



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

BALANCETE
REFERENTE AO MÊS
DE SETEMBRO
DE 2024



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

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

SUMÁRIO – MÊS DE SETEMBRO DE 2024.

ORD	DESCRIÇÃO	PÁG.
01	Ofício	01
02	Balancete Financeiro, Anexo 13 Lei 4.320/64	02 a 03
03	Balancete de verificação do Sistema Financeiro	04 a 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 19
08	Demonstrativo das Ocorrências Mensais relativas aos Repasses Recebidos – Anexo V	20 a 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 56
12	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao RGPS - Anexo VIII	57
13	Relação dos Adiantamentos e das Diárias Concedidas – Anexo IX e Anexo X -	58 a 60
14	Demonstrativo analítico do Lotacionograma -Anexo XI	61
15	Resumo da Folha de Pagamento	62
16	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos e homologados – Anexo XVI e Anexo XVII - JUSTIFICATIVA	63
17	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres e alterações, Anexo XVIII e Anexo XIX - JUSTIFICATIVA	63
18	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos e baixados, Anexo XXVI e Anexo XXVII - JUSTIFICATIVA	63
19	Resoluções, Portarias, Leis, Decretos Legislativos e demais atos administrativos	-



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

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

Ofício nº 138/2024/CMS

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

Sapezal - MT, 10 de outubro de 2024

Sr. Prefeito.

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

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

Atenciosamente,

Antônio Rodrigues da Silva
Presidente

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

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



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

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	376.706,52
Ordinária	0,00	Ordinária	376.706,52
		Recursos não Vinculados de Impostos	376.706,52
Vinculada	0,00	Vinculada	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	750.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.000.000,00
REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO - Entrada	750.000,00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS	1.000.000,00
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	29.605,01	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	123.040,88
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-83.366,49	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	112.971,50	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	123.040,88
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.503,88		
CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.720,09	CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.291,83
CONSIGNADO - SICREDI	21.011,52	CONSIGNADO - SICREDI	21.011,52
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	364,69	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	364,69
INSS - SERVIDORES	23.865,09	INSS - SERVIDORES	23.918,59
IRRF - EMPRESA	690,02	IRRF - EMPRESA	720,23
IRRF - SERVIDORES	43.532,85	IRRF - SERVIDORES	45.667,72
ISS (F)	49,59	ISS (F)	1.085,97
PÃO - CONS. EM FOLHA	525,00	PÃO - CONS. EM FOLHA	525,00
RETENÇÃO JUDICIAL	3.708,77	RETENÇÃO JUDICIAL	7.455,33
SALDOS ANTERIORES	1.884.847,11	SALDOS ATUAIS	1.164.704,72
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	683,80	CONTAS CORRENTES	47.732,34
APLICAÇÕES	1.884.163,31	APLICAÇÕES	1.116.972,38
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL	2.664.452,12	TOTAL	2.664.452,12

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: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9481","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	7.015.273,50 D	3.300.416,72	4.033.838,47	6.281.851,75 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.950.240,91 D	3.300.416,72	4.021.588,70	1.229.068,93 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.884.847,11 D	3.290.748,06	4.010.890,45	1.164.704,72 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.757.843,86 D	3.177.776,56	3.887.849,57	1.047.770,85 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.757.843,86 D	3.177.776,56	3.887.849,57	1.047.770,85 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA (F)	1.757.843,86 D	3.177.776,56	3.887.849,57	1.047.770,85 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001	BANCO DO BRASIL 5031-8	739.542,54 D	2.452.861,14	3.201.590,47	9.186,79 C
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5	1.018.301,32 D	724.915,42	686.259,10	1.056.957,64 D
1.1.1.3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	127.003,25 D	112.971,50	123.040,88	116.933,87 D
1.1.1.3.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	127.003,25 D	112.971,50	123.040,88	116.933,87 D
1.1.1.3.1.01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	127.003,25 D	112.971,50	123.040,88	116.933,87 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	60.838,78 D	2.400,00	3.050,00	60.188,78 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.250,00 D	2.400,00	3.050,00	600,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.250,00 D	2.400,00	3.050,00	600,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	1.250,00 D	2.400,00	3.050,00	600,00 D
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	1.250,00 D	2.400,00	3.050,00	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	7.268,66	7.268,66	0,00 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	0,00 D	7.268,66	7.268,66	0,00 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	7.268,66	7.268,66	0,00 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00 D	1.890,99	1.890,99	0,00 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00 D	4.413,17	4.413,17	0,00 D
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS (P)	0,00 D	412,00	412,00	0,00 D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00 D	552,50	552,50	0,00 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.555,02 D	0,00	379,59	4.175,43 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.555,02 D	0,00	379,59	4.175,43 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.555,02 D	0,00	379,59	4.175,43 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR (P)	4.555,02 D	0,00	379,59	4.175,43 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.065.032,59 D	0,00	12.249,77	5.052.782,82 D
1.2.3	IMOBILIZADO	5.065.032,59 D	0,00	12.249,77	5.052.782,82 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	1.633.931,65 D	0,00	0,00	1.633.931,65 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.633.931,65 D	0,00	0,00	1.633.931,65 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	0,00	0,00	236.194,34 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: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9481","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - 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	0,00	0,00	1.019.243,86 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	14.588,48 D	0,00	0,00	14.588,48 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS (P)	336.045,00 D	0,00	0,00	336.045,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	8.880,60 D	0,00	0,00	8.880,60 D
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	475.044,43 C	0,00	12.249,77	487.294,20 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	475.044,43 C	0,00	12.249,77	487.294,20 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	475.044,43 C	0,00	12.249,77	487.294,20 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.257.254,69 C	587.023,95	576.954,57	5.247.185,31 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	127.003,25 C	587.023,95	576.954,57	116.933,87 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	357.794,46	357.794,46	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	296.869,21	296.869,21	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	296.869,21	296.869,21	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	296.869,21	296.869,21	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	296.869,21	296.869,21	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	296.869,21	296.869,21	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	60.925,25	60.925,25	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	60.925,25	60.925,25	0,00 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	60.925,25	60.925,25	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 C	60.925,25	60.925,25	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 C	60.925,25	60.925,25	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	99.960,30	99.960,30	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	99.960,30	99.960,30	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	99.960,30	99.960,30	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	99.960,30	99.960,30	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	99.960,30	99.960,30	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	99.960,30	99.960,30	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	127.003,25 C	129.269,19	119.199,81	116.933,87 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	127.003,25 C	126.787,44	116.718,06	116.933,87 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: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9481","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - 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	17.318,30 C	55.394,93	38.076,63	0,00 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	17.318,30 C	55.394,93	38.076,63	0,00 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)	13.571,74 C	43.303,35	29.731,61	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.571,74 C	22.291,83	8.720,09	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNADO - SICREDI	0,00 C	21.011,52	21.011,52	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	3.746,56 C	11.726,89	7.980,33	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	3.746,56 C	3.746,56	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	RETENÇÃO JUDICIAL	0,00 C	7.455,33	7.455,33	0,00 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	109.366,85 C	47.473,92	54.776,34	116.669,27 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	47.468,07 C	47.473,92	44.272,46	44.266,61 C
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	46.387,95 C	46.387,95	44.222,87	44.222,87 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000001	IRRF - SERVIDORES	45.667,72 C	45.667,72	43.532,85	43.532,85 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000002	IRRF - EMPRESA	720,23 C	720,23	690,02	690,02 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)	1.080,12 C	1.085,97	49,59	43,74 C
2.1.8.8.2.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	61.898,78 C	0,00	10.503,88	72.402,66 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	318,10 C	23.918,59	23.865,09	264,60 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	318,10 C	23.918,59	23.865,09	264,60 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	318,10 C	23.918,59	23.865,09	264,60 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000001	INSS - SERVIDORES	318,10 C	23.918,59	23.865,09	264,60 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	2.481,75	2.481,75	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.481,75	2.481,75	0,00 C
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00 C	2.481,75	2.481,75	0,00 C
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00 C	2.481,75	2.481,75	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	4.241.981,19 D	1.473.352,37	0,00	5.715.333,56 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: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9481","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.029.243,43D	367.294,46	0,00	3.396.537,89D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.485.197,91D	296.869,21	0,00	2.782.067,12D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.485.197,91D	296.869,21	0,00	2.782.067,12D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	2.485.197,91D	296.869,21	0,00	2.782.067,12D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.485.197,91D	296.869,21	0,00	2.782.067,12D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.778.998,72D	223.550,71	0,00	2.002.549,43D
3.1.1.2.1.01.01.01.01	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	23.769,25D	0,00	0,00	23.769,25D
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	615.153,47D	73.318,50	0,00	688.471,97D
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	480.395,52D	60.925,25	0,00	541.320,77D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	480.395,52D	60.925,25	0,00	541.320,77D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	480.395,52D	60.925,25	0,00	541.320,77D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	480.395,52D	60.925,25	0,00	541.320,77D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	63.650,00D	9.500,00	0,00	73.150,00D
3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	63.650,00D	9.500,00	0,00	73.150,00D
3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	63.650,00D	9.500,00	0,00	73.150,00D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	881.050,05D	64.427,91	0,00	945.477,96D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	167.462,01D	10.236,91	0,00	177.698,92D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	167.462,01D	10.236,91	0,00	177.698,92D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	167.462,01D	10.236,91	0,00	177.698,92D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	14.618,76D	1.890,99	0,00	16.509,75D
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	0,00	0,00	13.321,18D
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	1.336,05D	552,50	0,00	1.888,55D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.527,08D	0,00	0,00	20.527,08D
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	85,00D	0,00	0,00	85,00D
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	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	0,00	0,00	21.115,16D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.239,80D	0,00	0,00	2.239,80D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	21.506,15D	4.413,17	0,00	25.919,32D
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	0,00	0,00	338,85D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	18.217,27D	412,00	0,00	18.629,27D



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: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9481","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - 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	3.822,00 D	0,00	0,00	3.822,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26.148,34 D	2.968,25	0,00	29.116,59 D
3.3.2	SERVIÇOS	616.981,99 D	41.941,23	0,00	658.923,22 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	162.025,00 D	4.505,00	0,00	166.530,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	162.025,00 D	4.505,00	0,00	166.530,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	162.025,00 D	4.505,00	0,00	166.530,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	12.140,00 D	0,00	0,00	12.140,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	12.140,00 D	0,00	0,00	12.140,00 D
3.3.2.2.1.06	SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.950,00 D	0,00	0,00	5.950,00 D
3.3.2.2.1.11	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.190,00 D	0,00	0,00	6.190,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	442.816,99 D	37.436,23	0,00	480.253,22 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	442.816,99 D	37.436,23	0,00	480.253,22 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	126,79 D	28,60	0,00	155,39 D
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	106.638,53 D	0,00	0,00	106.638,53 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	76.258,00 D	710,81	0,00	76.968,81 D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	8.100,00 D	950,00	0,00	9.050,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS	73.383,03 D	10.857,24	0,00	84.240,27 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	129.963,47 D	14.875,64	0,00	144.839,11 D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.112,00 D	0,00	0,00	2.112,00 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	280,00 D	379,59	0,00	659,59 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	25.236,00 D	8.840,00	0,00	34.076,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	998,06 D	127,85	0,00	1.125,91 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.582,00 D	0,00	0,00	5.582,00 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.666,26 D	0,00	0,00	10.666,26 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.472,85 D	666,50	0,00	4.139,35 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	96.606,05 D	12.249,77	0,00	108.855,82 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	96.606,05 D	12.249,77	0,00	108.855,82 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	96.606,05 D	12.249,77	0,00	108.855,82 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	96.606,05 D	12.249,77	0,00	108.855,82 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	96.606,05 D	12.249,77	0,00	108.855,82 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00 D	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
3.5.1.1.2.09	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00 D	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 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: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9481","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - 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	0,00 D	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	331.687,71 D	41.630,00	0,00	373.317,71 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	331.687,71 D	41.630,00	0,00	373.317,71 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	331.687,71 D	41.630,00	0,00	373.317,71 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	331.687,71 D	41.630,00	0,00	373.317,71 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.000.000,00 C	0,00	750.000,00	6.750.000,00 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.000.000,00 C	0,00	750.000,00	6.750.000,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.000.000,00 C	0,00	750.000,00	6.750.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.000.000,00 C	0,00	750.000,00	6.750.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.000.000,00 C	0,00	750.000,00	6.750.000,00 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	6.000.000,00 C	0,00	750.000,00	6.750.000,00 C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	6.000.000,00 C	0,00	750.000,00	6.750.000,00 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	37.674.349,89 D	376.788,27	81,75	38.051.056,41 D
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	24.958.000,00 D	0,00	0,00	24.958.000,00 D
5.1.1	PPA - APROVADO	24.958.000,00 D	0,00	0,00	24.958.000,00 D
5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	26.958.000,00 D	0,00	0,00	26.958.000,00 D
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	2.000.000,00 C	0,00	0,00	2.000.000,00 C
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	12.716.349,89 D	376.788,27	81,75	13.093.056,41 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.716.349,89 D	376.788,27	81,75	13.093.056,41 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.000.000,00 D	0,00	0,00	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
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.716.349,89 D	376.788,27	81,75	5.093.056,41 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.716.349,89 D	376.788,27	81,75	5.093.056,41 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.716.349,89 D	376.788,27	81,75	5.093.056,41 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	4.716.349,89 D	376.788,27	81,75	5.093.056,41 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	37.674.349,89 C	1.674.294,81	2.051.001,33	38.051.056,41 C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	24.958.000,00 C	376.870,02	376.870,02	24.958.000,00 C
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	24.958.000,00 C	376.870,02	376.870,02	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



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: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9481","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	16.177.158,52 C	376.788,27	81,75	15.800.452,00 C
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	15.372.841,48 C	81,75	376.788,27	15.749.548,00 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.716.349,89 C	1.297.424,79	1.674.131,31	13.093.056,41 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.716.349,89 C	1.297.424,79	1.674.131,31	13.093.056,41 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.000.000,00 C	1.297.343,04	1.297.343,04	8.000.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	3.283.650,11 C	376.788,27	81,75	2.906.943,59 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	4.716.349,89 C	920.554,77	1.297.261,29	5.093.056,41 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	473.509,95 C	460.236,51	376.870,02	390.143,46 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	460.236,51	460.236,51	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.242.839,94 C	81,75	460.154,76	4.702.912,95 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.716.349,89 C	81,75	376.788,27	5.093.056,41 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	4.716.349,89 C	81,75	376.788,27	5.093.056,41 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.716.349,89 C	81,75	376.788,27	5.093.056,41 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.716.349,89 C	81,75	376.788,27	5.093.056,41 C
7	CONTROLES DEVEDORES	8.385.528,25 D	967.839,12	1.000.081,75	8.353.285,62 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	6.933.437,29 D	862.971,50	1.000.000,00	6.796.408,79 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.933.437,29 D	862.971,50	1.000.000,00	6.796.408,79 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.933.437,29 D	862.971,50	1.000.000,00	6.796.408,79 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000.683,80 D	750.000,00	1.000.000,00	5.750.683,80 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	870.854,71 D	102.467,62	0,00	973.322,33 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	61.898,78 D	10.503,88	0,00	72.402,66 D
7.9	OUTROS CONTROLES	898.515,73 D	104.867,62	81,75	1.003.301,60 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	27.661,02 D	2.400,00	81,75	29.979,27 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	27.661,02 D	2.400,00	81,75	29.979,27 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	27.661,02 D	2.400,00	81,75	29.979,27 D
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	870.854,71 D	102.467,62	0,00	973.322,33 D
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	870.854,71 D	102.467,62	0,00	973.322,33 D
8	CONTROLES CREDITORES	8.385.528,25 C	3.693.596,10	3.661.353,47	8.353.285,62 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	553.575,23 C	21.112,17	21.112,17	553.575,23 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	553.575,23 C	21.112,17	21.112,17	553.575,23 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	553.575,23 C	21.112,17	21.112,17	553.575,23 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: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9481","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	553.575,23 C	21.112,17	21.112,17	553.575,23 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	553.575,23 C	21.112,17	21.112,17	553.575,23 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	292.186,54 C	21.112,17	0,00	271.074,37 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	261.388,69 C	0,00	21.112,17	282.500,86 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.933.437,29 C	3.543.424,80	3.406.396,30	6.796.408,79 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.933.437,29 C	3.543.424,80	3.406.396,30	6.796.408,79 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.933.437,29 C	3.543.424,80	3.406.396,30	6.796.408,79 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.284.333,91 C	1.499.829,15	873.122,63	657.627,39 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	1.284.333,91 C	1.499.829,15	873.122,63	657.627,39 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	473.509,95 C	460.236,51	376.870,02	390.143,46 C
8.2.1.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	473.509,95 C	460.236,51	376.870,02	390.143,46 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	127.003,25 C	583.277,39	573.208,01	116.933,87 C
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	0,00 C	460.236,51	460.236,51	0,00 C
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	65.104,47 C	123.040,88	102.467,62	44.531,21 C
8.2.1.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	61.898,78 C	0,00	10.503,88	72.402,66 C
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.048.590,18 C	1.000.081,75	1.583.195,64	5.631.704,07 C
8.2.1.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.386.409,21 C	81,75	357.687,14	3.744.014,60 C
8.2.1.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.662.180,97 C	1.000.000,00	1.225.508,50	1.887.689,47 C
8.9	OUTROS CONTROLES	898.515,73 C	129.059,13	233.845,00	1.003.301,60 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	27.661,02 C	6.018,25	8.336,50	29.979,27 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	27.661,02 C	6.018,25	8.336,50	29.979,27 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	27.661,02 C	6.018,25	8.336,50	29.979,27 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.250,00 C	3.050,00	2.400,00	600,00 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	2.968,25	2.968,25	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	26.411,02 C	0,00	2.968,25	29.379,27 C
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	870.854,71 C	123.040,88	225.508,50	973.322,33 C
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	870.854,71 C	123.040,88	225.508,50	973.322,33 C
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	65.104,47 C	123.040,88	102.467,62	44.531,21 C
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS	805.750,24 C	0,00	123.040,88	928.791,12 C
TOTAL:		0,00 C	12.073.311,34	12.073.311,34	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: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9481","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - 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: 9; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 24 de 30/08/2024 10:26:51

13
Exercício de 2024

Período: Janeiro a Setembro

Página: 1 / 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit (VI)	-	-	5.093.056,41	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	5.093.056,41	5.093.056,41
Saldos de Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	6.467.750,00	6.467.750,00	5.036.854,41	4.652.385,95	4.652.385,95	1.430.895,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.239.000,00	4.239.000,00	3.323.387,89	3.323.387,89	3.323.387,89	915.612,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.228.750,00	2.228.750,00	1.713.466,52	1.328.998,06	1.328.998,06	515.283,48
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.532.250,00	1.532.250,00	56.202,00	50.527,00	50.527,00	1.476.048,00
INVESTIMENTOS	2.532.250,00	1.532.250,00	56.202,00	50.527,00	50.527,00	1.476.048,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	9.000.000,00	8.000.000,00	5.093.056,41	4.702.912,95	4.702.912,95	2.906.943,59
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	9.000.000,00	8.000.000,00	5.093.056,41	4.702.912,95	4.702.912,95	2.906.943,59
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	9.000.000,00	8.000.000,00	5.093.056,41	4.702.912,95	4.702.912,95	2.906.943,59
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Nota(s) Explicativa(s):

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: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9481","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - 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	37.674.349,89D	376.788,27	81,75	38.051.056,41D
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	24.958.000,00D	0,00	0,00	24.958.000,00D
5.1.1	PPA - APROVADO	24.958.000,00D	0,00	0,00	24.958.000,00D
5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	26.958.000,00D	0,00	0,00	26.958.000,00D
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	12.716.349,89D	376.788,27	81,75	13.093.056,41D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.716.349,89D	376.788,27	81,75	13.093.056,41D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.000.000,00D	0,00	0,00	8.000.000,00D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	9.000.000,00D	0,00	0,00	9.000.000,00D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	9.000.000,00D	0,00	0,00	9.000.000,00D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.716.349,89D	376.788,27	81,75	5.093.056,41D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.716.349,89D	376.788,27	81,75	5.093.056,41D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.716.349,89D	376.788,27	81,75	5.093.056,41D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	4.716.349,89D	376.788,27	81,75	5.093.056,41D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	37.674.349,89C	1.674.294,81	2.051.001,33	38.051.056,41C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	24.958.000,00C	376.870,02	376.870,02	24.958.000,00C
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	24.958.000,00C	376.870,02	376.870,02	24.958.000,00C
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	6.592.000,00D	0,00	0,00	6.592.000,00D
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	16.177.158,52C	376.788,27	81,75	15.800.452,00C
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	15.372.841,48C	81,75	376.788,27	15.749.548,00C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.716.349,89C	1.297.424,79	1.674.131,31	13.093.056,41C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.716.349,89C	1.297.424,79	1.674.131,31	13.093.056,41C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.000.000,00C	1.297.343,04	1.297.343,04	8.000.000,00C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	3.283.650,11C	376.788,27	81,75	2.906.943,59C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	4.716.349,89C	920.554,77	1.297.261,29	5.093.056,41C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	473.509,95C	460.236,51	376.870,02	390.143,46C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00C	460.236,51	460.236,51	0,00C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.242.839,94C	81,75	460.154,76	4.702.912,95C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.716.349,89C	81,75	376.788,27	5.093.056,41C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	4.716.349,89C	81,75	376.788,27	5.093.056,41C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.716.349,89C	81,75	376.788,27	5.093.056,41C



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: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9481","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.716.349,89 C	81,75	376.788,27	5.093.056,41 C
TOTAL:		0,00 C	2.051.083,08	2.051.083,08	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

09/2024

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	6.000.000,00	750.000,00	6.750.000,00	0,00	1.250.000,00
*** TOTAL GERAL ***	9.000.000,00	-1.000.000,00	8.000.000,00	6.000.000,00	750.000,00	6.750.000,00	0,00	1.250.000,00

SAPEZAL, 30 de setembro 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: 9; 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: 9; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL					
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	4.269.000,00	3.269.000,00	82.703,50	1.308.026,68	1.960.973,32
01.001.01 - LEGISLATIVA	4.269.000,00	3.269.000,00	82.703,50	1.308.026,68	1.960.973,32
01.001.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	4.269.000,00	3.269.000,00	82.703,50	1.308.026,68	1.960.973,32
01.001.01.031.0001 - GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	4.269.000,00	3.269.000,00	82.703,50	1.308.026,68	1.960.973,32
01.031.0001.1108 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.997.000,00	997.000,00	0,00	0,00	997.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.997.000,00	997.000,00	0,00	0,00	997.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.997.000,00	997.000,00	0,00	0,00	997.000,00
01.031.0001.1109 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00	220.000,00	5.675,00	56.202,00	163.798,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	220.000,00	220.000,00	5.675,00	56.202,00	163.798,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	220.000,00	220.000,00	5.675,00	56.202,00	163.798,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.675,00	56.202,00	-56.202,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	5.675,00	56.202,00	-56.202,00
01.031.0001.1110 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
01.031.0001.1111 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
01.031.0001.2109 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO PRESIDENTE E DE MAIS	1.750.000,00	1.750.000,00	77.028,50	1.251.824,68	498.175,32
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00	1.000.000,00	73.318,50	688.471,97	311.528,03
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000.000,00	1.000.000,00	73.318,50	688.471,97	311.528,03
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	73.318,50	688.471,97	-688.471,97
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	73.318,50	688.471,97	-688.471,97
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	750.000,00	750.000,00	3.710,00	563.352,71	186.647,29
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	750.000,00	750.000,00	3.710,00	563.352,71	186.647,29
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	3.710,00	105.980,00	-105.980,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	3.710,00	105.980,00	-105.980,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	457.372,71	-457.372,71
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	457.372,71	-457.372,71
01.031.0001.2204 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 9; 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: 9; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
01.002 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	4.450.000,00	4.450.000,00	276.378,23	3.612.819,48	837.180,52
01.002.01 - LEGISLATIVA	4.450.000,00	4.450.000,00	276.378,23	3.612.819,48	837.180,52
01.002.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	4.450.000,00	4.450.000,00	276.378,23	3.612.819,48	837.180,52
01.002.01.031.0001 - GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	4.450.000,00	4.450.000,00	276.378,23	3.612.819,48	837.180,52
01.031.0001.2110 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	4.450.000,00	4.450.000,00	276.378,23	3.612.819,48	837.180,52
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.034.000,00	3.034.000,00	266.851,17	2.471.920,67	562.079,33
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.034.000,00	3.034.000,00	266.851,17	2.471.920,67	562.079,33
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	208.984,76	1.957.624,31	-1.957.624,31
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	208.984,76	1.957.624,31	-1.957.624,31
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	57.866,41	514.296,36	-514.296,36
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	57.866,41	514.296,36	-514.296,36
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.391.000,00	1.391.000,00	9.527,06	1.140.898,81	250.101,19
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.391.000,00	1.391.000,00	9.527,06	1.140.898,81	250.101,19
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	795,00	58.165,00	-58.165,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	795,00	58.165,00	-58.165,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.030,25	196.756,23	-196.756,23
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	5.030,25	196.756,23	-196.756,23
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	10.666,26	-10.666,26
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	10.666,26	-10.666,26
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	410,81	542.990,71	-542.990,71
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	410,81	542.990,71	-542.990,71
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	3.291,00	191.747,83	-191.747,83
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	3.291,00	191.747,83	-191.747,83
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	87.300,00	-87.300,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	87.300,00	-87.300,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 9; 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: 9; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	41.132,78	-41.132,78
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	41.132,78	-41.132,78
01.003 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO	281.000,00	281.000,00	17.624,79	172.210,25	108.789,75
01.003.01 - LEGISLATIVA	281.000,00	281.000,00	17.624,79	172.210,25	108.789,75
01.003.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	281.000,00	281.000,00	17.624,79	172.210,25	108.789,75
01.003.01.031.0001 - GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	281.000,00	281.000,00	17.624,79	172.210,25	108.789,75
01.031.0001.2111 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO	281.000,00	281.000,00	17.624,79	172.210,25	108.789,75
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	205.000,00	205.000,00	17.624,79	162.995,25	42.004,75
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	205.000,00	205.000,00	17.624,79	162.995,25	42.004,75
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	14.565,95	135.970,84	-135.970,84
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	14.565,95	135.970,84	-135.970,84
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	3.058,84	27.024,41	-27.024,41
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	3.058,84	27.024,41	-27.024,41
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	61.000,00	61.000,00	0,00	9.215,00	51.785,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	61.000,00	61.000,00	0,00	9.215,00	51.785,00
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Total Entidade:	9.000.000,00	8.000.000,00	376.706,52	5.093.056,41	2.906.943,59
Total Geral:	9.000.000,00	8.000.000,00	376.706,52	5.093.056,41	2.906.943,59

Nota(s) Explicativa(s):

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



ANEXO V CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício:

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASES RECEBIDOS

Página.: 1 de 1

DATA	ENTIDADE REPASSADORA		VALOR	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
06/09/2024	1112135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	500.000,00	DUODÉCIMO – 09/2024 – BANCO DO BRASIL S/A	1755/2023
06/09/2024	1112135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	250.000,00	DUODÉCIMO – 09/2024 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1755/2023
Total:			750.000,00		

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



ANEXO IV
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES CONCEDIDOS
Setembro/2024

Página.: 1 de 1

DATA	ENTIDADE BENEFICIÁRIA		VALOR	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
12/09/2024	1112135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.000.000,00	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024	1807/2024
Total:			1.000.000,00		

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: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9481","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	127.003,25 C	126.787,44	116.718,06	116.933,87 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.318,30 C	55.394,93	38.076,63	0,00 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	17.318,30 C	55.394,93	38.076,63	0,00 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)	13.571,74 C	43.303,35	29.731,61	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.571,74 C	22.291,83	8.720,09	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNADO - SICREDI	0,00 C	21.011,52	21.011,52	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	3.746,56 C	11.726,89	7.980,33	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	3.746,56 C	3.746,56	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	RETENÇÃO JUDICIAL	0,00 C	7.455,33	7.455,33	0,00 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	109.366,85 C	47.473,92	54.776,34	116.669,27 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	47.468,07 C	47.473,92	44.272,46	44.266,61 C
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	46.387,95 C	46.387,95	44.222,87	44.222,87 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000001	IRRF - SERVIDORES	45.667,72 C	45.667,72	43.532,85	43.532,85 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000002	IRRF - EMPRESA	720,23 C	720,23	690,02	690,02 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)	1.080,12 C	1.085,97	49,59	43,74 C
2.1.8.8.2.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	61.898,78 C	0,00	10.503,88	72.402,66 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	318,10 C	23.918,59	23.865,09	264,60 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	318,10 C	23.918,59	23.865,09	264,60 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	318,10 C	23.918,59	23.865,09	264,60 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000001	INSS - SERVIDORES	318,10 C	23.918,59	23.865,09	264,60 C
TOTAL:		127.003,25 C	126.787,44	116.718,06	116.933,87 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 01/09/2024 até 30/09/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO BRASIL 5031-8 5031-8						
31/08/24		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
02/09/24		Pagamento via Débito em conta 753 de número 667 do empenho 462 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente)				6.526,02
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
02/09/24		Pagamento via Boleto 755 de número 669 do empenho 331 (PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. 69.034.668/0001-56) (Corrente)				9.000,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
02/09/24		Pagamento via Boleto 756 de número 670 do empenho 332 (PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. 69.034.668/0001-56) (Corrente)				500,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
02/09/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. (Corrente)			16.026,35	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
03/09/24		Pagamento via Boleto 757 de número 671 do empenho 464 (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT 03.829.702/0001-70) (Corrente)				250,81
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
03/09/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. (Corrente)			250,81	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
05/09/24		Pagamento via Débito em conta 761 de número 675 do empenho 455 (AMAURI LUIZ STIPP 04.486.888/0001-75) (Corrente)				250,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
05/09/24		Pagamento via Débito em conta 758 de número 672 do empenho 446 (ATAME - ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CUR 00.839.039/0001-05) (Corrente)				8.840,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
05/09/24		Pagamento via Débito em conta 762 de número 676 do empenho 222 (KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUSA AMARO 01334580243 39.944.125/0001-05) (Corrente)				950,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
05/09/24		Pagamento via Débito em conta 759 de número 673 do empenho 12 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente)				179,83
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
05/09/24		Pagamento via Débito em conta 760 de número 674 do empenho 399 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente)				334,39
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
05/09/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. (Corrente)			10.554,22	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
06/09/24		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO - Entrada (Corrente)			500.000,00	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
09/09/24		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. (Corrente)				500.000,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
10/09/24		Pagamento via Débito em conta 770 de número 682 do empenho 467 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente)				600,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
10/09/24		Pagamento via Débito em conta 772 de número 684 do empenho 468 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente)				1.060,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
10/09/24		Pagamento via Débito em conta 771 de número 683 do empenho 469 (MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS 817.744.191-49) (Corrente)				1.060,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
10/09/24		Pagamento via Boleto 773 da despesa extra 77 (Município de Sapezal 01.614.225/0001-09) (Corrente)				1.085,97



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/09/2024 até 30/09/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
10/09/24	18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários	Pagamento via Boleto 774 da despesa extra 78 (Município de Sapezal 01.614.225/0001-09) (Corrente)				45.667,72
10/09/24	18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários	Pagamento via Boleto 775 da despesa extra 79 (Município de Sapezal 01.614.225/0001-09) (Corrente)				720,23
10/09/24	18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários	Pagamento via Boleto 776 de número 685 do empenho 16 (NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA 06.947.079/0001-49) (Corrente)				2.068,21
10/09/24	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. (Corrente)			52.262,13	
11/09/24	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em conta 778 de número 687 do empenho 466 (SAPEZAL PLACAS LTDA 07.022.179/0001-27) (Corrente)				375,00
11/09/24	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em conta 777 de número 686 do empenho 12 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente)				265,04
11/09/24	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. (Corrente)			634,28	
11/09/24	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Anulação 31 do pagamento 663 do empenho 460: Devolução do pagamento do empenho (460) (Corrente)			5,76	
12/09/24	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em conta 787 da despesa extra 80 (Município de Sapezal 01.614.225/0001-09) (Corrente)				1.000.000,00
12/09/24	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. (Corrente)			1.000.000,00	
16/09/24	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Boleto 780 de número 689 do empenho 21 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0001-43) (Corrente)				64,80
16/09/24	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. (Corrente)			64,80	
17/09/24	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Anulação 32 do pagamento 682 do empenho 467: Devolução do pagamento do empenho (467) (Corrente)			75,99	
17/09/24	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. (Corrente)			8.393,64	
17/09/24	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em conta 781 de número 690 do empenho 276 (STAF SISTEMA LTDA-EPP 07.941.056/0001-90) (Corrente)				8.469,63
18/09/24	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em conta 784 de número 693 do empenho 471 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente)				5.063,74
18/09/24	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Débito em conta 785 de número 694 do empenho 472 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente)				10.061,42
18/09/24	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Pagamento via Boleto 783 de número 692 do empenho 19 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0001-03) (Corrente)				28,60
18/09/24	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. (Corrente)			15.154,42	
20/09/24		Pagamento via Débito em conta 786 de número 695 do empenho 21 (OI				1.524,17



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/09/2024 até 30/09/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0001-43) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
20/09/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			1.524,17	
23/09/24		Pagamento via Débito em conta 789 de número 697 do empenho 474 (MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS 817.744.191-49) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				600,00
23/09/24		Pagamento via Débito em conta 788 de número 696 do empenho 473 (MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS 817.744.191-49) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				795,00
23/09/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			1.395,00	
25/09/24		Pagamento via Débito em conta 801 de número 709 do empenho 477 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				82.940,30
25/09/24		Pagamento via Débito em conta 802 de número 710 do empenho 479 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				36.637,98
25/09/24		Pagamento via Débito em conta 803 de número 711 do empenho 480 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				10.829,53
25/09/24		Pagamento via Débito em conta 804 de número 712 do empenho 478 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				43.082,21
25/09/24		Pagamento via Débito em conta 806 da despesa extra 81 (COOPERATIVA DE CRED.DE LIVRE ADMS.DE ASSOC.DO OEST 32.995.755/0008-36) (Corrente) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				21.011,52
25/09/24		Pagamento via Débito em conta 790 de número 698 do empenho 399 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				180,18
25/09/24		Pagamento via Débito em conta 791 de número 699 do empenho 12 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				402,27
25/09/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			196.499,57	
25/09/24		Pagamento via Débito em conta 805 de número 713 do empenho 481 (VAGNER SANTANA 812.771.801-72) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				795,00
25/09/24		Pagamento via Débito em conta 809 de número 714 do empenho 482 (VAGNER SANTANA 812.771.801-72) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				600,00
26/09/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			20,00	
27/09/24		Pagamento via Boleto 816 de número 716 do empenho 485 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.058,84
27/09/24		Pagamento via Boleto 817 de número 717 do empenho 486 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				57.866,41
27/09/24		Pagamento via Boleto 818 da despesa extra 89 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0529-65) (Corrente) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				23.918,59
27/09/24		Pagamento via Débito em conta 811 de número 715 do empenho 399 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				323,32



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/09/2024 até 30/09/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
27/09/24		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 5031-8 (VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DA CONTA CAIXA PARA O BANCO DO BRASIL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR O SALDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.) (Corrente)			150.000,00	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
27/09/24		Pagamento via Boleto 815 da despesa extra 88 (TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 03.535.606/0001-10) (Corrente)				1.835,49
		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				
27/09/24		Pagamento via Boleto 812 da despesa extra 85 (TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA 04.293.700/0001-72) (Corrente)				1.873,28
		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				
27/09/24		Pagamento via Boleto 813 da despesa extra 86 (TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA 04.293.700/0001-72) (Corrente)				1.873,28
		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				
27/09/24		Pagamento via Boleto 814 da despesa extra 87 (TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA 04.293.700/0001-72) (Corrente)				1.873,28
		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				
30/09/24		Pagamento via Débito em conta 824 de número 723 do empenho 17 (BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/4595-00) (Corrente)				41,57
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/09/24		Pagamento via Boleto 822 de número 721 do empenho 476 (BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA 06.907.668/0001-01) (Corrente)				152,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/09/24		Pagamento via Boleto 821 de número 720 do empenho 459 (ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 03.467.321/0001-99) (Corrente)				8.580,54
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/09/24		Pagamento via Débito em conta 825 de número 724 do empenho 487 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente)				795,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/09/24		Pagamento via Débito em conta 826 de número 725 do empenho 488 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente)				600,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/09/24		Pagamento via Débito em conta 820 de número 719 do empenho 12 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente)				201,43
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
					Total de Entradas:	1.952.861,14
					Total de Saídas:	-1.905.812,60
					Saldo Atual:	47.048,54

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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

Visualizar Pix agrupados


Extrato conta corrente

G331010807162519008
01/10/2024 08:12:24

Cliente - Conta atual

Agência 1590-3
Conta corrente 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.016	6.526,02 D	
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	90.201	9.000,00 D	
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	90.202	500,00 D	
02/09/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/09/2024	832.461.100.162.979	0,33 D	
02/09/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP Clássico FIC FI	30	16.026,35 C	0,00 C
03/09/2024		0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	90.301	250,81 D	
03/09/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP Clássico FIC FI	30	250,81 C	0,00 C
05/09/2024		1590	99015	470 Transferência enviada 05/09 12:52 ATAME ASSESSORIA CONSULT	550.046.000.102.094	8.840,00 D	
05/09/2024		1590	99015	470 Transferência enviada 05/09 12:52 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI	551.590.000.007.212	179,83 D	
05/09/2024		1590	99015	470 Transferência enviada 05/09 12:52 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI	551.590.000.007.212	334,39 D	
05/09/2024		1590	99015	470 Transferência enviada 05/09 12:52 AMAURI LUIZ STIPP - ME	551.590.000.011.418	250,00 D	
05/09/2024		1590	99015	470 Transferência enviada 05/09 12:52 KEUTRIANE 0	551.590.000.041.951	950,00 D	
05/09/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP Clássico FIC FI	30	10.554,22 C	0,00 C
06/09/2024		1590	99015	870 Transferência recebida 06/09 15:52 PREF MUN SAPEZAL ICMS	551.590.000.005.235	500.000,00 C	500.000,00 C
09/09/2024		0000	13049	345 BB CP Admin Clássico	1.200.030	500.000,00 D	0,00 C
10/09/2024		1590	99015	470 Transferência enviada 10/09 13:41 MARCIO LUIZ OENNING JESU	551.590.000.005.182	1.060,00 D	
10/09/2024		1590	99015	470 Transferência enviada 10/09 13:41 MARCIO JORGE BONIFACIO	551.590.000.009.519	1.060,00 D	
10/09/2024		1590	99015	470 Transferência enviada 10/09 13:41 MARCIO JORGE BONIFACIO	551.590.000.009.519	600,00 D	
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAPEZAL	91.001	1.085,97 D	
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAPEZAL	91.002	45.667,72 D	

10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAPEZAL	91.003	720,23 D	
10/09/2024	0000	13105	361 Pgto conta água NATURAGUA	91.004	2.068,21 D	
10/09/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP Clássico FIC FI	30	52.262,13 C	0,00 C
11/09/2024	1590	99012	870 Transferência recebida 11/09 11:40 VAGNER SANTANA	521.590.000.022.040	5,76 C	
11/09/2024	1590	99015	470 Transferência enviada 11/09 11:44 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI	551.590.000.007.212	265,04 D	
11/09/2024	1590	99015	470 Transferência enviada 11/09 11:44 SAPEZAL PLACAS LTDA ME	551.590.000.014.243	375,00 D	
11/09/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP Clássico FIC FI	30	634,28 C	0,00 C
12/09/2024	1590	99015	470 Transferência enviada 12/09 08:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.590.000.030.261	1.000.000,00 D	
12/09/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP Clássico FIC FI	30	1.000.000,00 C	0,00 C
16/09/2024	0000	13013	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	44.645	64,80 D	
16/09/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP Clássico FIC FI	30	64,80 C	0,00 C
17/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 17/09 09:42 63223953272 MARCIO JORGE B	265.769.514.291.831	75,99 C	
17/09/2024	1590	99015	470 Transferência enviada 17/09 11:25 STAF SISTEMAS LTDA - EPP	550.728.000.066.620	8.469,63 D	
17/09/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP Clássico FIC FI	30	8.393,64 C	0,00 C
18/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.743	10.061,42 D	
18/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.744	5.063,74 D	
18/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	91.801	28,60 D	
18/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 18/09/2024	832.621.100.182.101	0,33 D	
18/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 18/09/2024	832.621.100.182.102	0,33 D	
18/09/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP Clássico FIC FI	30	15.154,42 C	0,00 C
20/09/2024	0000	13013	363 Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (MT)	44.645	1.524,17 D	
20/09/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP Clássico FIC FI	30	1.524,17 C	0,00 C
23/09/2024	1590	99015	470 Transferência enviada 23/09 14:48 MARCIO LUIZ OENNING JESU	551.590.000.005.182	600,00 D	
23/09/2024	1590	99015	470 Transferência enviada 23/09 14:48 MARCIO LUIZ OENNING JESU	551.590.000.005.182	795,00 D	
23/09/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP Clássico FIC FI	30	1.395,00 C	0,00 C
25/09/2024	1590	99015	470 Transferência enviada 25/09 08:25 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI	551.590.000.007.212	180,18 D	
25/09/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	402,27 D	

			25/09 08:25 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI				
25/09/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.022.040	600,00 D		
			25/09 11:27 VAGNER SANTANA				
25/09/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.022.040	795,00 D		
			25/09 11:27 VAGNER SANTANA				
25/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.611	163.045,00 D		
25/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.501	6.222,57 D		
			25/09 11:18 AILTON MONTEIRO DIAS				
25/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.502	4.222,45 D		
			25/09 11:18 NILMA LOPES SANTANA				
25/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.503	21.011,52 D		
			748 0804 032995755000160 COOPERATIVA D				
25/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.691.100.223.780	8,58 D		
			Cobrança referente 25/09/2024				
25/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.691.100.014.627	12,00 D		
			Cobrança referente 25/09/2024				
25/09/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	196.499,57 C	0,00 C	
			BB RF CP Clássico FIC FI				
26/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.701.200.077.106	20,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024				
26/09/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	20,00 C	0,00 C	
			BB RF CP Clássico FIC FI				
27/09/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.554.357	150.000,00 C		
			104 3826 01639708000150 CAMARA MUNICIP				
27/09/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	323,32 D		
			27/09 10:35 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI				
27/09/2024	0000	13105	375 Impostos	92.701	84.843,84 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
27/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.702	1.873,28 D		
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO				
27/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.703	1.873,28 D		
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO				
27/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.704	1.873,28 D		
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO				
27/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.705	1.835,49 D	57.377,51 C	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
30/09/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	201,43 D		
			30/09 11:42 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI				
30/09/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.009.519	600,00 D		
			30/09 09:58 MARCIO JORGE BONIFACIO				
30/09/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.009.519	795,00 D		
			30/09 09:58 MARCIO JORGE BONIFACIO				
30/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.001	152,00 D		
			BATISTA DOS SANTOS E CIA LTDA				
30/09/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	42.114	8.580,54 D		
			ENERGISA MATO GROSSO				
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			47.048,54 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 01/09/2024 até 30/09/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO BRASIL 5031-8 5031-8						
31/08/24		SALDO ANTERIOR				849.153,85
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				849.153,85
02/09/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. (Aplicação)				16.026,35
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
03/09/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. (Aplicação)				250,81
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
05/09/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. (Aplicação)				10.554,22
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
09/09/24		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. (Aplicação)			500.000,00	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
10/09/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. (Aplicação)				52.262,13
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
11/09/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. (Aplicação)				634,28
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
12/09/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. (Aplicação)				1.000.000,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
16/09/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. (Aplicação)				64,80
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
17/09/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. (Aplicação)				8.393,64
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
18/09/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. (Aplicação)				15.154,42
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
20/09/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. (Aplicação)				1.524,17
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
23/09/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. (Aplicação)				1.395,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/09/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. (Aplicação)				196.499,57
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
26/09/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. (Aplicação)				20,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/09/24		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - Aplicação/Resgate Automático) referente RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Aplicação)			3.600,94	
		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/09/2024 até 30/09/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
					Total de Entradas:	1.352.754,79
					Total de Saídas:	-1.302.779,39
					Saldo Atual:	49.975,40

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010807162519010
01/10/2024 08:16:19

Cliente

Agência 1590-3
Conta 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	849.153,85			72.478,234783		
02/09/2024	RESGATE	16.026,35			1.367,467165	11,719732960	71.110,767618
	Aplicação 09/07/2024	16.026,35			1.367,467165		
03/09/2024	RESGATE	250,81			21,393854	11,723460141	71.089,373764
	Aplicação 09/07/2024	250,81			21,393854		
05/09/2024	RESGATE	10.554,22			899,694574	11,730892133	70.189,679190
	Aplicação 09/07/2024	10.554,22			899,694574		
09/09/2024	APLICAÇÃO	500.000,00			42.595,374921	11,738363635	112.785,054111
10/09/2024	RESGATE	52.262,13			4.450,848779	11,742059232	108.334,205332
	Aplicação 09/07/2024	52.262,13			4.450,848779		
11/09/2024	RESGATE	634,28			54,000871	11,745736465	108.280,204461
	Aplicação 09/07/2024	634,28			54,000871		
12/09/2024	RESGATE	1.000.000,00			85.110,417495	11,749443011	23.169,786966
	Aplicação 09/07/2024	403.024,35			34.301,570663		
	Aplicação 08/08/2024	368.735,81			31.383,258877		
	Aplicação 09/09/2024	228.239,84			19.425,587955		
16/09/2024	RESGATE	64,80			5,511652	11,756911105	23.164,275314
	Aplicação 09/09/2024	64,80			5,511652		
17/09/2024	RESGATE	8.393,64			713,706442	11,760633655	22.450,568872
	Aplicação 09/09/2024	8.393,64			713,706442		
18/09/2024	RESGATE	15.154,42			1.288,160768	11,764385609	21.162,408104
	Aplicação 09/09/2024	15.154,42			1.288,160768		
20/09/2024	RESGATE	1.524,17			129,474592	11,771962209	21.032,933512
	Aplicação 09/09/2024	1.524,17			129,474592		
23/09/2024	RESGATE	1.395,00			118,463246	11,775804240	20.914,470266
	Aplicação 09/09/2024	1.395,00			118,463246		
25/09/2024	RESGATE	196.499,57			16.675,804455	11,783513685	4.238,665811
	Aplicação 09/09/2024	196.499,57			16.675,804455		
26/09/2024	RESGATE	20,00			1,696729	11,787386533	4.236,969082
	Aplicação 09/09/2024	20,00			1,696729		
30/09/2024	SALDO ATUAL	49.975,40			4.236,969082		4.236,969082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	849.153,85
APLICAÇÕES (+)	500.000,00
RESGATES (-)	1.302.779,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.600,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.600,94
SALDO ATUAL =	49.975,40

Valor da Cota

30/08/2024	11,715984158
30/09/2024	11,795082439

Rentabilidade

No mês	0,6751
--------	--------

No ano	6,4488
Últimos 12 meses	8,9599

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 01/09/2024 até 30/09/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5 2-5						
31/08/24		SALDO ANTERIOR				683,80
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				683,80
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
02/09/24		Pagamento via Boleto 754 de número 668 do empenho 463 (NEXWAY S. A.S. 13.488.508/0001-22) (Corrente)				3.171,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
02/09/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. (Corrente)			3.171,00	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
05/09/24		Pagamento via Boleto 763 de número 677 do empenho 310 (BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA 06.907.668/0001-01) (Corrente)				633,17
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
05/09/24		Pagamento via Débito em conta 764 da despesa extra 76 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente)				13.571,74
		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				
05/09/24		Pagamento via Pix 768 de número 681 do empenho 458 (PERINI FONSECA & FONSECA LTDA 05.687.203/0001-11) (Corrente)				552,50
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
05/09/24		Pagamento via Pix 766 de número 679 do empenho 42 (RAFAEL SOARES BATISTA LTDA 11.724.894/0001-89) (Corrente)				117,59
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
05/09/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. (Corrente)			5.590,62	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
05/09/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. (Corrente)			13.571,74	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
05/09/24		Pagamento via Pix 767 de número 680 do empenho 456 (SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA 12.026.859/0001-59) (Corrente)				174,15
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
05/09/24		Pagamento via Pix 765 de número 678 do empenho 457 (ZANATTA COMERCIO DE VIDROS LTDA 06.316.410/0001-22) (Corrente)				4.113,21
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
06/09/24		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. (Corrente)				250.000,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
06/09/24		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO - Entrada (Corrente)			250.000,00	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
11/09/24		Pagamento via Pix 779 de número 688 do empenho 465 (S C OLIVEIRA INFORMATICA 32.576.997/0001-19) (Corrente)				120,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
11/09/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. (Corrente)			120,00	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
17/09/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. (Corrente)			1.099,00	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
17/09/24		Pagamento via Pix 782 de número 691 do empenho 290 (SPEED CONECTE SERVICOS DE INTERNET LTDA 03.971.924/0001-23) (Corrente)				1.099,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/09/24		Pagamento via Débito em conta 792 de número 700 do empenho 163 (AILTON MONTEIRO DIAS 030.912.171-08) (Corrente)				4.595,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/09/24		Pagamento via Débito em conta 793 de número 701 do empenho 164 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente)				4.635,00
		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 01/09/2024 até 30/09/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
25/09/24		Pagamento via Pix 808 da despesa extra 83 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				525,00
25/09/24		Pagamento via Débito em conta 794 de número 702 do empenho 162 (ELISTON GUARDA 030.913.221-57) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.635,00
25/09/24		Pagamento via Débito em conta 795 de número 703 do empenho 165 (JOILSON SILVA ASSUNÇÃO 873.725.501-06) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.635,00
25/09/24		Pagamento via Pix 796 de número 704 do empenho 167 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.635,00
25/09/24		Pagamento via Débito em conta 797 de número 705 do empenho 166 (MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS 817.744.191-49) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.635,00
25/09/24		Pagamento via Débito em conta 798 de número 706 do empenho 168 (MAURO ANTONIO GALVAO 924.139.279-72) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.635,00
25/09/24		Pagamento via Débito em conta 799 de número 707 do empenho 169 (RONALDO DE OLIVEIRA 535.221.841-49) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.635,00
25/09/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			42.519,69	
25/09/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			69,00	
25/09/24		Pagamento via Pix 807 da despesa extra 82 (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 06.120.815/0001-90) (Corrente) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				364,69
25/09/24		Pagamento via Débito em conta 800 de número 708 do empenho 170 (ZILDINEI PANTA PEREIRA 380.058.831-53) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.590,00
26/09/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			5,28	
27/09/24		Pagamento via Débito em conta 810 da despesa extra 84 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				8.720,09
27/09/24		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 2-5 (VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DA CONTA CAIXA PARA O BANCO DO BRASIL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR O SALDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				150.000,00
27/09/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			150.012,00	
27/09/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			8.720,09	
30/09/24		Pagamento via Débito em conta 823 de número 722 do empenho 18 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/3826-35) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				86,28
30/09/24		Pagamento via Pix 819 de número 718 do empenho 475 (LUBRIMAIS LUBRIFICANTES E ESCAPAMENTO EURELI - ME 07.386.278/0001-98) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				37,00
30/09/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			37,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/09/2024 até 30/09/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
					Total de Entradas:	475.599,22
					Total de Saídas:	-474.915,42
					Saldo Atual:	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: 01/10/2024 - 08:23

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/09/2024	264112	RESGATE	3.171,00 C	3.171,00 C
02/09/2024	146785	PAG BOLETO	3.171,00 D	0,00 C
05/09/2024	389417	RESGATE	5.590,62 C	5.590,62 C
05/09/2024	151120	PAG BOLETO	633,17 D	4.957,45 C
05/09/2024	701400	DEB.AUTOR.	13.571,74 D	8.614,29 D
05/09/2024	051242	ENVIO PIX	4.113,21 D	12.727,50 D
05/09/2024	051243	ENVIO PIX	117,59 D	12.845,09 D
05/09/2024	051243	ENVIO PIX	174,15 D	13.019,24 D
05/09/2024	051243	ENVIO PIX	552,50 D	13.571,74 D
05/09/2024	727220	RESG AUTOM	13.571,74 C	0,00 C
06/09/2024	331618	APLICACAO	250.000,00 D	250.000,00 D
06/09/2024	000001	CRED TED	250.000,00 C	0,00 C
11/09/2024	244406	RESGATE	120,00 C	120,00 C
11/09/2024	111146	ENVIO PIX	120,00 D	0,00 C
17/09/2024	445549	RESGATE	1.099,00 C	1.099,00 C
17/09/2024	171122	ENVIO PIX	1.099,00 D	0,00 C
25/09/2024	280907	RESGATE	42.519,69 C	42.519,69 C
25/09/2024	250821	ENVIO PIX	4.635,00 D	37.884,69 C
25/09/2024	251113	ENVIO PIX	364,69 D	37.520,00 C
25/09/2024	251113	ENVIO PIX	525,00 D	36.995,00 C
25/09/2024	210989	ES FO PAGT	36.995,00 D	0,00 C
25/09/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/09/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
26/09/2024	210989	ES DEB TAR	5,28 D	5,28 D
26/09/2024	727220	RESG AUTOM	5,28 C	0,00 C
27/09/2024	247098	RESGATE	150.012,00 C	150.012,00 C
27/09/2024	701400	DEB.AUTOR.	8.720,09 D	141.291,91 C

27/09/2024	109816	ENVIO TED	150.000,00 D	8.708,09 D
27/09/2024	109816	DOC/TED INTERNET	12,00 D	8.720,09 D
27/09/2024	727220	RESG AUTOM	8.720,09 C	0,00 C
30/09/2024	652328	RESGATE	37,00 C	37,00 C
30/09/2024	301147	ENVIO PIX	37,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/09/2024 até 30/09/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5 2-5				
31/08/24		SALDO ANTERIOR				1.035.009,46
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				1.035.009,46
02/09/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. (Aplicação)				3.171,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
05/09/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. (Aplicação)				5.590,62
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
05/09/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. (Aplicação)				13.571,74
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
06/09/24		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. (Aplicação)			250.000,00	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
11/09/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. (Aplicação)				120,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
17/09/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. (Aplicação)				1.099,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/09/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. (Aplicação)				42.519,69
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/09/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. (Aplicação)				69,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
26/09/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. (Aplicação)				5,28
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
27/09/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. (Aplicação)				150.012,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
27/09/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. (Aplicação)				8.720,09
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/09/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. (Aplicação)				37,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/09/24		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - Aplicação/Resgate Automático) referente RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Aplicação)			6.902,94	
		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				
					Total de Entradas:	1.291.912,40
					Total de Saídas:	-224.915,42
					Saldo Atual:	1.066.996,98



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/09/2024 até 30/09/2024

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 02/10/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,5787	5,4906	7,5973	1,09994700	1,10631200

Administradora

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

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	CPF/CNPJ 01.639.708/0001-50	Conta Corrente 0006.0000000000002-5	Mês/Ano 09/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.035.009,46C	940.963,020480
Aplicações	250.000,00C	226.974,771300
Resgates	224.915,42D	203.474,795526
Rendimento Bruto no Mês	6.902,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.066.996,98C	964.462,996254
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 09	RESGATE	3.171,00D	2.882,082398
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 09	RESGATE	5.590,62D	5.077,100841
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 09	RESGATE	13.571,74D	12.325,125260
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 09	APLICACAO	250.000,00C	226.974,771300
11 / 09	RESGATE	120,00D	108,859384
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 09	RESGATE	1.099,00D	995,887435
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	RESGATE	42.519,69D	38.466,159036
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	RESGATE	69,00D	62,421221
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 09	RESGATE	5,28D	4,774353

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAPEZAL, MT	Código 3826	Operação 7869	Emissão 02/10/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5787	No Ano(%) 5,4906	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,5973	Cota em: 30/08/2024 1,09994700	Cota em: 30/09/2024 1,10631200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	CPF/CNPJ 01.639.708/0001-50	Conta Corrente 0006.0000000000002-5	Mês/Ano 09/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.035.009,46C	940.963,020480
Aplicações	250.000,00C	226.974,771300
Resgates	224.915,42D	203.474,795526
Rendimento Bruto no Mês	6.902,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.066.996,98C	964.462,996254
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	
27 / 09	RESGATE	150.012,00D	135.634,599157
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 09	RESGATE	8.720,09D	7.884,341983
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 09	RESGATE	37,00D	33,444453
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 5031-8 BANCO DO BRASIL 1590-3 Mês de: setembro de 2024				
30/09/2024 SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO				47.048,54
30/09/2024 SALDO MENSAL				47.048,54
Conta: 5031-8 BANCO DO BRASIL 1590-3 - APLICAÇÃO Mês de: setembro de 2024				
30/09/2024 SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO				49.975,40
30/09/2024 SALDO MENSAL				49.975,40
Conta: 2-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3826 Mês de: setembro de 2024				
30/09/2024 SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO				0,00
Mais: 27/02/2023 CONSIGNADO UNIMED A COMPENSAR DE 2022	1		683,80	0,00
30/09/2024 SALDO MENSAL				683,80
Conta: 2-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3826 - APLICAÇÃO Mês de: setembro de 2024				
30/09/2024 SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO				1.066.996,98
30/09/2024 SALDO MENSAL				1.066.996,98
Conta: 28665-6 BANCO DO BRASIL 1590-3 - CONCURSO Mês de: setembro de 2024				
30/09/2024 SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO				0,00
30/09/2024 SALDO MENSAL				0,00

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL						
		001-1590-3/5031-8/BANCO DO BRASIL 5031-8	849.153,85	2.456.462,08	3.208.591,99	97.023,94
		104-3826-0/2-5/CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5	1.035.693,26	731.818,36	699.830,84	1.067.680,78
		Total entidade:	1.884.847,11	3.188.280,44	3.908.422,83	1.164.704,72
		TOTAL GERAL:	1.884.847,11	3.188.280,44	3.908.422,83	1.164.704,72

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



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

Parâmetros: Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/09/2024; Data Final: 30/09/2024; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Assinatura: [{"valor": "9162", "descricao": "Nota de Empenho Câmara"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: ELEMENTO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 23/09/2024 14:50:24

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
462	O			02/09	6.932,00	0,00	6.932,00	6.932,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
463	O			02/09	3.171,00	0,00	3.171,00	3.171,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33904012000000	NEXWAY S.A.S.
464	O			02/09	250,81	0,00	250,81	250,81	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903919000000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT
465	O			02/09	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33904008000000	S C OLIVEIRA INFORMATICA
466	O			09/09	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	14243-3	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903039180000	SAPEZAL PLACAS LTDA
467	O			10/09	600,00	75,99	524,01	524,01	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903096000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
468	O			10/09	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
469	O			10/09	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS
470	O			16/09	5.675,00	0,00	0,00	0,00	5.675,00	23778-2	1.31.1	1.500.000000	1.109	2	44905242000000	CL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
471	O			18/09	6.473,75	0,00	6.473,75	6.473,75	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
472	O			18/09	11.129,12	0,00	11.129,12	11.129,12	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
473	O			23/09	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
474	O			23/09	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903096000000	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS
475	O			23/09	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	64338-9	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903039080000	LUBRIMAIS LUBRIFICANTES E ESCAPAMENTO EURELI - ME
476	O			23/09	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	18607-4	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903916000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
477	O			25/09	128.686,44	0,00	128.686,44	128.686,44	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
478	O			25/09	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
479	O			25/09	55.763,45	0,00	55.763,45	55.763,45	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
480	O			25/09	14.565,95	0,00	14.565,95	14.565,95	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.111	12	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
481	O			25/09	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	73542-6	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33901401000000	VAGNER SANTANA
482	O			25/09	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	73542-6	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903096000000	VAGNER SANTANA
483	O			25/09	500,00	0,00	500,00	6,00	494,00	9436-6	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903024000000	ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
484	O			25/09	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	15119-1	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903007000000	CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA
485	O			25/09	3.058,84	0,00	3.058,84	3.058,84	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.111	12	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
486	O			25/09	57.866,41	0,00	57.866,41	57.866,41	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
487	O			27/09	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
488	O			27/09	600,00	11,50	588,50	588,50	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903096000000	MARCIO JORGE BONIFACIO



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

Parâmetros: Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/09/2024; Data Final: 30/09/2024; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Assinatura: [{"valor": "9162", "descricao": "Nota de Empenho Câmara"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: ELEMENTO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 23/09/2024 14:50:24

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
Total do Período:					376.788,27	87,49	371.025,78	368.731,78	7.969,00							



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL													
673	02/09/2024	2.172,49	0,00	104,28	2.068,21	16	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.44.00.00.00	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	01.002
675	02/09/2024	6.932,00	0,00	405,98	6.526,02	462	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.02.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
676	02/09/2024	3.171,00	0,00	0,00	3.171,00	463	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.40.12.00.00.00	NEXWAY S.A.S.	01.002
677	02/09/2024	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
678	02/09/2024	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
Total por Dia:		21.775,49	0,00	510,26	21.265,23								
679	03/09/2024	250,81	0,00	0,00	250,81	464	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.19.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE	01.002
Total por Dia:		250,81	0,00	0,00	250,81								
680	04/09/2024	8.840,00	0,00	0,00	8.840,00	446	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.48.00.00.00	ATAME - ASSESSORIA, CONSULTORIA,	01.002
Total por Dia:		8.840,00	0,00	0,00	8.840,00								
681	05/09/2024	180,26	0,00	0,43	179,83	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
682	05/09/2024	335,19	0,00	0,80	334,39	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
683	05/09/2024	250,00	0,00	0,00	250,00	455	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.24.00.00.00	AMAURI LUIZ STIPP	01.002
684	05/09/2024	950,00	0,00	0,00	950,00	222	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.79.00.00.00	KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUSA	01.002
685	05/09/2024	666,50	0,00	33,33	633,17	310	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.77.00.00.00	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	01.002
686	05/09/2024	4.163,17	0,00	49,96	4.113,21	457	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.24.00.00.00	ZANATTA COMERCIO DE VIDROS LTDA	01.002
687	05/09/2024	120,00	0,00	2,41	117,59	42	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.19.00.00.00	RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	01.002
688	05/09/2024	180,00	0,00	5,85	174,15	456	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.16.00.00.00	SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA	01.002
689	05/09/2024	552,50	0,00	0,00	552,50	458	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.16.00.00.00	PERINI FONSECA & FONSECA LTDA	01.002
Total por Dia:		7.397,62	0,00	92,78	7.304,84								
674	09/09/2024	8.684,75	0,00	104,21	8.580,54	459	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.43.00.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA	01.002
Total por Dia:		8.684,75	0,00	104,21	8.580,54								
693	10/09/2024	600,00	75,99	0,00	524,01	467	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	MARCIO JORGE BONIFACIO	01.002
694	10/09/2024	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	469	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	01.001
695	10/09/2024	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	468	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	MARCIO JORGE BONIFACIO	01.001
Total por Dia:		2.720,00	75,99	0,00	2.644,01								
690	11/09/2024	265,68	0,00	0,64	265,04	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
691	11/09/2024	375,00	0,00	0,00	375,00	466	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.39.18.00.00	SAPEZAL PLACAS LTDA	01.002
692	11/09/2024	120,00	0,00	0,00	120,00	465	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.40.08.00.00.00	S C OLIVEIRA INFORMATICA	01.002
Total por Dia:		760,68	0,00	0,64	760,04								
696	12/09/2024	64,80	0,00	0,00	64,80	21	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.40.04.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.002
697	12/09/2024	1.524,17	0,00	0,00	1.524,17	21	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.40.04.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.002
Total por Dia:		1.588,97	0,00	0,00	1.588,97								



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
698	17/09/2024	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
699	17/09/2024	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
Total por Dia:		9.995,67	0,00	427,04	9.568,63								
700	18/09/2024	28,60	0,00	0,00	28,60	19	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.47.00.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	01.002
703	18/09/2024	6.473,75	0,00	1.410,01	5.063,74	471	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.02.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
704	18/09/2024	11.129,12	0,00	1.067,70	10.061,42	472	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.02.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
Total por Dia:		17.631,47	0,00	2.477,71	15.153,76								
718	23/09/2024	795,00	0,00	0,00	795,00	473	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	01.001
719	23/09/2024	600,00	0,00	0,00	600,00	474	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	01.002
Total por Dia:		1.395,00	0,00	0,00	1.395,00								
701	24/09/2024	403,24	0,00	0,97	402,27	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
702	24/09/2024	180,61	0,00	0,43	180,18	399	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.01.02.00.00	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	01.002
Total por Dia:		583,85	0,00	1,40	582,45								
705	25/09/2024	4.595,00	0,00	0,00	4.595,00	163	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	AILTON MONTEIRO DIAS	01.001
706	25/09/2024	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
707	25/09/2024	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
708	25/09/2024	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
709	25/09/2024	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
710	25/09/2024	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
711	25/09/2024	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
712	25/09/2024	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
713	25/09/2024	4.590,00	0,00	0,00	4.590,00	170	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	ZILDINEI PANTA PEREIRA	01.001
714	25/09/2024	324,10	0,00	0,78	323,32	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
720	25/09/2024	128.686,44	0,00	45.746,14	82.940,30	477	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.02.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
721	25/09/2024	55.763,45	0,00	19.125,47	36.637,98	479	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.02.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
722	25/09/2024	14.565,95	0,00	3.736,42	10.829,53	480	1.500.0000000	01.031.0001	2.111	12	3.1.90.11.02.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.003
723	25/09/2024	73.318,50	0,00	30.236,29	43.082,21	478	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	5	3.1.90.11.52.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.001
724	25/09/2024	795,00	0,00	0,00	795,00	481	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.14.01.00.00.00	VAGNER SANTANA	01.002
725	25/09/2024	600,00	0,00	0,00	600,00	482	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	VAGNER SANTANA	01.002
Total por Dia:		315.683,44	0,00	98.845,10	216.838,34								
726	27/09/2024	3.058,84	0,00	0,00	3.058,84	485	1.500.0000000	01.031.0001	2.111	12	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
727	27/09/2024	57.866,41	0,00	0,00	57.866,41	486	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
Total por Dia:		60.925,25	0,00	0,00	60.925,25								



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
715	30/09/2024	201,91	0,00	0,48	201,43	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
716	30/09/2024	37,00	0,00	0,00	37,00	475	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.39.08.00.00	LUBRIMAIIS LUBRIFICANTES E ESCAPAMENTO	01.002
717	30/09/2024	160,00	0,00	8,00	152,00	476	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.16.00.00.00	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	01.002
728	30/09/2024	86,28	0,00	0,00	86,28	18	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.81.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.002
729	30/09/2024	41,57	0,00	0,00	41,57	17	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	01.002
730	30/09/2024	795,00	0,00	0,00	795,00	487	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	MARCIO JORGE BONIFACIO	01.001
731	30/09/2024	600,00	11,50	0,00	588,50	488	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	MARCIO JORGE BONIFACIO	01.002
Total por Dia:		1.921,76	11,50	8,48	1.901,78								
Total por Entidade:		460.154,76	87,49	102.467,62	357.599,65								
Total Geral:		460.154,76	87,49	102.467,62	357.599,65								



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL										460.078,77	102.467,62	357.611,15
02/09	EMP.	673	16/24	3.3.90.39.44.00.00.00				NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	1.869.0000000	104,28	104,28	0,00
02/09	EMP.	675	462/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.869.0000000	405,98	405,98	0,00
02/09	EMP.	668	463/24	3.3.90.40.12.00.00.00	146785	2-5		NEXWAY S.A.S.	1.500.0000000	3.171,00	0,00	3.171,00
02/09	EMP.	667	462/24	3.1.90.11.02.00.00.00	17016	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.500.0000000	6.526,02	0,00	6.526,02
02/09	EMP.	669	331/24	3.3.90.46.01.00.00.00	90201	5031-8	5/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	1.500.0000000	9.000,00	0,00	9.000,00
02/09	EMP.	670	332/24	3.3.90.46.01.00.00.00	90202	5031-8	5/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	1.500.0000000	500,00	0,00	500,00
03/09	EMP.	671	464/24	3.3.90.39.19.00.00.00	90301	5031-8		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE	1.500.0000000	250,81	0,00	250,81
05/09	EMP.	681	12/24	3.3.90.30.01.01.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.869.0000000	0,43	0,43	0,00
05/09	EMP.	682	399/24	3.3.90.30.01.02.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.869.0000000	0,80	0,80	0,00
05/09	EMP.	685	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
05/09	EMP.	686	457/24	3.3.90.30.24.00.00.00				ZANATTA COMERCIO DE VIDROS LTDA	1.869.0000000	49,96	49,96	0,00
05/09	EMP.	687	42/24	3.3.90.39.19.00.00.00				RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	1.869.0000000	2,41	2,41	0,00
05/09	EMP.	688	456/24	3.3.90.39.16.00.00.00				SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA	1.869.0000000	5,85	5,85	0,00
05/09	EMP.	678	457/24	3.3.90.30.24.00.00.00	051242	2-5		ZANATTA COMERCIO DE VIDROS LTDA	1.500.0000000	4.113,21	0,00	4.113,21
05/09	EMP.	679	42/24	3.3.90.39.19.00.00.00	051243	2-5		RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	1.500.0000000	117,59	0,00	117,59
05/09	EMP.	680	456/24	3.3.90.39.16.00.00.00	051243	2-5		SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA	1.500.0000000	174,15	0,00	174,15
05/09	EMP.	681	458/24	3.3.90.30.16.00.00.00	051243	2-5		PERINI FONSECA & FONSECA LTDA	1.500.0000000	552,50	0,00	552,50
05/09	EMP.	677	310/24	3.3.90.39.77.00.00.00	151120	2-5	3/2024	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	1.500.0000000	633,17	0,00	633,17
05/09	EMP.	672	446/24	3.3.90.39.48.00.00.00	550046000	5031-8		ATAME - ASSESSORIA, CONSULTORIA,	1.500.0000000	8.840,00	0,00	8.840,00
05/09	EMP.	673	12/24	3.3.90.30.01.01.00.00	551590000	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.500.0000000	179,83	0,00	179,83
05/09	EMP.	674	399/24	3.3.90.30.01.02.00.00	551590000	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.500.0000000	334,39	0,00	334,39
05/09	EMP.	675	455/24	3.3.90.30.24.00.00.00	551590000	5031-8		AMAURI LUIZ STIPP	1.500.0000000	250,00	0,00	250,00
05/09	EMP.	676	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
09/09	EMP.	674	459/24	3.3.90.39.43.00.00.00				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	1.869.0000000	104,21	104,21	0,00
10/09	EMP.	683	469/24	3.3.90.14.01.00.00.00	551590000	5031-8		MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	1.500.0000000	1.060,00	0,00	1.060,00
10/09	EMP.	682	467/24	3.3.90.30.96.00.00.00	551590000	5031-8		MARCIO JORGE BONIFACIO	1.500.0000000	524,01	0,00	524,01
10/09	EMP.	684	468/24	3.3.90.14.01.00.00.00	551590000	5031-8		MARCIO JORGE BONIFACIO	1.500.0000000	1.060,00	0,00	1.060,00
10/09	EMP.	685	16/24	3.3.90.39.44.00.00.00	91004	5031-8		NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	1.500.0000000	2.068,21	0,00	2.068,21
11/09	EMP.	690	12/24	3.3.90.30.01.01.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.869.0000000	0,64	0,64	0,00
11/09	EMP.	688	465/24	3.3.90.40.08.00.00.00	111146	2-5		S C OLIVEIRA INFORMATICA	1.500.0000000	120,00	0,00	120,00
11/09	EMP.	686	12/24	3.3.90.30.01.01.00.00	551590000	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.500.0000000	265,04	0,00	265,04
11/09	EMP.	687	466/24	3.3.90.30.39.18.00.00	551590000	5031-8		SAPEZAL PLACAS LTDA	1.500.0000000	375,00	0,00	375,00
16/09	EMP.	689	21/24	3.3.90.40.04.00.00.00	44645	5031-8		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.0000000	64,80	0,00	64,80
17/09	EMP.	698	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



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
17/09	EMP.	691	290/24	3.3.90.40.04.00.00.00	171122	2-5	4/2024	SPEED CONECTE SERVICOS DE INTERNET LTDA	1.500.000000	1.099,00	0,00	1.099,00
17/09	EMP.	690	276/24	3.3.90.40.01.00.00.00	550728000	5031-8	1/2023	STAF SISTEMA LTDA-EPP	1.500.000000	8.469,63	0,00	8.469,63
18/09	EMP.	703	471/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.869.000000	1.410,01	1.410,01	0,00
18/09	EMP.	704	472/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.869.000000	1.067,70	1.067,70	0,00
18/09	EMP.	694	472/24	3.1.90.11.02.00.00.00	8743	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.500.000000	10.061,42	0,00	10.061,42
18/09	EMP.	693	471/24	3.1.90.11.02.00.00.00	8744	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.500.000000	5.063,74	0,00	5.063,74
18/09	EMP.	692	19/24	3.3.90.39.47.00.00.00	91801	5031-8		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.500.000000	28,60	0,00	28,60
20/09	EMP.	695	21/24	3.3.90.40.04.00.00.00	44645	5031-8		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.000000	1.524,17	0,00	1.524,17
23/09	EMP.	696	473/24	3.3.90.14.01.00.00.00	551590000	5031-8		MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	1.500.000000	795,00	0,00	795,00
23/09	EMP.	697	474/24	3.3.90.30.96.00.00.00	551590000	5031-8		MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	1.500.000000	600,00	0,00	600,00
24/09	EMP.	701	12/24	3.3.90.30.01.01.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.869.000000	0,97	0,97	0,00
24/09	EMP.	702	399/24	3.3.90.30.01.02.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.869.000000	0,43	0,43	0,00
25/09	EMP.	714	399/24	3.3.90.30.01.02.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.869.000000	0,78	0,78	0,00
25/09	EMP.	720	477/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.869.000000	45.746,14	45.746,14	0,00
25/09	EMP.	721	479/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.869.000000	19.125,47	19.125,47	0,00
25/09	EMP.	722	480/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.869.000000	3.736,42	3.736,42	0,00
25/09	EMP.	723	478/24	3.1.90.11.52.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.869.000000	30.236,29	30.236,29	0,00
25/09	EMP.	701	164/24	3.3.90.93.01.00.00.00	000000	2-5		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	1.500.000000	4.635,00	0,00	4.635,00
25/09	EMP.	702	162/24	3.3.90.93.01.00.00.00	000000	2-5		ELISTON GUARDA	1.500.000000	4.635,00	0,00	4.635,00
25/09	EMP.	703	165/24	3.3.90.93.01.00.00.00	000000	2-5		JOILSON SILVA ASSUNÇÃO	1.500.000000	4.635,00	0,00	4.635,00
25/09	EMP.	705	166/24	3.3.90.93.01.00.00.00	000000	2-5		MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	1.500.000000	4.635,00	0,00	4.635,00
25/09	EMP.	706	168/24	3.3.90.93.01.00.00.00	000000	2-5		MAURO ANTONIO GALVAO	1.500.000000	4.635,00	0,00	4.635,00
25/09	EMP.	707	169/24	3.3.90.93.01.00.00.00	000000	2-5		RONALDO DE OLIVEIRA	1.500.000000	4.635,00	0,00	4.635,00
25/09	EMP.	708	170/24	3.3.90.93.01.00.00.00	000000	2-5		ZILDINEI PANTA PEREIRA	1.500.000000	4.590,00	0,00	4.590,00
25/09	EMP.	700	163/24	3.3.90.93.01.00.00.00	250821	2-5		AILTON MONTEIRO DIAS	1.500.000000	4.595,00	0,00	4.595,00
25/09	EMP.	704	167/24	3.3.90.93.01.00.00.00	250821	2-5		MARCIO JORGE BONIFACIO	1.500.000000	4.635,00	0,00	4.635,00
25/09	EMP.	698	399/24	3.3.90.30.01.02.00.00	551590000	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.500.000000	180,18	0,00	180,18
25/09	EMP.	699	12/24	3.3.90.30.01.01.00.00	551590000	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.500.000000	402,27	0,00	402,27
25/09	EMP.	713	481/24	3.3.90.14.01.00.00.00	551590000	5031-8		VAGNER SANTANA	1.500.000000	795,00	0,00	795,00
25/09	EMP.	714	482/24	3.3.90.30.96.00.00.00	551590000	5031-8		VAGNER SANTANA	1.500.000000	600,00	0,00	600,00
25/09	EMP.	709	477/24	3.1.90.11.02.00.00.00	9611	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.500.000000	82.940,30	0,00	82.940,30
25/09	EMP.	710	479/24	3.1.90.11.02.00.00.00	9611	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.500.000000	36.637,98	0,00	36.637,98
25/09	EMP.	711	480/24	3.1.90.11.02.00.00.00	9611	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.500.000000	10.829,53	0,00	10.829,53
25/09	EMP.	712	478/24	3.1.90.11.52.00.00.00	9611	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.500.000000	43.082,21	0,00	43.082,21
27/09	EMP.	715	399/24	3.3.90.30.01.02.00.00	551590000	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.500.000000	323,32	0,00	323,32



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
27/09	EMP.	716	485/24	3.1.90.13.02.00.00.00	92701	5031-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000000	3.058,84	0,00	3.058,84
27/09	EMP.	717	486/24	3.1.90.13.02.00.00.00	92701	5031-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.000000	57.866,41	0,00	57.866,41
30/09	EMP.	722	18/24	3.3.90.39.81.00.00.00		2-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.000000	86,28	0,00	86,28
30/09	EMP.	723	17/24	3.3.90.39.81.00.00.00		5031-8		BANCO DO BRASIL S/A	1.500.000000	41,57	0,00	41,57
30/09	EMP.	715	12/24	3.3.90.30.01.01.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.869.000000	0,48	0,48	0,00
30/09	EMP.	717	476/24	3.3.90.39.16.00.00.00				BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	1.869.000000	8,00	8,00	0,00
30/09	EMP.	718	475/24	3.3.90.30.39.08.00.00	301147	2-5		LUBRIMAIS LUBRIFICANTES E ESCAPAMENTO	1.500.000000	37,00	0,00	37,00
30/09	EMP.	720	459/24	3.3.90.39.43.00.00.00	42114	5031-8		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	1.500.000000	8.580,54	0,00	8.580,54
30/09	EMP.	719	12/24	3.3.90.30.01.01.00.00	551590000	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.500.000000	201,43	0,00	201,43
30/09	EMP.	724	487/24	3.3.90.14.01.00.00.00	551590000	5031-8		MARCIO JORGE BONIFACIO	1.500.000000	795,00	0,00	795,00
30/09	EMP.	725	488/24	3.3.90.30.96.00.00.00	551590000	5031-8		MARCIO JORGE BONIFACIO	1.500.000000	600,00	0,00	600,00
30/09	EMP.	721	476/24	3.3.90.39.16.00.00.00	93001	5031-8		BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	1.500.000000	152,00	0,00	152,00
Total Geral :										460.078,77	102.467,62	357.611,15

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

Relação de Empenhos a Pagar

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 1 / 54

Data de emissão: 07/10/2024

Data inicial: 01/01/2024

Data de final: 30/09/2024

Empenho	Recurso	Emissão	Nome Credor	Empenhado	Vencimento(s)
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL					
12/2024	1.500.000000	04/01/2024	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	4.156,98	
16/2024	1.500.000000	04/01/2024	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	1.500,24	
17/2024	1.500.000000	04/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	831,43	
18/2024	1.500.000000	04/01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	342,66	
19/2024	1.500.000000	04/01/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	644,61	
21/2024	1.500.000000	04/01/2024	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	6.355,42	
22/2024	1.500.000000	04/01/2024	STAF SISTEMA LTDA-EPP	285,31	
42/2024	1.500.000000	08/01/2024	RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	1.160,00	
44/2024	1.500.000000	08/01/2024	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	111,10	
93/2024	1.500.000000	24/01/2024	AMG PUBLICIDADE E COMUNICAO LTDA	63.371,47	
162/2024	1.500.000000	23/02/2024	ELISTON GUARDA	9.270,00	
163/2024	1.500.000000	23/02/2024	AILTON MONTEIRO DIAS	9.455,00	
164/2024	1.500.000000	23/02/2024	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	9.270,00	
165/2024	1.500.000000	23/02/2024	JOILSON SILVA ASSUNÇÃO	9.270,00	
166/2024	1.500.000000	23/02/2024	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	9.270,00	
167/2024	1.500.000000	23/02/2024	MARCIO JORGE BONIFACIO	9.270,00	
168/2024	1.500.000000	23/02/2024	MAURO ANTONIO GALVAO	9.270,00	
169/2024	1.500.000000	23/02/2024	RONALDO DE OLIVEIRA	9.270,00	
170/2024	1.500.000000	23/02/2024	ZILDINEI PANTA PEREIRA	9.710,00	
190/2024	1.500.000000	04/03/2024	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	51,53	
199/2024	1.500.000000	12/03/2024	JEAN PAULO BORSATTI	27.000,00	
222/2024	1.500.000000	26/03/2024	KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUSA AMARO	2.850,00	
276/2024	1.500.000000	24/04/2024	STAF SISTEMA LTDA-EPP	35.871,99	
290/2024	1.500.000000	15/05/2024	SPEED CONECTE SERVICOS DE INTERNET LTDA	4.396,00	
310/2024	1.500.000000	24/05/2024	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	2.666,00	
311/2024	1.500.000000	24/05/2024	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA	91.650,00	
331/2024	1.500.000000	03/06/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	18.000,00	
332/2024	1.500.000000	03/06/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	1.000,00	
399/2024	1.500.000000	19/07/2024	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	5.429,23	
400/2024	1.500.000000	19/07/2024	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	6.460,00	
408/2024	1.500.000000	25/07/2024	IRMAOS MOTTA COMERCIO DE AR-CONDICIONADO LTDA - ME	850,00	
459/2024	1.500.000000	28/08/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	23.129,49	
470/2024	1.500.000000	16/09/2024	CL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	5.675,00	
483/2024	1.500.000000	25/09/2024	ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	500,00	
484/2024	1.500.000000	25/09/2024	CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA	1.800,00	
Total da Entidade:				390.143,46	
Total Geral:				390.143,46	

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 01/09/2024 até 30/09/2024

Número	Data	Valor Anulado	Empenho	Data	Funcional	Recurso	Pro/Ativ	Dotação	Elemento	Valor Empenho	Saldo	Credor
Entidade: 9481 - CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL												
29	11/09/2024	5,76	460	28/08/2024	01.031.0001	15000000000	2110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	600,00	594,24	VAGNER SANTANA
30	17/09/2024	75,99	467	10/09/2024	01.031.0001	15000000000	2110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	600,00	524,01	MARCIO JORGE BONIFACIO
Total da Entidade:		81,75								1.200,00	1.118,25	
Total:		81,75								1.200,00	1.118,25	

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 01/09/2024 até 30/09/2024

Data	Valor Anulado	Empenho	Data	Tipo	Justificativa	Valor Empenho	Saldo	Credor
Entidade: 9481 - CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL								
11/09/2024	5,76	460	28/08/2024	Adiantamento	Valor não utilizado e devolvido	600,00	594,24	VAGNER SANTANA
17/09/2024	75,99	467	10/09/2024	Adiantamento	Valor não utilizado e devolvido	600,00	524,01	MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO
Total da Entidade:	81,75					1.200,00	1.118,25	
Total:	81,75					1.200,00	1.118,25	

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



ANEXO VIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS) – SETEMBRO/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	60.925,25	60.925,25	0,00	318,10	23.865,09	23.918,59	264,60

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 **58**

Mês: 9

Página: 1 / 1

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
MARCIO JORGE BONIFACIO	600,00	467	Pela Transf. de Recursos Financeiros	10/09/2024	17/09/2024
MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	600,00	474	Pela Transf. de Recursos Financeiros	23/09/2024	25/09/2024
VAGNER SANTANA	600,00	482	Pela Transf. de Recursos Financeiros	25/09/2024	27/09/2024
MARCIO JORGE BONIFACIO	600,00	488	Pela Transf. de Recursos Financeiros	27/09/2024	01/10/2024
Total:	2.400,00				

Sapezal, 04/10/2024

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
067.217.014-05
Presidente

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



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL									
469	10//09/2024	1.060,00	117	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO VEREADOR MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE JUNTAMENTE COM O VER. MARCIO JORGE, ESTARA PARTICIPANDO DE REUNIAO PRE AGENDADA NA SEDUC, ONDE ESTARA TRANTANDO DE CONVÊNIO PARA CONSTRUCAO DE ESCOLA ESTADUAL DO BAIRRO JD PRIMAVERA II, ENTRE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PUBLICO CONF. OF 32/2024/GV/MJB/CMS.	Cuiabá	10/09/2024	12/09/2024	2,000
468	10//09/2024	1.060,00	116	MARCIO JORGE BONIFACIO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFACIO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE JUNTAMENTE COM VER. LUIZINHO, ESTARA PARTICIPANDO DE REUNIAO PRE AGENDADA NA SEDUC, ONDE ESTARA TRANTANDO DE CONVÊNIO PARA CONSTRUCAO DE ESCOLA ESTADUAL DO BAIRRO JD PRIMAVERA II, ENTRE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PUBLICO CONF. OF 32/2024/GV/MJB/CMS.	Cuiabá	10/09/2024	12/09/2024	2,000
473	23//09/2024	795,00	118	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, ESTAREI PARTICIPANDO DE REUNIÕES PRE AGENDADA NO GABINETE DOS DEPUTADOS FAISSAL JORGE CALIL FILHO E DR. JOÃO TRATANDO DE EMENDAS JÁ PROTOCOLADAS, ENTRE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PUBLICO CONF. OF 10/2024/GV/MLOJ/CMS.	Cuiabá	23/09/2024	24/09/2024	1,500
481	25//09/2024	795,00	119	VAGNER SANTANA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO SERVIDOR VAGNER SANTANA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ TRATANDO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM EMPRESAS DE FORNECIMENTO DE MATERIAS NATALINOS E ORÇAMENTO DE TROCA DOS FARÓIS DA TRIALBLAZER NA CONCESSIONÁRIA GRAMARCA ENTRE OUTROS ASSUNTOS DESTA CASA DE LEIS CONF. OF 34/2024/GV/ARS/CMS.	Cuiabá	25/09/2024	26/09/2024	1,500



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
487	27/09/2024	795,00	120	MARCIO JORGE BONIFACIO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFACIO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARA PARTICIPANDO DE REUNIÕES PRE AGENDADA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL VALMIR MORETTO, TRATANDO DE EMENDAS JÁ PROTOCOLADAS, ENTRE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PUBLICO CONF. OF 33/2024/GV/MMJB/CMS.	Cuiabá	29/09/2024	30/09/2024	1,500

Valor Entidade: 4.505,00

Valor Total: 4.505,00

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
Proventos				
1	HORAS NORMAIS	19	537,00	196.962,18 P
74	SUBSÍDIO	9	270,00	73.318,50 P
75	HORAS FÉRIAS	3	30,00	11.628,23 P
76	ABONO PECUNIÁRIO	2	20,00	6.772,92 P
77	1/3 DAS FÉRIAS	3	99,99	3.876,08 P
78	1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO	2	66,66	2.257,64 P
586	FUNCAO GRATIFIC. 40%	1	0,00	1.474,34 P
1093	DIFERENÇA DE SALÁRIO - PROGRESSÃO VERTICAL	2	579,32	579,32 P
			Total de proventos:	296.869,21
Descontos				
50	I.N.S.S.	28	392,00	22.227,37 D
58	I.R.R.F.	28	750,00	42.286,88 D
88	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	3	40,00	1.637,72 D
92	I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	3	70,00	1.245,97 D
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	16	28,00	5.308,52 (-)
490	CONSIGNACAO2 GEF	2	0,00	1.296,07 D
495	CONSIGNACAO 2 SICREDI	2	0,00	3.499,51 D
556	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F/556	5	0,00	4.043,81 D
572	CONSIGNACAO - PAO	24	0,00	525,00 D
585	CONSIGNACAO SICREDI 1	2	0,00	2.048,05 D
589	CONSIGNACAO SICREDI	6	0,00	15.463,96 D
634	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F.	3	0,00	3.380,21 D
648	CONTRIBUICAO SINDICATO	3	101,90	364,69 D
662	DESCONTO JUDICIAL	2	0,00	3.708,77 D
			Total de descontos:	101.728,01

Total geral de funcionários: 28

Líquido total: R\$ 195.141,20

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: 09/2024

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

Data: 30/09/2024