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.635,00
25/10/24		Pagamento via Débito em conta 882 de número 778 do empenho 166 (MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS 817.744.191-49) (Corrente) (Doc: 210989) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.635,00
25/10/24		Pagamento via Débito em conta 883 de número 779 do empenho 168 (MAURO ANTONIO GALVAO 924.139.279-72) (Corrente) (Doc: 210989) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.635,00
25/10/24		Pagamento via Débito em conta 884 de número 780 do empenho 169 (RONALDO DE OLIVEIRA 535.221.841-49) (Corrente) (Doc: 210989) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.635,00
25/10/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			42.524,69	
25/10/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			69,00	
25/10/24		Pagamento via Pix 896 da despesa extra 97 (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 06.120.815/0001-90) (Corrente) (Doc: 251201) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				364,69
25/10/24		Pagamento via Débito em conta 885 de número 781 do empenho 170 (ZILDINEI PANTA PEREIRA 380.058.831-53) (Corrente) (Doc: 210989) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.600,00
28/10/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			5,28	
30/10/24		Pagamento via Débito em conta 908 de número 799 do empenho 18 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/3826-35) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				74,28
					<b>Total de Entradas:</b>	52.774,18
					<b>Total de Saídas:</b>	-52.090,38
					<b>Saldo Atual:</b>	683,80

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

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

## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Conta: 3826 | 006 | 00000002-5

Data: 04/11/2024 - 08:15

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2024	318629	RESGATE	2.294,00 C	2.294,00 C
02/10/2024	021053	ENVIO PIX	494,00 D	1.800,00 C
02/10/2024	021053	ENVIO PIX	1.800,00 D	0,00 C
07/10/2024	265741	RESGATE	280,78 C	280,78 C
07/10/2024	071106	ENVIO PIX	280,78 D	0,00 C
11/10/2024	305137	RESGATE	244,98 C	244,98 C
11/10/2024	111231	ENVIO PIX	137,19 D	107,79 C
11/10/2024	111232	ENVIO PIX	107,79 D	0,00 C
14/10/2024	766753	RESGATE	3.465,00 C	3.465,00 C
14/10/2024	141322	ENVIO PIX	3.465,00 D	0,00 C
21/10/2024	519140	RESGATE	1.975,00 C	1.975,00 C
21/10/2024	211252	ENVIO PIX	650,00 D	1.325,00 C
21/10/2024	211253	ENVIO PIX	1.325,00 D	0,00 C
23/10/2024	236094	RESGATE	1.099,00 C	1.099,00 C
23/10/2024	231239	ENVIO PIX	1.099,00 D	0,00 C
24/10/2024	655006	APLICACAO	132,65 D	132,65 D
24/10/2024	241000	CRED PIX	132,65 C	0,00 C
25/10/2024	470701	RESGATE	42.524,69 C	42.524,69 C
25/10/2024	251145	ENVIO PIX	4.635,00 D	37.889,69 C
25/10/2024	251201	ENVIO PIX	525,00 D	37.364,69 C
25/10/2024	251201	ENVIO PIX	364,69 D	37.000,00 C
25/10/2024	210989	ES FO PAGT	37.000,00 D	0,00 C
25/10/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/10/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
28/10/2024	210989	ES DEB TAR	5,28 D	5,28 D
28/10/2024	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 01/10/2024 até 31/10/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>		<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5 2-5</b>				
30/09/24		SALDO ANTERIOR				1.066.996,98
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				1.066.996,98
02/10/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. (Aplicação)				2.294,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
07/10/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. (Aplicação)				280,78
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
11/10/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. (Aplicação)				244,98
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
14/10/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. (Aplicação)				3.465,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
21/10/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. (Aplicação)				1.975,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
23/10/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. (Aplicação)				1.099,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
24/10/24		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. (Aplicação)			132,65	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/10/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. (Aplicação)				42.524,69
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/10/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. (Aplicação)				69,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
28/10/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. (Aplicação)				5,28
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/10/24		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - Aplicação/Resgate Automático) referente RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Aplicação)			6.784,94	
		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				
					<b>Total de Entradas:</b>	1.073.914,57
					<b>Total de Saídas:</b>	-51.957,73
					<b>Saldo Atual:</b>	1.021.956,84

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SAPEZAL, MT	Código 3826	Operação 7869	Emissão 04/11/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,6436	6,1696	7,5241	1,10631200	1,11343200

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	CPF/CNPJ 01.639.708/0001-50	Conta Corrente 0006.000000000002-5	Mês/Ano 10/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.066.996,98C	964.462,996254
Aplicações	132,65C	119,302442
Resgates	51.957,73D	46.738,335589
Rendimento Bruto no Mês	6.784,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.021.956,84C	917.843,963107
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 10	RESGATE	2.294,00D	2.072,396601
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 10	RESGATE	280,78D	253,444502
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 10	RESGATE	244,98D	220,883781
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 10	RESGATE	3.465,00D	3.123,312711
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 10	RESGATE	1.975,00D	1.777,759409
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 10	RESGATE	1.099,00D	988,692620
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 10	APLICACAO	132,65C	119,302442
25 / 10	RESGATE	42.524,69D	38.235,060216
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	69,00D	62,039698

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SAPEZAL, MT	Código 3826	Operação 7869	Emissão 04/11/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,6436	6,1696	7,5241	1,10631200	1,11343200

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	CPF/CNPJ 01.639.708/0001-50	Conta Corrente 0006.000000000002-5	Mês/Ano 10/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.066.996,98C	964.462,996254
Aplicações	132,65C	119,302442
Resgates	51.957,73D	46.738,335589
Rendimento Bruto no Mês	6.784,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.021.956,84C	917.843,963107
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	
28 / 10	RESGATE	5,28D	4,746047
	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: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

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

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



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 5031-8                      BANCO DO BRASIL 1590-3 Mês de: outubro de 2024				
31/10/2024    SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO				0,00
31/10/2024    SALDO MENSAL				0,00
Conta: 5031-8                      BANCO DO BRASIL 1590-3 - APLICAÇÃO Mês de: outubro de 2024				
31/10/2024    SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO				469.557,87
31/10/2024    SALDO MENSAL				469.557,87
Conta: 2-5                            CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3826 Mês de: outubro de 2024				
31/10/2024    SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO				0,00
Mais: 27/02/2023    CONSIGNADO UNIMED A COMPENSAR DE 2022	1		683,80	0,00
31/10/2024    SALDO MENSAL				683,80
Conta: 2-5                            CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3826 - APLICAÇÃO Mês de: outubro de 2024				
31/10/2024    SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO				1.021.956,84
31/10/2024    SALDO MENSAL				1.021.956,84
Conta: 28665-6                      BANCO DO BRASIL 1590-3 - CONCURSO Mês de: outubro de 2024				
31/10/2024    SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO				0,00
31/10/2024    SALDO MENSAL				0,00

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

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

**ANEXO XXVIII****CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL****DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS****MÊS/ANO: 10/2024**

<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA CORRENTE</b>	<b>DENOMINAÇÃO</b>	<b>SALDO FINAL R\$</b>		
				<b>EM CONTA CORRENTE</b>		<b>CONCILIADO</b>
				<b>DISPONÍVEL</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
001	1590-3	5031-8	BANCO DO BRASIL 5031-8	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
001	1590-3	5031-8	BANCO DO BRASIL 5031-8	R\$0,00	R\$469.557,87	R\$469.557,87
104	3826-0	2-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5	R\$683,80	R\$0,00	R\$0,00
104	3826-0	2-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5	R\$0,00	R\$1.021.956,84	R\$1.021.956,84

Data: 12/11/2024

Assinatura do Ordenador de Despesa

Assinatura Demais Responsáveis





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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Final: 31/10/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Data Inicial: 01/10/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
489	E			01/10	3.000,00	0,00	1.077,10	1.077,10	1.922,90	95133	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903944000000	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA
490	O			01/10	1.356,12	0,00	1.356,12	1.356,12	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903022000000	SUPERMERCADO REAL LTDA.
491	O			01/10	1.097,17	0,00	1.097,17	1.097,17	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903007000000	SUPERMERCADO REAL LTDA.
492	O			01/10	551,10	0,00	551,10	551,10	0,00	12669-1	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903029000000	MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA
493	O			01/10	721,90	0,00	721,90	721,90	0,00	64338-9	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903001040000	LUBRIMAIAS LUBRIFICANTES E ESCAPAMENTO EURELI - ME
494	O			01/10	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	15048-7	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33904023000000	WANDER J VERZA LTDA
495	O			01/10	60,48	0,00	60,48	60,48	0,00	21579-1	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903963000000	SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA
496	O			01/10	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	44717-0	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903023000000	MIRAI INDUSTRIA DE UNIFORMES LTDA
497	O			01/10	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	18607-4	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903916000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
498	O			01/10	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903948000000	INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTAO PUBLICA LTDA
499	O			07/10	3.780,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901402000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
500	O			07/10	1.855,00	0,00	1.855,00	1.855,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS
501	O			07/10	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
502	O			07/10	700,00	26,70	673,30	673,30	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903096000000	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS
503	O			07/10	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903096000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
504	O			07/10	178,81	0,00	178,81	178,81	0,00	19906-0	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903007000000	CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP
505	O			07/10	1.111,00	0,00	1.111,00	1.111,00	0,00	12669-1	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903017000000	MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA
506	O			11/10	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903948000000	INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTAO PUBLICA LTDA
507	O			14/10	3.465,00	0,00	3.465,00	3.465,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901402000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
508	O			14/10	3.465,00	0,00	3.465,00	3.465,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901402000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
509	O			14/10	3.465,00	0,00	3.465,00	3.465,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901402000000	AILTON MONTEIRO DIAS
510	O			14/10	3.465,00	0,00	3.465,00	3.465,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901402000000	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS
511	O			14/10	3.000,00	903,51	2.096,49	2.096,49	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903096000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
512	O			14/10	6.196,74	0,00	6.196,74	6.196,74	0,00	16527-1	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903039080000	OESTE VEICULOS LTDA
513	O			18/10	4.234,76	0,00	4.234,76	4.234,76	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
514	O			18/10	6.473,76	0,00	6.473,76	6.473,76	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.111	12	31901136000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
515	O	6/2024	307	21/10	35.588,00	0,00	35.588,00	35.588,00	0,00	76500-7	1.31.1	1.500.000000	1.109	2	44905235000000	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT
516	O	7/2024	308	21/10	13.170,00	0,00	13.170,00	13.170,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	1.109	2	44905235000000	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA



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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Final: 31/10/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Data Inicial: 01/10/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
517	O	7/2024	309	21/10	2.430,00	0,00	2.430,00	58,32	2.371,68	76500-7	1.31.1	1.500.000000	1.109	2	44905235000000	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT
518	O	7/2024	310	21/10	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00	76500-7	1.31.1	1.500.000000	2.111	14	44905235000000	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT
519	O	6/2024	311	21/10	1.007,00	0,00	1.007,00	1.007,00	0,00	76500-7	1.31.1	1.500.000000	2.111	14	44905235000000	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT
520	O			21/10	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	ELISTON GUARDA
522	O			21/10	650,00	132,65	517,35	517,35	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903096000000	ELISTON GUARDA
521	O	8/2024	313	22/10	346.789,80	0,00	0,00	0,00	346.789,80		1.31.1	1.500.000000	1.111	4	44905252000000	ASCIA COMERCIO DE VEICULOS MITSUBISHI LTDA
523	O			22/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33901401000000	ROBERIO REBECA
524	O			22/10	947,50	0,00	947,50	947,50	0,00	13403-1	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33904007000000	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA
525	O			22/10	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	23694-2	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903916000000	SERGIO APARECIDO VILAS BOAS 24657952870
526	O			22/10	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	16527-1	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903919000000	OESTE VEICULOS LTDA
527	O			22/10	224,00	0,00	224,00	224,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903923000000	LEOMAR JOSÉ MEES - ME
528	O			22/10	2.254,49	0,00	2.254,49	2.254,49	0,00	13403-1	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903026000000	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA
529	O			22/10	541,46	0,00	541,46	541,46	0,00	9436-6	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903026000000	ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
530	O			22/10	2.019,49	0,00	2.019,49	2.019,49	0,00	16527-1	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903039160000	OESTE VEICULOS LTDA
531	O			22/10	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903916000000	LUCAS MARTINS NUNES 04681311243
532	O			22/10	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	15119-1	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903007000000	CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA
533	O			25/10	73.318,50	0,00	73.318,50	73.318,50	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	5	31901152000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
534	O			25/10	9.710,63	0,00	9.710,63	9.710,63	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.111	12	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
535	O			25/10	131.190,50	0,00	131.190,50	131.190,50	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
536	O			25/10	62.353,02	0,00	62.353,02	62.353,02	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
537	O			25/10	1.079,31	0,00	1.079,31	1.079,31	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903301000000	LA SIERRA VIAGENS E TURISMO LTDA
538	O			28/10	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903096000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
539	O			28/10	629,73	0,00	629,73	629,73	0,00	64338-9	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903001040000	LUBRIMAIIS LUBRIFICANTES E ESCAPAMENTO EURELI - ME
540	O			28/10	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
541	O			28/10	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	AILTON MONTEIRO DIAS
542	O			28/10	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS
543	O			28/10	2.550,00	0,00	2.550,00	30,60	2.519,40	5251-5	1.31.1	1.500.000000	1.109	2	44905234000000	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS



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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Final: 31/10/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Data Inicial: 01/10/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
544	O			28/10	6.450,00	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903015000000	CASA DAS LINHAS COMERCIAL LTDA
545	O			28/10	6.891,96	0,00	6.891,96	6.891,96	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903015000000	SO NATAL LTDA
546	O			30/10	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903096000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
547	O			30/10	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
<b>Total do Período:</b>					773.632,23	1.062,86	423.856,67	416.535,59	356.033,78							

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
067.217.014-05  
Presidente

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



# ESTADO DE MATO GROSSO

## CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

### Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
<b>Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL</b>													
732	02/10/2024	500,00	0,00	6,00	494,00	483	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.24.00.00.00	ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS	01.002
733	02/10/2024	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	484	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.07.00.00.00	CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA	01.002
736	02/10/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	332	1.500.000000	01.031.0001	2.111	13	3.3.90.46.01.00.00.00	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	01.003
737	02/10/2024	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	331	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.46.01.00.00.00	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	01.002
<b>Total por Dia:</b>		<b>11.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>11.794,00</b>								
734	04/10/2024	666,50	0,00	33,33	633,17	310	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.77.00.00.00	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	01.002
735	04/10/2024	950,00	0,00	0,00	950,00	222	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.79.00.00.00	KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUSA	01.002
738	04/10/2024	1.500,24	0,00	85,42	1.414,82	16	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.44.00.00.00	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	01.002
739	04/10/2024	279,44	0,00	0,00	279,44	489	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.44.00.00.00	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	01.002
<b>Total por Dia:</b>		<b>3.396,18</b>	<b>0,00</b>	<b>118,75</b>	<b>3.277,43</b>								
740	07/10/2024	1.356,12	0,00	16,28	1.339,84	490	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.22.00.00.00	SUPERMERCADO REAL LTDA.	01.002
741	07/10/2024	1.097,17	0,00	13,17	1.084,00	491	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.07.00.00.00	SUPERMERCADO REAL LTDA.	01.002
742	07/10/2024	551,10	0,00	0,00	551,10	492	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.29.00.00.00	MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	01.002
743	07/10/2024	721,90	0,00	0,00	721,90	493	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.01.04.00.00	LUBRIMAIS LUBRIFICANTES E ESCAPAMENTO	01.002
744	07/10/2024	290,00	0,00	9,22	280,78	494	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.40.23.00.00.00	WANDER J VERZA LTDA	01.002
745	07/10/2024	60,48	0,00	1,97	58,51	495	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.63.00.00.00	SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA	01.002
757	07/10/2024	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	499	1.500.000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.02.00.00.00	MARCIO JORGE BONIFACIO	01.001
<b>Total por Dia:</b>		<b>7.856,77</b>	<b>0,00</b>	<b>40,64</b>	<b>7.816,13</b>								
746	09/10/2024	319,99	0,00	0,77	319,22	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
747	09/10/2024	124,47	0,00	0,30	124,17	399	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.01.02.00.00	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	01.002
758	09/10/2024	700,00	26,70	0,00	673,30	502	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	01.002
759	09/10/2024	1.855,00	0,00	0,00	1.855,00	500	1.500.000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	01.001
760	09/10/2024	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	501	1.500.000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.001
761	09/10/2024	600,00	0,00	0,00	600,00	503	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.002
<b>Total por Dia:</b>		<b>4.659,46</b>	<b>26,70</b>	<b>1,07</b>	<b>4.631,69</b>								
748	10/10/2024	110,00	0,00	2,21	107,79	42	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.19.00.00.00	RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	01.002
749	10/10/2024	140,00	0,00	2,81	137,19	42	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.19.00.00.00	RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	01.002
<b>Total por Dia:</b>		<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,02</b>	<b>244,98</b>								
750	11/10/2024	73,26	0,00	0,00	73,26	21	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.40.04.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.002
751	11/10/2024	1.674,75	0,00	0,00	1.674,75	21	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.40.04.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.002
<b>Total por Dia:</b>		<b>1.748,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.748,01</b>								
768	14/10/2024	3.465,00	0,00	0,00	3.465,00	509	1.500.000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.02.00.00.00	AILTON MONTEIRO DIAS	01.001



# ESTADO DE MATO GROSSO

## CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

### Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
769	14/10/2024	3.465,00	0,00	0,00	3.465,00	510	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.02.00.00.00	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	01.001
770	14/10/2024	3.465,00	0,00	0,00	3.465,00	507	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.02.00.00.00	MARCIO JORGE BONIFACIO	01.001
771	14/10/2024	3.465,00	0,00	0,00	3.465,00	508	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.02.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.001
772	14/10/2024	3.000,00	903,51	0,00	2.096,49	511	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.002
<b>Total por Dia:</b>		<b>16.860,00</b>	<b>903,51</b>	<b>0,00</b>	<b>15.956,49</b>								
752	15/10/2024	373,06	0,00	0,90	372,16	12	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.01.01.00.00	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	01.002
<b>Total por Dia:</b>		<b>373,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,90</b>	<b>372,16</b>								
753	17/10/2024	8.896,67	0,00	427,04	8.469,63	276	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.40.01.00.00.00	STAF SISTEMA LTDA-EPP	01.002
<b>Total por Dia:</b>		<b>8.896,67</b>	<b>0,00</b>	<b>427,04</b>	<b>8.469,63</b>								
754	18/10/2024	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	498	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE	01.002
755	18/10/2024	820,00	0,00	0,00	820,00	496	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.23.00.00.00	MIRAI INDUSTRIA DE UNIFORMES LTDA	01.002
756	18/10/2024	120,00	0,00	6,00	114,00	497	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.16.00.00.00	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	01.002
773	18/10/2024	4.234,76	0,00	546,83	3.687,93	513	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.02.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
774	18/10/2024	6.473,76	0,00	1.357,87	5.115,89	514	1.500.0000000	01.031.0001	2.111	12	3.1.90.11.36.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.003
<b>Total por Dia:</b>		<b>13.298,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.910,70</b>	<b>11.387,82</b>								
762	21/10/2024	178,81	0,00	0,00	178,81	504	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.07.00.00.00	CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP	01.002
763	21/10/2024	1.111,00	0,00	0,00	1.111,00	505	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.17.00.00.00	MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	01.002
764	21/10/2024	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	506	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE	01.002
765	21/10/2024	330,63	0,00	0,79	329,84	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
766	21/10/2024	264,38	0,00	0,63	263,75	399	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.01.02.00.00	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	01.002
776	21/10/2024	650,00	132,65	0,00	517,35	522	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	ELISTON GUARDA	01.002
777	21/10/2024	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00	520	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	ELISTON GUARDA	01.001
<b>Total por Dia:</b>		<b>10.459,82</b>	<b>132,65</b>	<b>1,42</b>	<b>10.325,75</b>								
767	22/10/2024	6.196,74	0,00	74,36	6.122,38	512	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.39.08.00.00	OESTE VEICULOS LTDA	01.002
791	22/10/2024	125,00	0,00	0,00	125,00	523	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.14.01.00.00.00	ROBERIO REBECA	01.002
<b>Total por Dia:</b>		<b>6.321,74</b>	<b>0,00</b>	<b>74,36</b>	<b>6.247,38</b>								
775	23/10/2024	1.099,00	0,00	0,00	1.099,00	290	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.40.04.00.00.00	SPEED CONECTE SERVICOS DE INTERNET	01.002
<b>Total por Dia:</b>		<b>1.099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099,00</b>								
778	25/10/2024	35.588,00	0,00	427,05	35.160,95	515	1.500.0000000	01.031.0001	1.109	2	4.4.90.52.35.00.00.00	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE	01.001
779	25/10/2024	1.007,00	0,00	12,08	994,92	519	1.500.0000000	01.031.0001	2.111	14	4.4.90.52.35.00.00.00	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE	01.003
781	25/10/2024	4.590,00	0,00	0,00	4.590,00	163	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	AILTON MONTEIRO DIAS	01.001
782	25/10/2024	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
783	25/10/2024	4.635,00	0,00	0,00	4.635,00	162	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	ELISTON GUARDA	01.001



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
784	25/10/2024	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
785	25/10/2024	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
786	25/10/2024	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
787	25/10/2024	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
788	25/10/2024	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
789	25/10/2024	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
795	25/10/2024	73.318,50	0,00	31.940,96	41.377,54	533	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	5	3.1.90.11.52.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.001
796	25/10/2024	9.710,63	0,00	1.875,48	7.835,15	534	1.500.0000000	01.031.0001	2.111	12	3.1.90.11.02.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.003
797	25/10/2024	131.190,50	0,00	50.766,15	80.424,35	535	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.02.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
798	25/10/2024	62.353,02	0,00	20.287,84	42.065,18	536	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.02.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
<b>Total por Dia:</b>		<b>354.802,65</b>	<b>0,00</b>	<b>105.309,56</b>	<b>249.493,09</b>								
780	28/10/2024	7.707,67	0,00	92,48	7.615,19	459	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.43.00.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA	01.002
799	28/10/2024	795,00	0,00	0,00	795,00	542	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	01.001
800	28/10/2024	600,00	0,00	0,00	600,00	538	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.002
801	28/10/2024	795,00	0,00	0,00	795,00	540	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.001
802	28/10/2024	1.079,31	0,00	0,00	1.079,31	537	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.33.01.00.00.00	LA SIERRA VIAGENS E TURISMO LTDA	01.002
803	28/10/2024	795,00	0,00	0,00	795,00	541	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	AILTON MONTEIRO DIAS	01.001
<b>Total por Dia:</b>		<b>11.771,98</b>	<b>0,00</b>	<b>92,48</b>	<b>11.679,50</b>								
790	29/10/2024	168,59	0,00	0,40	168,19	12	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.01.01.00.00	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	01.002
792	29/10/2024	5.675,00	0,00	0,00	5.675,00	470	1.500.0000000	01.031.0001	1.109	2	4.4.90.52.42.00.00.00	CL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA	01.001
<b>Total por Dia:</b>		<b>5.843,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>	<b>5.843,19</b>								
793	30/10/2024	260,00	0,00	0,00	260,00	525	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.16.00.00.00	SERGIO APARECIDO VILAS BOAS	01.002
794	30/10/2024	947,50	0,00	47,38	900,12	524	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.40.07.00.00.00	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E	01.002
804	30/10/2024	51,44	0,00	0,00	51,44	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
805	30/10/2024	74,28	0,00	0,00	74,28	18	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.81.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.002
806	30/10/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	332	1.500.0000000	01.031.0001	2.111	13	3.3.90.46.01.00.00.00	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	01.003
807	30/10/2024	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	331	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.46.01.00.00.00	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	01.002
808	30/10/2024	600,00	0,00	0,00	600,00	546	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	MARCIO JORGE BONIFACIO	01.002
809	30/10/2024	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00	547	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	MARCIO JORGE BONIFACIO	01.001
<b>Total por Dia:</b>		<b>12.758,22</b>	<b>0,00</b>	<b>47,38</b>	<b>12.710,84</b>								
<b>Total por Entidade:</b>		<b>472.195,67</b>	<b>1.062,86</b>	<b>108.035,72</b>	<b>363.097,09</b>								



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

Total Geral:                    472.195,67            1.062,86            108.035,72            363.097,09

---

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

067.217.014-05

Presidente

---

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS

378.879.711-87

Contadora CRC/MT 010153/O-6





# ESTADO DE MATO GROSSO

## MUNICÍPIO DE SAPEZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
<b>Data - 02/10/2024</b>										<b>11.800,00</b>	<b>6,00</b>	<b>11.794,00</b>
02/10	EMP.	732	483/24	3.3.90.30.24.00.00.00				ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS	1.869.0000000	6,00	6,00	0,00
02/10	EMP.	728	483/24	3.3.90.30.24.00.00.00	021053	2-5		ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS	1.500.0000000	494,00	0,00	494,00
02/10	EMP.	729	484/24	3.3.90.30.07.00.00.00	021053	2-5		CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA	1.500.0000000	1.800,00	0,00	1.800,00
02/10	EMP.	726	332/24	3.3.90.46.01.00.00.00	100201	5031-8	5/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	1.500.0000000	500,00	0,00	500,00
02/10	EMP.	727	331/24	3.3.90.46.01.00.00.00	100202	5031-8	5/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	1.500.0000000	9.000,00	0,00	9.000,00
<b>Data - 04/10/2024</b>										<b>3.396,18</b>	<b>118,75</b>	<b>3.277,43</b>
04/10	EMP.	734	310/24	3.3.90.39.77.00.00.00			3/2024	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	1.869.0000000	33,33	33,33	0,00
04/10	EMP.	738	16/24	3.3.90.39.44.00.00.00				NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	1.869.0000000	85,42	85,42	0,00
04/10	EMP.	731	310/24	3.3.90.39.77.00.00.00	100402	5031-8	3/2024	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	1.500.0000000	633,17	0,00	633,17
04/10	EMP.	732	16/24	3.3.90.39.44.00.00.00	100403	5031-8		NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	1.500.0000000	1.414,82	0,00	1.414,82
04/10	EMP.	733	489/24	3.3.90.39.44.00.00.00	100403	5031-8		NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	1.500.0000000	279,44	0,00	279,44
04/10	EMP.	730	222/24	3.3.90.39.79.00.00.00	551590000	5031-8		KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUSA	1.500.0000000	950,00	0,00	950,00
<b>Data - 07/10/2024</b>										<b>7.305,67</b>	<b>40,64</b>	<b>7.265,03</b>
07/10	EMP.	740	490/24	3.3.90.30.22.00.00.00				SUPERMERCADO REAL LTDA.	1.869.0000000	16,28	16,28	0,00
07/10	EMP.	741	491/24	3.3.90.30.07.00.00.00				SUPERMERCADO REAL LTDA.	1.869.0000000	13,17	13,17	0,00
07/10	EMP.	744	494/24	3.3.90.40.23.00.00.00				WANDER J VERZA LTDA	1.869.0000000	9,22	9,22	0,00
07/10	EMP.	745	495/24	3.3.90.39.63.00.00.00				SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA	1.869.0000000	1,97	1,97	0,00
07/10	EMP.	738	494/24	3.3.90.40.23.00.00.00	071106	2-5		WANDER J VERZA LTDA	1.500.0000000	280,78	0,00	280,78
07/10	EMP.	735	490/24	3.3.90.30.22.00.00.00	100702	5031-8		SUPERMERCADO REAL LTDA.	1.500.0000000	1.339,84	0,00	1.339,84
07/10	EMP.	736	491/24	3.3.90.30.07.00.00.00	100703	5031-8		SUPERMERCADO REAL LTDA.	1.500.0000000	1.084,00	0,00	1.084,00
07/10	EMP.	737	493/24	3.3.90.30.01.04.00.00	100704	5031-8		LUBRIMAIS LUBRIFICANTES E ESCAPAMENTO	1.500.0000000	721,90	0,00	721,90
07/10	EMP.	734	495/24	3.3.90.39.63.00.00.00	551590000	5031-8		SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA	1.500.0000000	58,51	0,00	58,51
07/10	EMP.	739	499/24	3.3.90.14.02.00.00.00	551590000	5031-8		MARCIO JORGE BONIFACIO	1.500.0000000	3.780,00	0,00	3.780,00
<b>Data - 09/10/2024</b>										<b>4.189,37</b>	<b>1,07</b>	<b>4.188,30</b>
09/10	EMP.	746	12/24	3.3.90.30.01.01.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.869.0000000	0,77	0,77	0,00
09/10	EMP.	747	399/24	3.3.90.30.01.02.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.869.0000000	0,30	0,30	0,00
09/10	EMP.	740	502/24	3.3.90.30.96.00.00.00	551590000	5031-8		MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	1.500.0000000	673,30	0,00	673,30
09/10	EMP.	741	500/24	3.3.90.14.01.00.00.00	551590000	5031-8		MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	1.500.0000000	1.855,00	0,00	1.855,00
09/10	EMP.	742	501/24	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
09/10	EMP.	743	503/24	3.3.90.30.96.00.00.00	551590000	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	1.500.0000000	600,00	0,00	600,00
<b>Data - 10/10/2024</b>										<b>448,41</b>	<b>5,02</b>	<b>443,39</b>
10/10	EMP.	748	42/24	3.3.90.39.19.00.00.00				RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	1.869.0000000	2,21	2,21	0,00
10/10	EMP.	749	42/24	3.3.90.39.19.00.00.00				RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	1.869.0000000	2,81	2,81	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
10/10	EMP.	744	12/24	3.3.90.30.01.01.00.00	551590000	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.500.0000000	319,22	0,00	319,22
10/10	EMP.	745	399/24	3.3.90.30.01.02.00.00	551590000	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.500.0000000	124,17	0,00	124,17
<b>Data - 11/10/2024</b>										<b>244,98</b>	<b>0,00</b>	<b>244,98</b>
11/10	EMP.	746	42/24	3.3.90.39.19.00.00.00	111231	2-5		RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	1.500.0000000	137,19	0,00	137,19
11/10	EMP.	747	42/24	3.3.90.39.19.00.00.00	111232	2-5		RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	1.500.0000000	107,79	0,00	107,79
<b>Data - 14/10/2024</b>										<b>15.956,49</b>	<b>0,00</b>	<b>15.956,49</b>
14/10	EMP.	748	509/24	3.3.90.14.02.00.00.00	141322	2-5		AILTON MONTEIRO DIAS	1.500.0000000	3.465,00	0,00	3.465,00
14/10	EMP.	749	510/24	3.3.90.14.02.00.00.00	551590000	5031-8		MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	1.500.0000000	3.465,00	0,00	3.465,00
14/10	EMP.	750	507/24	3.3.90.14.02.00.00.00	551590000	5031-8		MARCIO JORGE BONIFACIO	1.500.0000000	3.465,00	0,00	3.465,00
14/10	EMP.	751	508/24	3.3.90.14.02.00.00.00	551590000	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	1.500.0000000	3.465,00	0,00	3.465,00
14/10	EMP.	752	511/24	3.3.90.30.96.00.00.00	551590000	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	1.500.0000000	2.096,49	0,00	2.096,49
<b>Data - 15/10/2024</b>										<b>74,16</b>	<b>0,90</b>	<b>73,26</b>
15/10	EMP.	752	12/24	3.3.90.30.01.01.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.869.0000000	0,90	0,90	0,00
15/10	EMP.	753	21/24	3.3.90.40.04.00.00.00	44645	5031-8		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.0000000	73,26	0,00	73,26
<b>Data - 17/10/2024</b>										<b>9.819,93</b>	<b>427,04</b>	<b>9.392,89</b>
17/10	EMP.	753	276/24	3.3.90.40.01.00.00.00			1/2023	STAF SISTEMA LTDA-EPP	1.869.0000000	427,04	427,04	0,00
17/10	EMP.	756	492/24	3.3.90.30.29.00.00.00	101701	5031-8		MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	1.500.0000000	551,10	0,00	551,10
17/10	EMP.	754	276/24	3.3.90.40.01.00.00.00	550728000	5031-8	1/2023	STAF SISTEMA LTDA-EPP	1.500.0000000	8.469,63	0,00	8.469,63
17/10	EMP.	755	12/24	3.3.90.30.01.01.00.00	551590000	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.500.0000000	372,16	0,00	372,16
<b>Data - 18/10/2024</b>										<b>13.298,52</b>	<b>1.910,70</b>	<b>11.387,82</b>
18/10	EMP.	756	497/24	3.3.90.39.16.00.00.00				BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	1.869.0000000	6,00	6,00	0,00
18/10	EMP.	773	513/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.869.0000000	546,83	546,83	0,00
18/10	EMP.	774	514/24	3.1.90.11.36.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.869.0000000	1.357,87	1.357,87	0,00
18/10	EMP.	759	497/24	3.3.90.39.16.00.00.00	101801	5031-8		BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	1.500.0000000	114,00	0,00	114,00
18/10	EMP.	760	513/24	3.1.90.11.02.00.00.00	18732	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.500.0000000	3.687,93	0,00	3.687,93
18/10	EMP.	761	514/24	3.1.90.11.36.00.00.00	18732	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.500.0000000	5.115,89	0,00	5.115,89
18/10	EMP.	757	496/24	3.3.90.30.23.00.00.00	551590000	5031-8		MIRAI INDUSTRIA DE UNIFORMES LTDA	1.500.0000000	820,00	0,00	820,00
18/10	EMP.	758	498/24	3.3.90.39.48.00.00.00	553494000	5031-8		INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTAO	1.500.0000000	1.650,00	0,00	1.650,00
<b>Data - 21/10/2024</b>										<b>3.518,52</b>	<b>1,42</b>	<b>3.517,10</b>
21/10	EMP.	765	12/24	3.3.90.30.01.01.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.869.0000000	0,79	0,79	0,00
21/10	EMP.	766	399/24	3.3.90.30.01.02.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.869.0000000	0,63	0,63	0,00
21/10	EMP.	763	522/24	3.3.90.30.96.00.00.00	211252	2-5		ELISTON GUARDA	1.500.0000000	517,35	0,00	517,35
21/10	EMP.	764	520/24	3.3.90.14.01.00.00.00	211253	2-5		ELISTON GUARDA	1.500.0000000	1.325,00	0,00	1.325,00
21/10	EMP.	762	21/24	3.3.90.40.04.00.00.00	44645	5031-8		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.0000000	1.674,75	0,00	1.674,75



# ESTADO DE MATO GROSSO

## MUNICÍPIO DE SAPEZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
<b>Data - 22/10/2024</b>										<b>14.805,14</b>	<b>74,36</b>	<b>14.730,78</b>
22/10	EMP.	767	512/24	3.3.90.30.39.08.00.00				OESTE VEICULOS LTDA	1.869.0000000	74,36	74,36	0,00
22/10	EMP.	769	505/24	3.3.90.30.17.00.00.00	102201	5031-8		MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	1.500.0000000	1.111,00	0,00	1.111,00
22/10	EMP.	770	512/24	3.3.90.30.39.08.00.00	102202	5031-8		OESTE VEICULOS LTDA	1.500.0000000	6.122,38	0,00	6.122,38
22/10	EMP.	771	523/24	3.3.90.14.01.00.00.00	551590000	5031-8		ROBERIO REBECA	1.500.0000000	125,00	0,00	125,00
22/10	EMP.	767	12/24	3.3.90.30.01.01.00.00	551590000	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.500.0000000	329,84	0,00	329,84
22/10	EMP.	768	399/24	3.3.90.30.01.02.00.00	551590000	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.500.0000000	263,75	0,00	263,75
22/10	EMP.	765	504/24	3.3.90.30.07.00.00.00	551590000	5031-8		CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP	1.500.0000000	178,81	0,00	178,81
22/10	EMP.	766	506/24	3.3.90.39.48.00.00.00	553494000	5031-8		INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTAO	1.500.0000000	6.600,00	0,00	6.600,00
<b>Data - 23/10/2024</b>										<b>1.099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099,00</b>
23/10	EMP.	772	290/24	3.3.90.40.04.00.00.00	231239	2-5	4/2024	SPEED CONECTE SERVICOS DE INTERNET LTDA	1.500.0000000	1.099,00	0,00	1.099,00
<b>Data - 25/10/2024</b>										<b>354.802,65</b>	<b>105.309,56</b>	<b>249.493,09</b>
25/10	EMP.	778	515/24	4.4.90.52.35.00.00.00			6/2024	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS	1.869.0000000	427,05	427,05	0,00
25/10	EMP.	779	519/24	4.4.90.52.35.00.00.00			6/2024	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS	1.869.0000000	12,08	12,08	0,00
25/10	EMP.	795	533/24	3.1.90.11.52.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.869.0000000	31.940,96	31.940,96	0,00
25/10	EMP.	796	534/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.869.0000000	1.875,48	1.875,48	0,00
25/10	EMP.	797	535/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.869.0000000	50.766,15	50.766,15	0,00
25/10	EMP.	798	536/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.869.0000000	20.287,84	20.287,84	0,00
25/10	EMP.	784	533/24	3.1.90.11.52.00.00.00	11233	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.500.0000000	41.377,54	0,00	41.377,54
25/10	EMP.	785	534/24	3.1.90.11.02.00.00.00	11233	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.500.0000000	7.835,15	0,00	7.835,15
25/10	EMP.	786	535/24	3.1.90.11.02.00.00.00	11233	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.500.0000000	80.424,35	0,00	80.424,35
25/10	EMP.	787	536/24	3.1.90.11.02.00.00.00	11233	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.500.0000000	42.065,18	0,00	42.065,18
25/10	EMP.	773	163/24	3.3.90.93.01.00.00.00	210989	2-5		AILTON MONTEIRO DIAS	1.500.0000000	4.590,00	0,00	4.590,00
25/10	EMP.	774	164/24	3.3.90.93.01.00.00.00	210989	2-5		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	1.500.0000000	4.635,00	0,00	4.635,00
25/10	EMP.	775	162/24	3.3.90.93.01.00.00.00	210989	2-5		ELISTON GUARDA	1.500.0000000	4.635,00	0,00	4.635,00
25/10	EMP.	776	165/24	3.3.90.93.01.00.00.00	210989	2-5		JOILSON SILVA ASSUNÇÃO	1.500.0000000	4.635,00	0,00	4.635,00
25/10	EMP.	778	166/24	3.3.90.93.01.00.00.00	210989	2-5		MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	1.500.0000000	4.635,00	0,00	4.635,00
25/10	EMP.	779	168/24	3.3.90.93.01.00.00.00	210989	2-5		MAURO ANTONIO GALVAO	1.500.0000000	4.635,00	0,00	4.635,00
25/10	EMP.	780	169/24	3.3.90.93.01.00.00.00	210989	2-5		RONALDO DE OLIVEIRA	1.500.0000000	4.635,00	0,00	4.635,00
25/10	EMP.	781	170/24	3.3.90.93.01.00.00.00	210989	2-5		ZILDINEI PANTA PEREIRA	1.500.0000000	4.600,00	0,00	4.600,00
25/10	EMP.	777	167/24	3.3.90.93.01.00.00.00	251145	2-5		MARCIO JORGE BONIFACIO	1.500.0000000	4.635,00	0,00	4.635,00
25/10	EMP.	782	515/24	4.4.90.52.35.00.00.00	550046000	5031-8	6/2024	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS	1.500.0000000	35.160,95	0,00	35.160,95
25/10	EMP.	783	519/24	4.4.90.52.35.00.00.00	550046000	5031-8	6/2024	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS	1.500.0000000	994,92	0,00	994,92
<b>Data - 28/10/2024</b>										<b>11.771,98</b>	<b>92,48</b>	<b>11.679,50</b>
28/10	EMP.	780	459/24	3.3.90.39.43.00.00.00				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	1.869.0000000	92,48	92,48	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
28/10	EMP.	793	541/24	3.3.90.14.01.00.00.00	102801	5031-8		AILTON MONTEIRO DIAS	1.500.0000000	795,00	0,00	795,00
28/10	EMP.	788	459/24	3.3.90.39.43.00.00.00	42114	5031-8		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000000	7.615,19	0,00	7.615,19
28/10	EMP.	789	542/24	3.3.90.14.01.00.00.00	551590000	5031-8		MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	1.500.0000000	795,00	0,00	795,00
28/10	EMP.	790	538/24	3.3.90.30.96.00.00.00	551590000	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	1.500.0000000	600,00	0,00	600,00
28/10	EMP.	791	540/24	3.3.90.14.01.00.00.00	551590000	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	1.500.0000000	795,00	0,00	795,00
28/10	EMP.	792	537/24	3.3.90.33.01.00.00.00	557138000	5031-8		LA SIERRA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.500.0000000	1.079,31	0,00	1.079,31
<b>Data - 29/10/2024</b>										<b>5.843,59</b>	<b>0,40</b>	<b>5.843,19</b>
29/10	EMP.	790	12/24	3.3.90.30.01.01.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.869.0000000	0,40	0,40	0,00
29/10	EMP.	795	470/24	4.4.90.52.42.00.00.00	102901	5031-8		CL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA	1.500.0000000	5.675,00	0,00	5.675,00
29/10	EMP.	794	12/24	3.3.90.30.01.01.00.00	551590000	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.500.0000000	168,19	0,00	168,19
<b>Data - 30/10/2024</b>										<b>12.758,22</b>	<b>47,38</b>	<b>12.710,84</b>
30/10	EMP.	798	17/24	3.3.90.39.81.00.00.00		5031-8		BANCO DO BRASIL S/A	1.500.0000000	51,44	0,00	51,44
30/10	EMP.	799	18/24	3.3.90.39.81.00.00.00		2-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000000	74,28	0,00	74,28
30/10	EMP.	794	524/24	3.3.90.40.07.00.00.00				SAPEWEST TELECOMUNICACOES E	1.869.0000000	47,38	47,38	0,00
30/10	EMP.	801	331/24	3.3.90.46.01.00.00.00	103001	5031-8	5/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	1.500.0000000	9.000,00	0,00	9.000,00
30/10	EMP.	800	332/24	3.3.90.46.01.00.00.00	103002	5031-8	5/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	1.500.0000000	500,00	0,00	500,00
30/10	EMP.	802	546/24	3.3.90.30.96.00.00.00	551590000	5031-8		MARCIO JORGE BONIFACIO	1.500.0000000	600,00	0,00	600,00
30/10	EMP.	796	524/24	3.3.90.40.07.00.00.00	551590000	5031-8		SAPEWEST TELECOMUNICACOES E	1.500.0000000	900,12	0,00	900,12
30/10	EMP.	797	525/24	3.3.90.39.16.00.00.00	551590000	5031-8		SERGIO APARECIDO VILAS BOAS 24657952870	1.500.0000000	260,00	0,00	260,00
30/10	EMP.	803	547/24	3.3.90.14.01.00.00.00	9519	5031-8		MARCIO JORGE BONIFACIO	1.500.0000000	1.325,00	0,00	1.325,00
<b>Total Geral :</b>										<b>471.132,81</b>	<b>108.035,72</b>	<b>363.097,09</b>

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
067.217.014-05  
Presidente

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

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

Relação de Empenhos a Pagar

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 1 / 57

Data de emissão: 12/11/2024

Data inicial: 01/01/2024

Data de final: 31/10/2024

Empenho	Recurso	Emissão	Liquid.	Nome Credor	Empenhado	Vencimento(s)
<b>Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL</b>						
12/2024	1.500.000000	04/01/2024	29/10/2024	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	2.964,71	
17/2024	1.500.000000	04/01/2024	30/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	779,99	
18/2024	1.500.000000	04/01/2024	30/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	268,38	
19/2024	1.500.000000	04/01/2024	18/09/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	644,61	
21/2024	1.500.000000	04/01/2024	11/10/2024	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	4.607,41	
42/2024	1.500.000000	08/01/2024	10/10/2024	RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	910,00	
44/2024	1.500.000000	08/01/2024	27/06/2024	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	111,10	
162/2024	1.500.000000	23/02/2024	25/10/2024	ELISTON GUARDA	4.635,00	
163/2024	1.500.000000	23/02/2024	25/10/2024	AILTON MONTEIRO DIAS	4.865,00	
164/2024	1.500.000000	23/02/2024	25/10/2024	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	4.635,00	
165/2024	1.500.000000	23/02/2024	25/10/2024	JOILSON SILVA ASSUNÇÃO	4.635,00	
166/2024	1.500.000000	23/02/2024	25/10/2024	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	4.635,00	
167/2024	1.500.000000	23/02/2024	25/10/2024	MARCIO JORGE BONIFACIO	4.635,00	
168/2024	1.500.000000	23/02/2024	25/10/2024	MAURO ANTONIO GALVAO	4.635,00	
169/2024	1.500.000000	23/02/2024	25/10/2024	RONALDO DE OLIVEIRA	4.635,00	
170/2024	1.500.000000	23/02/2024	25/10/2024	ZILDINEI PANTA PEREIRA	5.110,00	
190/2024	1.500.000000	04/03/2024	05/06/2024	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	51,53	
199/2024	1.500.000000	12/03/2024	08/07/2024	JEAN PAULO BORSATTI	12.000,00	
222/2024	1.500.000000	26/03/2024	04/10/2024	KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUSA AMARO	1.900,00	
276/2024	1.500.000000	24/04/2024	17/10/2024	STAF SISTEMA LTDA-EPP	26.975,32	
290/2024	1.500.000000	15/05/2024	23/10/2024	SPEED CONECTE SERVICOS DE INTERNET LTDA	3.297,00	
310/2024	1.500.000000	24/05/2024	04/10/2024	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	1.999,50	
399/2024	1.500.000000	19/07/2024	21/10/2024	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	5.040,38	
408/2024	1.500.000000	25/07/2024		IRMAOS MOTTA COMERCIO DE AR-CONDICIONADO	850,00	
459/2024	1.500.000000	28/08/2024	28/10/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	15.421,82	
489/2024	1.500.000000	01/10/2024	04/10/2024	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	2.720,56	
516/2024	1.500.000000	21/10/2024		REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	13.170,00	
517/2024	1.500.000000	21/10/2024		STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE	2.430,00	
518/2024	1.500.000000	21/10/2024		STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE	2.430,00	
521/2024	1.500.000000	22/10/2024		ASCIA COMERCIO DE VEICULOS MITSUBISHI LTDA	346.789,80	
526/2024	1.500.000000	22/10/2024		OESTE VEICULOS LTDA	920,00	
527/2024	1.500.000000	22/10/2024		LEOMAR JOSÉ MEES - ME	224,00	
528/2024	1.500.000000	22/10/2024		SAPEWEST TELECOMUNICACOES E	2.254,49	
529/2024	1.500.000000	22/10/2024		ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS	541,46	
530/2024	1.500.000000	22/10/2024		OESTE VEICULOS LTDA	2.019,49	
531/2024	1.500.000000	22/10/2024		LUCAS MARTINS NUNES 04681311243	950,00	
532/2024	1.500.000000	22/10/2024		CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA	3.600,00	
539/2024	1.500.000000	28/10/2024		LUBRIMAI S LUBRIFICANTES E ESCAPAMENTO	629,73	
543/2024	1.500.000000	28/10/2024		GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	2.550,00	
544/2024	1.500.000000	28/10/2024		CASA DAS LINHAS COMERCIAL LTDA	6.450,00	
545/2024	1.500.000000	28/10/2024		SO NATAL LTDA	6.891,96	
Total da Entidade:					514.813,24	
Total Geral:					514.813,24	

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

067.217.014-05

Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS

378.879.711-87

Contadora CRC/MT 010153/O-6

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

Relação de Empenhos Anulados - Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Número	Data	Valor Anulado	Empenho	Data	Funcional	Recurso	Pro/Ativ	Dotação	Elemento	Valor Empenho	Saldo	Credor
<b>Entidade: 9481 - CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL</b>												
31	01/10/2024	11,50	488	27/09/2024	01.031.0001	15000000000	2110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	600,00	588,50	MARCIO JORGE BONIFACIO
32	14/10/2024	26,70	502	07/10/2024	01.031.0001	15000000000	2110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	700,00	673,30	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS
33	21/10/2024	903,51	511	14/10/2024	01.031.0001	15000000000	2110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	3.000,00	2.096,49	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
34	24/10/2024	132,65	522	21/10/2024	01.031.0001	15000000000	2110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	650,00	517,35	ELISTON GUARDA
35	28/10/2024	285,31	22	04/01/2024	01.031.0001	15000000000	2110	11	3.3.90.40.01.00.00.00	17.793,34	17.508,03	STAF SISTEMA LTDA-EPP
36	28/10/2024	63.371,47	93	24/01/2024	01.031.0001	15000000000	2110	11	3.3.90.39.88.00.00.00	88.020,00	24.648,53	AMG PUBLICIDADE E COMUNICAO
37	28/10/2024	15.000,00	199	12/03/2024	01.031.0001	15000000000	2110	11	3.3.90.39.88.00.00.00	45.000,00	30.000,00	JEAN PAULO BORSATTI
38	28/10/2024	91.650,00	311	24/05/2024	01.031.0001	15000000000	2110	11	3.3.90.39.88.00.00.00	117.000,00	25.350,00	JC COMUNICACAO E SERVICOS
39	28/10/2024	6.460,00	400	19/07/2024	01.031.0001	15000000000	2110	11	3.3.90.30.01.01.00.00	6.460,00	0,00	SCHEFFER COMERCIO DE
<b>Total da Entidade:</b>		177.841,14								279.223,34	101.382,20	
<b>Total:</b>		177.841,14								279.223,34	101.382,20	

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

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

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

Página: 1 / 1

Justificativa de Anulação de Empenhos - Período de 01/10/2024 até  
 31/10/2024

Data	Valor Anulado	Empenho	Data	Tipo	Justificativa	Valor Empenho	Saldo	Credor
<b>Entidade: 9481 - CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL</b>								
01/10/2024	11,50	488	27/09/2024	Adiantamento	Valor não utilizado e devolvido	600,00	588,50	MARCIO JORGE BONIFACIO
14/10/2024	26,70	502	07/10/2024	Adiantamento	Valor não utilizado e devolvido	700,00	673,30	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS
21/10/2024	903,51	511	14/10/2024	Adiantamento	Valor não utilizado e devolvido	3.000,00	2.096,49	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
24/10/2024	132,65	522	21/10/2024	Adiantamento	Valor não utilizado e devolvido	650,00	517,35	ELISTON GUARDA
28/10/2024	285,31	22	04/01/2024	Global	ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO	17.793,34	17.508,03	STAF SISTEMA LTDA-EPP
28/10/2024	63.371,47	93	24/01/2024	Estimativo	MUDANÇAS NO PROJETO ORIGINAL E	88.020,00	24.648,53	AMG PUBLICIDADE E COMUNICAO
28/10/2024	15.000,00	199	12/03/2024	Estimativo	OUTROS FATORES, CONFORME OFÍCIO	45.000,00	30.000,00	JEAN PAULO BORSATTI
28/10/2024	91.650,00	311	24/05/2024	Estimativo	nº 015/2024/DPADM/CMS DE 25 DE	117.000,00	25.350,00	JC COMUNICACAO E SERVICOS
28/10/2024	6.460,00	400	19/07/2024	Estimativo	OUTUBRO DE 2024.	6.460,00	0,00	SCHEFFER COMERCIO DE
<b>Total da Entidade:</b>	177.841,14					279.223,34	101.382,20	
<b>Total:</b>	177.841,14					279.223,34	101.382,20	

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
 Presidente

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



## ANEXO VIII

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

Página.: 1 de 1

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR EMPENHADO E NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	RECOLHIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO R\$	RECOLHIDO R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
DEMAIS SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	264,60	23.840,27	0,00	24.104,87

ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

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





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

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício de 2024 <sup>61</sup>

Mês: 10

Página: 1 / 1

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	700,00	502	Pela Transf. de Recursos Financeiros	07/10/2024	14/10/2024
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	600,00	503	Pela Transf. de Recursos Financeiros	07/10/2024	11/10/2024
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	3.000,00	511	Pela Transf. de Recursos Financeiros	14/10/2024	21/10/2024
ELISTON GUARDA	650,00	522	Pela Transf. de Recursos Financeiros	21/10/2024	24/10/2024
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	600,00	538	Pela Transf. de Recursos Financeiros	28/10/2024	
MARCIO JORGE BONIFACIO	600,00	546	Pela Transf. de Recursos Financeiros	30/10/2024	
Total:	6.150,00				

Sapezal, 08/11/2024

\_\_\_\_\_  
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
067.217.014-05  
Presidente

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



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

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Página: 1 / 4  
Data: 08/11/2024

62

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
<b>Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL</b>									
499	07//10/2024	3.780,00	121	MARCIO JORGE BONIFACIO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFACIO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A PORTO VELHO-RO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO XIV FÓRUM DE GESTÃO PÚBLICA, PROMOVIDO PELO INSTITUTO RUI BARBOZA ENTRE OS DIAS 8 E 11 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO" CONF. OF 34/2024/GV/MJB/CMS.	Porto Velho	07/10/2024	13/10/2024	6,000
500	07//10/2024	1.855,00	122	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO VEREADOR MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADOS FAISSAL JORGE CALIL FILHO, E RETORNO NA SEDUC, ONDE ESTAREMOS TRANTANDO DO CONVÊNIO PARA CONSTRUCAO DE ESCOLA ESTADUAL DO BAIRRO JD PRIMAVERA II", EMENDAS PARLAMENTARES JÁ PROTOCOLADAS, ENTRE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PUBLICO CONF. OF 11/2024/GV/MLOJ/CMS.	Cuiabá	08/10/2024	11/10/2024	3,500
501	07//10/2024	1.060,00	123	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÕES NA METAMAT - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO COM O SR. WAGNER RAMOS E NA ASSEMBLEIA COM DEPUTADO PAULO ARAÚJO TRANTANDO DE PROJETOS DE INTERESSE MUNICIPAL QUANTO AO INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR ENTRE OUTROS ASSUNTOS PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM NOSSA CIDADE", CONF. OF 39/2024/GP/ARS/CMS.	Cuiabá	08/10/2024	10/10/2024	2,000
509	14//10/2024	3.465,00	126	AILTON MONTEIRO DIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A BRASILIA, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO XIV FÓRUM DE GESTÃO PÚBLICA, PROMOVIDO PELO INSTITUTO RUI BARBOZA ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO" CONF. OF 42/2024/GV/ARS/CMS.	Brasília	14/10/2024	19/10/2024	5,500



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

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
510	14//10/2024	3.465,00	127	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A BRASÍLIA, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO XIV FÓRUM DE GESTÃO PÚBLICA, PROMOVIDO PELO INSTITUTO RUI BARBOZA ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO" CONF. OF 42/2024/GV/ARS/CMS.	Brasília	14/10/2024	19/10/2024	5,500
507	14//10/2024	3.465,00	124	MARCIO JORGE BONIFACIO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFACIO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A BRASÍLIA, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO XIV FÓRUM DE GESTÃO PÚBLICA, PROMOVIDO PELO INSTITUTO RUI BARBOZA ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO" CONF. OF 42/2024/GV/ARS/CMS.	Brasília	14/10/2024	19/10/2024	5,500
508	14//10/2024	3.465,00	125	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A BRASÍLIA, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO XIV FÓRUM DE GESTÃO PÚBLICA, PROMOVIDO PELO INSTITUTO RUI BARBOZA ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO" CONF. OF 42/2024/GV/ARS/CMS.	Brasília	14/10/2024	19/10/2024	5,500
520	21//10/2024	1.325,00	128	ELISTON GUARDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VEREADOR ELISTON GUARDA, PPARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DEDE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS COM OS DEPUTADOS ESTADUAL BETO DOIS A UM, CARLOS AVALONE", ONDE ESTAREI TRATANDO DE EMENDAS PARLAMENTARES JÁ PROTOCOLADAS, ENTRE OS DIAS 21 E 23 DE OUTUBRO DE 2024 , ALÉM DE OUTROS COMPROMISSOS DE INTERESSE PÚBLICO, CONF. OF 84/2024/GV/EG/CMS.	Cuiabá	21/10/2024	23/10/2024	2,500
523	22//10/2024	125,00	129	ROBERIO REBECA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR ROBERIO REBECA PARA FAZER	Campo Novo do Parecis	22/10/2024	22/10/2024	0,500



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

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
542	28//10/2024	795,00	132	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPO NOVO DO PARECIS, ONDE ESTARÁ CONDUZINDO O VEICULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS PARA MANUTENÇÃO E TROCA DOS FARÓIS CONF. OF 43/2024/ADM/CMS.				
542	28//10/2024	795,00	132	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UM DIARIA E MEIA AO VEREADOR MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO JUNTAMENTE COM DEMAIS VEREADORES, ONDE ESTARÃO PARTICIPANDO DE REUNIÃO PRÉ-AGENDADA NA ASSEMBLEIA COM DEPUTADO PAULO ARAÚJO TRANTANDO DE PROJETOS DE INTERESSE MUNICIPAL QUANTO A SAÚDE PÚBLICA E EMENDAS PARA O EXERCICIO DE 2025 EM NOSSA CIDADE", CONF. OF 45/2024/GP/ARS/CMS.	Cuiabá	28/10/2024	29/10/2024	1,500
540	28//10/2024	795,00	130	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UM DIARIA E MEIA AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO JUNTAMENTE COM DEMAIS VEREADORES, ONDE ESTARÃO PARTICIPANDO DE REUNIÃO PRÉ-AGENDADA NA ASSEMBLEIA COM DEPUTADO PAULO ARAÚJO TRANTANDO DE PROJETOS DE INTERESSE MUNICIPAL QUANTO A SAÚDE PÚBLICA E EMENDAS PARA O EXERCICIO DE 2025 EM NOSSA CIDADE", CONF. OF 45/2024/GP/ARS/CMS.				
540	28//10/2024	795,00	130	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UM DIARIA E MEIA AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO JUNTAMENTE COM DEMAIS VEREADORES, ONDE ESTARÃO PARTICIPANDO DE REUNIÃO PRÉ-AGENDADA NA ASSEMBLEIA COM DEPUTADO PAULO ARAÚJO TRANTANDO DE PROJETOS DE INTERESSE MUNICIPAL QUANTO A SAÚDE PÚBLICA E EMENDAS PARA O EXERCICIO DE 2025 EM NOSSA CIDADE", CONF. OF 45/2024/GP/ARS/CMS.	Cuiabá	28/10/2024	29/10/2024	1,500
541	28//10/2024	795,00	131	AILTON MONTEIRO DIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UM DIARIA E MEIA AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO JUNTAMENTE COM DEMAIS VEREADORES, ONDE ESTARÃO PARTICIPANDO DE REUNIÃO PRÉ-AGENDADA NA ASSEMBLEIA COM DEPUTADO PAULO ARAÚJO TRANTANDO DE PROJETOS DE INTERESSE MUNICIPAL QUANTO A SAÚDE PÚBLICA E EMENDAS PARA O EXERCICIO DE 2025 EM NOSSA CIDADE", CONF. OF 45/2024/GP/ARS/CMS.				
541	28//10/2024	795,00	131	AILTON MONTEIRO DIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UM DIARIA E MEIA AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO JUNTAMENTE COM DEMAIS VEREADORES, ONDE ESTARÃO PARTICIPANDO DE REUNIÃO PRÉ-AGENDADA NA ASSEMBLEIA COM DEPUTADO PAULO ARAÚJO TRANTANDO DE PROJETOS DE INTERESSE MUNICIPAL QUANTO A SAÚDE PÚBLICA E EMENDAS PARA O EXERCICIO DE 2025 EM NOSSA CIDADE", CONF. OF 45/2024/GP/ARS/CMS.	Cuiabá	28/10/2024	29/10/2024	1,500
547	30//10/2024	1.325,00	133	MARCIO JORGE BONIFACIO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFACIO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ESTAREI DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA DE LEIS, QUANTO MATERIAIS DECORATIVOS EXTERNOS E				
547	30//10/2024	1.325,00	133	MARCIO JORGE BONIFACIO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFACIO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ESTAREI DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA DE LEIS, QUANTO MATERIAIS DECORATIVOS EXTERNOS E	Cuiabá	30/10/2024	01/11/2024	2,500



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

Demonstrativo das Diárias Concedidas

**Período:** 01/10/2024 até 31/10/2024

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

INTERNOS DO PODER LEGISLATIVO PARA AS  
FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO CONF. OF  
40/2024/GV/MJB/CMS.

**Valor Entidade: 25.715,00**

**Valor Total: 25.715,00**

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

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



Relatório de Relação de Cargos

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



Código	Evento	Qtd. Mat.	Valor Informado	Valor Calculado
<b>Proventos</b>				
1	HORAS NORMAIS	19	545,00	201.779,81 P
74	SUBSÍDIO	9	270,00	73.318,50 P
75	HORAS FÉRIAS	2	30,00	8.023,54 P
77	1/3 DAS FÉRIAS	2	66,66	2.674,51 P
80	MÉDIA HORAS FÉRIAS	1	20,00	10,47 P
586	FUNCAO GRATIFIC. 40%	1	0,00	1.474,34 P
<b>Total de proventos:</b>				<b>287.281,17</b>
<b>Descontos</b>				
50	I.N.S.S.	28	392,00	22.703,45 D
58	I.R.R.F.	28	735,00	43.560,91 D
88	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	2	28,00	1.136,82 D
92	I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	2	42,50	767,88 D
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	16	31,00	5.877,29 (-)
490	CONSIGNACAO2 GEF	2	0,00	1.296,07 D
495	CONSIGNACAO 2 SICREDI	1	0,00	2.565,84 D
556	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F/556	6	0,00	9.048,80 D
572	CONSIGNACAO - PAO	24	0,00	525,00 D
585	CONSIGNACAO SICREDI 1	3	0,00	3.752,72 D
589	CONSIGNACAO SICREDI	6	0,00	15.463,96 D
634	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F.	2	0,00	1.880,22 D
648	CONTRIBUICAO SINDICATO	3	101,90	364,69 D
662	DESCONTO JUDICIAL	2	0,00	3.708,77 D
<b>Total de descontos:</b>				<b>106.775,13</b>
<b>Total geral de funcionários: 28</b>			<b>Líquido total: R\$ 180.506,04</b>	

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**  
**MATO GROSSO**

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

Página.: 1

**JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES**  
**Mês/Ano: 10/2024**

Nº ITEM	DOCUMENTAÇÃO/INFORMAÇÃO AUSENTE	MOTIVO
16	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos – Anexo XVI	Adesão (carona) a atas de Registro de preços

Data: 31/10/2024





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

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

## PROCESSOS HOMOLOGADOS POR PERÍODO

Data Inicial: 2024-10-01 / Data Final: 2024-10-31

Processo	Data Homologação	Objeto
6/2024	18/10/24 11:07	ADESAO (CARONA) AS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48 E 204/2024, ADVINDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 119/2023, DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT, PARA AQUISICAO DE 4 COMPUTADORES E CINCO MONITORES, PARA ESTA CASA DE LEIS.
7/2024	18/10/24 12:17	ADESAO (CARONA) AS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 172 E 174/2024, ADVINDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2024, DO MUNICÍPIO DE SAPEZAL, PARA AQUISICAO DE 2 (DUAS) IMPRESSORA LED EM CORES - MARCA: BROTHER - MODELO: HLL3240CDW (CONFORME ARP Nº 172/2024); 3 (TRÊS) IMPRESSORA - MARCA: HP - MODELO: MPF E52645 (CONFORME ARP Nº 174/2024), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS
8/2024	21/10/24 13:02	ADESAO (CARONA) A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2023, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023, DA CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES/MT, PARA AQUISIÇÃO DE 1 (UM) AQUISIÇÃO DE CAMIONETA CATEGORIA SUV – SPORT UTILITY VEHICLE (VEÍCULO UTILITÁRIO ESPORTIVO) (CONFORME ARP Nº 009/2023), PARA ESTA CASA DE LEIS.

Total de Processos: 3



**CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**  
**MATO GROSSO**

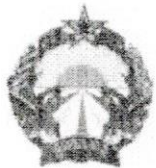
Relatório Anexo XLV - Justificativa p/ não-envio dos Documentos/Informações

Página.: 1

**JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES**  
**Mês/Ano: 10/2024**

Nº ITEM	DOCUMENTAÇÃO/INFORMAÇÃO AUSENTE	MOTIVO
17	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres e alterações – Anexo XVIII e Anexo XIX	Nada consta

Data: 31/10/2024



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

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

**ANEXO XXVI**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS**  
**MÊS/ANO: 10/2024 a 10/2024**

FORMA DE AQUISIÇÃO	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	VALOR R\$	Nº NE	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
COMPRAS	1256	DESKTOP HP 800 - HP ELITE SFF 800 PROCESSADOR INTEL 17-12700, MEMORIA 16GB, DDR5, SSD512GB NVME, MONITOR HP 23.8 P24A G5	R\$7.890	012516	N/A
COMPRAS	1257	DESKTOP HP 800 - HP ELITE SFF 800 PROCESSADOR INTEL 17-12700, MEMORIA 16GB, DDR5, SSD512GB NVME, MONITOR HP 23.8 P24A G5	R\$7.890	012516	N/A
COMPRAS	1258	DESKTOP HP 800 - HP ELITE SFF 800 PROCESSADOR INTEL 17-12700, MEMORIA 16GB, DDR5, SSD512GB NVME, MONITOR HP 23.8 P24A G5	R\$7.890	012516	N/A
COMPRAS	1259	DESKTOP HP 800 - HP ELITE SFF 800 PROCESSADOR INTEL 17-12700, MEMORIA 16GB, DDR5, SSD512GB NVME, MONITOR HP 23.8 P24A G5	R\$7.890	012516	N/A
COMPRAS	1260	MONITOR HP 23.8 P24A G5	R\$1.007	012516	N/A
COMPRAS	1261	MONITOR HP 23.8 P24A G5	R\$1.007	012516	N/A
COMPRAS	1262	MONITOR HP 23.8 P24A G5	R\$1.007	012516	N/A
COMPRAS	1263	MONITOR HP 23.8 P24A G5	R\$1.007	012516	N/A
COMPRAS	1264	MONITOR HP 23.8 P24A G5	R\$1.007	012517	N/A
COMPRAS	1265	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA HP E52645DN	R\$4.390	23609	N/A
COMPRAS	1266	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA HP E52645DN	R\$4.390	23609	N/A

**ANEXO XXVI**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS**  
**MÊS/ANO: 10/2024 a 10/2024**

<b>FORMA DE AQUISIÇÃO</b>	<b>REGISTRO PATRIMONIAL</b>	<b>IDENTIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>Nº NE</b>	<b>PROCEDIMENTO LICITATÓRIO</b>
COMPRAS	1267	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA HP E52645DN	R\$4.390	23609	N/A
COMPRAS	1268	AR CONDICIONADO 9000 BTUS LG DUAL INVERTER COMPACT FRI0	R\$2.550	140286	N/A
COMPRAS	1269	MESA ANGULAR 1350X1350, GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS NEW CITY	R\$1.575	000879	N/A
COMPRAS	1270	MESA ANGULAR 1350X1350, GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS NEW CITY	R\$1.575	000879	N/A
COMPRAS	1271	MESA ANGULAR 1600X1600, GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS NEW CITY	R\$1.735	000879	N/A
COMPRAS	1272	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS NEW CITY	R\$790	000879	N/A

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
-------	--------------------------------------	---------------------------------



**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: 10/2024**

Nº ITEM	DOCUMENTAÇÃO/INFORMAÇÃO AUSENTE	MOTIVO
18	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados - Anexo XXVII	Nada consta

Data: 31/10/2024





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CNPJ 01.614.225/0001-09**

Decreto Nº 115/2024

**SÚMULA - FICA ABERTO UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR MEIO DE ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO, TRANSPOSIÇÃO, E A TRANSFÊRENCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO GROSSO, NO VALOR DE R\$ 617.000,00 (SEISCENTOS E DEZESSETE MIL REAIS) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**Valcir Casagrande**, Prefeito Municipal de Sapezal, Estado de Mato Grosso, no uso das suas atribuições legais, e de conformidade com a Lei Municipal 1803/2024 de 13 de agosto de 2024. Decreta:

**Art. 1º** - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no orçamento Geral do Município de Sapezal do exercício de 2024 um Crédito Adicional Suplementar para reprogramação dos recursos no valor de R\$ 617.000,00 (seiscentos e dezessete mil reais), nas seguintes dotações orçamentárias:

**01.001.0.0 CÂMARA MUNICIPAL**

**01.031.0001.1111 – Aquisição de veículos**

**4.4.90.00.00.00 1500000000 – Aplicações diretas ..... R\$ 156.000,00**

**01.031.0001.2110 – Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara Municipal**

**3.1.90.00.00.00 1500000000 – Vencimentos e Vantagens Fixas ..... R\$ 438.000,00**

**01.031.0001.2111 – Manutenção e Encargos com o Controle Interno**

**3.1.90.00.00.00 1500000000 – Vencimentos e Vantagens Fixas ..... R\$ 23.000,00**

**TOTAL**

**R\$ 617.000,00**

**Art. 2** - Para cobertura do Crédito Adicional Suplementar ora requerido serão utilizados recursos da anulação parcial na importância de R\$ 617.000,00 (seiscentos e dezessete mil reais) das seguintes dotações orçamentárias:

**01.001.0.0 CÂMARA MUNICIPAL**

**01.031 – Ação Legislativa**

**01.001.0.0 – Processo Legislativo**

Av. Antonio André Maggi, nº 1.400 – Cidezal I – Telefone (65) 3383-4500 – Cep: 78.365-000 Sapezal – Mato Grosso  
 e-mail: sapezal@sapezal.mt.gov.br Site: [www.sapezal.mt.gov.br](http://www.sapezal.mt.gov.br)

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE

16/10/2024

Matrícula n. 3681  
 Valéria Antunes



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL  
ESTADO DE MATO GROSSO  
CNPJ 01.614.225/0001-09**

<b>01.031.0001.1108 – Ampliação, Reforma e Modernização do Prédio da CM</b>	
<b>4.4.90.00.00.00 1500000000 – Obras e Instalações .....</b>	<b>R\$ 396.000,00</b>
<b>01.031.0001.2109 – Manutenção e encargos com Gab. do Presidente e demais Vereadores</b>	
<b>3.1.90.00.00.00 1500000000 – Aplicações diretas .....</b>	<b>R\$ 50.000,00</b>
<b>3.3.90.00.00.00 1500000000 – Aplicações diretas .....</b>	<b>R\$ 95.000,00</b>
<b>01.031.0001.2110 – Manutenção e Encargos com A Secretaria da Câmara Municipal</b>	
<b>3.3.90.50.00.00 1500000000 – Transferências a Inst. Privadas s fins .....</b>	<b>R\$ 23.000,00</b>
<b>01.031.0001.2111 – Manutenção e Encargos com o Controle Interno</b>	
<b>3.3.90.00.00.00 1500000000 – Aplicações diretas .....</b>	<b>R\$ 43.000,00</b>
<b>4.4.90.00.00.00 1500000000 – Aplicações diretas .....</b>	<b>R\$ 10.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 617.000,00</b>

**Art. 3º** - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder às adequações necessárias no Plano Plurianual vigente, Lei Municipal nº 1617/2021, bem como no Anexo de Metas e Prioridades - LDO 2024, da Lei Municipal nº 1.755/2023.

**Art. 4º** Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Sapezal, 16 de outubro de 2024.

  
**Valcir Casagrande**  
 Prefeito Municipal

Av. Antonio André Maggi, nº 1.400 – Cidezal I – Telefone (65) 3383-4500 – Cep: 78.365-000 Sapezal – Mato Grosso  
e-mail: sapezal@sapezal.mt.gov.br Site: [www.sapezal.mt.gov.br](http://www.sapezal.mt.gov.br)

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE

16/10/2024

Matrícula n. 3681  
Valéria Antunes