



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

BALANCETE
REFERENTE AO MÊS
DE DEZEMBRO
DE 2024



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

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

SUMÁRIO – MÊS DE DEZEMBRO 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 13
04	Balancete Orçamentário Anexo 12 da Lei 4.320/64	14
05	Balancete Verificação do sistema orçamentário - Anexo III	15 a 16
06	Comparativo da Receita Prevista com Arrecada - Anexo 10 da Lei 4.320/64	17
07	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei 4.320/64	18 a 21
08	Demonstrativo das Ocorrências Mensais relativas aos Repasses Recebidos – Anexo V	22
09	Demonstrativo Analítico das receitas e despesas extraorçamentárias – Anexo VI	23
10	Extratos Bancários, (Contábil) Conciliações e Saldo Bancário	24 a 49
11	Relação das despesas empenhadas, anuladas, liquidadas e pagas e a pagar no ano, em ordem de número de empenho	50 a 70
12	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao RGPS - Anexo VIII	71
13	Relação dos Adiantamentos e das Diárias Concedidas – Anexo IX e Anexo X -	72 a 77
14	Demonstrativo analítico do Lotacionograma -Anexo XI	78
15	Resumo da Folha de Pagamento	79 a 81
16	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos e homologados – Anexo XVI e Anexo XVII	82
17	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres e alterações, Anexo XVIII e Anexo XIX	82
18	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos e baixados, Anexo XXVI e Anexo XXVII	82
19	Resoluções, Portarias, Leis, Decretos Legislativos e demais atos administrativos	83



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

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

Ofício nº 17/2025/CMS

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

Sapezal - MT, 04 de fevereiro de 2025

Sr. Prefeito.

Em cumprimento as determinações em vigor, encaminhamos a V. Ex.ª, o **Balancete** relativo ao **mês de dezembro de 2024** editado, a fim de substituir ao enviado através do Ofício nº 07/2025/CMS do dia 20 de janeiro de 2025, para as devidas apreciações.

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

Atenciosamente,

Antônio Rodrigues da Silva
Presidente

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

Ao Exmo. Sr.
Cláudio José Scariote
DD: Prefeito Municipal de Sapezal – MT.



RECEITAS		DESPESAS	
TÍTULOS	Exercício Atual	TÍTULOS	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	0,00	Despesa Orçamentária (VII)	1.077.385,85
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	742.898,17
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	614.251,47
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.646,70
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	334.487,68
		INVESTIMENTOS	334.487,68
Transferências Financeiras Recebidas (II)	750.000,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	220.157,96
REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO - Entrada	750.000,00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS	220.157,96
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	Transferências de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	419.329,27	Pagamentos Extraorçamentários (X)	341.804,75
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	239.169,19	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
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.596,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	97.171,41
CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.592,68	CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.725,09
CONSIGNADO - SICREDI	15.425,52	CONSIGNADO - SICREDI	15.425,52
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	364,69	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	364,69
INSS - SERVIDORES	48.266,35	INSS - SERVIDORES	71.543,58



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

RECEITAS		DESPESAS	
TÍTULOS	Exercício Atual	TÍTULOS	Exercício Atual
IRRF - EMPRESA	1.888,14	IRRF - EMPRESA	5.326,89
IRRF - SERVIDORES	89.918,60	IRRF - SERVIDORES	134.072,55
ISS (F)	688,56	ISS (F)	755,90
PÃO - CONS. EM FOLHA	525,00	PÃO - CONS. EM FOLHA	525,00
RETENÇÃO JUDICIAL	2.894,12	RETENÇÃO JUDICIAL	2.894,12
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	881.204,16	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	411.184,87
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	677.473,05	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	369.098,43
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	203.731,11	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	42.086,44
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	2.050.533,43	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	2.050.533,43

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"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9481","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/12/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	6.380.485,62D	3.387.440,24	3.830.144,40	5.937.781,46D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	945.909,19D	3.377.952,56	3.814.750,90	509.110,85D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	881.204,16D	3.271.182,35	3.741.201,64	411.184,87D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	677.473,05D	3.091.022,27	3.399.396,89	369.098,43D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	677.473,05D	3.091.022,27	3.399.396,89	369.098,43D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA (F)	677.473,05D	3.091.022,27	3.399.396,89	369.098,43D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001	BANCO DO BRASIL 5031-8	128.894,69C	2.245.132,07	2.164.663,42	48.426,04C
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5	806.367,74D	845.890,20	1.234.733,47	417.524,47D
1.1.1.3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	203.731,11D	180.160,08	341.804,75	42.086,44D
1.1.1.3.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	203.731,11D	180.160,08	341.804,75	42.086,44D
1.1.1.3.1.01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	203.731,11D	180.160,08	341.804,75	42.086,44D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	61.288,78D	65.834,46	42.769,17	84.354,07D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.700,00D	5.400,00	7.100,00	0,00D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.700,00D	5.400,00	7.100,00	0,00D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	1.700,00D	5.400,00	7.100,00	0,00D
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	1.700,00D	5.400,00	7.100,00	0,00D
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	59.588,78D	47.593,91	35.669,17	71.513,52D
1.1.3.2.3	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	59.588,78D	47.593,91	35.669,17	71.513,52D
1.1.3.2.3.06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR (F)	59.588,78D	47.593,91	35.669,17	71.513,52D
1.1.3.2.3.06.00.51	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR (P)	59.588,78D	47.593,91	35.669,17	71.513,52D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00D	12.840,55	0,00	12.840,55D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	12.840,55	0,00	12.840,55D
1.1.3.8.1.17	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)	0,00D	12.840,55	0,00	12.840,55D
1.1.3.8.1.17.00.51	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (P)	0,00D	12.840,55	0,00	12.840,55D
1.1.5	ESTOQUES	0,00D	30.400,50	30.400,50	0,00D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	0,00D	30.400,50	30.400,50	0,00D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	30.400,50	30.400,50	0,00D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00D	10.612,54	10.612,54	0,00D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00D	5.585,25	5.585,25	0,00D
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00D	7.687,01	7.687,01	0,00D
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS (P)	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00D	6.515,70	6.515,70	0,00D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.416,25D	10.535,25	379,59	13.571,91D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.416,25D	10.535,25	379,59	13.571,91D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.416,25D	10.535,25	379,59	13.571,91D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR (P)	3.416,25D	10.535,25	379,59	13.571,91D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.434.576,43D	9.487,68	15.393,50	5.428.670,61D
1.2.3	IMOBILIZADO	5.434.576,43D	9.487,68	15.393,50	5.428.670,61D



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

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"10498","descricao":"Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9481","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/12/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1	BENS MOVEIS	2.043.571,45D	9.487,68	0,00	2.053.059,13D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.043.571,45D	9.487,68	0,00	2.053.059,13D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	21.529,37D	0,00	0,00	21.529,37D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA (P)	290.819,34D	0,00	0,00	290.819,34D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	1.024.918,86D	9.487,68	0,00	1.034.406,54D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	14.588,48D	0,00	0,00	14.588,48D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS (P)	682.834,80D	0,00	0,00	682.834,80D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	8.880,60D	0,00	0,00	8.880,60D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	8.880,60D	0,00	0,00	8.880,60D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	3.906.145,37D	0,00	0,00	3.906.145,37D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.906.145,37D	0,00	0,00	3.906.145,37D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL (P)	3.906.145,37D	0,00	0,00	3.906.145,37D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	515.140,39C	0,00	15.393,50	530.533,89C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	515.140,39C	0,00	15.393,50	530.533,89C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	515.140,39C	0,00	15.393,50	530.533,89C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.333.982,55C	9.477.436,69	10.081.235,60	5.937.781,46C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	203.731,11C	1.182.116,87	1.081.235,60	102.849,84C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00C	614.251,47	674.685,93	60.434,46C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00C	433.861,19	433.861,19	0,00C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	433.861,19	433.861,19	0,00C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00C	433.861,19	433.861,19	0,00C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00C	284.724,25	284.724,25	0,00C
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00C	284.724,25	284.724,25	0,00C
2.1.1.1.1.01.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00C	141.895,80	141.895,80	0,00C
2.1.1.1.1.01.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00C	141.895,80	141.895,80	0,00C
2.1.1.1.1.01.01.03	FÉRIAS (F)	0,00C	7.241,14	7.241,14	0,00C
2.1.1.1.1.01.01.03.01	FÉRIAS (F)	0,00C	7.241,14	7.241,14	0,00C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00C	180.390,28	240.824,74	60.434,46C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00C	180.390,28	240.824,74	60.434,46C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00C	180.390,28	240.824,74	60.434,46C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00C	180.390,28	240.824,74	60.434,46C
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00C	180.390,28	180.390,28	0,00C
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)	0,00C	0,00	60.434,46	60.434,46C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00C	219.612,92	219.612,92	0,00C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00C	219.612,92	219.612,92	0,00C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00C	219.612,92	219.612,92	0,00C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00C	219.612,92	219.612,92	0,00C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00C	219.612,92	219.612,92	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00C	219.612,92	219.612,92	0,00C



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

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"10498","descricao":"Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9481","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/12/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	203.731,11 C	348.252,48	186.936,75	42.415,38 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	203.731,11 C	341.804,75	180.160,08	42.086,44 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.725,09 C	32.934,42	34.802,01	15.592,68 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	13.725,09 C	32.934,42	34.802,01	15.592,68 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)	13.725,09 C	29.150,61	31.018,20	15.592,68 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.725,09 C	13.725,09	15.592,68	15.592,68 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNADO - SICREDI	0,00 C	15.425,52	15.425,52	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00 C	3.419,12	3.419,12	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	PÃO - CONS. EM FOLHA	0,00 C	525,00	525,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	RETENÇÃO JUDICIAL - TJ RONDONIA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	RETENÇÃO JUDICIAL	0,00 C	2.894,12	2.894,12	0,00 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	142.123,17 C	237.326,75	97.091,72	1.888,14 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	49.548,18 C	140.155,34	92.495,30	1.888,14 C
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	49.480,84 C	139.399,44	91.806,74	1.888,14 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000001	IRRF - SERVIDORES	44.153,95 C	134.072,55	89.918,60	0,00 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000002	IRRF - EMPRESA	5.326,89 C	5.326,89	1.888,14	1.888,14 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)	67,34 C	755,90	688,56	0,00 C
2.1.8.8.2.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	92.574,99 C	97.171,41	4.596,42	0,00 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	47.882,85 C	71.543,58	48.266,35	24.605,62 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	47.882,85 C	71.543,58	48.266,35	24.605,62 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	47.882,85 C	71.543,58	48.266,35	24.605,62 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000001	INSS - SERVIDORES	47.882,85 C	71.543,58	48.266,35	24.605,62 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	6.447,73	6.776,67	328,94 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	6.447,73	6.447,73	0,00 C
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00 C	6.447,73	6.447,73	0,00 C
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00 C	6.447,73	6.447,73	0,00 C
2.1.8.9.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00 C	0,00	328,94	328,94 C
2.1.8.9.2.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	328,94	328,94 C
2.1.8.9.2.01.07	SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER (F)	0,00 C	0,00	328,94	328,94 C
2.1.8.9.2.01.07.01	SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER (F)	0,00 C	0,00	328,94	328,94 C



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

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"10498","descricao":"Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9481","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/12/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.130.251,44 C	8.295.319,82	9.000.000,00	5.834.931,62 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	5.130.251,44 C	8.295.319,82	9.000.000,00	5.834.931,62 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.130.251,44 C	8.295.319,82	9.000.000,00	5.834.931,62 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	28.710.818,41 D	5.740.281,32	0,00	34.451.099,73 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	5.704.612,15	0,00	5.704.612,15 D
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	35.669,17	0,00	83.088,43 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	34.191.834,14 C	1.820.486,90	9.000.000,00	41.371.347,24 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	1.820.486,90	9.000.000,00	7.179.513,10 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	734.551,60	0,00	1.085.315,89 D
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	734.551,60	0,00	734.551,60 D
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	350.764,29 D	0,00	0,00	350.764,29 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.203.496,93 D	1.056.153,72	8.259.650,65	0,00 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.005.014,46 D	632.107,67	4.637.122,13	0,00 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.358.703,14 D	433.861,19	3.792.564,33	0,00 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.358.703,14 D	433.861,19	3.792.564,33	0,00 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	3.358.703,14 D	433.861,19	3.792.564,33	0,00 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.358.703,14 D	433.861,19	3.792.564,33	0,00 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.412.998,87 D	214.121,25	2.627.120,12	0,00 D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	30.243,01 D	0,00	30.243,01	0,00 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00 D	141.895,80	141.895,80	0,00 D
3.1.1.2.1.01.25	LICENCA-PREMIO	4.613,91 D	0,00	4.613,91	0,00 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	835.108,97 D	70.603,00	905.711,97	0,00 D
3.1.1.2.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	75.738,38 D	7.241,14	82.979,52	0,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	554.161,32 D	180.390,28	734.551,60	0,00 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	554.161,32 D	180.390,28	734.551,60	0,00 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	554.161,32 D	180.390,28	734.551,60	0,00 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	554.161,32 D	180.390,28	734.551,60	0,00 D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	92.150,00 D	17.856,20	110.006,20	0,00 D
3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	92.150,00 D	17.856,20	110.006,20	0,00 D
3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	92.150,00 D	17.856,20	110.006,20	0,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.141.894,76 D	161.844,15	1.303.738,91	0,00 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	231.053,92 D	36.452,77	267.506,69	0,00 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	231.053,92 D	36.452,77	267.506,69	0,00 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	231.053,92 D	36.452,77	267.506,69	0,00 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	21.112,52 D	4.307,50	25.420,02	0,00 D
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	720,00 D	500,00	1.220,00	0,00 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	19.997,16 D	5.585,25	25.582,41	0,00 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: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9481","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/12/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	130,37D	0,00	130,37	0,00D
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUIMÍCO	0,00D	350,00	350,00	0,00D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	21.507,34D	2.961,79	24.469,13	0,00D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.723,55D	0,00	2.723,55	0,00D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.102,49D	6.515,70	28.618,19	0,00D
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	85,00D	0,00	85,00	0,00D
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	182,30D	0,00	182,30	0,00D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.764,85D	0,00	2.764,85	0,00D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	22.471,28D	241,25	22.712,53	0,00D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.059,80D	0,00	3.059,80	0,00D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	26.419,32D	7.687,01	34.106,33	0,00D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.917,51D	0,00	1.917,51	0,00D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	16.927,04D	2.252,00	19.179,04	0,00D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	95,87D	0,00	95,87	0,00D
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	889,95D	0,00	889,95	0,00D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	26.845,50D	0,00	26.845,50	0,00D
3.3.1.1.1.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	3.822,00D	0,00	3.822,00	0,00D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	37.280,07D	6.052,27	43.332,34	0,00D
3.3.2	SERVIÇOS	774.138,83D	109.997,88	884.136,71	0,00D
3.3.2.1	DIÁRIAS	213.215,00D	25.255,00	238.470,00	0,00D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	213.215,00D	25.255,00	238.470,00	0,00D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	213.215,00D	25.255,00	238.470,00	0,00D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	12.140,00D	0,00	12.140,00	0,00D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	12.140,00D	0,00	12.140,00	0,00D
3.3.2.2.1.06	SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.950,00D	0,00	5.950,00	0,00D
3.3.2.2.1.11	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.190,00D	0,00	6.190,00	0,00D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	548.783,83D	84.742,88	633.526,71	0,00D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	548.783,83D	84.742,88	633.526,71	0,00D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	155,39D	0,00	155,39	0,00D
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	111.138,53D	9.000,00	120.138,53	0,00D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	82.118,81D	19.760,00	101.878,81	0,00D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	10.950,00D	950,00	11.900,00	0,00D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS	104.375,05D	9.267,72	113.642,77	0,00D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	169.445,33D	20.521,05	189.966,38	0,00D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.336,00D	15.605,00	17.941,00	0,00D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	1.418,77D	379,59	1.798,36	0,00D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	42.326,00D	7.830,00	50.156,00	0,00D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	1.381,75D	119,02	1.500,77	0,00D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.642,48D	644,00	6.286,48	0,00D



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

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"10498","descricao":"Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9481","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/12/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.023,37 D	0,00	12.023,37	0,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.472,35 D	666,50	6.138,85	0,00 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	136.702,01 D	15.393,50	152.095,51	0,00 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	136.702,01 D	15.393,50	152.095,51	0,00 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	136.702,01 D	15.393,50	152.095,51	0,00 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	136.702,01 D	15.393,50	152.095,51	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	136.702,01 D	15.393,50	152.095,51	0,00 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	1.600.000,00 D	220.486,90	1.820.486,90	0,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.600.000,00 D	220.486,90	1.820.486,90	0,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1.600.000,00 D	220.157,96	1.820.157,96	0,00 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.600.000,00 D	220.157,96	1.820.157,96	0,00 D
3.5.1.1.2.09	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.600.000,00 D	220.157,96	1.820.157,96	0,00 D
3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS	1.600.000,00 D	220.157,96	1.820.157,96	0,00 D
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00 D	328,94	328,94	0,00 D
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00 D	328,94	328,94	0,00 D
3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00 D	328,94	328,94	0,00 D
3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS -	0,00 D	328,94	328,94	0,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	456.587,71 D	41.715,00	498.302,71	0,00 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	456.587,71 D	41.715,00	498.302,71	0,00 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	456.587,71 D	41.715,00	498.302,71	0,00 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	456.587,71 D	41.715,00	498.302,71	0,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.250.000,00 C	9.000.000,00	750.000,00	0,00 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.250.000,00 C	9.000.000,00	750.000,00	0,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.250.000,00 C	9.000.000,00	750.000,00	0,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.250.000,00 C	9.000.000,00	750.000,00	0,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.250.000,00 C	9.000.000,00	750.000,00	0,00 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	8.250.000,00 C	9.000.000,00	750.000,00	0,00 C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	8.250.000,00 C	9.000.000,00	750.000,00	0,00 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	38.484.730,66 D	9.595.070,45	19.521.112,01	28.558.689,10 D
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	24.958.000,00 D	3.208.000,00	0,00	28.166.000,00 D
5.1.1	PPA - APROVADO	24.958.000,00 D	3.208.000,00	0,00	28.166.000,00 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: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9481","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/12/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	3.208.000,00	0,00	1.208.000,00 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	13.526.730,66 D	5.994.381,35	19.521.112,01	0,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	13.526.730,66 D	5.994.381,35	19.521.112,01	0,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.400.000,00 D	4.906.000,00	12.306.000,00	0,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	9.000.000,00 D	0,00	9.000.000,00	0,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	9.000.000,00 D	0,00	9.000.000,00	0,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	853.000,00 D	0,00	853.000,00	0,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	853.000,00 D	0,00	853.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	2.453.000,00	2.453.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	853.000,00 D	0,00	853.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	2.453.000,00 C	2.453.000,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.600.000,00 D	0,00	1.600.000,00	0,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.453.000,00 C	2.453.000,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.9.02	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.9.02.09	(-) REDUÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	2.453.000,00 C	2.453.000,00	0,00	0,00 D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.126.730,66 D	1.088.381,35	7.215.112,01	0,00 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.126.730,66 D	1.088.381,35	7.215.112,01	0,00 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.126.730,66 D	1.088.381,35	7.215.112,01	0,00 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	6.126.730,66 D	1.088.381,35	7.215.112,01	0,00 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	392.689,10	0,00	392.689,10 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	392.689,10	0,00	392.689,10 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	392.689,10	0,00	392.689,10 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	38.484.730,66 C	18.887.179,05	8.961.137,49	28.558.689,10 C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	24.958.000,00 C	1.099.376,85	4.307.376,85	28.166.000,00 C
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	24.958.000,00 C	1.099.376,85	4.307.376,85	28.166.000,00 C
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	6.592.000,00 D	0,00	3.208.000,00	3.384.000,00 D
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	14.766.777,75 C	1.088.381,35	10.995,50	13.689.391,90 C
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	16.783.222,25 C	10.995,50	1.088.381,35	17.860.608,10 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.526.730,66 C	17.787.802,20	4.261.071,54	0,00 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	13.526.730,66 C	17.787.802,20	4.261.071,54	0,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.400.000,00 C	10.572.690,19	3.172.690,19	0,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	1.273.269,34 C	1.284.264,84	10.995,50	0,00 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	6.126.730,66 C	9.288.425,35	3.161.694,69	0,00 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	153.519,91 C	1.242.948,99	1.089.429,08	0,00 C



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

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"10498","descricao":"Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9481","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/12/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	840.312,12	840.312,12	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.973.210,75 C	6.812.475,14	839.264,39	0,00 C
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 C	392.689,10	392.689,10	0,00 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.126.730,66 C	7.215.112,01	1.088.381,35	0,00 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	6.126.730,66 C	7.215.112,01	1.088.381,35	0,00 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.126.730,66 C	7.215.112,01	1.088.381,35	0,00 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.126.730,66 C	7.215.112,01	1.088.381,35	0,00 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00	392.689,10	392.689,10 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00	392.689,10	392.689,10 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	392.689,10	392.689,10 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	0,00	392.689,10	392.689,10 C
7	CONTROLES DEVEDORES	10.374.321,55 D	1.111.123,74	12.701.162,21	1.215.716,92 C
7.1	ATOS POTENCIAIS	607.075,23 D	0,00	358.734,04	248.341,19 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	607.075,23 D	0,00	358.734,04	248.341,19 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	607.075,23 D	0,00	358.734,04	248.341,19 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	607.075,23 D	0,00	358.734,04	248.341,19 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	553.575,23 D	0,00	358.734,04	194.841,19 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	53.500,00 D	0,00	0,00	53.500,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.535.492,28 D	930.160,08	10.971.796,91	1.506.144,55 C
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.535.492,28 D	930.160,08	10.971.796,91	1.506.144,55 C
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.535.492,28 D	930.160,08	10.971.796,91	1.506.144,55 C
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.250.683,80 D	750.000,00	9.451.743,38	1.451.059,58 C
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	1.192.233,49 D	175.563,66	1.422.882,12	55.084,97 C
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	92.574,99 D	4.596,42	97.171,41	0,00 D
7.9	OUTROS CONTROLES	1.231.754,04 D	180.963,66	1.370.631,26	42.086,44 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	39.520,55 D	5.400,00	44.920,55	0,00 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	39.520,55 D	5.400,00	44.920,55	0,00 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	39.520,55 D	5.400,00	44.920,55	0,00 D
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.192.233,49 D	175.563,66	1.325.710,71	42.086,44 D
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.192.233,49 D	175.563,66	1.325.710,71	42.086,44 D
8	CONTROLES CREDITORES	10.374.321,55 C	16.768.677,88	5.178.639,41	1.215.716,92 D
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	607.075,23 C	388.242,88	29.508,84	248.341,19 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	607.075,23 C	388.242,88	29.508,84	248.341,19 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	607.075,23 C	388.242,88	29.508,84	248.341,19 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	607.075,23 C	388.242,88	29.508,84	248.341,19 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	553.575,23 C	388.242,88	29.508,84	194.841,19 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	224.350,03 C	29.508,84	0,00	194.841,19 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	329.225,20 C	358.734,04	29.508,84	0,00 C



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

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"10498","descricao":"Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9481","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/12/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	53.500,00 C	0,00	0,00	53.500,00 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	53.500,00 C	0,00	0,00	53.500,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.535.492,28 C	14.753.065,86	4.711.429,03	1.506.144,55 D
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.535.492,28 C	14.753.065,86	4.711.429,03	1.506.144,55 D
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.535.492,28 C	14.753.065,86	4.711.429,03	1.506.144,55 D
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	523.953,14 C	1.747.844,41	1.199.971,66	23.919,61 D
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	523.953,14 C	1.747.844,41	1.199.971,66	23.919,61 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	153.519,91 C	850.259,89	1.089.429,08	392.689,10 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	153.519,91 C	850.259,89	1.089.429,08	392.689,10 C
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	203.731,11 C	1.182.116,87	1.020.801,14	42.415,38 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	0,00 C	840.312,12	840.312,12	0,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	111.156,12 C	244.633,34	175.563,66	42.086,44 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	92.574,99 C	97.171,41	4.925,36	328,94 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.654.288,12 C	10.972.844,69	1.401.227,15	1.917.329,42 D
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.795.401,24 C	5.459.102,02	663.700,78	0,00 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.858.886,88 C	5.513.742,67	737.526,37	1.917.329,42 D
8.9	OUTROS CONTROLES	1.231.754,04 C	1.627.369,14	437.701,54	42.086,44 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	39.520,55 C	57.025,09	17.504,54	0,00 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	39.520,55 C	57.025,09	17.504,54	0,00 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	39.520,55 C	57.025,09	17.504,54	0,00 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.700,00 C	7.100,00	5.400,00	0,00 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	6.052,27	6.052,27	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	37.820,55 C	43.872,82	6.052,27	0,00 C
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.192.233,49 C	1.570.344,05	420.197,00	42.086,44 C
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.192.233,49 C	1.570.344,05	420.197,00	42.086,44 C
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	111.156,12 C	244.633,34	175.563,66	42.086,44 C
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS	1.081.077,37 C	1.325.710,71	244.633,34	0,00 C
TOTAL:		0,00 C	69.283.081,77	69.283.081,77	0,00 C



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

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"10498","descricao":"Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9481","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/12/2024 - 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: 12; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 24 de 30/08/2024 10:26:51

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-	-	7.204.116,51	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	7.204.116,51	7.204.116,51
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	6.536.750,00	6.355.962,03	6.341.772,93	6.341.772,93	180.787,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.239.000,00	4.650.000,00	4.527.115,93	4.527.115,93	4.527.115,93	122.884,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.228.750,00	1.886.750,00	1.828.846,10	1.814.657,00	1.814.657,00	57.903,90
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.532.250,00	863.250,00	848.154,48	469.654,48	469.654,48	15.095,52
INVESTIMENTOS	2.532.250,00	863.250,00	848.154,48	469.654,48	469.654,48	15.095,52
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	7.400.000,00	7.204.116,51	6.811.427,41	6.811.427,41	195.883,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	9.000.000,00	7.400.000,00	7.204.116,51	6.811.427,41	6.811.427,41	195.883,49
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	9.000.000,00	7.400.000,00	7.204.116,51	6.811.427,41	6.811.427,41	195.883,49
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Nota(s) Explicativa(s):



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

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"10498","descricao":"Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Grupo(s): ["5","6"]; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9481","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/12/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	38.484.730,66 D	9.595.070,45	19.521.112,01	28.558.689,10 D
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	24.958.000,00 D	3.208.000,00	0,00	28.166.000,00 D
5.1.1	PPA - APROVADO	24.958.000,00 D	3.208.000,00	0,00	28.166.000,00 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	3.208.000,00	0,00	1.208.000,00 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	13.526.730,66 D	5.994.381,35	19.521.112,01	0,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	13.526.730,66 D	5.994.381,35	19.521.112,01	0,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.400.000,00 D	4.906.000,00	12.306.000,00	0,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	9.000.000,00 D	0,00	9.000.000,00	0,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	9.000.000,00 D	0,00	9.000.000,00	0,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	853.000,00 D	0,00	853.000,00	0,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	853.000,00 D	0,00	853.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	2.453.000,00	2.453.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	853.000,00 D	0,00	853.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	2.453.000,00 C	2.453.000,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.600.000,00 D	0,00	1.600.000,00	0,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.453.000,00 C	2.453.000,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.9.02	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.9.02.09	(-) REDUÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	2.453.000,00 C	2.453.000,00	0,00	0,00 D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.126.730,66 D	1.088.381,35	7.215.112,01	0,00 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.126.730,66 D	1.088.381,35	7.215.112,01	0,00 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.126.730,66 D	1.088.381,35	7.215.112,01	0,00 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	6.126.730,66 D	1.088.381,35	7.215.112,01	0,00 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	392.689,10	0,00	392.689,10 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	392.689,10	0,00	392.689,10 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	392.689,10	0,00	392.689,10 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	38.484.730,66 C	18.887.179,05	8.961.137,49	28.558.689,10 C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	24.958.000,00 C	1.099.376,85	4.307.376,85	28.166.000,00 C
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	24.958.000,00 C	1.099.376,85	4.307.376,85	28.166.000,00 C
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	6.592.000,00 D	0,00	3.208.000,00	3.384.000,00 D
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	14.766.777,75 C	1.088.381,35	10.995,50	13.689.391,90 C
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	16.783.222,25 C	10.995,50	1.088.381,35	17.860.608,10 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.526.730,66 C	17.787.802,20	4.261.071,54	0,00 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	13.526.730,66 C	17.787.802,20	4.261.071,54	0,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.400.000,00 C	10.572.690,19	3.172.690,19	0,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	1.273.269,34 C	1.284.264,84	10.995,50	0,00 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	0,00	0,00	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"}; Grupo(s): ["5","6"]; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9481","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/12/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	6.126.730,66 C	9.288.425,35	3.161.694,69	0,00 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	153.519,91 C	1.242.948,99	1.089.429,08	0,00 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	840.312,12	840.312,12	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.973.210,75 C	6.812.475,14	839.264,39	0,00 C
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 C	392.689,10	392.689,10	0,00 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.126.730,66 C	7.215.112,01	1.088.381,35	0,00 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	6.126.730,66 C	7.215.112,01	1.088.381,35	0,00 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.126.730,66 C	7.215.112,01	1.088.381,35	0,00 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.126.730,66 C	7.215.112,01	1.088.381,35	0,00 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00	392.689,10	392.689,10 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00	392.689,10	392.689,10 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	392.689,10	392.689,10 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	0,00	392.689,10	392.689,10 C
TOTAL:		0,00 C	28.482.249,50	28.482.249,50	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

12/2024

TÍTULOS	ORÇADA	Suplementação/ Redução	TOTAL	ARRECADADA			DIFERENÇA	
				ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	9.000.000,00	-1.600.000,00	7.400.000,00	8.250.000,00	750.000,00	9.000.000,00	1.600.000,00	0,00
*** TOTAL GERAL ***	9.000.000,00	-1.600.000,00	7.400.000,00	8.250.000,00	750.000,00	9.000.000,00	1.600.000,00	0,00

SAPEZAL, 31 de dezembro 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: 12; 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: 12; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024

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	2.485.000,00	502.634,93	2.453.116,41	31.883,59
01.001.01 - LEGISLATIVA	4.269.000,00	2.485.000,00	502.634,93	2.453.116,41	31.883,59
01.001.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	4.269.000,00	2.485.000,00	502.634,93	2.453.116,41	31.883,59
01.001.01.031.0001 - GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	4.269.000,00	2.485.000,00	502.634,93	2.453.116,41	31.883,59
01.031.0001.1108 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.997.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.997.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.997.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
01.031.0001.1109 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00	185.000,00	9.487,68	172.927,68	12.072,32
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	220.000,00	185.000,00	9.487,68	172.927,68	12.072,32
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	220.000,00	185.000,00	9.487,68	172.927,68	12.072,32
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	9.487,68	172.927,68	-172.927,68
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	9.487,68	172.927,68	-172.927,68
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	672.000,00	325.000,00	671.789,80	210,20
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	300.000,00	672.000,00	325.000,00	671.789,80	210,20
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	300.000,00	672.000,00	325.000,00	671.789,80	210,20
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	325.000,00	671.789,80	-671.789,80
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	325.000,00	671.789,80	-671.789,80
01.031.0001.2109 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO PRESIDENTE E DE MAIS	1.750.000,00	1.625.000,00	168.147,25	1.608.398,93	16.601,07
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00	950.000,00	107.262,25	942.371,22	7.628,78
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000.000,00	950.000,00	107.262,25	942.371,22	7.628,78
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	107.262,25	942.371,22	-942.371,22
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	107.262,25	942.371,22	-942.371,22
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	750.000,00	675.000,00	60.885,00	666.027,71	8.972,29
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	750.000,00	675.000,00	60.885,00	666.027,71	8.972,29
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	19.955,00	167.725,00	-167.725,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	19.955,00	167.725,00	-167.725,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	40.930,00	498.302,71	-498.302,71
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	40.930,00	498.302,71	-498.302,71



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 12; 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: 12; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
01.031.0001.2204 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - 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	4.664.000,00	542.930,48	4.511.842,27	152.157,73
01.002.01 - LEGISLATIVA	4.450.000,00	4.664.000,00	542.930,48	4.511.842,27	152.157,73
01.002.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	4.450.000,00	4.664.000,00	542.930,48	4.511.842,27	152.157,73
01.002.01.031.0001 - GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	4.450.000,00	4.664.000,00	542.930,48	4.511.842,27	152.157,73
01.031.0001.2110 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	4.450.000,00	4.664.000,00	542.930,48	4.511.842,27	152.157,73
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.034.000,00	3.472.000,00	475.963,78	3.359.973,68	112.026,32
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.034.000,00	3.472.000,00	475.963,78	3.359.973,68	112.026,32
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	304.750,02	2.661.623,01	-2.661.623,01
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	304.750,02	2.661.623,01	-2.661.623,01
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	171.213,76	698.350,67	-698.350,67
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	171.213,76	698.350,67	-698.350,67
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	25.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.391.000,00	1.190.000,00	66.966,70	1.151.868,59	38.131,41
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.391.000,00	1.190.000,00	66.966,70	1.151.868,59	38.131,41
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	4.505,00	67.565,00	-67.565,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	4.505,00	67.565,00	-67.565,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	32.302,30	274.030,29	-274.030,29
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	32.302,30	274.030,29	-274.030,29
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	12.023,37	-12.023,37
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	12.023,37	-12.023,37
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	25.894,04	443.795,37	-443.795,37
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	25.894,04	443.795,37	-443.795,37
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	4.265,36	196.965,38	-196.965,38
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	4.265,36	196.965,38	-196.965,38



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: 12; 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: 12; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	104.216,40	-104.216,40
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	104.216,40	-104.216,40
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	251.000,00	31.820,44	239.157,83	11.842,17
01.003.01 - LEGISLATIVA	281.000,00	251.000,00	31.820,44	239.157,83	11.842,17
01.003.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	281.000,00	251.000,00	31.820,44	239.157,83	11.842,17
01.003.01.031.0001 - GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	281.000,00	251.000,00	31.820,44	239.157,83	11.842,17
01.031.0001.2111 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO	281.000,00	251.000,00	31.820,44	239.157,83	11.842,17
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	205.000,00	228.000,00	31.025,44	224.771,03	3.228,97
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	205.000,00	228.000,00	31.025,44	224.771,03	3.228,97
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	21.848,92	188.570,10	-188.570,10
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	21.848,92	188.570,10	-188.570,10
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	9.176,52	36.200,93	-36.200,93
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	9.176,52	36.200,93	-36.200,93
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	61.000,00	18.000,00	795,00	10.949,80	7.050,20
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	61.000,00	18.000,00	795,00	10.949,80	7.050,20
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	795,00	3.180,00	-3.180,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	795,00	3.180,00	-3.180,00
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	5.789,80	-5.789,80
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	5.789,80	-5.789,80
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	15.000,00	5.000,00	0,00	3.437,00	1.563,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	5.000,00	0,00	3.437,00	1.563,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	3.437,00	-3.437,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	3.437,00	-3.437,00
Total Entidade:	9.000.000,00	7.400.000,00	1.077.385,85	7.204.116,51	195.883,49



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: 12; 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: 12; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
Total Geral:	9.000.000,00	7.400.000,00	1.077.385,85	7.204.116,51	195.883,49

Nota(s) Explicativa(s):



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Demonstrativo Analítico dos Repasses Recebidos

Página: 1 / 22

Data: 17/01/2025

Data	Finalidade	Valor
09/12/2024	VALOR REFERENTE DUODÉCIMO CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024..	R\$750.000
23/12/2024	Recebimento de devolução de duodécimo	R\$123.337,1
23/12/2024	Recebimento de devolução de duodécimo	R\$96.820,86

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS

Contadora CRC/MT 010153/O-6



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

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"10498","descricao":"Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Conta contábil: [{"valor":"2188000000000000000","descricao":"2.1.8.8.0.00.00.00.000000 / VALORES RESTITUÍVEIS"}]; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9481","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/12/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	203.731,11 C	369.047,55	207.402,88	42.086,44 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.725,09 C	32.934,42	34.802,01	15.592,68 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	13.725,09 C	32.934,42	34.802,01	15.592,68 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)	13.725,09 C	29.150,61	31.018,20	15.592,68 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.725,09 C	13.725,09	15.592,68	15.592,68 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNADO - SICREDI	0,00 C	15.425,52	15.425,52	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00 C	3.419,12	3.419,12	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	PÃO - CONS. EM FOLHA	0,00 C	525,00	525,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	RETENÇÃO JUDICIAL - TJ RONDONIA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	RETENÇÃO JUDICIAL	0,00 C	2.894,12	2.894,12	0,00 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	142.123,17 C	264.569,55	124.334,52	1.888,14 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	49.548,18 C	140.155,34	92.495,30	1.888,14 C
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	49.480,84 C	139.399,44	91.806,74	1.888,14 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000001	IRRF - SERVIDORES	44.153,95 C	134.072,55	89.918,60	0,00 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000002	IRRF - EMPRESA	5.326,89 C	5.326,89	1.888,14	1.888,14 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)	67,34 C	755,90	688,56	0,00 C
2.1.8.8.2.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	92.574,99 C	124.414,21	31.839,22	0,00 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	47.882,85 C	71.543,58	48.266,35	24.605,62 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	47.882,85 C	71.543,58	48.266,35	24.605,62 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	47.882,85 C	71.543,58	48.266,35	24.605,62 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000001	INSS - SERVIDORES	47.882,85 C	71.543,58	48.266,35	24.605,62 C
TOTAL:		203.731,11 C	369.047,55	207.402,88	42.086,44 C



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2024 até 31/12/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A.		BANCO DO BRASIL 5031-8 5031-8				
30/11/24		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
02/12/24		Pagamento via Débito em conta 1012 de número 893 do empenho 603 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 551590000012506) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.465,00
02/12/24		Pagamento via Débito em conta 1013 de número 894 do empenho 601 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 551590000012506) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.000,00
02/12/24		Pagamento via Boleto 1016 de número 897 do empenho 614 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 120201) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				57.412,64
02/12/24		Pagamento via Boleto 1017 de número 898 do empenho 615 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 120201) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.058,84
02/12/24		Pagamento via Boleto 1170 da despesa extra 108 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0529-65) (Corrente) (Doc: 120201) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				23.963,24
02/12/24		Pagamento via Débito em conta 1011 de número 892 do empenho 602 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente) (Doc: 551590000009519) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.465,00
02/12/24		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 DEZEMBRO DE 2024.) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			150.000,00	
03/12/24		Pagamento via Débito em conta 1021 de número 901 do empenho 618 (ROBERIO REBECA 901.271.611-04) (Corrente) (Doc: 551590000005554) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				795,00
03/12/24		Pagamento via Débito em conta 1022 de número 902 do empenho 617 (ROBERIO REBECA 901.271.611-04) (Corrente) (Doc: 551590000005554) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				600,00
03/12/24		Pagamento via Débito em conta 1020 de número 900 do empenho 620 (TARUSKA KEILA SOUZA STURM 018.451.691-90) (Corrente) (Doc: 551590000028239) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				795,00
04/12/24		Pagamento via Débito em conta 1024 de número 904 do empenho 582 (BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA 49.385.471/0001-54) (Corrente) (Doc: 551590000047368) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				48,76
04/12/24		Pagamento via Boleto 1026 de número 906 do empenho 567 (BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19) (Corrente) (Doc: 120402) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				8.458,20
04/12/24		Pagamento via Boleto 1027 de número 907 do empenho 568 (BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19) (Corrente) (Doc: 120403) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				469,90
04/12/24		Pagamento via Boleto 1025 de número 905 do empenho 489 (NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA 06.947.079/0001-49) (Corrente) (Doc: 120401) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				98,62
04/12/24		Pagamento via Débito em conta 1023 de número 903 do empenho 399 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 551590000007212) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				304,53
05/12/24		Pagamento via Boleto 1029 de número 909 do empenho 310 (BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA 06.907.668/0001-01) (Corrente) (Doc: 120501)				633,17



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2024 até 31/12/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
05/12/24		Pagamento via Débito em conta 1030 de número 910 do empenho 222 (KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUSA AMARO 01334580243 39.944.125/0001-05) (Corrente) (Doc: 551590000041951)				950,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
05/12/24		Pagamento via Débito em conta 1028 de número 908 do empenho 562 (LEOMAR JOSÉ MEES - ME 03.652.117/0001-48) (Corrente) (Doc: 551590000008158)				59,85
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
06/12/24		Anulação 43 do pagamento 882 do empenho 593: Devolução do pagamento do empenho (593) (Corrente) (Doc: 551590000012506)			44,36	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
09/12/24		Anulação 44 do pagamento 894 do empenho 601: Devolução do pagamento do empenho (601) (Corrente) (Doc: 551590000012506)			859,77	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
09/12/24		Pagamento via Débito em conta 1032 de número 911 do empenho 631 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 14051)				32.738,59
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
09/12/24		Pagamento via Débito em conta 1033 de número 912 do empenho 632 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 14051)				19.151,79
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
09/12/24		Pagamento via Débito em conta 1034 de número 913 do empenho 633 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 14051)				3.566,55
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
09/12/24		Pagamento via Débito em conta 1035 de número 914 do empenho 634 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 14051)				17.727,32
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
09/12/24		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO - Entrada (Corrente) (Doc: 5230)			750.000,00	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
10/12/24		Pagamento via Débito em conta 1042 de número 921 do empenho 607 (INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTAO PUBLICA LTDA 28.407.129/0001-38) (Corrente) (Doc: 553494000231671)				6.600,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
10/12/24		Pagamento via Boleto 1043 da despesa extra 110 (Município de Sapezal 01.614.225/0001-09) (Corrente) (Doc: 121001)				5.326,89
		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				
10/12/24		Pagamento via Boleto 1044 da despesa extra 111 (Município de Sapezal 01.614.225/0001-09) (Corrente) (Doc: 121002)				70,49
		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				
10/12/24		Pagamento via Boleto 1045 da despesa extra 112 (Município de Sapezal 01.614.225/0001-09) (Corrente) (Doc: 121003)				44.153,95
		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				
10/12/24		Pagamento via Débito em conta 1040 de número 919 do empenho 599 (PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164 /0001-60) (Corrente) (Doc: 551912000003401)				7.771,51
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
10/12/24		Pagamento via Débito em conta 1041 de número 920 do empenho 606 (PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164 /0001-60) (Corrente) (Doc: 551912000003401)				2.510,90
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
10/12/24		Pagamento via Débito em conta 1036 de número 915 do empenho 12 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 551590000007212)				380,23
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
10/12/24		Pagamento via Débito em conta 1037 de número 916 do empenho 583 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 551590000007212)				322,23
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
10/12/24		Pagamento via Débito em conta 1038 de número 917 do empenho 583 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 551590000007212)				231,59
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
10/12/24		Pagamento via Débito em conta 1039 de número 918 do empenho 399				335,94



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2024 até 31/12/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		(SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 551590000007212) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
10/12/24		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				652.428,88
11/12/24		Pagamento via Débito em conta 1051 de número 927 do empenho 587 (ATAME - ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CUR 00.839.039/0001-05) (Corrente) (Doc: 550046000102094) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.230,00
11/12/24		Pagamento via Débito em conta 1056 de número 932 do empenho 611 (BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA 49.385.471/0001-54) (Corrente) (Doc: 551590000047368) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				13,46
11/12/24		Pagamento via Débito em conta 1058 de número 934 do empenho 635 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 13050) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				5.802,90
11/12/24		Pagamento via Boleto 1057 de número 933 do empenho 561 (HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - SAPEZAL 01.339.514/0003-09) (Corrente) (Doc: 121101) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				526,46
11/12/24		Pagamento via Débito em conta 1052 de número 928 do empenho 562 (LEOMAR JOSÉ MEES - ME 03.652.117/0001-48) (Corrente) (Doc: 551590000008158) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				40,29
11/12/24		Pagamento via Débito em conta 1053 de número 929 do empenho 594 (PERINI FONSECA & FONSECA LTDA 05.687.203/0001-11) (Corrente) (Doc: 551590000011008) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				240,10
11/12/24		Pagamento via Débito em conta 1062 de número 937 do empenho 651 (RAQUEL MARLI DA SILVA 950.394.062-15) (Corrente) (Doc: 551590000034302) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				795,00
11/12/24		Pagamento via Débito em conta 1055 de número 931 do empenho 610 (SAPEZAL TINTAS LTDA 22.813.715/0001-04) (Corrente) (Doc: 551590000031403) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.144,80
11/12/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			11.780,97	
11/12/24		Pagamento via Débito em conta 1054 de número 930 do empenho 612 (SUPERMERCADO REAL LTDA. 05.958.736/0001-90) (Corrente) (Doc: 551590000011125) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				592,62
11/12/24		Pagamento via Débito em conta 1060 de número 935 do empenho 653 (VAGNER SANTANA 812.771.801-72) (Corrente) (Doc: 551590000022040) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				600,00
11/12/24		Pagamento via Débito em conta 1061 de número 936 do empenho 652 (VAGNER SANTANA 812.771.801-72) (Corrente) (Doc: 551590000022040) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				795,00
16/12/24		Pagamento via Débito em conta 1067 de número 942 do empenho 663 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 19403) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.948,01
16/12/24		Pagamento via Boleto 1065 de número 940 do empenho 609 (LUBRIMAIS LUBRIFICANTES E ESCAPAMENTO EURELI - ME 07.386.278/0001-98) (Corrente) (Doc: 121601) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				897,58
16/12/24		Pagamento via Débito em conta 1066 de número 941 do empenho 21 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0001-43) (Corrente) (Doc: 44645) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				66,90
16/12/24		Pagamento via Débito em conta 1064 de número 939 do empenho 12 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA				205,42



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2024 até 31/12/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 551590000000721) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
16/12/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			3.118,25	
17/12/24		Pagamento via Débito em conta 1070 de número 945 do empenho 674 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 551590000012506) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.060,00
17/12/24		Pagamento via Débito em conta 1071 de número 946 do empenho 675 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 551590000012506) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				600,00
17/12/24		Pagamento via Débito em conta 1072 de número 947 do empenho 673 (JULIANO RAFAEL TEIXEIRA ENAMOTO 023.037.781-58) (Corrente) (Doc: 554000000009282) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.325,00
17/12/24		Pagamento via Débito em conta 1068 de número 943 do empenho 672 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente) (Doc: 551590000009519) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.325,00
17/12/24		Pagamento via Débito em conta 1069 de número 944 do empenho 677 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente) (Doc: 551590000009519) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				600,00
17/12/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			4.910,00	
18/12/24		Pagamento via Débito em conta 1094 de número 969 do empenho 680 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 21027) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				41.408,56
18/12/24		Pagamento via Débito em conta 1095 de número 970 do empenho 681 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 21027) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				81.400,21
18/12/24		Pagamento via Débito em conta 1096 de número 971 do empenho 683 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 21027) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				10.829,53
18/12/24		Pagamento via Débito em conta 1097 de número 972 do empenho 682 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 21027) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				40.174,94
18/12/24		Pagamento via Débito em conta 1076 de número 951 do empenho 684 (MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS 817.744.191-49) (Corrente) (Doc: 551590000005182) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				795,00
18/12/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			174.617,76	
19/12/24		Pagamento via Débito em conta 1114 de número 989 do empenho 643 (BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA 49.385.471/0001-54) (Corrente) (Doc: 551590000047368) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				195,48
19/12/24		Pagamento via Débito em conta 1115 de número 990 do empenho 642 (BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA 49.385.471/0001-54) (Corrente) (Doc: 551590000047368) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				100,17
19/12/24		Pagamento via Boleto 1120 de número 995 do empenho 637 (BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA 06.907.668/0001-01) (Corrente) (Doc: 121907) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				85,50
19/12/24		Pagamento via Débito em conta 1109 de número 984 do empenho 650 (CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP 10.680.919/0001-27) (Corrente) (Doc: 551590000019906)				322,14



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2024 até 31/12/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
19/12/24		Pagamento via Débito em conta 1116 de número 991 do empenho 687 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 24863)				2.119,56
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
19/12/24		Pagamento via Débito em conta 1117 de número 992 do empenho 686 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 24862)				1.959,12
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
19/12/24		Pagamento via Débito em conta 1118 de número 993 do empenho 685 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 24862)				2.047,15
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
19/12/24		Pagamento via Débito em conta 1132 da despesa extra 117 (COOPERATIVA DE CRED.DE LIVRE ADMS.DE ASSOC.DO OEST 32.995.755/0008-36) (Corrente) (Doc: 121905)				15.425,52
		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				
19/12/24		Pagamento via Boleto 1119 de número 994 do empenho 647 (HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - SAPEZAL 01.339.514/0003-09) (Corrente) (Doc: 121906)				3.556,80
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
19/12/24		Pagamento via Boleto 1134 de número 1003 do empenho 689 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 121903)				56.476,54
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
19/12/24		Pagamento via Boleto 1135 de número 1004 do empenho 688 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 121903)				3.058,84
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
19/12/24		Pagamento via Boleto 1136 da despesa extra 118 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0529-65) (Corrente) (Doc: 121903)				23.637,36
		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				
19/12/24		Pagamento via Boleto 1137 de número 1005 do empenho 691 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 121904)				57.324,58
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
19/12/24		Pagamento via Boleto 1138 de número 1006 do empenho 690 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 121904)				3.058,84
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
19/12/24		Pagamento via Boleto 1139 da despesa extra 119 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0529-65) (Corrente) (Doc: 121904)				23.942,98
		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				
19/12/24		Pagamento via Débito em conta 1104 de número 979 do empenho 639 (LEOMAR JOSÉ MEES - ME 03.652.117/0001-48) (Corrente) (Doc: 551590000008158)				416,38
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
19/12/24		Pagamento via Débito em conta 1106 de número 981 do empenho 638 (LEOMAR JOSÉ MEES - ME 03.652.117/0001-48) (Corrente) (Doc: 551590000008158)				110,80
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
19/12/24		Pagamento via Débito em conta 1111 de número 986 do empenho 649 (MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA 12.472.467/0001-13) (Corrente) (Doc: 551590000021906)				115,60
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
19/12/24		Pagamento via Débito em conta 1107 de número 982 do empenho 656 (PERINI FONSECA & FONSECA LTDA 05.687.203/0001-11) (Corrente) (Doc: 551590000011008)				109,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
19/12/24		Pagamento via Débito em conta 1113 de número 988 do empenho 654 (POLARIZE AGRO REPRESENTACOES E TRANSPORTES LTDA 35.372.810/0001-53) (Corrente) (Doc: 551590000039309)				350,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
19/12/24		Pagamento via Débito em conta 1112 de número 987 do empenho 648 (SAPEZAL TINTAS LTDA 22.813.715/0001-04) (Corrente) (Doc: 551590000031403)				7.899,12
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2024 até 31/12/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
19/12/24		Pagamento via Débito em conta 1100 de número 975 do empenho 399 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 551590000007212) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				217,18
19/12/24		Pagamento via Débito em conta 1101 de número 976 do empenho 44 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 551590000007212) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				43,30
19/12/24		Pagamento via Débito em conta 1102 de número 977 do empenho 12 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 551590000007212) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				388,21
19/12/24		Pagamento via Débito em conta 1103 de número 978 do empenho 583 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 551590000007212) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				339,77
19/12/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			497.228,48	
19/12/24		Pagamento via Débito em conta 1110 de número 985 do empenho 657 (SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA 12.026.859/0001-59) (Corrente) (Doc: 551590000021579) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				203,17
19/12/24		Pagamento via Débito em conta 1098 de número 973 do empenho 276 (STAF SISTEMA LTDA-EPP 07.941.056/0001-90) (Corrente) (Doc: 550728000066620) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				8.469,63
19/12/24		Pagamento via Débito em conta 1099 de número 974 do empenho 276 (STAF SISTEMA LTDA-EPP 07.941.056/0001-90) (Corrente) (Doc: 550728000066620) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				8.469,63
19/12/24		Pagamento via Débito em conta 1108 de número 983 do empenho 640 (SUPERMERCADO REAL LTDA. 05.958.736/0001-90) (Corrente) (Doc: 551590000011124) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				408,79
19/12/24		Pagamento via Boleto 1131 da despesa extra 116 (TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 03.535.606/0077-18) (Corrente) (Doc: 121902) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				1.020,84
19/12/24		Pagamento via Boleto 1130 da despesa extra 115 (TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA 04.293.700/0001-72) (Corrente) (Doc: 121901) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				1.873,28
19/12/24		Anulação 45 do pagamento 935 do empenho 653: Devolução do pagamento do empenho (653) (Corrente) (Doc: 551590000022040) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			131,38	
20/12/24		Pagamento via Débito em conta 1156 de número 1020 do empenho 17 (BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/4595-00) (Corrente) (Doc: EXTRATO) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				32,74
20/12/24		Anulação 46 do pagamento 944 do empenho 677: Devolução do pagamento do empenho (677) (Corrente) (Doc: 551590000009519) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			12,22	
20/12/24		Pagamento via Débito em conta 1151 de número 1018 do empenho 667 (M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA 12.472.467/0001-13) (Corrente) (Doc: 551590000021906) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				494,00
20/12/24		Pagamento via Boleto 1152 da despesa extra 120 (Município de Sapezal 01.614.225/0001-09) (Corrente) (Doc: 12201) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				45.074,19
20/12/24		Pagamento via Débito em conta 1153 da despesa extra 121 (Município de Sapezal 01.614.225/0001-09) (Corrente) (Doc: 122003) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				44.844,41
20/12/24		Pagamento via Boleto 1154 da despesa extra 122 (Município de Sapezal 01.614.225/0001-09) (Corrente) (Doc: 122005) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				685,41
20/12/24		Pagamento via Boleto 1172 da despesa extra 123 (Município de Sapezal				31.145,88



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2024 até 31/12/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		01.614.225/0001-09) (Corrente) (Doc: 122004) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				
20/12/24		Pagamento via Boleto 1176 da despesa extra 124 (Município de Sapezal 01.614.225/0001-09) (Corrente) (Doc: 122004) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				18.369,91
20/12/24		Pagamento via Débito em conta 1143 de número 1010 do empenho 21 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0001-43) (Corrente) (Doc: 44645) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.561,81
20/12/24		Pagamento via Débito em conta 1147 de número 1014 do empenho 659 (QUINTAL PRESENTES E DECORAÇÕES LTDA - ME 06.960.362/0001-00) (Corrente) (Doc: 551590000012190) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				5.074,32
20/12/24		Pagamento via Débito em conta 1148 de número 1015 do empenho 660 (QUINTAL PRESENTES E DECORAÇÕES LTDA - ME 06.960.362/0001-00) (Corrente) (Doc: 551590000012190) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				539,68
20/12/24		Pagamento via Boleto 1144 de número 1011 do empenho 665 (SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA 07.124.123/0001-83) (Corrente) (Doc: 122002) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				380,00
20/12/24		Pagamento via Boleto 1146 de número 1013 do empenho 664 (SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA 07.124.123/0001-83) (Corrente) (Doc: 122008) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.469,17
20/12/24		Pagamento via Débito em conta 1149 de número 1016 do empenho 583 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 551590000007212) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				350,97
20/12/24		Pagamento via Débito em conta 1150 de número 1017 do empenho 399 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 551590000007212) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				325,68
20/12/24		Pagamento via Boleto 1145 de número 1012 do empenho 661 (SUPERMERCADO REAL LTDA. 05.958.736/0001-90) (Corrente) (Doc: 122007) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.925,63
23/12/24		Pagamento via Boleto 1160 de número 1021 do empenho 568 (BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19) (Corrente) (Doc: 122301) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				469,90
23/12/24		Pagamento via Boleto 1161 de número 1022 do empenho 567 (BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19) (Corrente) (Doc: 122302) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				8.458,20
23/12/24		Pagamento via Débito em conta 1164 da despesa extra 128 (Município de Sapezal 01.614.225/0001-09) (Corrente) (Doc: 5218) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				96.820,86
30/12/24		Pagamento via Débito em conta 1162 de número 1023 do empenho 459 (ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 03.467.321/0001-99) (Corrente) (Doc: 42114) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				5.462,09
30/12/24		Pagamento via Débito em conta 1163 de número 1024 do empenho 668 (ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 03.467.321/0001-99) (Corrente) (Doc: 42114) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.592,08
					Total de Entradas:	1.592.703,19
					Total de Saídas:	-1.589.133,60
					Saldo Atual:	3.569,59



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2024 até 31/12/2024

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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

Visualizar Pix agrupados


Extrato conta corrente

G335140822181164012
14/01/2025 08:24:57

Cliente - Conta atual

Agência 1590-3
Conta corrente 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	331.511.972.100.161	150.000,00 C	
				02/12 11:53 01639708000150 CAMARA MUNI			
02/12/2024		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.009.519	3.465,00 D	
				02/12 11:54 MARCIO JORGE BONIFACIO			
02/12/2024		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	3.465,00 D	
				02/12 11:54 ANTONIO RODRIGUES SILVA			
02/12/2024		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	3.000,00 D	
				02/12 11:54 ANTONIO RODRIGUES SILVA			
02/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.201	84.434,72 D	55.635,28 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/12/2024		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.005.554	600,00 D	
				03/12 13:36 ROBERIO REBECA			
03/12/2024		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.005.554	795,00 D	
				03/12 13:36 ROBERIO REBECA			
03/12/2024		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.028.239	795,00 D	53.445,28 C
				03/12 13:36 TARUSKA KEILA SOUZA STUR			
04/12/2024		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	304,53 D	
				04/12 12:52 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
04/12/2024		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.047.368	48,76 D	
				04/12 12:50 BASEI CON E ACAB LTD			
04/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.401	98,62 D	
				NATURAGUA			
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.402	8.458,20 D	
				BIQ BENEFICIOS LTDA			
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.403	469,90 D	44.065,27 C
				BIQ BENEFICIOS LTDA			
05/12/2024		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.008.158	59,85 D	
				05/12 13:27 LEOMAR MESS NOVO TEMPO			
05/12/2024		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.041.951	950,00 D	
				05/12 13:27 KEUTRIANE 0			
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	633,17 D	42.422,25 C
				BATISTA DOS SANTOS E CIA LTDA			
06/12/2024		1590	99020	870 Transferência recebida	601.590.000.012.506	44,36 C	42.466,61 C
				06/12 10:11 ANTONIO RODRIGUES SILVA			
09/12/2024		1590	99015	870 Transferência recebida	551.590.000.005.230	750.000,00 C	
				09/12 15:48 PREF MUN SAPEZAL FPM			
09/12/2024		1590	99020	870 Transferência recebida	601.590.000.012.506	859,77 C	
				09/12 09:33 ANTONIO RODRIGUES SILVA			

09/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.051	73.184,25 D	
09/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.441.100.127.023	9,52 D	720.132,61 C
			Cobrança referente 09/12/2024			
10/12/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	380,23 D	
			10/12 15:30 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
10/12/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	322,23 D	
			10/12 15:30 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
10/12/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	335,94 D	
			10/12 15:30 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
10/12/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	231,59 D	
			10/12 15:30 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
10/12/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.003.401	7.771,51 D	
			10/12 15:30 PORTO SEGURO CIA SEGUROS			
10/12/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.003.401	2.510,90 D	
			10/12 15:30 PORTO SEGURO CIA SEGUROS			
10/12/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	553.494.000.231.671	6.600,00 D	
			10/12 15:30 INSTITUTO RUI BARBOSA			
10/12/2024	0000	13049	345 BB CP Admin Clássico	1.200.030	652.428,88 D	
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	5.326,89 D	
			MUNICIPIO DE SAPEZAL			
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.002	70,49 D	
			MUNICIPIO DE SAPEZAL			
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.003	44.153,95 D	0,00 C
			MUNICIPIO DE SAPEZAL			
11/12/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.102.094	1.230,00 D	
			11/12 12:24 ATAME ASSESSORIA CONSULT			
11/12/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.008.158	40,29 D	
			11/12 12:24 LEOMAR MESS NOVO TEMPO			
11/12/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.011.008	240,10 D	
			11/12 12:24 PERINI FONSECA E FONSECA			
11/12/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.011.125	592,62 D	
			11/12 12:24 SUPERM 00001639708000150			
11/12/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.022.040	600,00 D	
			11/12 14:01 VAGNER SANTANA			
11/12/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.022.040	795,00 D	
			11/12 14:01 VAGNER SANTANA			
11/12/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.031.403	1.144,80 D	
			11/12 12:24 SAPEZAL TINTAS LTDA ME			
11/12/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.034.302	795,00 D	
			11/12 14:00 RAQUEL MARLI DA SILVA			
11/12/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.047.368	13,46 D	
			11/12 12:24 BASEI CON E ACAB LTD			
11/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.050	5.802,90 D	
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.101	526,46 D	
			HIPER MERCADO GOTARDO LTDA			
11/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.461.100.142.266	0,34 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	11.780,97 C	0,00 C
			BB RF CP Clássico FIC FI			
16/12/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	205,42 D	
			16/12 12:43 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			

16/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.403	1.948,01 D	
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	897,58 D	
			LUBRIMAIS LUBRIFICANTES E ESCA			
16/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.511.100.139.095	0,34 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	44.645	66,90 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
16/12/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.118,25 C	0,00 C
			BB RF CP Clássico FIC FI			
17/12/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.009.519	1.325,00 D	
			17/12 11:55 MARCIO JORGE BONIFACIO			
17/12/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.009.519	600,00 D	
			17/12 11:55 MARCIO JORGE BONIFACIO			
17/12/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	1.060,00 D	
			17/12 11:55 ANTONIO RODRIGUES SILVA			
17/12/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	600,00 D	
			17/12 11:55 ANTONIO RODRIGUES SILVA			
17/12/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	554.000.000.009.282	1.325,00 D	
			17/12 11:55 JULIANO RAFAEL T ENAMOTO			
17/12/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	4.910,00 C	0,00 C
			BB RF CP Clássico FIC FI			
18/12/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.005.182	795,00 D	
			18/12 13:18 MARCIO LUIZ OENNING JESU			
18/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.027	173.813,24 D	
18/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.531.200.159.800	9,52 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	174.617,76 C	0,00 C
			BB RF CP Clássico FIC FI			
19/12/2024	1590	99020	870 Transferência recebida	601.590.000.022.040	131,38 C	
			19/12 08:47 VAGNER SANTANA			
19/12/2024	0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	497.228,48 C	
19/12/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.066.620	8.469,63 D	
			19/12 13:46 STAF SISTEMAS LTDA - EPP			
19/12/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.066.620	8.469,63 D	
			19/12 17:49 STAF SISTEMAS LTDA - EPP			
19/12/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	217,18 D	
			19/12 13:51 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
19/12/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	43,30 D	
			19/12 13:51 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
19/12/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	339,77 D	
			19/12 13:51 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
19/12/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	388,21 D	
			19/12 13:51 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
19/12/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.008.158	416,38 D	
			19/12 17:49 LOMAR MESS NOVO TEMPO			
19/12/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.008.158	110,80 D	
			19/12 17:49 LOMAR MESS NOVO TEMPO			
19/12/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.011.008	109,00 D	
			19/12 17:49 PERINI FONSECA E FONSECA			
19/12/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.011.125	408,79 D	
			19/12 17:49 SUPERM 00001639708000150			

19/12/2024	1590	99015	470 Transferência enviada 19/12 17:49 CALIXTO SILVA E CIA LTDA	551.590.000.019.906	322,14 D	
19/12/2024	1590	99015	470 Transferência enviada 19/12 17:49 SKALA GRAFICA E EDITORA	551.590.000.021.579	203,17 D	
19/12/2024	1590	99015	470 Transferência enviada 19/12 17:49 M MOSSINI C GAS E BEBIDA	551.590.000.021.906	115,60 D	
19/12/2024	1590	99015	470 Transferência enviada 19/12 17:49 SAPEZAL TINTAS LTDA ME	551.590.000.031.403	7.899,12 D	
19/12/2024	1590	99015	470 Transferência enviada 19/12 17:49 POLARIZE A R T EIRELI	551.590.000.039.309	350,00 D	
19/12/2024	1590	99015	470 Transferência enviada 19/12 17:49 BASEI CON E ACAB LTD	551.590.000.047.368	195,48 D	
19/12/2024	1590	99015	470 Transferência enviada 19/12 17:49 BASEI CON E ACAB LTD	551.590.000.047.368	100,17 D	
19/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.862	4.006,27 D	
19/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.863	2.119,56 D	
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO	121.901	1.873,28 D	
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	121.902	1.020,84 D	
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.903	83.172,74 D	
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.904	84.326,40 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0804 032995755000160 COOPERATIVA D	121.905	15.425,52 D	
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó HIPER MERCADO GOTARDO LTDA	121.906	3.556,80 D	
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BATISTA DOS SANTOS E CIA LTDA	121.907	85,50 D	
19/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 19/12/2024	823.541.200.245.748	0,68 D	
19/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 19/12/2024	823.541.200.245.749	0,34 D	
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.024.405	12,00 D	273.601,56 C
20/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 20/12 09:26 63223953272 MARCIO JORGE B	346.975.970.708.591	12,22 C	
20/12/2024	1590	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:02 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI	551.590.000.007.212	325,68 D	
20/12/2024	1590	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:02 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI	551.590.000.007.212	350,97 D	
20/12/2024	1590	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:02 QUINTAL PRES DECO LTDA M	551.590.000.012.190	3.114,00 D	
20/12/2024	1590	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:02 QUINTAL PRES DECO LTDA M	551.590.000.012.190	2.500,00 D	
20/12/2024	1590	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:02 M MOSSINI C GAS E BEBIDA	551.590.000.021.906	494,00 D	
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MUNICIPIO DE SAPEZAL	122.001	45.074,19 D	
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.002	380,00 D	

SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MO						
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.003	44.844,41 D
MUNICIPIO DE SAPEZAL						
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.004	49.515,79 D
MUNICIPIO DE SAPEZAL						
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.005	685,41 D
MUNICIPIO DE SAPEZAL						
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.006	47.655,62 D
MUNICIPIO DE SAPEZAL						
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.007	4.925,63 D
SUPERMERCADO REAL LTDA.						
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.008	1.469,17 D
SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MO						
20/12/2024	0000	13013	363 Pagamento de Telefone		44.645	1.561,81 D 70.717,10 C
BRASIL TELECOM (MT)						
23/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	211.158.574.016.612		47.655,62 C
21/12 11:58 01639708000150 CAMARA MUNI						
23/12/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.005.218		96.820,86 D
23/12 08:01 PM SAPEZAL MOVIMENTO						
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.301	469,90 D
BIQ BENEFICIOS LTDA						
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.302	8.458,20 D 12.623,76 C
BIQ BENEFICIOS LTDA						
30/12/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica		42.114	9.054,17 D 3.569,59 C
ENERGISA MATO GROSSO						
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			3.569,59 C

Transação efetuada com sucesso por: J9214403 VAGNER SANTANA.



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2024 até 31/12/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A.		BANCO DO BRASIL 5031-8 5031-8				
30/11/24		SALDO ANTERIOR				37.454,53
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				37.454,53
10/12/24		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			652.428,88	
11/12/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				11.780,97
16/12/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.118,25
17/12/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.910,00
18/12/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				174.617,76
19/12/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				497.228,48
19/12/24		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - Aplicação/Resgate Automático) referente RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Aplicação) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários			1.772,05	
Total de Entradas:						691.655,46
Total de Saídas:						-691.655,46
Saldo Atual:						0,00

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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


Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

 G332151154116766006
 15/01/2025 11:59:09

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	37.454,53			3.131,414093		
10/12/2024	APLICAÇÃO	652.428,88			54.415,492832	11,989763320	57.546,906925
11/12/2024	RESGATE	11.780,97			982,251954	11,993837169	56.564,654971
	Aplicação 07/11/2024	11.780,97			982,251954		
16/12/2024	RESGATE	3.118,25			259,702026	12,007029931	56.304,952945
	Aplicação 07/11/2024	3.118,25			259,702026		
17/12/2024	RESGATE	4.910,00			408,773033	12,011555557	55.896,179912
	Aplicação 07/11/2024	4.910,00			408,773033		
18/12/2024	RESGATE	174.617,76			14.531,904330	12,016164987	41.364,275582
	Aplicação 07/11/2024	17.792,18			1.480,687080		
	Aplicação 10/12/2024	156.825,58			13.051,217250		
19/12/2024	RESGATE	497.228,48			41.364,275582	12,020722583	
	Aplicação 10/12/2024	497.228,48			41.364,275582		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.454,53
APLICAÇÕES (+)	652.428,88
RESGATES (-)	691.655,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.772,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.772,05
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	11,960900177
31/12/2024	12,052291210

Rentabilidade

No mês	0,7640
No ano	8,7700
Últimos 12 meses	8,7700

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 01/12/2024 até 31/12/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5 2-5				
30/11/24		SALDO ANTERIOR				683,80
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				683,80
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
02/12/24		Pagamento via Pix 1009 de número 890 do empenho 595 (52.966.815 FRANCISMAR ROSA CALIXTO 52.966.815/0001-23) (Corrente) (Doc: 021138) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.800,00
02/12/24		Pagamento via Pix 1014 de número 895 do empenho 604 (AILTON MONTEIRO DIAS 030.912.171-08) (Corrente) (Doc: 021137) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.465,00
02/12/24		Pagamento via Pix 1015 de número 896 do empenho 605 (JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO 873.725.501-06) (Corrente) (Doc: 021138) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.465,00
02/12/24		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 DEZEMBRO DE 2024.) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				150.000,00
02/12/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			177.230,00	
02/12/24		Pagamento via Pix 1010 de número 891 do empenho 569 (WANDERSON FERREIRA DA SILVA 07406520107 44.264.507/0001-28) (Corrente) (Doc: 021139) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				15.500,00
03/12/24		Pagamento via Pix 1019 de número 899 do empenho 619 (OSMAR DE FRANÇA PEREIRA 058.819.801-31) (Corrente) (Doc: 031343) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				795,00
03/12/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			795,00	
06/12/24		Pagamento via Débito em conta 1031 da despesa extra 109 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente) (Doc: 701400) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				13.725,09
06/12/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			13.725,09	
10/12/24		Pagamento via Pix 1046 de número 922 do empenho 199 (JEAN PAULO BORSATTI 51.388.631/0001-60) (Corrente) (Doc: 101534) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.284,00
10/12/24		Pagamento via Pix 1047 de número 923 do empenho 42 (RAFAEL SOARES BATISTA LTDA 11.724.894/0001-89) (Corrente) (Doc: 101534) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				137,19
10/12/24		Pagamento via Pix 1048 de número 924 do empenho 42 (RAFAEL SOARES BATISTA LTDA 11.724.894/0001-89) (Corrente) (Doc: 101534) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				107,79
10/12/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			4.528,98	
11/12/24		Pagamento via Pix 1049 de número 925 do empenho 608 (MC MOVEIS PLANEJADOS LTDA 45.193.921/0001-56) (Corrente) (Doc: 111218) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.222,36
11/12/24		Pagamento via Pix 1050 de número 926 do empenho 613 (RAFAEL SOARES BATISTA LTDA 11.724.894/0001-89) (Corrente) (Doc: 111219) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				68,59
11/12/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			6.290,95	
16/12/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR			1.099,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2024 até 31/12/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
16/12/24		Pagamento via Pix 1063 de número 938 do empenho 290 (SPEED CONECTE SERVICOS DE INTERNET LTDA 03.971.924/0001-23) (Corrente) (Doc: 161246) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.099,00
17/12/24		Pagamento via Pix 1075 de número 950 do empenho 670 (AILTON MONTEIRO DIAS 030.912.171-08) (Corrente) (Doc: 171144) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.325,00
17/12/24		Pagamento via Pix 1105 de número 980 do empenho 671 (JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO 873.725.501-06) (Corrente) (Doc: 171144) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.325,00
17/12/24		Pagamento via Pix 1073 de número 948 do empenho 676 (MAURO ANTONIO GALVAO 924.139.279-72) (Corrente) (Doc: 171131) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				265,00
17/12/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			2.915,00	
18/12/24		Pagamento via Pix 1083 de número 958 do empenho 646 (A. A. SOARES & CIA LTDA 41.299.741/0001-00) (Corrente) (Doc: 181600) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.310,00
18/12/24		Pagamento via Pix 1079 de número 954 do empenho 163 (AILTON MONTEIRO DIAS 030.912.171-08) (Corrente) (Doc: 181330) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				275,00
18/12/24		Pagamento via Pix 1080 de número 955 do empenho 626 (AILTON MONTEIRO DIAS 030.912.171-08) (Corrente) (Doc: 181330) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.360,00
18/12/24		Pagamento via Pix 1081 de número 956 do empenho 658 (AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. 15.436.940/0001-03) (Corrente) (Doc: 181434) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				697,52
18/12/24		Pagamento via Débito em conta 1085 de número 960 do empenho 625 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 210989) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.635,00
18/12/24		Pagamento via Pix 1082 de número 957 do empenho 645 (EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA: 4E3D.2492.2152.CE0D 14.939.270/0038-69) (Corrente) (Doc: 181559) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.566,82
18/12/24		Pagamento via Pix 1084 de número 959 do empenho 644 (EDSON LUIS DE LARA ROSA 966.472.059-34) (Corrente) (Doc: 181600) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				285,00
18/12/24		Pagamento via Débito em conta 1086 de número 961 do empenho 627 (ELISTON GUARDA 030.913.221-57) (Corrente) (Doc: 210989) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.635,00
18/12/24		Pagamento via Pix 1077 de número 952 do empenho 616 (JEAN PAULO BORSATTI 51.388.631/0001-60) (Corrente) (Doc: 181316) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.500,00
18/12/24		Pagamento via Pix 1078 de número 953 do empenho 199 (JEAN PAULO BORSATTI 51.388.631/0001-60) (Corrente) (Doc: 181316) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.784,00
18/12/24		Pagamento via Débito em conta 1087 de número 962 do empenho 624 (JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO 873.725.501-06) (Corrente) (Doc: 210989) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.635,00
18/12/24		Pagamento via Débito em conta 1088 de número 963 do empenho 623 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente) (Doc: 210989) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.635,00
18/12/24		Pagamento via Débito em conta 1089 de número 964 do empenho 629 (MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS 817.744.191-49) (Corrente) (Doc: 210989) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.635,00
18/12/24		Pagamento via Débito em conta 1090 de número 965 do empenho 622 (MAURO ANTONIO GALVAO 924.139.279-72) (Corrente) (Doc: 210989) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.635,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2024 até 31/12/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
18/12/24		Pagamento via Débito em conta 1091 de número 966 do empenho 621 (RONALDO DE OLIVEIRA 535.221.841-49) (Corrente) (Doc: 210989) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.635,00
18/12/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			50.858,34	
18/12/24		Pagamento via Débito em conta 1092 de número 967 do empenho 170 (ZILDINEI PANTA PEREIRA 380.058.831-53) (Corrente) (Doc: 210989) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				510,00
18/12/24		Pagamento via Débito em conta 1093 de número 968 do empenho 628 (ZILDINEI PANTA PEREIRA 380.058.831-53) (Corrente) (Doc: 210989) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.125,00
19/12/24		Pagamento via Pix 1133 de número 997 do empenho 655 (56.950.873 ROBSON BELLO BOTELHO 56.950.873/0001-10) (Corrente) (Doc: 191743) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				450,00
19/12/24		Pagamento via Pix 1129 da despesa extra 114 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 191339) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				525,00
19/12/24		Pagamento via Pix 1127 de número 1002 do empenho 630 (ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 03.652.103/0001-24) (Corrente) (Doc: 191339) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				395,20
19/12/24		Pagamento via Pix 1123 de número 998 do empenho 641 (LUCAS MARTINS NUNES 04681311243 45.677.644/0001-57) (Corrente) (Doc: 191743) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				411,56
19/12/24		Pagamento via Pix 1124 de número 999 do empenho 613 (RAFAEL SOARES BATISTA LTDA 11.724.894/0001-89) (Corrente) (Doc: 191340) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				137,19
19/12/24		Pagamento via Pix 1125 de número 1000 do empenho 42 (RAFAEL SOARES BATISTA LTDA 11.724.894/0001-89) (Corrente) (Doc: 191340) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				137,19
19/12/24		Pagamento via Pix 1126 de número 1001 do empenho 42 (RAFAEL SOARES BATISTA LTDA 11.724.894/0001-89) (Corrente) (Doc: 191340) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				107,79
19/12/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			588.447,84	
19/12/24		Pagamento via Pix 1128 da despesa extra 113 (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 06.120.815/0001-90) (Corrente) (Doc: 191338) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				364,69
19/12/24		Pagamento via Pix 1121 de número 996 do empenho 636 (ZANATTA COMERCIO DE VIDROS LTDA 06.316.410/0001-22) (Corrente) (Doc: 191839) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.876,02
20/12/24		Pagamento via Pix 1142 de número 1009 do empenho 666 (52.966.815 FRANCISMAR ROSA CALIXTO 52.966.815/0001-23) (Corrente) (Doc: 201411) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.200,00
20/12/24		Pagamento via Débito em conta 1157 de número 1019 do empenho 18 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/3826-35) (Corrente) (Doc: 210989/100465) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				86,28
20/12/24		Pagamento via Pix 1140 de número 1007 do empenho 662 (ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 03.652.103/0001-24) (Corrente) (Doc: 201410) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				378,24
20/12/24		Pagamento via Pix 1141 de número 1008 do empenho 669 (LECA FLOWERS FLORICULTURA LTDA 08.543.650/0001-95) (Corrente) (Doc: 201411) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				454,48
20/12/24		Pagamento via Boleto 1159 da despesa extra 124 (Município de Sapezal 01.614.225/0001-09) (Corrente) (Doc: 122007) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				38.782,73



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2024 até 31/12/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
20/12/24		Ajuste bancário - Corrente (saida): VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONTA CAIXA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2024. (Corrente) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				8.872,89
23/12/24		Pagamento via Pix 1165 da despesa extra 126 (Município de Sapezal 01.614.225/0001-09) (Corrente) (Doc: 100465) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				123.337,10
					Total de Entradas:	846.574,00
					Total de Saídas:	-438.958,72
					Saldo Atual:	407.615,28

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: 14/01/2025 - 08:02

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	312624	RESGATE	177.230,00 C	177.230,00 C
02/12/2024	021137	ENVIO PIX	3.465,00 D	173.765,00 C
02/12/2024	021138	ENVIO PIX	3.465,00 D	170.300,00 C
02/12/2024	021138	ENVIO PIX	4.800,00 D	165.500,00 C
02/12/2024	021139	ENVIO PIX	15.500,00 D	150.000,00 C
02/12/2024	021153	ENVIO PIX	150.000,00 D	0,00 C
03/12/2024	396523	RESGATE	795,00 C	795,00 C
03/12/2024	031343	ENVIO PIX	795,00 D	0,00 C
06/12/2024	701400	DEB.AUTOR.	13.725,09 D	13.725,09 D
06/12/2024	727220	RESG AUTOM	13.725,09 C	0,00 C
10/12/2024	480652	RESGATE	4.528,98 C	4.528,98 C
10/12/2024	101534	ENVIO PIX	4.284,00 D	244,98 C
10/12/2024	101534	ENVIO PIX	137,19 D	107,79 C
10/12/2024	101534	ENVIO PIX	107,79 D	0,00 C
11/12/2024	238871	RESGATE	6.290,95 C	6.290,95 C
11/12/2024	111218	ENVIO PIX	6.222,36 D	68,59 C
11/12/2024	111219	ENVIO PIX	68,59 D	0,00 C
16/12/2024	277023	RESGATE	1.099,00 C	1.099,00 C
16/12/2024	161246	ENVIO PIX	1.099,00 D	0,00 C
17/12/2024	293583	RESGATE	2.915,00 C	2.915,00 C
17/12/2024	171131	ENVIO PIX	265,00 D	2.650,00 C
17/12/2024	171144	ENVIO PIX	1.325,00 D	1.325,00 C
17/12/2024	171144	ENVIO PIX	1.325,00 D	0,00 C
18/12/2024	727103	RESGATE	50.858,34 C	50.858,34 C
18/12/2024	181316	ENVIO PIX	4.284,00 D	46.574,34 C
18/12/2024	181330	ENVIO PIX	4.635,00 D	41.939,34 C
18/12/2024	181434	ENVIO PIX	697,52 D	41.241,82 C

18/12/2024	181559	ENVIO PIX	2.566,82 D	38.675,00 C
18/12/2024	181600	ENVIO PIX	1.310,00 D	37.365,00 C
18/12/2024	181600	ENVIO PIX	285,00 D	37.080,00 C
18/12/2024	210989	ES FO PAGT	37.080,00 D	0,00 C
19/12/2024	712496	RESGATE	588.447,84 C	588.447,84 C
19/12/2024	191336	CRED PIX	683,80 C	589.131,64 C
19/12/2024	191338	ENVIO PIX	364,69 D	588.766,95 C
19/12/2024	191339	ENVIO PIX	395,20 D	588.371,75 C
19/12/2024	191339	ENVIO PIX	137,19 D	588.234,56 C
19/12/2024	191339	ENVIO PIX	525,00 D	587.709,56 C
19/12/2024	191340	ENVIO PIX	107,79 D	587.601,77 C
19/12/2024	191340	ENVIO PIX	137,19 D	587.464,58 C
19/12/2024	191743	ENVIO PIX	411,56 D	587.053,02 C
19/12/2024	191743	ENVIO PIX	450,00 D	586.603,02 C
19/12/2024	191839	ENVIO PIX	3.876,02 D	582.727,00 C
19/12/2024	210989	ES DEB TAR	5,28 D	582.721,72 C
20/12/2024	201410	ENVIO PIX	378,24 D	582.343,48 C
20/12/2024	201411	ENVIO PIX	454,48 D	581.889,00 C
20/12/2024	201411	ENVIO PIX	3.200,00 D	578.689,00 C
23/12/2024	100465	ENVIO TED	123.337,10 D	455.351,90 C
23/12/2024	211158	ENVIO PIX	47.655,62 D	407.696,28 C
23/12/2024	100465	DOC/TED INTERNET	12,00 D	407.684,28 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	407.615,28 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 01/12/2024 até 31/12/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5 2-5				
30/11/24		SALDO ANTERIOR				843.065,83
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				843.065,83
02/12/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				177.230,00
03/12/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				795,00
06/12/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				13.725,09
10/12/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.528,98
11/12/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.290,95
16/12/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.099,00
17/12/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.915,00
18/12/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				50.858,34
19/12/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				588.447,84
19/12/24		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - Aplicação/Resgate Automático) referente RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Aplicação) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários			2.824,37	
					Total de Entradas:	845.890,20
					Total de Saídas:	-845.890,20
					Saldo Atual:	0,00

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 14/01/2025
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

Administradora

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

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	CPF/CNPJ 01.639.708/0001-50	Conta Corrente 0006.000000000002-5	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	843.065,83C	753.015,017292
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	845.890,20D	753.015,017292
Rendimento Bruto no Mês	2.824,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	177.230,00D	158.253,084579
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	795,00D	709,667469
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	13.725,09D	12.241,110726
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	4.528,98D	4.036,923394
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	6.290,95D	5.605,812945
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	1.099,00D	978,383002
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	2.915,00D	2.594,221864
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	50.858,34D	45.246,827904
	IRRF	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	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAPEZAL, MT	Código 3826	Operação 7869	Emissão 14/01/2025
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

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 12/2024	Folha 02/02
-------------------------------------	--------------------------------	--	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	843.065,83C	753.015,017292
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	845.890,20D	753.015,017292
Rendimento Bruto no Mês	2.824,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	IOF	0,00	
	RESGATE	588.447,84D	523.348,985404
	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: dezembro de 2024				
31/12/2024 SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO				3.569,59
31/12/2024 SALDO MENSAL				3.569,59
Conta: 5031-8 BANCO DO BRASIL 1590-3 - APLICAÇÃO Mês de: dezembro de 2024				
31/12/2024 SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO				0,00
31/12/2024 SALDO MENSAL				0,00
Conta: 5031-8 BANCO DO BRASIL 1590-3 Mês de: dezembro de 2024				
31/12/2024 SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO				407.615,28
31/12/2024 SALDO MENSAL				407.615,28
Conta: 2-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3826 - APLICAÇÃO Mês de: dezembro de 2024				
31/12/2024 SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO				0,00
31/12/2024 SALDO MENSAL				0,00
Conta: 28665-6 BANCO DO BRASIL 1590-3 - CONCURSO Mês de: dezembro de 2024				
31/12/2024 SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO				0,00
31/12/2024 SALDO MENSAL				0,00

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



ANEXO XXVIII CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

49
Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

12/2024

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R\$		
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
				DISPONÍVEL	APLICADO	
001-9	000001590-3	00000000005031-8	BANCO DO BRASIL 5031-8	3.569,59	0,00	3.569,59
001-9	000001590-3	00000000005031-8	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	0,00	0,00	0,00
104-0	000003826-6	00000000000002-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	407.615,28	0,00	407.615,28
001-9	000001590-3	00000000028665-6	BANCO DO BRASIL - CONCURSO	0,00	0,00	0,00
104-0	000003826-6	00000000000002-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACÃO	0,00	0,00	0,00
TOTAL				411.184,87	0,00	411.184,87

ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



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

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/12/2024; Visão: EMPENHO; Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Final: 31/12/2024; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
600	O			02/12	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00		1.31.1	1.500.0000000	1.111	4	44905252000000	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.
601	O			02/12	3.000,00	859,77	2.140,23	2.140,23	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903096000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
602	O			02/12	3.465,00	0,00	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901402000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
603	O			02/12	3.465,00	0,00	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901402000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
604	O			02/12	3.465,00	0,00	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901402000000	AILTON MONTEIRO DIAS
605	O			02/12	3.465,00	0,00	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00 00005365		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901402000000	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO
606	O			02/12	2.572,64	0,00	2.572,64	2.572,64	61,74	0,00 3401-0		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903969000000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
607	O			02/12	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903948000000	INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTAO PUBLICA LTDA
608	O			02/12	6.350,00	0,00	6.350,00	6.350,00	127,64	0,00		1.31.1	1.500.0000000	1.109	2	44905242000000	MC MOVEIS PLANEJADOS LTDA
609	O			02/12	897,58	0,00	897,58	897,58	0,00	0,00 64338-9		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903001040000	LUBRIMAIAS LUBRIFICANTES E ESCAPAMENTO EURELI - ME
610	O			02/12	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	55,20	0,00 31403-X		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903916000000	SAPEZAL TINTAS LTDA
611	O			02/12	13,62	0,00	13,62	13,62	0,16	0,00 47368-5		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903024000000	BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA
612	O			02/12	599,80	0,00	599,80	599,80	7,18	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903007000000	SUPERMERCADO REAL LTDA.
613	O			02/12	350,00	140,00	210,00	210,00	4,22	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903919000000	RAFAEL SOARES BATISTA LTDA
614	O			02/12	57.412,64	0,00	57.412,64	57.412,64	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
615	O			02/12	3.058,84	0,00	3.058,84	3.058,84	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.111	12	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
616	O	1/2024	367	02/12	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903988000000	JEAN PAULO BORSATTI
617	O			02/12	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903096000000	ROBERIO REBECA
618	O			02/12	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33901401000000	ROBERIO REBECA
619	O			02/12	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00 1235240-		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33901401000000	OSMAR DE FRANÇA PEREIRA
620	O			02/12	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.111	13	33901401000000	TARUSKA KEILA SOUZA STURM
621	O			02/12	4.635,00	0,00	4.635,00	4.635,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33909301000000	RONALDO DE OLIVEIRA
622	O			02/12	4.635,00	0,00	4.635,00	4.635,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33909301000000	MAURO ANTONIO GALVAO
623	O			02/12	4.635,00	0,00	4.635,00	4.635,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33909301000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
624	O			02/12	4.635,00	0,00	4.635,00	4.635,00	0,00	0,00 00005365		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33909301000000	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO
625	O			02/12	4.635,00	0,00	4.635,00	4.635,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33909301000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
626	O			02/12	4.360,00	0,00	4.360,00	4.360,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33909301000000	AILTON MONTEIRO DIAS
627	O			02/12	4.635,00	0,00	4.635,00	4.635,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33909301000000	ELISTON GUARDA



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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/12/2024; Visão: EMPENHO; Assinatura: {"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Tipo de Data: EMISSAO; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Final: 31/12/2024; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
628	O			02/12	4.125,00	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33909301000000	ZILDINEI PANTA PEREIRA
629	O			02/12	4.635,00	0,00	4.635,00	4.635,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33909301000000	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS
630	O			02/12	400,00	0,00	400,00	400,00	4,80	0,00	9436-6	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903026000000	ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
631	O			09/12	66.012,62	0,00	66.012,62	66.012,62	33.274,03	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901138000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
632	O			09/12	36.659,25	0,00	36.659,25	36.659,25	17.507,46	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	5	31901138000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
633	O			09/12	7.282,97	0,00	7.282,97	7.282,97	3.716,42	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.111	12	31901138000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
634	O			09/12	31.940,96	0,00	31.940,96	31.940,96	14.213,64	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901138000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
635	O			09/12	7.241,14	0,00	7.241,14	7.241,14	1.438,24	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901132000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
636	O			09/12	3.923,10	0,00	3.923,10	3.923,10	47,08	0,00	12114-2	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903024000000	ZANATTA COMERCIO DE VIDROS LTDA
637	O			09/12	90,00	0,00	90,00	90,00	4,50	0,00	18607-4	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903016000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
638	O			09/12	110,80	0,00	110,80	110,80	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903015000000	LEOMAR JOSÉ MEES - ME
639	O			09/12	434,00	0,00	434,00	434,00	17,62	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903963000000	LEOMAR JOSÉ MEES - ME
640	O			09/12	413,76	0,00	413,76	413,76	4,97	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903016000000	SUPERMERCADO REAL LTDA.
641	O			09/12	420,00	0,00	420,00	420,00	8,44	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903917000000	LUCAS MARTINS NUNES 04681311243
642	O			09/12	100,94	0,00	100,94	100,94	0,77	0,00	47368-5	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903024000000	BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA
643	O			09/12	197,85	0,00	197,85	197,85	2,37	0,00	47368-5	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903022000000	BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA
644	O			09/12	300,00	0,00	300,00	300,00	15,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903916000000	EDSON LUIS DE LARA ROSA
645	O			09/12	2.598,00	0,00	2.598,00	2.598,00	31,18	0,00	150156-9	1.31.1	1.500.000000	1.109	2	44905212000000	EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA: 4E3D.2492.2152.CE0D
646	O			09/12	1.310,00	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903015000000	A. A. SOARES & CIA LTDA
647	O			09/12	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	43,20	0,00	10101-X	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903024000000	HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - SAPEZAL
648	O			09/12	8.280,00	0,00	8.280,00	8.280,00	380,88	0,00	31403-X	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903916000000	SAPEZAL TINTAS LTDA
649	O			09/12	117,00	0,00	117,00	117,00	1,40	0,00	21906-1	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903015000000	M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA
650	O			09/12	322,14	0,00	322,14	322,14	0,00	0,00	19906-0	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903015000000	CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP
651	O			10/12	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00	3768-1	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33901401000000	RAQUEL MARLI DA SILVA
652	O			10/12	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00	73542-6	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33901401000000	VAGNER SANTANA
653	O			10/12	600,00	131,38	468,62	468,62	0,00	0,00	73542-6	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903096000000	VAGNER SANTANA
654	O			10/12	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	39309-6	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903011000000	POLARIZE AGRO REPRESENTACOES E TRANSPORTES LTDA
655	O			10/12	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903920000000	56.950.873 ROBSON BELLO BOTELHO



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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/12/2024; Visão: EMPENHO; Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Final: 31/12/2024; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
656	O			10/12	109,00	0,00	109,00	109,00	0,00	0,00	11008-6	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903015000000	PERINI FONSECA & FONSECA LTDA
657	O			10/12	210,00	0,00	210,00	210,00	6,83	0,00	21579-1	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903963000000	SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA
658	O			10/12	697,52	0,00	697,52	697,52	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903017000000	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
659	O			10/12	5.074,32	0,00	5.074,32	5.074,32	0,00	0,00	12190-8	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903016000000	QUINTAL PRESENTES E DECORAÇÕES LTDA - ME
660	O			10/12	539,68	0,00	539,68	539,68	0,00	0,00	12190-8	1.31.1	1.500.000000	1.109	2	44905242000000	QUINTAL PRESENTES E DECORAÇÕES LTDA - ME
661	O			10/12	4.985,45	0,00	4.985,45	4.985,45	59,82	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903007000000	SUPERMERCADO REAL LTDA.
662	O			10/12	382,83	0,00	382,83	382,83	4,59	0,00	9436-6	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903026000000	ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
663	O			16/12	2.117,39	0,00	2.117,39	2.117,39	169,38	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
664	O			16/12	1.469,17	0,00	1.469,17	1.469,17	0,00	0,00	13403-1	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903026000000	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA
665	O			16/12	400,00	0,00	400,00	400,00	20,00	0,00	13403-1	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903916000000	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA
666	O			16/12	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903916000000	52.966.815 FRANCISMAR ROSA CALIXTO
667	O			16/12	500,00	0,00	500,00	500,00	6,00	0,00	21906-1	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903004000000	M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA
668	O			16/12	3.592,08	0,00	3.592,08	3.592,08	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903943000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
669	O			16/12	460,00	0,00	460,00	460,00	5,52	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903015000000	LECA FLOWERS FLORICULTURA LTDA
670	O			16/12	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	AILTON MONTEIRO DIAS
671	O			16/12	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00	00005365	1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO
672	O			16/12	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
673	O			16/12	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33901401000000	JULIANO RAFAEL TEIXEIRA ENAMOTO
674	O			16/12	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
675	O			16/12	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903096000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
676	O			16/12	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	MAURO ANTONIO GALVAO
677	O			16/12	600,00	12,22	587,78	587,78	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903096000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
678	O			16/12	6.523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.523,60	76500-7	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903016000000	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT
679	O			16/12	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	76500-7	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33904012000000	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT
680	O			18/12	63.702,81	0,00	63.702,81	63.702,81	22.294,25	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
681	O			18/12	126.594,32	0,00	126.594,32	126.594,32	45.194,11	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
682	O			18/12	70.603,00	0,00	70.603,00	70.603,00	30.428,06	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	5	31901152000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL



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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/12/2024; Visão: EMPENHO; Assinatura: {"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Tipo de Data: EMISSAO; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Final: 31/12/2024; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
683	O			18/12	14.565,95	0,00	14.565,95	14.565,95	3.736,42	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.111	12	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
684	O			18/12	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS
685	O			18/12	2.226,33	0,00	2.226,33	2.226,33	179,18	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
686	O			18/12	2.129,60	0,00	2.129,60	2.129,60	170,48	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
687	O			18/12	2.784,85	0,00	2.784,85	2.784,85	665,29	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
688	O			19/12	3.058,84	0,00	3.058,84	3.058,84	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.111	12	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
689	O			19/12	56.476,54	0,00	56.476,54	56.476,54	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
690	O			19/12	3.058,84	0,00	3.058,84	3.058,84	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.111	12	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
691	O			19/12	57.324,58	0,00	57.324,58	57.324,58	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Total do Período:					1.088.381,35	1.143,37	749.814,38	749.814,38	173.908,07	337.423,60							

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

..014-**

Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS

..711-**

Contadora CRC/MT 010153/O-6



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL													
894	02/12/2024	305,26	0,00	0,73	304,53	399	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.01.02.00.00	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	01.002
895	02/12/2024	103,59	0,00	4,97	98,62	489	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.44.00.00.00	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	01.002
896	02/12/2024	49,35	0,00	0,59	48,76	582	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.24.00.00.00	BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	01.002
897	02/12/2024	63,00	0,00	3,15	59,85	562	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.23.00.00.00	LEOMAR JOSÉ MEES - ME	01.002
903	02/12/2024	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	595	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.16.00.00.00	52.966.815 FRANCISMAR ROSA CALIXTO	01.002
904	02/12/2024	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	569	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.23.00.00.00	WANDERSON FERREIRA DA SILVA	01.002
898	02/12/2024	3.465,00	0,00	0,00	3.465,00	602	1.500.000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.02.00.00.00	MARCIO JORGE BONIFACIO	01.001
899	02/12/2024	3.465,00	0,00	0,00	3.465,00	603	1.500.000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.02.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.001
900	02/12/2024	3.000,00	859,77	0,00	2.140,23	601	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.002
901	02/12/2024	3.465,00	0,00	0,00	3.465,00	604	1.500.000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.02.00.00.00	AILTON MONTEIRO DIAS	01.001
902	02/12/2024	3.465,00	0,00	0,00	3.465,00	605	1.500.000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.02.00.00.00	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	01.001
905	02/12/2024	57.412,64	0,00	0,00	57.412,64	614	1.500.000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
935	02/12/2024	3.058,84	0,00	0,00	3.058,84	615	1.500.000000	01.031.0001	2.111	12	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
906	02/12/2024	795,00	0,00	0,00	795,00	618	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.14.01.00.00.00	ROBERIO REBECA	01.002
907	02/12/2024	600,00	0,00	0,00	600,00	617	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	ROBERIO REBECA	01.002
908	02/12/2024	795,00	0,00	0,00	795,00	620	1.500.000000	01.031.0001	2.111	13	3.3.90.14.01.00.00.00	TARUSKA KEILA SOUZA STURM	01.003
909	02/12/2024	795,00	0,00	0,00	795,00	619	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.14.01.00.00.00	OSMAR DE FRANÇA PEREIRA	01.002
Total por Dia:		101.137,68	859,77	9,44	100.268,47								
910	04/12/2024	8.458,20	0,00	0,00	8.458,20	567	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.46.01.00.00.00	BIQ BENEFICIOS LTDA	01.002
911	04/12/2024	469,90	0,00	0,00	469,90	568	1.500.000000	01.031.0001	2.111	13	3.3.90.46.01.00.00.00	BIQ BENEFICIOS LTDA	01.003
Total por Dia:		8.928,10	0,00	0,00	8.928,10								
912	05/12/2024	666,50	0,00	33,33	633,17	310	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.77.00.00.00	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	01.002
913	05/12/2024	950,00	0,00	0,00	950,00	222	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.79.00.00.00	KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUSA	01.002
Total por Dia:		1.616,50	0,00	33,33	1.583,17								



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
919	09/12/2024	232,15	0,00	0,56	231,59	583	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.01.01.00.00	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	01.002
914	09/12/2024	323,01	0,00	0,78	322,23	583	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.01.01.00.00	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	01.002
915	09/12/2024	336,75	0,00	0,81	335,94	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
916	09/12/2024	381,14	0,00	0,91	380,23	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
917	09/12/2024	110,00	0,00	2,21	107,79	42	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.19.00.00.00	RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	01.002
918	09/12/2024	140,00	0,00	2,81	137,19	42	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.19.00.00.00	RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	01.002
946	09/12/2024	66.012,62	0,00	33.274,03	32.738,59	631	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.38.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
921	09/12/2024	36.659,25	0,00	17.507,46	19.151,79	632	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	5	3.1.90.11.38.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.001
922	09/12/2024	7.282,97	0,00	3.716,42	3.566,55	633	1.500.0000000	01.031.0001	2.111	12	3.1.90.11.38.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.003
923	09/12/2024	31.940,96	0,00	14.213,64	17.727,32	634	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.38.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
Total por Dia:		143.418,85	0,00	68.719,63	74.699,22								
925	10/12/2024	7.962,61	0,00	191,10	7.771,51	599	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.69.00.00.00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	01.002
924	10/12/2024	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	607	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE	01.002
926	10/12/2024	4.500,00	0,00	216,00	4.284,00	199	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.88.00.00.00	JEAN PAULO BORSATTI	01.002
927	10/12/2024	2.572,64	0,00	61,74	2.510,90	606	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.69.00.00.00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	01.002
Total por Dia:		21.635,25	0,00	468,84	21.166,41								
928	11/12/2024	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	587	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.48.00.00.00	ATAME - ASSESSORIA, CONSULTORIA,	01.002
929	11/12/2024	66,90	0,00	0,00	66,90	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
930	11/12/2024	1.561,81	0,00	0,00	1.561,81	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
931	11/12/2024	42,00	0,00	1,71	40,29	562	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.23.00.00.00	LEOMAR JOSÉ MEES - ME	01.002
932	11/12/2024	532,85	0,00	6,39	526,46	561	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.15.00.00.00	HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - SAPEZAL	01.002
933	11/12/2024	240,10	0,00	0,00	240,10	594	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.16.00.00.00	PERINI FONSECA & FONSECA LTDA	01.002
934	11/12/2024	6.350,00	0,00	127,64	6.222,36	608	1.500.0000000	01.031.0001	1.109	2	4.4.90.52.42.00.00.00	MC MOVEIS PLANEJADOS LTDA	01.001
936	11/12/2024	897,58	0,00	0,00	897,58	609	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.01.04.00.00	LUBRIMAIS LUBRIFICANTES E ESCAPAMENTO	01.002



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
937	11/12/2024	1.200,00	0,00	55,20	1.144,80	610	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.16.00.00.00	SAPEZAL TINTAS LTDA	01.002
938	11/12/2024	13,62	0,00	0,16	13,46	611	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.24.00.00.00	BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	01.002
939	11/12/2024	599,80	0,00	7,18	592,62	612	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.07.00.00.00	SUPERMERCADO REAL LTDA.	01.002
940	11/12/2024	70,00	0,00	1,41	68,59	613	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.19.00.00.00	RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	01.002
955	11/12/2024	7.241,14	0,00	1.438,24	5.802,90	635	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.32.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
987	11/12/2024	600,00	131,38	0,00	468,62	653	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	VAGNER SANTANA	01.002
988	11/12/2024	795,00	0,00	0,00	795,00	652	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.14.01.00.00.00	VAGNER SANTANA	01.002
989	11/12/2024	795,00	0,00	0,00	795,00	651	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.14.01.00.00.00	RAQUEL MARLI DA SILVA	01.002
Total por Dia:		22.235,80	131,38	1.637,93	20.466,49								
941	16/12/2024	205,91	0,00	0,49	205,42	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
942	16/12/2024	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
990	16/12/2024	2.117,39	0,00	169,38	1.948,01	663	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:		3.422,30	0,00	169,87	3.252,43								
949	17/12/2024	340,59	0,00	0,82	339,77	583	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.01.01.00.00	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	01.002
1004	17/12/2024	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00	672	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	MARCIO JORGE BONIFACIO	01.001
1005	17/12/2024	600,00	12,22	0,00	587,78	677	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	MARCIO JORGE BONIFACIO	01.002
1006	17/12/2024	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	674	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.001
1007	17/12/2024	600,00	0,00	0,00	600,00	675	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.002
1008	17/12/2024	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00	673	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.14.01.00.00.00	JULIANO RAFAEL TEIXEIRA ENAMOTO	01.002
1009	17/12/2024	265,00	0,00	0,00	265,00	676	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	MAURO ANTONIO GALVAO	01.001
1010	17/12/2024	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00	671	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	01.001
1011	17/12/2024	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00	670	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	AILTON MONTEIRO DIAS	01.001
Total por Dia:		8.165,59	12,22	0,82	8.152,55								
943	18/12/2024	3.000,00	0,00	216,00	2.784,00	199	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.88.00.00.00	JEAN PAULO BORSATTI	01.002



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
944	18/12/2024	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	616	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.88.00.00.00	JEAN PAULO BORSATTI	01.002
945	18/12/2024	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
947	18/12/2024	389,14	0,00	0,93	388,21	12	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.01.01.00.00	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	01.002
948	18/12/2024	217,70	0,00	0,52	217,18	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
950	18/12/2024	43,40	0,00	0,10	43,30	44	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.22.00.00.00	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	01.002
951	18/12/2024	140,00	0,00	2,81	137,19	613	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.19.00.00.00	RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	01.002
952	18/12/2024	140,00	0,00	2,81	137,19	42	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.19.00.00.00	RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	01.002
953	18/12/2024	110,00	0,00	2,21	107,79	42	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.19.00.00.00	RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	01.002
954	18/12/2024	400,00	0,00	4,80	395,20	630	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.26.00.00.00	ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS	01.002
956	18/12/2024	275,00	0,00	0,00	275,00	163	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	AILTON MONTEIRO DIAS	01.001
957	18/12/2024	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	626	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	AILTON MONTEIRO DIAS	01.001
958	18/12/2024	4.635,00	0,00	0,00	4.635,00	625	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.001
959	18/12/2024	4.635,00	0,00	0,00	4.635,00	627	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	ELISTON GUARDA	01.001
960	18/12/2024	4.635,00	0,00	0,00	4.635,00	624	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	01.001
961	18/12/2024	4.635,00	0,00	0,00	4.635,00	623	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	MARCIO JORGE BONIFACIO	01.001
962	18/12/2024	4.635,00	0,00	0,00	4.635,00	629	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	01.001
963	18/12/2024	4.635,00	0,00	0,00	4.635,00	622	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	MAURO ANTONIO GALVAO	01.001
964	18/12/2024	4.635,00	0,00	0,00	4.635,00	621	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	RONALDO DE OLIVEIRA	01.001
965	18/12/2024	510,00	0,00	0,00	510,00	170	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	ZILDINEI PANTA PEREIRA	01.001
966	18/12/2024	4.125,00	0,00	0,00	4.125,00	628	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	ZILDINEI PANTA PEREIRA	01.001
967	18/12/2024	300,00	0,00	15,00	285,00	644	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.16.00.00.00	EDSON LUIS DE LARA ROSA	01.002
968	18/12/2024	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	646	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.15.00.00.00	A. A. SOARES & CIA LTDA	01.002
969	18/12/2024	2.598,00	0,00	31,18	2.566,82	645	1.500.0000000	01.031.0001	1.109	2	4.4.90.52.12.00.00.00	EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS	01.001



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1012	18/12/2024	795,00	0,00	0,00	795,00	684	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	01.001
1013	18/12/2024	697,52	0,00	0,00	697,52	658	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.17.00.00.00	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL	01.002
1014	18/12/2024	63.702,81	0,00	22.294,25	41.408,56	680	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.02.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
1015	18/12/2024	126.594,32	0,00	45.194,11	81.400,21	681	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.02.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
1016	18/12/2024	14.565,95	0,00	3.736,42	10.829,53	683	1.500.0000000	01.031.0001	2.111	12	3.1.90.11.02.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.003
1017	18/12/2024	70.603,00	0,00	30.428,06	40.174,94	682	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	5	3.1.90.11.52.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.001
Total por Dia:		337.718,51	0,00	102.356,24	235.362,27								
970	19/12/2024	3.923,10	0,00	47,08	3.876,02	636	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.24.00.00.00	ZANATTA COMERCIO DE VIDROS LTDA	01.002
971	19/12/2024	110,80	0,00	0,00	110,80	638	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.15.00.00.00	LEOMAR JOSÉ MEES - ME	01.002
972	19/12/2024	413,76	0,00	4,97	408,79	640	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.16.00.00.00	SUPERMERCADO REAL LTDA.	01.002
973	19/12/2024	100,94	0,00	0,77	100,17	642	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.24.00.00.00	BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	01.002
974	19/12/2024	197,85	0,00	2,37	195,48	643	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.22.00.00.00	BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	01.002
975	19/12/2024	3.600,00	0,00	43,20	3.556,80	647	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.24.00.00.00	HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - SAPEZAL	01.002
976	19/12/2024	117,00	0,00	1,40	115,60	649	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.15.00.00.00	M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS	01.002
977	19/12/2024	322,14	0,00	0,00	322,14	650	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.15.00.00.00	CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP	01.002
978	19/12/2024	8.280,00	0,00	380,88	7.899,12	648	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.16.00.00.00	SAPEZAL TINTAS LTDA	01.002
979	19/12/2024	420,00	0,00	8,44	411,56	641	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.17.00.00.00	LUCAS MARTINS NUNES 04681311243	01.002
980	19/12/2024	90,00	0,00	4,50	85,50	637	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.16.00.00.00	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	01.002
981	19/12/2024	434,00	0,00	17,62	416,38	639	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.63.00.00.00	LEOMAR JOSÉ MEES - ME	01.002
982	19/12/2024	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
984	19/12/2024	109,00	0,00	0,00	109,00	656	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.15.00.00.00	PERINI FONSECA & FONSECA LTDA	01.002
985	19/12/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	655	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.20.00.00.00	56.950.873 ROBSON BELLO BOTELHO	01.002
986	19/12/2024	210,00	0,00	6,83	203,17	657	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.63.00.00.00	SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA	01.002
983	19/12/2024	350,00	0,00	0,00	350,00	654	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.11.00.00.00	POLARIZE AGRO REPRESENTACOES E	01.002



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1018	19/12/2024	2.784,85	0,00	665,29	2.119,56	687	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.02.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
1019	19/12/2024	2.129,60	0,00	170,48	1.959,12	686	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.02.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
1020	19/12/2024	2.226,33	0,00	179,18	2.047,15	685	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.02.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
1021	19/12/2024	56.476,54	0,00	0,00	56.476,54	689	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
1022	19/12/2024	3.058,84	0,00	0,00	3.058,84	688	1.500.0000000	01.031.0001	2.111	12	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
1023	19/12/2024	57.324,58	0,00	0,00	57.324,58	691	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
1024	19/12/2024	3.058,84	0,00	0,00	3.058,84	690	1.500.0000000	01.031.0001	2.111	12	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
Total por Dia:		155.084,84	0,00	1.960,05	153.124,79								
991	20/12/2024	382,83	0,00	4,59	378,24	662	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.26.00.00.00	ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS	01.002
992	20/12/2024	4.985,45	0,00	59,82	4.925,63	661	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.07.00.00.00	SUPERMERCADO REAL LTDA.	01.002
993	20/12/2024	5.074,32	0,00	0,00	5.074,32	659	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.16.00.00.00	QUINTAL PRESENTES E DECORAÇÕES LTDA -	01.002
994	20/12/2024	539,68	0,00	0,00	539,68	660	1.500.0000000	01.031.0001	1.109	2	4.4.90.52.42.00.00.00	QUINTAL PRESENTES E DECORAÇÕES LTDA -	01.001
995	20/12/2024	400,00	0,00	20,00	380,00	665	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.16.00.00.00	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E	01.002
996	20/12/2024	1.469,17	0,00	0,00	1.469,17	664	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.26.00.00.00	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E	01.002
997	20/12/2024	351,81	0,00	0,84	350,97	583	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.01.01.00.00	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	01.002
998	20/12/2024	326,46	0,00	0,78	325,68	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
999	20/12/2024	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	666	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.16.00.00.00	52.966.815 FRANCISMAR ROSA CALIXTO	01.002
1000	20/12/2024	500,00	0,00	6,00	494,00	667	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.04.00.00.00	M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS	01.002
1001	20/12/2024	460,00	0,00	5,52	454,48	669	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.15.00.00.00	LECA FLOWERS FLORICULTURA LTDA	01.002
1002	20/12/2024	5.572,05	0,00	109,96	5.462,09	459	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.43.00.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA	01.002
1003	20/12/2024	3.592,08	0,00	0,00	3.592,08	668	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.43.00.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA	01.002
1025	20/12/2024	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
1026	20/12/2024	32,74	0,00	0,00	32,74	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
Total por Dia:		26.972,87	0,00	207,51	26.765,36								



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1027	23/12/2024	469,90	0,00	0,00	469,90	568	1.500.0000000	01.031.0001	2.111	13	3.3.90.46.01.00.00.00	BIQ BENEFICIOS LTDA	01.003
1028	23/12/2024	8.458,20	0,00	0,00	8.458,20	567	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.46.01.00.00.00	BIQ BENEFICIOS LTDA	01.002
Total por Dia:		8.928,10	0,00	0,00	8.928,10								
Total por Entidade:		839.264,39	1.003,37	175.563,66	662.697,36								
Total Geral:		839.264,39	1.003,37	175.563,66	662.697,36								



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										838.261,02	175.563,66	662.697,36
02/12	EMP.	894	399/24	3.3.90.30.01.02.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.869.0000000	0,73	0,73	0,00
02/12	EMP.	895	489/24	3.3.90.39.44.00.00.00				NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	1.869.0000000	4,97	4,97	0,00
02/12	EMP.	896	582/24	3.3.90.30.24.00.00.00				BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	1.869.0000000	0,59	0,59	0,00
02/12	EMP.	897	562/24	3.3.90.39.23.00.00.00				LEOMAR JOSÉ MEES - ME	1.869.0000000	3,15	3,15	0,00
02/12	EMP.	895	604/24	3.3.90.14.02.00.00.00	021137	2-5		AILTON MONTEIRO DIAS	1.500.0000000	3.465,00	0,00	3.465,00
02/12	EMP.	890	595/24	3.3.90.39.16.00.00.00	021138	2-5		52.966.815 FRANCISMAR ROSA CALIXTO	1.500.0000000	4.800,00	0,00	4.800,00
02/12	EMP.	896	605/24	3.3.90.14.02.00.00.00	021138	2-5		JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	1.500.0000000	3.465,00	0,00	3.465,00
02/12	EMP.	891	569/24	3.3.90.39.23.00.00.00	021139	2-5		WANDERSON FERREIRA DA SILVA 07406520107	1.500.0000000	15.500,00	0,00	15.500,00
02/12	EMP.	897	614/24	3.1.90.13.02.00.00.00	120201	5031-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.0000000	57.412,64	0,00	57.412,64
02/12	EMP.	898	615/24	3.1.90.13.02.00.00.00	120201	5031-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.0000000	3.058,84	0,00	3.058,84
02/12	EMP.	892	602/24	3.3.90.14.02.00.00.00	551590000	5031-8		MARCIO JORGE BONIFACIO	1.500.0000000	3.465,00	0,00	3.465,00
02/12	EMP.	893	603/24	3.3.90.14.02.00.00.00	551590000	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	1.500.0000000	3.465,00	0,00	3.465,00
02/12	EMP.	894	601/24	3.3.90.30.96.00.00.00	551590000	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	1.500.0000000	2.140,23	0,00	2.140,23
03/12	EMP.	899	619/24	3.3.90.14.01.00.00.00	031343	2-5		OSMAR DE FRANÇA PEREIRA	1.500.0000000	795,00	0,00	795,00
03/12	EMP.	901	618/24	3.3.90.14.01.00.00.00	551590000	5031-8		ROBERIO REBECA	1.500.0000000	795,00	0,00	795,00
03/12	EMP.	902	617/24	3.3.90.30.96.00.00.00	551590000	5031-8		ROBERIO REBECA	1.500.0000000	600,00	0,00	600,00
03/12	EMP.	900	620/24	3.3.90.14.01.00.00.00	551590000	5031-8		TARUSKA KEILA SOUZA STURM	1.500.0000000	795,00	0,00	795,00
04/12	EMP.	905	489/24	3.3.90.39.44.00.00.00	120401	5031-8		NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	1.500.0000000	98,62	0,00	98,62
04/12	EMP.	906	567/24	3.3.90.46.01.00.00.00	120402	5031-8	1343/2024	BIQ BENEFICIOS LTDA	1.500.0000000	8.458,20	0,00	8.458,20
04/12	EMP.	907	568/24	3.3.90.46.01.00.00.00	120403	5031-8	1343/2024	BIQ BENEFICIOS LTDA	1.500.0000000	469,90	0,00	469,90
04/12	EMP.	903	399/24	3.3.90.30.01.02.00.00	551590000	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.500.0000000	304,53	0,00	304,53
04/12	EMP.	904	582/24	3.3.90.30.24.00.00.00	551590000	5031-8		BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	1.500.0000000	48,76	0,00	48,76
05/12	EMP.	912	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
05/12	EMP.	909	310/24	3.3.90.39.77.00.00.00	120501	5031-8	3/2024	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	1.500.0000000	633,17	0,00	633,17
05/12	EMP.	908	562/24	3.3.90.39.23.00.00.00	551590000	5031-8		LEOMAR JOSÉ MEES - ME	1.500.0000000	59,85	0,00	59,85
05/12	EMP.	910	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
09/12	EMP.	919	583/24	3.3.90.30.01.01.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.869.0000000	0,56	0,56	0,00
09/12	EMP.	914	583/24	3.3.90.30.01.01.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.869.0000000	0,78	0,78	0,00
09/12	EMP.	915	399/24	3.3.90.30.01.02.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.869.0000000	0,81	0,81	0,00
09/12	EMP.	916	12/24	3.3.90.30.01.01.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.869.0000000	0,91	0,91	0,00
09/12	EMP.	917	42/24	3.3.90.39.19.00.00.00				RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	1.869.0000000	2,21	2,21	0,00
09/12	EMP.	918	42/24	3.3.90.39.19.00.00.00				RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	1.869.0000000	2,81	2,81	0,00
09/12	EMP.	946	631/24	3.1.90.11.38.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.869.0000000	33.274,03	33.274,03	0,00
09/12	EMP.	921	632/24	3.1.90.11.38.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.869.0000000	17.507,46	17.507,46	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
09/12	EMP.	922	633/24	3.1.90.11.38.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.869.0000000	3.716,42	3.716,42	0,00
09/12	EMP.	923	634/24	3.1.90.11.38.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.869.0000000	14.213,64	14.213,64	0,00
09/12	EMP.	911	631/24	3.1.90.11.38.00.00.00	14051	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.500.0000000	32.738,59	0,00	32.738,59
09/12	EMP.	912	632/24	3.1.90.11.38.00.00.00	14051	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.500.0000000	19.151,79	0,00	19.151,79
09/12	EMP.	913	633/24	3.1.90.11.38.00.00.00	14051	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.500.0000000	3.566,55	0,00	3.566,55
09/12	EMP.	914	634/24	3.1.90.11.38.00.00.00	14051	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.500.0000000	17.727,32	0,00	17.727,32
10/12	EMP.	925	599/24	3.3.90.39.69.00.00.00				PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	1.869.0000000	191,10	191,10	0,00
10/12	EMP.	926	199/24	3.3.90.39.88.00.00.00			1/2024	JEAN PAULO BORSATTI	1.869.0000000	216,00	216,00	0,00
10/12	EMP.	927	606/24	3.3.90.39.69.00.00.00				PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	1.869.0000000	61,74	61,74	0,00
10/12	EMP.	922	199/24	3.3.90.39.88.00.00.00	101534	2-5	1/2024	JEAN PAULO BORSATTI	1.500.0000000	4.284,00	0,00	4.284,00
10/12	EMP.	923	42/24	3.3.90.39.19.00.00.00	101534	2-5		RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	1.500.0000000	137,19	0,00	137,19
10/12	EMP.	924	42/24	3.3.90.39.19.00.00.00	101534	2-5		RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	1.500.0000000	107,79	0,00	107,79
10/12	EMP.	915	12/24	3.3.90.30.01.01.00.00	551590000	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.500.0000000	380,23	0,00	380,23
10/12	EMP.	916	583/24	3.3.90.30.01.01.00.00	551590000	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.500.0000000	322,23	0,00	322,23
10/12	EMP.	918	399/24	3.3.90.30.01.02.00.00	551590000	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.500.0000000	335,94	0,00	335,94
10/12	EMP.	917	583/24	3.3.90.30.01.01.00.00	551590000	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.500.0000000	231,59	0,00	231,59
10/12	EMP.	919	599/24	3.3.90.39.69.00.00.00	551912000	5031-8		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	1.500.0000000	7.771,51	0,00	7.771,51
10/12	EMP.	920	606/24	3.3.90.39.69.00.00.00	551912000	5031-8		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	1.500.0000000	2.510,90	0,00	2.510,90
10/12	EMP.	921	607/24	3.3.90.39.48.00.00.00	553494000	5031-8		INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTAO	1.500.0000000	6.600,00	0,00	6.600,00
11/12	EMP.	931	562/24	3.3.90.39.23.00.00.00				LEOMAR JOSÉ MEES - ME	1.869.0000000	1,71	1,71	0,00
11/12	EMP.	932	561/24	3.3.90.30.15.00.00.00				HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - SAPEZAL	1.869.0000000	6,39	6,39	0,00
11/12	EMP.	934	608/24	4.4.90.52.42.00.00.00				MC MOVEIS PLANEJADOS LTDA	1.869.0000000	127,64	127,64	0,00
11/12	EMP.	937	610/24	3.3.90.39.16.00.00.00				SAPEZAL TINTAS LTDA	1.869.0000000	55,20	55,20	0,00
11/12	EMP.	938	611/24	3.3.90.30.24.00.00.00				BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	1.869.0000000	0,16	0,16	0,00
11/12	EMP.	939	612/24	3.3.90.30.07.00.00.00				SUPERMERCADO REAL LTDA.	1.869.0000000	7,18	7,18	0,00
11/12	EMP.	940	613/24	3.3.90.39.19.00.00.00				RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	1.869.0000000	1,41	1,41	0,00
11/12	EMP.	955	635/24	3.1.90.11.32.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.869.0000000	1.438,24	1.438,24	0,00
11/12	EMP.	925	608/24	4.4.90.52.42.00.00.00	111218	2-5		MC MOVEIS PLANEJADOS LTDA	1.500.0000000	6.222,36	0,00	6.222,36
11/12	EMP.	926	613/24	3.3.90.39.19.00.00.00	111219	2-5		RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	1.500.0000000	68,59	0,00	68,59
11/12	EMP.	933	561/24	3.3.90.30.15.00.00.00	121101	5031-8		HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - SAPEZAL	1.500.0000000	526,46	0,00	526,46
11/12	EMP.	934	635/24	3.1.90.11.32.00.00.00	13050	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.500.0000000	5.802,90	0,00	5.802,90
11/12	EMP.	927	587/24	3.3.90.39.48.00.00.00	550046000	5031-8		ATAME - ASSESSORIA, CONSULTORIA,	1.500.0000000	1.230,00	0,00	1.230,00
11/12	EMP.	928	562/24	3.3.90.39.23.00.00.00	551590000	5031-8		LEOMAR JOSÉ MEES - ME	1.500.0000000	40,29	0,00	40,29
11/12	EMP.	929	594/24	3.3.90.30.16.00.00.00	551590000	5031-8		PERINI FONSECA & FONSECA LTDA	1.500.0000000	240,10	0,00	240,10
11/12	EMP.	930	612/24	3.3.90.30.07.00.00.00	551590000	5031-8		SUPERMERCADO REAL LTDA.	1.500.0000000	592,62	0,00	592,62



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
11/12	EMP.	935	653/24	3.3.90.30.96.00.00.00	551590000	5031-8		VAGNER SANTANA	1.500.000000	468,62	0,00	468,62
11/12	EMP.	936	652/24	3.3.90.14.01.00.00.00	551590000	5031-8		VAGNER SANTANA	1.500.000000	795,00	0,00	795,00
11/12	EMP.	931	610/24	3.3.90.39.16.00.00.00	551590000	5031-8		SAPEZAL TINTAS LTDA	1.500.000000	1.144,80	0,00	1.144,80
11/12	EMP.	937	651/24	3.3.90.14.01.00.00.00	551590000	5031-8		RAQUEL MARLI DA SILVA	1.500.000000	795,00	0,00	795,00
11/12	EMP.	932	611/24	3.3.90.30.24.00.00.00	551590000	5031-8		BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	1.500.000000	13,46	0,00	13,46
16/12	EMP.	941	12/24	3.3.90.30.01.01.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.869.000000	0,49	0,49	0,00
16/12	EMP.	990	663/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.869.000000	169,38	169,38	0,00
16/12	EMP.	940	609/24	3.3.90.30.01.04.00.00	121601	5031-8		LUBRIMAIS LUBRIFICANTES E ESCAPAMENTO	1.500.000000	897,58	0,00	897,58
16/12	EMP.	938	290/24	3.3.90.40.04.00.00.00	161246	2-5	4/2024	SPEED CONECTE SERVICOS DE INTERNET LTDA	1.500.000000	1.099,00	0,00	1.099,00
16/12	EMP.	942	663/24	3.1.90.11.02.00.00.00	19403	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.500.000000	1.948,01	0,00	1.948,01
16/12	EMP.	941	21/24	3.3.90.40.04.00.00.00	44645	5031-8		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.000000	66,90	0,00	66,90
16/12	EMP.	939	12/24	3.3.90.30.01.01.00.00	551590000	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.500.000000	205,42	0,00	205,42
17/12	EMP.	949	583/24	3.3.90.30.01.01.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.869.000000	0,82	0,82	0,00
17/12	EMP.	948	676/24	3.3.90.14.01.00.00.00	171131	2-5		MAURO ANTONIO GALVAO	1.500.000000	265,00	0,00	265,00
17/12	EMP.	950	670/24	3.3.90.14.01.00.00.00	171144	2-5		AILTON MONTEIRO DIAS	1.500.000000	1.325,00	0,00	1.325,00
17/12	EMP.	980	671/24	3.3.90.14.01.00.00.00	171144	2-5		JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	1.500.000000	1.325,00	0,00	1.325,00
17/12	EMP.	943	672/24	3.3.90.14.01.00.00.00	551590000	5031-8		MARCIO JORGE BONIFACIO	1.500.000000	1.325,00	0,00	1.325,00
17/12	EMP.	944	677/24	3.3.90.30.96.00.00.00	551590000	5031-8		MARCIO JORGE BONIFACIO	1.500.000000	587,78	0,00	587,78
17/12	EMP.	945	674/24	3.3.90.14.01.00.00.00	551590000	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	1.500.000000	1.060,00	0,00	1.060,00
17/12	EMP.	946	675/24	3.3.90.30.96.00.00.00	551590000	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	1.500.000000	600,00	0,00	600,00
17/12	EMP.	947	673/24	3.3.90.14.01.00.00.00	554000000	5031-8		JULIANO RAFAEL TEIXEIRA ENAMOTO	1.500.000000	1.325,00	0,00	1.325,00
18/12	EMP.	943	199/24	3.3.90.39.88.00.00.00			1/2024	JEAN PAULO BORSATTI	1.869.000000	216,00	216,00	0,00
18/12	EMP.	945	276/24	3.3.90.40.01.00.00.00			1/2023	STAF SISTEMA LTDA-EPP	1.869.000000	427,04	427,04	0,00
18/12	EMP.	947	12/24	3.3.90.30.01.01.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.869.000000	0,93	0,93	0,00
18/12	EMP.	948	399/24	3.3.90.30.01.02.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.869.000000	0,52	0,52	0,00
18/12	EMP.	950	44/24	3.3.90.30.22.00.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.869.000000	0,10	0,10	0,00
18/12	EMP.	951	613/24	3.3.90.39.19.00.00.00				RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	1.869.000000	2,81	2,81	0,00
18/12	EMP.	952	42/24	3.3.90.39.19.00.00.00				RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	1.869.000000	2,81	2,81	0,00
18/12	EMP.	953	42/24	3.3.90.39.19.00.00.00				RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	1.869.000000	2,21	2,21	0,00
18/12	EMP.	954	630/24	3.3.90.30.26.00.00.00				ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS	1.869.000000	4,80	4,80	0,00
18/12	EMP.	967	644/24	3.3.90.39.16.00.00.00				EDSON LUIS DE LARA ROSA	1.869.000000	15,00	15,00	0,00
18/12	EMP.	969	645/24	4.4.90.52.12.00.00.00				EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA:	1.869.000000	31,18	31,18	0,00
18/12	EMP.	1014	680/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.869.000000	22.294,25	22.294,25	0,00
18/12	EMP.	1015	681/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.869.000000	45.194,11	45.194,11	0,00
18/12	EMP.	1016	683/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.869.000000	3.736,42	3.736,42	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
18/12	EMP.	1017	682/24	3.1.90.11.52.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.869.0000000	30.428,06	30.428,06	0,00
18/12	EMP.	952	616/24	3.3.90.39.88.00.00.00	181316	2-5	1/2024	JEAN PAULO BORSATTI	1.500.0000000	1.500,00	0,00	1.500,00
18/12	EMP.	953	199/24	3.3.90.39.88.00.00.00	181316	2-5	1/2024	JEAN PAULO BORSATTI	1.500.0000000	2.784,00	0,00	2.784,00
18/12	EMP.	954	163/24	3.3.90.93.01.00.00.00	181330	2-5		AILTON MONTEIRO DIAS	1.500.0000000	275,00	0,00	275,00
18/12	EMP.	955	626/24	3.3.90.93.01.00.00.00	181330	2-5		AILTON MONTEIRO DIAS	1.500.0000000	4.360,00	0,00	4.360,00
18/12	EMP.	956	658/24	3.3.90.30.17.00.00.00	181434	2-5		AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL	1.500.0000000	697,52	0,00	697,52
18/12	EMP.	957	645/24	4.4.90.52.12.00.00.00	181559	2-5		EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA:	1.500.0000000	2.566,82	0,00	2.566,82
18/12	EMP.	958	646/24	3.3.90.30.15.00.00.00	181600	2-5		A. A. SOARES & CIA LTDA	1.500.0000000	1.310,00	0,00	1.310,00
18/12	EMP.	959	644/24	3.3.90.39.16.00.00.00	181600	2-5		EDSON LUIS DE LARA ROSA	1.500.0000000	285,00	0,00	285,00
18/12	EMP.	969	680/24	3.1.90.11.02.00.00.00	21027	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.500.0000000	41.408,56	0,00	41.408,56
18/12	EMP.	970	681/24	3.1.90.11.02.00.00.00	21027	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.500.0000000	81.400,21	0,00	81.400,21
18/12	EMP.	971	683/24	3.1.90.11.02.00.00.00	21027	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.500.0000000	10.829,53	0,00	10.829,53
18/12	EMP.	972	682/24	3.1.90.11.52.00.00.00	21027	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.500.0000000	40.174,94	0,00	40.174,94
18/12	EMP.	960	625/24	3.3.90.93.01.00.00.00	210989	2-5		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	1.500.0000000	4.635,00	0,00	4.635,00
18/12	EMP.	961	627/24	3.3.90.93.01.00.00.00	210989	2-5		ELISTON GUARDA	1.500.0000000	4.635,00	0,00	4.635,00
18/12	EMP.	962	624/24	3.3.90.93.01.00.00.00	210989	2-5		JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	1.500.0000000	4.635,00	0,00	4.635,00
18/12	EMP.	963	623/24	3.3.90.93.01.00.00.00	210989	2-5		MARCIO JORGE BONIFACIO	1.500.0000000	4.635,00	0,00	4.635,00
18/12	EMP.	964	629/24	3.3.90.93.01.00.00.00	210989	2-5		MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	1.500.0000000	4.635,00	0,00	4.635,00
18/12	EMP.	965	622/24	3.3.90.93.01.00.00.00	210989	2-5		MAURO ANTONIO GALVAO	1.500.0000000	4.635,00	0,00	4.635,00
18/12	EMP.	966	621/24	3.3.90.93.01.00.00.00	210989	2-5		RONALDO DE OLIVEIRA	1.500.0000000	4.635,00	0,00	4.635,00
18/12	EMP.	967	170/24	3.3.90.93.01.00.00.00	210989	2-5		ZILDINEI PANTA PEREIRA	1.500.0000000	510,00	0,00	510,00
18/12	EMP.	968	628/24	3.3.90.93.01.00.00.00	210989	2-5		ZILDINEI PANTA PEREIRA	1.500.0000000	4.125,00	0,00	4.125,00
18/12	EMP.	951	684/24	3.3.90.14.01.00.00.00	551590000	5031-8		MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	1.500.0000000	795,00	0,00	795,00
19/12	EMP.	970	636/24	3.3.90.30.24.00.00.00				ZANATTA COMERCIO DE VIDROS LTDA	1.869.0000000	47,08	47,08	0,00
19/12	EMP.	972	640/24	3.3.90.30.16.00.00.00				SUPERMERCADO REAL LTDA.	1.869.0000000	4,97	4,97	0,00
19/12	EMP.	973	642/24	3.3.90.30.24.00.00.00				BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	1.869.0000000	0,77	0,77	0,00
19/12	EMP.	974	643/24	3.3.90.30.22.00.00.00				BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	1.869.0000000	2,37	2,37	0,00
19/12	EMP.	975	647/24	3.3.90.30.24.00.00.00				HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - SAPEZAL	1.869.0000000	43,20	43,20	0,00
19/12	EMP.	976	649/24	3.3.90.30.15.00.00.00				M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA	1.869.0000000	1,40	1,40	0,00
19/12	EMP.	978	648/24	3.3.90.39.16.00.00.00				SAPEZAL TINTAS LTDA	1.869.0000000	380,88	380,88	0,00
19/12	EMP.	979	641/24	3.3.90.39.17.00.00.00				LUCAS MARTINS NUNES 04681311243	1.869.0000000	8,44	8,44	0,00
19/12	EMP.	980	637/24	3.3.90.30.16.00.00.00				BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	1.869.0000000	4,50	4,50	0,00
19/12	EMP.	981	639/24	3.3.90.39.63.00.00.00				LEOMAR JOSÉ MEES - ME	1.869.0000000	17,62	17,62	0,00
19/12	EMP.	982	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
19/12	EMP.	986	657/24	3.3.90.39.63.00.00.00				SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA	1.869.0000000	6,83	6,83	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
19/12	EMP.	1018	687/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.869.0000000	665,29	665,29	0,00
19/12	EMP.	1019	686/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.869.0000000	170,48	170,48	0,00
19/12	EMP.	1020	685/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.869.0000000	179,18	179,18	0,00
19/12	EMP.	1003	689/24	3.1.90.13.02.00.00.00	121903	5031-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.0000000	56.476,54	0,00	56.476,54
19/12	EMP.	1004	688/24	3.1.90.13.02.00.00.00	121903	5031-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.0000000	3.058,84	0,00	3.058,84
19/12	EMP.	1005	691/24	3.1.90.13.02.00.00.00	121904	5031-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.0000000	57.324,58	0,00	57.324,58
19/12	EMP.	1006	690/24	3.1.90.13.02.00.00.00	121904	5031-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.0000000	3.058,84	0,00	3.058,84
19/12	EMP.	994	647/24	3.3.90.30.24.00.00.00	121906	5031-8		HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - SAPEZAL	1.500.0000000	3.556,80	0,00	3.556,80
19/12	EMP.	995	637/24	3.3.90.30.16.00.00.00	121907	5031-8		BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	1.500.0000000	85,50	0,00	85,50
19/12	EMP.	1002	630/24	3.3.90.30.26.00.00.00	191339	2-5		ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS	1.500.0000000	395,20	0,00	395,20
19/12	EMP.	999	613/24	3.3.90.39.19.00.00.00	191340	2-5		RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	1.500.0000000	137,19	0,00	137,19
19/12	EMP.	1000	42/24	3.3.90.39.19.00.00.00	191340	2-5		RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	1.500.0000000	137,19	0,00	137,19
19/12	EMP.	1001	42/24	3.3.90.39.19.00.00.00	191340	2-5		RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	1.500.0000000	107,79	0,00	107,79
19/12	EMP.	998	641/24	3.3.90.39.17.00.00.00	191743	2-5		LUCAS MARTINS NUNES 04681311243	1.500.0000000	411,56	0,00	411,56
19/12	EMP.	997	655/24	3.3.90.39.20.00.00.00	191743	2-5		56.950.873 ROBSON BELLO BOTELHO	1.500.0000000	450,00	0,00	450,00
19/12	EMP.	996	636/24	3.3.90.30.24.00.00.00	191839	2-5		ZANATTA COMERCIO DE VIDROS LTDA	1.500.0000000	3.876,02	0,00	3.876,02
19/12	EMP.	992	686/24	3.1.90.11.02.00.00.00	24862	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.500.0000000	1.959,12	0,00	1.959,12
19/12	EMP.	993	685/24	3.1.90.11.02.00.00.00	24862	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.500.0000000	2.047,15	0,00	2.047,15
19/12	EMP.	991	687/24	3.1.90.11.02.00.00.00	24863	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.500.0000000	2.119,56	0,00	2.119,56
19/12	EMP.	973	276/24	3.3.90.40.01.00.00.00	550728000	5031-8	1/2023	STAF SISTEMA LTDA-EPP	1.500.0000000	8.469,63	0,00	8.469,63
19/12	EMP.	974	276/24	3.3.90.40.01.00.00.00	550728000	5031-8	1/2023	STAF SISTEMA LTDA-EPP	1.500.0000000	8.469,63	0,00	8.469,63
19/12	EMP.	975	399/24	3.3.90.30.01.02.00.00	551590000	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.500.0000000	217,18	0,00	217,18
19/12	EMP.	976	44/24	3.3.90.30.22.00.00.00	551590000	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.500.0000000	43,30	0,00	43,30
19/12	EMP.	977	12/24	3.3.90.30.01.01.00.00	551590000	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.500.0000000	388,21	0,00	388,21
19/12	EMP.	978	583/24	3.3.90.30.01.01.00.00	551590000	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.500.0000000	339,77	0,00	339,77
19/12	EMP.	979	639/24	3.3.90.39.63.00.00.00	551590000	5031-8		LEOMAR JOSÉ MEES - ME	1.500.0000000	416,38	0,00	416,38
19/12	EMP.	981	638/24	3.3.90.30.15.00.00.00	551590000	5031-8		LEOMAR JOSÉ MEES - ME	1.500.0000000	110,80	0,00	110,80
19/12	EMP.	982	656/24	3.3.90.30.15.00.00.00	551590000	5031-8		PERINI FONSECA & FONSECA LTDA	1.500.0000000	109,00	0,00	109,00
19/12	EMP.	983	640/24	3.3.90.30.16.00.00.00	551590000	5031-8		SUPERMERCADO REAL LTDA.	1.500.0000000	408,79	0,00	408,79
19/12	EMP.	984	650/24	3.3.90.30.15.00.00.00	551590000	5031-8		CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP	1.500.0000000	322,14	0,00	322,14
19/12	EMP.	985	657/24	3.3.90.39.63.00.00.00	551590000	5031-8		SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA	1.500.0000000	203,17	0,00	203,17
19/12	EMP.	986	649/24	3.3.90.30.15.00.00.00	551590000	5031-8		M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA	1.500.0000000	115,60	0,00	115,60
19/12	EMP.	987	648/24	3.3.90.39.16.00.00.00	551590000	5031-8		SAPEZAL TINTAS LTDA	1.500.0000000	7.899,12	0,00	7.899,12
19/12	EMP.	988	654/24	3.3.90.30.11.00.00.00	551590000	5031-8		POLARIZE AGRO REPRESENTACOES E	1.500.0000000	350,00	0,00	350,00
19/12	EMP.	989	643/24	3.3.90.30.22.00.00.00	551590000	5031-8		BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	1.500.0000000	195,48	0,00	195,48



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
19/12	EMP.	990	642/24	3.3.90.30.24.00.00.00	551590000	5031-8		BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	1.500.0000000	100,17	0,00	100,17
20/12	EMP.	991	662/24	3.3.90.30.26.00.00.00				ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS	1.869.0000000	4,59	4,59	0,00
20/12	EMP.	992	661/24	3.3.90.30.07.00.00.00				SUPERMERCADO REAL LTDA.	1.869.0000000	59,82	59,82	0,00
20/12	EMP.	995	665/24	3.3.90.39.16.00.00.00				SAPEWEST TELECOMUNICACOES E	1.869.0000000	20,00	20,00	0,00
20/12	EMP.	997	583/24	3.3.90.30.01.01.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.869.0000000	0,84	0,84	0,00
20/12	EMP.	998	399/24	3.3.90.30.01.02.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.869.0000000	0,78	0,78	0,00
20/12	EMP.	1000	667/24	3.3.90.30.04.00.00.00				M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA	1.869.0000000	6,00	6,00	0,00
20/12	EMP.	1001	669/24	3.3.90.30.15.00.00.00				LECA FLOWERS FLORICULTURA LTDA	1.869.0000000	5,52	5,52	0,00
20/12	EMP.	1002	459/24	3.3.90.39.43.00.00.00				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	1.869.0000000	109,96	109,96	0,00
20/12	EMP.	1011	665/24	3.3.90.39.16.00.00.00	122002	5031-8		SAPEWEST TELECOMUNICACOES E	1.500.0000000	380,00	0,00	380,00
20/12	EMP.	1012	661/24	3.3.90.30.07.00.00.00	122007	5031-8		SUPERMERCADO REAL LTDA.	1.500.0000000	4.925,63	0,00	4.925,63
20/12	EMP.	1013	664/24	3.3.90.30.26.00.00.00	122008	5031-8		SAPEWEST TELECOMUNICACOES E	1.500.0000000	1.469,17	0,00	1.469,17
20/12	EMP.	1007	662/24	3.3.90.30.26.00.00.00	201410	2-5		ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS	1.500.0000000	378,24	0,00	378,24
20/12	EMP.	1008	669/24	3.3.90.30.15.00.00.00	201411	2-5		LECA FLOWERS FLORICULTURA LTDA	1.500.0000000	454,48	0,00	454,48
20/12	EMP.	1009	666/24	3.3.90.39.16.00.00.00	201411	2-5		52.966.815 FRANCISMAR ROSA CALIXTO	1.500.0000000	3.200,00	0,00	3.200,00
20/12	EMP.	1019	18/24	3.3.90.39.81.00.00.00	210989/10	2-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000000	86,28	0,00	86,28
20/12	EMP.	1010	21/24	3.3.90.40.04.00.00.00	44645	5031-8		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.0000000	1.561,81	0,00	1.561,81
20/12	EMP.	1016	583/24	3.3.90.30.01.01.00.00	551590000	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.500.0000000	350,97	0,00	350,97
20/12	EMP.	1014	659/24	3.3.90.30.16.00.00.00	551590000	5031-8		QUINTAL PRESENTES E DECORAÇÕES LTDA -	1.500.0000000	5.074,32	0,00	5.074,32
20/12	EMP.	1015	660/24	4.4.90.52.42.00.00.00	551590000	5031-8		QUINTAL PRESENTES E DECORAÇÕES LTDA -	1.500.0000000	539,68	0,00	539,68
20/12	EMP.	1018	667/24	3.3.90.30.04.00.00.00	551590000	5031-8		M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA	1.500.0000000	494,00	0,00	494,00
20/12	EMP.	1017	399/24	3.3.90.30.01.02.00.00	551590000	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.500.0000000	325,68	0,00	325,68
20/12	EMP.	1020	17/24	3.3.90.39.81.00.00.00	EXTRATO	5031-8		BANCO DO BRASIL S/A	1.500.0000000	32,74	0,00	32,74
23/12	EMP.	1021	568/24	3.3.90.46.01.00.00.00	122301	5031-8	1343/2024	BIQ BENEFICIOS LTDA	1.500.0000000	469,90	0,00	469,90
23/12	EMP.	1022	567/24	3.3.90.46.01.00.00.00	122302	5031-8	1343/2024	BIQ BENEFICIOS LTDA	1.500.0000000	8.458,20	0,00	8.458,20
30/12	EMP.	1023	459/24	3.3.90.39.43.00.00.00	42114	5031-8		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000000	5.462,09	0,00	5.462,09
30/12	EMP.	1024	668/24	3.3.90.39.43.00.00.00	42114	5031-8		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000000	3.592,08	0,00	3.592,08
Total Geral :										838.261,02	175.563,66	662.697,36

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

..014-**

Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS

..711-**

Contadora CRC/MT 010153/O-6

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

Relação de Empenhos a Pagar

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 1 / 67

Data de emissão: 17/01/2025

Data inicial: 01/01/2024

Data de final: 31/12/2024

Empenho	Recurso	Emissão	Liquid.	Nome Credor	Empenhado	Vencimento(s)
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL						
290/2024	1.500.000000	15/05/2024	16/12/2024	SPEED CONECTE SERVICOS DE INTERNET LTDA	1.099,00	
310/2024	1.500.000000	24/05/2024	05/12/2024	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	666,50	
596/2024	1.500.000000	27/11/2024		INNOVATE BRAZIL PAINEL DE LED LTDA	53.500,00	
600/2024	1.500.000000	02/12/2024		GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.	325.000,00	
678/2024	1.500.000000	16/12/2024		STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE	6.523,60	
679/2024	1.500.000000	16/12/2024		STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE	5.900,00	
Total da Entidade:					392.689,10	
Total Geral:					392.689,10	

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

..014-**

Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS

..711-**

Contadora CRC/MT 010153/O-6

ESTADO DO MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Empenhos Anulados - Período de 01/12/2024 até 31/12/2024

Número	Data	Valor Anulado	Empenho	Data	Funcional	Recurso	Pro/Ativ	Dotação	Elemento	Valor Empenho	Saldo	Credor
Entidade: 9481 - CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL												
46	06/12/2024	44,36	593	27/11/2024	01.031.0001	15000000000	2110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	700,00	655,64	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
47	09/12/2024	859,77	601	02/12/2024	01.031.0001	15000000000	2110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	3.000,00	2.140,23	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
48	19/12/2024	131,38	653	10/12/2024	01.031.0001	15000000000	2110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	600,00	468,62	VAGNER SANTANA
49	20/12/2024	12,22	677	16/12/2024	01.031.0001	15000000000	2110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	600,00	587,78	MARCIO JORGE BONIFACIO
50	20/12/2024	960,65	12	04/01/2024	01.031.0001	15000000000	2110	11	3.3.90.30.01.01.00.00	12.720,00	11.759,35	SCHEFFER COMERCIO DE
51	20/12/2024	703,41	17	04/01/2024	01.031.0001	15000000000	2110	11	3.3.90.39.81.00.00.00	1.300,00	596,59	BANCO DO BRASIL S/A
52	20/12/2024	95,82	18	04/01/2024	01.031.0001	15000000000	2110	11	3.3.90.39.81.00.00.00	1.000,00	904,18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
53	20/12/2024	644,61	19	04/01/2024	01.031.0001	15000000000	2110	11	3.3.90.39.47.00.00.00	800,00	155,39	EMPRESA BRASILEIRA DE
54	20/12/2024	1.349,33	21	04/01/2024	01.031.0001	15000000000	2110	11	3.3.90.40.04.00.00.00	19.067,64	17.718,31	OI S.A. - EM RECUPERACAO
55	20/12/2024	160,00	42	08/01/2024	01.031.0001	15000000000	2110	11	3.3.90.39.19.00.00.00	2.400,00	2.240,00	RAFAEL SOARES BATISTA LTDA
56	20/12/2024	67,70	44	08/01/2024	01.031.0001	15000000000	2110	11	3.3.90.30.22.00.00.00	187,00	119,30	SCHEFFER COMERCIO DE
57	20/12/2024	51,53	190	04/03/2024	01.031.0001	15000000000	2110	11	3.3.90.39.77.00.00.00	1.335,44	1.283,91	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
58	20/12/2024	285,31	276	24/04/2024	01.031.0001	15000000000	2110	11	3.3.90.40.01.00.00.00	88.966,70	88.681,39	STAF SISTEMA LTDA-EPP
59	20/12/2024	3.212,06	399	19/07/2024	01.031.0001	15000000000	2110	11	3.3.90.30.01.02.00.00	6.420,00	3.207,94	SCHEFFER COMERCIO DE
60	20/12/2024	1.819,31	489	01/10/2024	01.031.0001	15000000000	2110	11	3.3.90.39.44.00.00.00	3.000,00	1.180,69	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE
61	20/12/2024	458,04	583	25/11/2024	01.031.0001	15000000000	2110	11	3.3.90.30.01.01.00.00	1.705,60	1.247,56	SCHEFFER COMERCIO DE
62	20/12/2024	140,00	613	02/12/2024	01.031.0001	15000000000	2110	11	3.3.90.39.19.00.00.00	350,00	210,00	RAFAEL SOARES BATISTA LTDA
Total da Entidade:		10.995,50								144.152,38	133.156,88	
Total:		10.995,50								144.152,38	133.156,88	

ESTADO DO MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Empenhos Anulados - Período de 01/12/2024 até 31/12/2024

Número	Data	Valor Anulado	Empenho	Data	Funcional	Recurso	Pro/Ativ	Dotação	Elemento	Valor Empenho	Saldo	Credor
--------	------	---------------	---------	------	-----------	---------	----------	---------	----------	---------------	-------	--------

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

..405_**

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS

..187_**



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: 12/2024

Nº ITEM	DOCUMENTAÇÃO/INFORMAÇÃO AUSENTE	MOTIVO
11	Justificativa de Anulação de Empenhos	Não disponibilizado pelo sistema

Data: 31/12/2024



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 12/2024

Nº ITEM	DOCUMENTAÇÃO/INFORMAÇÃO AUSENTE	MOTIVO
12	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao RGPS – Anexo VIII	Não disponibilizada pelo Sistema

Data: 31/12/2024



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

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício de 2024 ⁷²

Mês: 12

Página: 1 / 1

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	3.000,00	601	Pela Transf. de Recursos Financeiros	02/12/2024	09/12/2024
ROBERIO REBECA	600,00	617	Pela Transf. de Recursos Financeiros	02/12/2024	05/12/2024
VAGNER SANTANA	600,00	653	Pela Transf. de Recursos Financeiros	10/12/2024	13/12/2024
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	600,00	675	Pela Transf. de Recursos Financeiros	16/12/2024	20/12/2024
MARCIO JORGE BONIFACIO	600,00	677	Pela Transf. de Recursos Financeiros	16/12/2024	20/12/2024
Total:	5.400,00				

Sapezal, 17/01/2025

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

..014-**

Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS

..711-**

Contadora CRC/MT 010153/O-6



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL									
602	02//12/2024	3.465,00	151	MARCIO JORGE BONIFACIO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFACIO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A BRASILIA, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDOCURSO: XVI CONGRESSO DE GESTAO PUBLICA A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 03E 06 DE DEZEMBRO DE 2024, JUNTAMENTE COM OS VEREADORES ANTONIO RODRIGUES, JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO E AILTON MONTEIRO DIAS, CONF. OFICIO Nº 46/GV/ARS/CMS.	Brasília	02/12/2024	07/12/2024	5,500
603	02//12/2024	3.465,00	152	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A BRASILIA, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDOCURSO: XVI CONGRESSO DE GESTAO PUBLICA A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 03E 06 DE DEZEMBRO DE 2024, JUNTAMENTE COM OS VEREADORES MARCIO JORGE BONIFACIO, JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO E AILTON MONTEIRO DIAS, CONF. OFICIO Nº 46/GV/ARS/CMS.	Brasília	02/12/2024	07/12/2024	5,500
604	02//12/2024	3.465,00	153	AILTON MONTEIRO DIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A BRASILIA, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDOCURSO: XVI CONGRESSO DE GESTAO PUBLICA A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 03E 06 DE DEZEMBRO DE 2024, JUNTAMENTE COM OS VEREADORES MARCIO JORGE BONIFACIO, JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO E ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, CONF. OFICIO Nº 46/GV/ARS/CMS.	Brasília	02/12/2024	07/12/2024	5,500
605	02//12/2024	3.465,00	154	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A BRASILIA, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDOCURSO: XVI CONGRESSO DE GESTAO PUBLICA A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 03E 06 DE DEZEMBRO DE 2024, JUNTAMENTE COM OS VEREADORES MARCIO JORGE BONIFACIO, AILTON MONTEIRO DIAS E ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, CONF. OFICIO	Brasília	02/12/2024	07/12/2024	5,500



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
					Nº 46/GV/ARS/CMS.				
619	02//12/2024	795,00	156	OSMAR DE FRANÇA PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO SERVIDOR OSMAR DE FRANÇA PEREIRA PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO DE QUALIDADE EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO". A SOLENIDADE DE RECONHECIMENTO SERÁ NO DIA 04/12/2024 (QUARTA-FEIRA), A PARTIR DAS 8H30 NO AUDITÓRIO DA ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS – ANEXO AO TCE/MT, COM A ENTREGA DE CERTIFICADOS DE SELOS DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA 2024 E ESTA CASA DE LEIS CLASSIFICOU NA CATEGORIA DIAMANTE CONF. OF 50/2024/ARS/CMS.	Cuiabá	03/12/2024	04/12/2024	1,500
620	02//12/2024	795,00	157	TARUSKA KEILA SOUZA STURM	A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA A SERVIDORA TARUSKA KEILA SOUZA STURM, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO DE QUALIDADE EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO". A SOLENIDADE DE RECONHECIMENTO SERÁ NO DIA 04/12/2024 (QUARTA-FEIRA), A PARTIR DAS 8H30 NO AUDITÓRIO DA ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS – ANEXO AO TCE/MT, COM A ENTREGA DE CERTIFICADOS DE SELOS DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA 2024 E ESTA CASA DE LEIS CLASSIFICOU NA CATEGORIA DIAMANTE CONF. OF 50/2024/ARS/CMS.	Cuiabá	03/12/2024	04/12/2024	1,500
618	02//12/2024	795,00	155	ROBERIO REBECA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO SERVIDOR ROBERIO REBECA PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO DE QUALIDADE EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO". A SOLENIDADE DE RECONHECIMENTO SERÁ NO	Cuiabá	03/12/2024	04/12/2024	1,500



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
					DIA 04/12/2024 (QUARTA-FEIRA), A PARTIR DAS 8H30 NO AUDITÓRIO DA ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS – ANEXO AO TCE/MT, COM A ENTREGA DE CERTIFICADOS DE SELOS DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA 2024 E ESTA CASA DE LEIS CLASSIFICOU NA CATEGORIA DIAMANTE CONF. OF 50/2024/ARS/CMS.				
652	10//12/2024	795,00	159	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 DE INTERESSE DESSA CASA DE LEIS COM SERVIDORA RAQUEL MARLI DA SILVA, CONF. OF 51/2024/ARS/CMS.	Cuiabá	11/12/2024	12/12/2024	1,500
651	10//12/2024	795,00	158	RAQUEL MARLI DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA A SERVIDORA RAQUEL MARLI DA SILVA PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ TRATANDO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESSA CASA DE LEIS COM O DIRETOR ADMINISTRATIVO VAGNER SANTANA, CONF. OF 51/2024/ARS/CMS.	Cuiabá	11/12/2024	12/12/2024	1,500
672	16//12/2024	1.325,00	162	MARCIO JORGE BONIFACIO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DUAS DIÁRIAS E MEIA COMPLEMENTAR AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFACIO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS COM O DEPUTADOS CARLOS AVALONE, PAULO ARAUJO, MAX RUSSI E NA MATEMAT, TRANTANDO DE PROJETOS DE INTERESSE MUNICIPAL, JUNTAMENTE COM OUTROS VEREADORES NOS TERMOS DO OF 37/2024/GP/AMD/CMS.	Cuiabá	17/12/2024	19/12/2024	2,500
674	16//12/2024	1.060,00	164	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DUAS DIÁRIAS COMPLEMENTAR AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS COM O DEPUTADOS PAULO ARAUJO, NA MATEMAT E FETAGRI TRANTANDO DE PROJETOS DE INTERESSE MUNICIPAL QUANTO AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTAMENTE COM OUTROS VEREADORES NOS TERMOS DO OF 52/2024/GP/ARS/CMS.	Cuiabá	18/12/2024	19/12/2024	2,000



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
673	16//12/2024	1.325,00	163	JULIANO RAFAEL TEIXEIRA ENAMOTO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DUAS DIÁRIAS E MEIA COMPLEMENTAR AO SERVIDOR JULIANO RAFAEL TEIXEIRA ENAMOTO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ESTARÁ PARTICIPANDO JUNTAMENTE COM OS VEREADORES DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS COM O DEPUTADOS CARLOS AVALONE, PAULO ARAUJO, MAX RUSSI E NA MATEMAT, TRANTANDO DE PROJETOS DE INTERESSE MUNICIPAL, JUNTAMENTE COM OUTROS VEREADORES NOS TERMOS DO OF 37/2024/GP/AMD/CMS.	Cuiabá	17/12/2024	19/12/2024	2,500
676	16//12/2024	265,00	165	MAURO ANTONIO GALVAO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO VEREADOR MAURO ANTONIO GALVAO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE TANGARA DA SERRA, ONDE ESTARA PARTICIPANDO DE REUNIÃO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE JUNTAMENTE COM O VICE-PREFEITO, NOS TERMOS DO OF 15/2024/GP/MAG/CMS.	Tangará da Serra	17/12/2024	17/12/2024	0,500
670	16//12/2024	1.325,00	160	AILTON MONTEIRO DIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DUAS DIÁRIAS E MEIA COMPLEMENTAR AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS COM O DEPUTADOS CARLOS AVALONE, PAULO ARAUJO, MAX RUSSI E NA MATEMAT, TRANTANDO DE PROJETOS DE INTERESSE MUNICIPAL, JUNTAMENTE COM OUTROS VEREADORES NOS TERMOS DO OF 37/2024/GP/AMD/CMS.	Cuiabá	17/12/2024	19/12/2024	2,500
684	18//12/2024	795,00	166	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO VEREADOR MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADOS DR. JOÃO E CARLOS AVALONE, ONDE ESTAREI TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE PÚBLICO", CONF. OF 18/2024/GV/MLOJ/CMS.	Cuiabá	18/12/2024	20/12/2024	1,500



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
671	16/12/2024	1.325,00	161	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DUAS DIÁRIAS E MEIA COMPLEMENTAR AO VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS COM O DEPUTADOS CARLOS AVALONE, PAULO ARAUJO, MAX RUSSI E NA MATEMAT, TRANTANDO DE PROJETOS DE INTERESSE MUNICIPAL, JUNTAMENTE COM OUTROS VEREADORES NOS TERMOS DO OF 37/2024/GP/AMD/CMS.	Cuiabá	17/12/2024	19/12/2024	2,500

Valor Entidade: 25.255,00

Valor Total: 25.255,00

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
..014-**
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
..711-**
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



República Federativa do Brasil
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relatório de Resumo Mensal da Folha - Integração Contábil
Entidade Contábil: CNPJ: 01639708000150 - CAMARA MUNICIPAL DE

Folha: Mensal, Ferias, Rescisao, Decimo_Terceiro_Salario
Mês/Ano: 12/2024 à 12/2024

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado	
Estrutura organizacional: 000200006 - COMISSIONADOS					
Proventos					
1	HORAS NORMAIS	1	290,00	126.594,32	P
25	13º SALÁRIO INTEGRAL	10	120,00	132.025,18	P
75	HORAS FÉRIAS	1	20,00	10.861,72	P
77	1/3 DAS FÉRIAS	1	66,66	3.620,56	P
				Total de proventos:	273.101,78
Descontos					
43	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	10	0,00	66.012,56	D
50	I.N.S.S.	1	140,00	8.205,71	D
51	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	10	140,00	9.038,28	D
58	I.R.R.F.	1	275,00	22.971,22	D
59	I.R.R.F. 13º SALÁRIO	10	275,00	24.235,75	D
88	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1	14,00	832,57	D
92	I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	1	27,50	605,67	D
556	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F/556	1	0,00	5.653,97	D
572	CONSIGNACAO - PAO	1	0,00	160,00	D
585	CONSIGNACAO SICREDI 1	1	0,00	2.048,05	D
589	CONSIGNACAO SICREDI	1	0,00	2.973,43	D
634	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F.	1	0,00	1.308,45	D
662	DESCONTO JUDICIAL	1	0,00	1.873,28	D
903	I.R.R.F. PAGO EM FERIAS	1	27,50	605,67	D
999	LÍQUIDO DE FÉRIAS	1	0,00	5.802,90	D
				Total de descontos:	152.327,51
Retenções Previdenciárias Enviadas para a Integração Contábil Relacionados as Férias Proporcionais da Competência					
902	I.N.S.S. PAGO EM FERIAS	1	14,00	832,57	D
909	ABATIMENTO DE I.N.S.S. PAGO EM FÉRIAS	1	0,00	832,57	(+)
				Total de descontos:	0,00
Total de funcionários: 10				Líquido total: R\$ 120.774,27	

Estrutura organizacional: 000200007 - VEREADORES

Proventos					
25	13º SALÁRIO INTEGRAL	9	108,00	73.318,50	P
74	SUBSÍDIO	1	270,00	73.318,50	P
				Total de proventos:	146.637,00
Descontos					
43	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	9	0,00	36.659,25	D
50	I.N.S.S.	1	126,00	8.179,65	D
51	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	9	126,00	8.179,65	D
58	I.R.R.F.	1	247,50	9.327,81	D
59	I.R.R.F. 13º SALÁRIO	9	247,50	9.327,81	D
516	FALTAS	1	2.715,50	2.715,50	D
556	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F/556	1	0,00	2.459,83	D
572	CONSIGNACAO - PAO	1	0,00	225,00	D
585	CONSIGNACAO SICREDI 1	1	0,00	1.704,67	D
589	CONSIGNACAO SICREDI	1	0,00	5.479,74	D
634	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F.	1	0,00	1.867,59	D
648	CONTRIBUICAO SINDICATO	1	2,00	162,93	D
662	DESCONTO JUDICIAL	1	0,00	1.020,84	D
				Total de descontos:	87.310,27

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



República Federativa do Brasil
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relatório de Resumo Mensal da Folha - Integração Contábil
Entidade Contábil: CNPJ: 01639708000150 - CAMARA MUNICIPAL DE

Página: 2 / 3
Data: 19/12/2024

Folha: Mensal, Ferias, Rescisao, Decimo_Terceiro_Salario
Mês/Ano: 12/2024 à 12/2024

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos				
			Total de proventos:	146.637,00
Descontos				
			Total de descontos:	87.310,27

Retenções Previdenciárias Enviadas para a Integração Contábil Relacionados as Férias Proporcionais da Competência

Total de descontos: 0,00

Total de funcionários: 9

Líquido total: R\$ 59.326,73

Estrutura organizacional: 000200008 - CONCURSADOS

Proventos				
1	HORAS NORMAIS	1	230,00	62.008,15 P
22	HORAS EXTRAS 50%	1	5,86	220,32 P
25	13º SALÁRIO INTEGRAL	8	96,00	63.592,26 P
75	HORAS FÉRIAS	1	60,00	8.485,69 P
77	1/3 DAS FÉRIAS	1	166,65	2.828,57 P
80	MÉDIA HORAS FÉRIAS	1	30,00	61,30 P
586	FUNCAO GRATIFIC. 40%	1	0,00	1.474,34 P
			Total de proventos:	138.670,63
Descontos				
43	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	8	0,00	31.651,30 D
50	I.N.S.S.	1	112,00	5.646,82 D
51	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	8	110,00	5.510,58 D
58	I.R.R.F.	1	190,00	8.803,20 D
59	I.R.R.F. 13º SALÁRIO	8	192,50	8.703,06 D
88	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1	41,00	855,39 D
92	I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	1	22,50	328,94 D
490	CONSIGNACAO2 CEF	1	0,00	1.296,07 D
556	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F/556	1	0,00	935,00 D
572	CONSIGNACAO - PAO	1	0,00	120,00 D
589	CONSIGNACAO SICREDI	1	0,00	3.219,63 D
634	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F.	1	0,00	2.071,77 D
648	CONTRIBUICAO SINDICATO	1	4,00	201,76 D
999	LÍQUIDO DE FÉRIAS	1	0,00	1.948,01 D
			Total de descontos:	71.291,53

Retenções Previdenciárias Enviadas para a Integração Contábil Relacionados as Férias Proporcionais da Competência

902	I.N.S.S. PAGO EM FERIAS	1	9,00	169,38 D
909	ABATIMENTO DE I.N.S.S. PAGO EM FÉRIAS	1	0,00	169,38 (+)
			Total de descontos:	0,00

Total de funcionários: 8

Líquido total: R\$ 67.379,10

Estrutura organizacional: 000200009 - CONTROLE INTERNO

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



República Federativa do Brasil
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 3 / 3
Data: 19/12/2024

Relatório de Resumo Mensal da Folha - Integração Contábil
Entidade Contábil: CNPJ: 01639708000150 - CAMARA MUNICIPAL DE

Folha: Mensal, Ferias, Rescisao, Decimo_Terceiro_Salario
Mês/Ano: 12/2024 à 12/2024

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado	
Proventos					
1	HORAS NORMAIS	1	30,00	14.565,95	P
25	13º SALÁRIO INTEGRAL	1	12,00	14.565,95	P
Total de proventos:				29.131,90	
Descontos					
43	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1	0,00	7.282,98	D
50	I.N.S.S.	1	14,00	908,85	D
51	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1	14,00	908,85	D
58	I.R.R.F.	1	27,50	2.807,57	D
59	I.R.R.F. 13º SALÁRIO	1	27,50	2.807,57	D
572	CONSIGNACAO - PAO	1	0,00	20,00	D
Total de descontos:				14.735,82	

Retenções Previdenciárias Enviadas para a Integração Contábil Relacionados as Férias Proporcionais da Competência

Total de descontos: 0,00

Total de funcionários: 1

Líquido total: R\$ 14.396,08

Total geral de funcionários: 28

Líquido geral: R\$ 261.876,18

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: 12/2024

Nº ITEM	DOCUMENTAÇÃO/INFORMAÇÃO AUSENTE	MOTIVO
16	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos e homologados – Anexo XVI e Anexo XVII	Não disponibilizada pelo Sistema
17	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres e alterações – Anexo XVIII e Anexo XIX	Não disponibilizada pelo Sistema
18	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativa a bens móveis e imóveis baixados – Anexo XXVII	Não disponibilizada pelo Sistema

Data: 31/12/2024



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

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

ANEXO XXVI
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS
MÊS/ANO: 12/2024 a 12/2024

FORMA DE AQUISIÇÃO	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	VALOR R\$	Nº NE	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
COMPRAS	1276	ARMARIO PARA ARQUIVO, MDF NOGAL TERRACOTA, PORTA DE CORRER	R\$6.350	027	N/A
COMPRAS	1277	MESA LATERAL ALAMANDA PRETO	R\$589	5670	N/A
COMPRAS	1278	FRIGOBAR SPRINGER 93 L	R\$1.299	8071	N/A
COMPRAS	1279	FRIGOBAR SPRINGER 93 L	R\$1.299	8071	N/A

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