



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

BALANCETE
REFERENTE AO MÊS
DE NOVEMBRO
DE 2024



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

SUMÁRIO – MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.

ORD	DESCRIÇÃO	PÁG.
01	Ofício	01
02	Balancete Financeiro, Anexo 13 Lei 4.320/64	02 a 03
03	Balancete de verificação do Sistema Financeiro	04 a 12
04	Balancete Orçamentário Anexo 12 da Lei 4.320/64	13
05	Balancete Verificação do sistema orçamentário - Anexo III	14 a 15
06	Comparativo da Receita Prevista com Arrecada - Anexo 10 da Lei 4.320/64	16
07	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei 4.320/64	17 a 20
08	Demonstrativo das Ocorrências Mensais relativas aos Repasses Recebidos – Anexo V	21
09	Demonstrativo Analítico das receitas e despesas extraorçamentárias – Anexo VI	22
10	Extratos Bancários, (Contábil) Conciliações e Saldo Bancário	23 a 49
11	Relação das despesas empenhadas, anuladas, liquidadas e pagas e a pagar no ano, em ordem de número de empenho	50 a 63
12	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao RGPS - Anexo VIII	64
13	Relação dos Adiantamentos e das Diárias Concedidas – Anexo IX e Anexo X -	65 a 70
14	Demonstrativo analítico do Lotacionograma -Anexo XI	71
15	Resumo da Folha de Pagamento	72 a 73
16	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos e homologados – Anexo XVI e Anexo XVII	74 a 75
17	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres e alterações, Anexo XVIII e Anexo XIX	76 a 77
18	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos e baixados, Anexo XXVI e Anexo XXVII	78 a 79
19	Resoluções, Portarias, Leis, Decretos Legislativos e demais atos administrativos	80 a 85



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

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

Ofício nº 16/2025/CMS

Interessado: Câmara Municipal de Sapezal
Assunto: Balancete referente ao mês de novembro 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 novembro de 2024** editado, a fim de substituir ao enviado através do Ofício nº 177/2024/CMS do dia 18 de dezembro de 2024, para as devidas apreciações.

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

Atenciosamente,

Antônio Rodrigues da Silva
Presidente

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

Ao Exmo. Sr.
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)	437.883,16
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	384.383,16
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	302.195,40
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.187,76
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	53.500,00
		INVESTIMENTOS	53.500,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	750.000,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	600.000,00
REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO - Entrada	750.000,00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS	600.000,00
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)	-241.472,53	Pagamentos Extraorçamentários (X)	81.638,66
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-361.293,33	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	8.945,36		
CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.725,09	CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.225,09
CONSIGNADO - SICREDI	19.216,68	CONSIGNADO - SICREDI	19.216,68
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	364,69	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	364,69
INSS - SERVIDORES	23.777,98	IRRF - EMPRESA	1.157,67



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

RECEITAS		DESPESAS	
TÍTULOS	Exercício Atual	TÍTULOS	Exercício Atual
IRRF - EMPRESA	5.326,89	IRRF - SERVIDORES	44.328,79
IRRF - SERVIDORES	44.153,95	ISS (F)	111,97
ISS (F)	76,39	PÃO - CONS. EM FOLHA	525,00
PÃO - CONS. EM FOLHA	525,00	RETENÇÃO JUDICIAL	3.708,77
RETENÇÃO JUDICIAL	3.708,77	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00		
Saldo do Exercício Anterior (V)	1.492.198,51	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	881.204,16
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1.326.649,54	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	677.473,05
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	165.548,97	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	203.731,11
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	2.000.725,98	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	2.000.725,98

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: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9481","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/11/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	6.638.711,75 D	3.387.383,41	3.645.609,54	6.380.485,62 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.556.183,13 D	3.020.013,61	3.630.287,55	945.909,19 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.492.198,51 D	2.986.106,05	3.597.100,40	881.204,16 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.326.649,54 D	2.866.285,25	3.515.461,74	677.473,05 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.326.649,54 D	2.866.285,25	3.515.461,74	677.473,05 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA (F)	1.326.649,54 D	2.866.285,25	3.515.461,74	677.473,05 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001	BANCO DO BRASIL 5031-8	333.742,07 D	1.930.985,75	2.393.622,51	128.894,69 C
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5	992.907,47 D	935.299,50	1.121.839,23	806.367,74 D
1.1.1.3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	165.548,97 D	119.820,80	81.638,66	203.731,11 D
1.1.1.3.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	165.548,97 D	119.820,80	81.638,66	203.731,11 D
1.1.1.3.1.01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	165.548,97 D	119.820,80	81.638,66	203.731,11 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	60.188,78 D	4.630,00	3.530,00	61.288,78 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00 D	4.630,00	3.530,00	1.700,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	600,00 D	4.630,00	3.530,00	1.700,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	600,00 D	4.630,00	3.530,00	1.700,00 D
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	600,00 D	4.630,00	3.530,00	1.700,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	59.588,78 D	0,00	0,00	59.588,78 D
1.1.3.2.3	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	59.588,78 D	0,00	0,00	59.588,78 D
1.1.3.2.3.06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR (F)	59.588,78 D	0,00	0,00	59.588,78 D
1.1.3.2.3.06.00.51	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR (P)	59.588,78 D	0,00	0,00	59.588,78 D
1.1.5	ESTOQUES	0,00 D	29.277,56	29.277,56	0,00 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	0,00 D	29.277,56	29.277,56	0,00 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	29.277,56	29.277,56	0,00 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00 D	22.358,66	22.358,66	0,00 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00 D	3.600,00	3.600,00	0,00 D
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS (P)	0,00 D	2.019,49	2.019,49	0,00 D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00 D	1.299,41	1.299,41	0,00 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.795,84 D	0,00	379,59	3.416,25 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.795,84 D	0,00	379,59	3.416,25 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.795,84 D	0,00	379,59	3.416,25 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR (P)	3.795,84 D	0,00	379,59	3.416,25 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.082.528,62 D	367.369,80	15.321,99	5.434.576,43 D
1.2.3	IMOBILIZADO	5.082.528,62 D	367.369,80	15.321,99	5.434.576,43 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	1.676.201,65 D	367.369,80	0,00	2.043.571,45 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.676.201,65 D	367.369,80	0,00	2.043.571,45 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	18.979,37 D	2.550,00	0,00	21.529,37 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA (P)	272.789,34 D	18.030,00	0,00	290.819,34 D



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

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"10498","descricao":"Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9481","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/11/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	1.024.918,86 D	0,00	0,00	1.024.918,86 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	14.588,48 D	0,00	0,00	14.588,48 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS (P)	336.045,00 D	346.789,80	0,00	682.834,80 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	8.880,60 D	0,00	0,00	8.880,60 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	8.880,60 D	0,00	0,00	8.880,60 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	3.906.145,37 D	0,00	0,00	3.906.145,37 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.906.145,37 D	0,00	0,00	3.906.145,37 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL (P)	3.906.145,37 D	0,00	0,00	3.906.145,37 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	499.818,40 C	0,00	15.321,99	515.140,39 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	499.818,40 C	0,00	15.321,99	515.140,39 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	499.818,40 C	0,00	15.321,99	515.140,39 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.295.800,41 C	881.421,67	919.603,81	5.333.982,55 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	165.548,97 C	881.421,67	919.603,81	203.731,11 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	302.195,40	302.195,40	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	289.354,85	289.354,85	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	289.354,85	289.354,85	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	289.354,85	289.354,85	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	276.279,03	276.279,03	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	276.279,03	276.279,03	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS (F)	0,00 C	13.075,82	13.075,82	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (F)	0,00 C	13.075,82	13.075,82	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	12.840,55	12.840,55	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	12.840,55	12.840,55	0,00 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	12.840,55	12.840,55	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 C	12.840,55	12.840,55	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 C	12.840,55	12.840,55	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	492.795,45	492.795,45	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	492.795,45	492.795,45	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	492.795,45	492.795,45	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	492.795,45	492.795,45	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	492.795,45	492.795,45	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	492.795,45	492.795,45	0,00 C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.3.1.1.01.02.01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.3.1.1.03.01.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	165.548,97 C	86.430,82	124.612,96	203.731,11 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	165.548,97 C	81.638,66	119.820,80	203.731,11 C



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"10498","descricao":"Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9481","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/11/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.225,09 C	36.040,23	37.540,23	13.725,09 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	12.225,09 C	36.040,23	37.540,23	13.725,09 C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	UNIMED	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00 C	364,69	364,69	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00 C	364,69	364,69	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	12.225,09 C	31.441,77	32.941,77	13.725,09 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.225,09 C	12.225,09	13.725,09	13.725,09 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNADO - SICREDI	0,00 C	19.216,68	19.216,68	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00 C	4.233,77	4.233,77	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	PÃO - CONS. EM FOLHA	0,00 C	525,00	525,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	RETENÇÃO JUDICIAL - TJ RONDONIA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	RETENÇÃO JUDICIAL	0,00 C	3.708,77	3.708,77	0,00 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	129.219,01 C	45.598,43	58.502,59	142.123,17 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	45.589,38 C	45.598,43	49.557,23	49.548,18 C
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	45.486,46 C	45.486,46	49.480,84	49.480,84 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000001	IRRF - SERVIDORES	44.328,79 C	44.328,79	44.153,95	44.153,95 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000002	IRRF - EMPRESA	1.157,67 C	1.157,67	5.326,89	5.326,89 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)	102,92 C	111,97	76,39	67,34 C
2.1.8.8.2.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	83.629,63 C	0,00	8.945,36	92.574,99 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	24.104,87 C	0,00	23.777,98	47.882,85 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	24.104,87 C	0,00	23.777,98	47.882,85 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	24.104,87 C	0,00	23.777,98	47.882,85 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000001	INSS - SERVIDORES	24.104,87 C	0,00	23.777,98	47.882,85 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	4.792,16	4.792,16	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	4.792,16	4.792,16	0,00 C
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00 C	4.792,16	4.792,16	0,00 C
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00 C	4.792,16	4.792,16	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.130.251,44 C	0,00	0,00	5.130.251,44 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	5.130.251,44 C	0,00	0,00	5.130.251,44 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.130.251,44 C	0,00	0,00	5.130.251,44 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	28.710.818,41 D	0,00	0,00	28.710.818,41 D
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.663.399,15 D	0,00	0,00	28.663.399,15 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.419,26 D	0,00	0,00	47.419,26 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	34.191.834,14 C	0,00	0,00	34.191.834,14 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.191.834,14 C	0,00	0,00	34.191.834,14 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	350.764,29 D	0,00	0,00	350.764,29 D
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	350.764,29 D	0,00	0,00	350.764,29 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.157.088,66 D	1.046.408,27	0,00	7.203.496,93 D



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"10498","descricao":"Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9481","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/11/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.702.819,06 D	302.195,40	0,00	4.005.014,46 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.069.348,29 D	289.354,85	0,00	3.358.703,14 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.069.348,29 D	289.354,85	0,00	3.358.703,14 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	3.069.348,29 D	289.354,85	0,00	3.358.703,14 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.069.348,29 D	289.354,85	0,00	3.358.703,14 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.210.038,34 D	202.960,53	0,00	2.412.998,87 D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	30.243,01 D	0,00	0,00	30.243,01 D
3.1.1.2.1.01.25	LICENCA-PREMIO	4.613,91 D	0,00	0,00	4.613,91 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	761.790,47 D	73.318,50	0,00	835.108,97 D
3.1.1.2.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	62.662,56 D	13.075,82	0,00	75.738,38 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	541.320,77 D	12.840,55	0,00	554.161,32 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	541.320,77 D	12.840,55	0,00	554.161,32 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	541.320,77 D	12.840,55	0,00	554.161,32 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	541.320,77 D	12.840,55	0,00	554.161,32 D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	92.150,00 D	0,00	0,00	92.150,00 D
3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	92.150,00 D	0,00	0,00	92.150,00 D
3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	92.150,00 D	0,00	0,00	92.150,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.039.316,89 D	102.577,87	0,00	1.141.894,76 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	198.688,52 D	32.365,40	0,00	231.053,92 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	198.688,52 D	32.365,40	0,00	231.053,92 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	198.688,52 D	32.365,40	0,00	231.053,92 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	18.812,77 D	2.299,75	0,00	21.112,52 D
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	720,00 D	0,00	0,00	720,00 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	16.397,16 D	3.600,00	0,00	19.997,16 D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	130,37 D	0,00	0,00	130,37 D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	5.222,20 D	16.285,14	0,00	21.507,34 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.888,55 D	835,00	0,00	2.723,55 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.638,08 D	464,41	0,00	22.102,49 D
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	85,00 D	0,00	0,00	85,00 D
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	182,30 D	0,00	0,00	182,30 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.787,03 D	977,82	0,00	2.764,85 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	22.471,28 D	0,00	0,00	22.471,28 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.059,80 D	0,00	0,00	3.059,80 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	26.419,32 D	0,00	0,00	26.419,32 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.917,51 D	0,00	0,00	1.917,51 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	14.131,09 D	2.795,95	0,00	16.927,04 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	95,87 D	0,00	0,00	95,87 D
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	889,95 D	0,00	0,00	889,95 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	24.826,01 D	2.019,49	0,00	26.845,50 D



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"10498","descricao":"Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9481","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/11/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	3.822,00 D	0,00	0,00	3.822,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34.192,23 D	3.087,84	0,00	37.280,07 D
3.3.2	SERVIÇOS	719.248,35 D	54.890,48	0,00	774.138,83 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	192.245,00 D	20.970,00	0,00	213.215,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	192.245,00 D	20.970,00	0,00	213.215,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	192.245,00 D	20.970,00	0,00	213.215,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	12.140,00 D	0,00	0,00	12.140,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	12.140,00 D	0,00	0,00	12.140,00 D
3.3.2.2.1.06	SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.950,00 D	0,00	0,00	5.950,00 D
3.3.2.2.1.11	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.190,00 D	0,00	0,00	6.190,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	514.863,35 D	33.920,48	0,00	548.783,83 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	514.863,35 D	33.920,48	0,00	548.783,83 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	155,39 D	0,00	0,00	155,39 D
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	106.638,53 D	4.500,00	0,00	111.138,53 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	77.598,81 D	4.520,00	0,00	82.118,81 D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	10.000,00 D	950,00	0,00	10.950,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS	93.727,62 D	10.647,43	0,00	104.375,05 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	157.820,29 D	11.625,04	0,00	169.445,33 D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.112,00 D	224,00	0,00	2.336,00 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	1.039,18 D	379,59	0,00	1.418,77 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	42.326,00 D	0,00	0,00	42.326,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	1.251,63 D	130,12	0,00	1.381,75 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.642,48 D	0,00	0,00	5.642,48 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.745,57 D	277,80	0,00	12.023,37 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.805,85 D	666,50	0,00	5.472,35 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	121.380,02 D	15.321,99	0,00	136.702,01 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	121.380,02 D	15.321,99	0,00	136.702,01 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	121.380,02 D	15.321,99	0,00	136.702,01 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	121.380,02 D	15.321,99	0,00	136.702,01 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	121.380,02 D	15.321,99	0,00	136.702,01 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	1.000.000,00 D	600.000,00	0,00	1.600.000,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.000.000,00 D	600.000,00	0,00	1.600.000,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	1.000.000,00 D	600.000,00	0,00	1.600.000,00 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.000.000,00 D	600.000,00	0,00	1.600.000,00 D
3.5.1.1.2.09	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.000.000,00 D	600.000,00	0,00	1.600.000,00 D



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

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"10498","descricao":"Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9481","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/11/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS	1.000.000,00 D	600.000,00	0,00	1.600.000,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	414.952,71 D	41.635,00	0,00	456.587,71 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	414.952,71 D	41.635,00	0,00	456.587,71 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	414.952,71 D	41.635,00	0,00	456.587,71 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	414.952,71 D	41.635,00	0,00	456.587,71 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.500.000,00 C	0,00	750.000,00	8.250.000,00 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.500.000,00 C	0,00	750.000,00	8.250.000,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.500.000,00 C	0,00	750.000,00	8.250.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.500.000,00 C	0,00	750.000,00	8.250.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.500.000,00 C	0,00	750.000,00	8.250.000,00 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	7.500.000,00 C	0,00	750.000,00	8.250.000,00 C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	7.500.000,00 C	0,00	750.000,00	8.250.000,00 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	38.646.847,50 D	2.178.047,52	2.340.164,36	38.484.730,66 D
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	24.958.000,00 D	0,00	0,00	24.958.000,00 D
5.1.1	PPA - APROVADO	24.958.000,00 D	0,00	0,00	24.958.000,00 D
5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	26.958.000,00 D	0,00	0,00	26.958.000,00 D
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	2.000.000,00 C	0,00	0,00	2.000.000,00 C
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	13.688.847,50 D	2.178.047,52	2.340.164,36	13.526.730,66 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	13.688.847,50 D	2.178.047,52	2.340.164,36	13.526.730,66 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.000.000,00 D	1.740.000,00	2.340.000,00	7.400.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	9.000.000,00 D	0,00	0,00	9.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	9.000.000,00 D	0,00	0,00	9.000.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	617.000,00 D	236.000,00	0,00	853.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	617.000,00 D	236.000,00	0,00	853.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	1.072.000,00	1.072.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	617.000,00 D	236.000,00	0,00	853.000,00 D
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.617.000,00 C	0,00	836.000,00	2.453.000,00 C
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.000.000,00 D	836.000,00	236.000,00	1.600.000,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.617.000,00 C	432.000,00	1.268.000,00	2.453.000,00 C
5.2.2.1.9.02	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00 D	432.000,00	432.000,00	0,00 D
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	0,00 D	216.000,00	216.000,00	0,00 D
5.2.2.1.9.02.09	(-) REDUÇÃO	0,00 D	216.000,00	216.000,00	0,00 D
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.617.000,00 C	0,00	836.000,00	2.453.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.688.847,50 D	438.047,52	164,36	6.126.730,66 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.688.847,50 D	438.047,52	164,36	6.126.730,66 D



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

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"10498","descricao":"Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9481","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/11/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.688.847,50 D	438.047,52	164,36	6.126.730,66 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	5.688.847,50 D	438.047,52	164,36	6.126.730,66 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	38.646.847,50 C	3.311.598,54	3.149.481,70	38.484.730,66 C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	24.958.000,00 C	438.211,88	438.211,88	24.958.000,00 C
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	24.958.000,00 C	438.211,88	438.211,88	24.958.000,00 C
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	6.592.000,00 D	0,00	0,00	6.592.000,00 D
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	15.204.660,91 C	438.047,52	164,36	14.766.777,75 C
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	16.345.339,09 C	164,36	438.047,52	16.783.222,25 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.688.847,50 C	2.873.386,66	2.711.269,82	13.526.730,66 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	13.688.847,50 C	2.873.386,66	2.711.269,82	13.526.730,66 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.000.000,00 C	2.873.222,30	2.273.222,30	7.400.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	2.311.152,50 C	1.274.047,52	236.164,36	1.273.269,34 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	5.688.847,50 C	1.599.174,78	2.037.057,94	6.126.730,66 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	514.813,24 C	799.505,21	438.211,88	153.519,91 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	799.505,21	799.505,21	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.174.034,26 C	164,36	799.340,85	5.973.210,75 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.688.847,50 C	164,36	438.047,52	6.126.730,66 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	5.688.847,50 C	164,36	438.047,52	6.126.730,66 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.688.847,50 C	164,36	438.047,52	6.126.730,66 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.688.847,50 C	164,36	438.047,52	6.126.730,66 C
7	CONTROLES DEVEDORES	9.335.659,67 D	1.038.826,24	164,36	10.374.321,55 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	553.575,23 D	53.500,00	0,00	607.075,23 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	553.575,23 D	53.500,00	0,00	607.075,23 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	553.575,23 D	53.500,00	0,00	607.075,23 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	553.575,23 D	53.500,00	0,00	607.075,23 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	553.575,23 D	0,00	0,00	553.575,23 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00 D	53.500,00	0,00	53.500,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.665.671,48 D	869.820,80	0,00	8.535.492,28 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.665.671,48 D	869.820,80	0,00	8.535.492,28 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.665.671,48 D	869.820,80	0,00	8.535.492,28 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.500.683,80 D	750.000,00	0,00	7.250.683,80 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	1.081.358,05 D	110.875,44	0,00	1.192.233,49 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	83.629,63 D	8.945,36	0,00	92.574,99 D
7.9	OUTROS CONTROLES	1.116.412,96 D	115.505,44	164,36	1.231.754,04 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	35.054,91 D	4.630,00	164,36	39.520,55 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	35.054,91 D	4.630,00	164,36	39.520,55 D



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

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"10498","descricao":"Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9481","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/11/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	35.054,91 D	4.630,00	164,36	39.520,55 D
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.081.358,05 D	110.875,44	0,00	1.192.233,49 D
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.081.358,05 D	110.875,44	0,00	1.192.233,49 D
8	CONTROLES CREDORES	9.335.659,67 C	2.905.146,09	3.943.807,97	10.374.321,55 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	553.575,23 C	16.112,17	69.612,17	607.075,23 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	553.575,23 C	16.112,17	69.612,17	607.075,23 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	553.575,23 C	16.112,17	69.612,17	607.075,23 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	553.575,23 C	16.112,17	69.612,17	607.075,23 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	553.575,23 C	16.112,17	16.112,17	553.575,23 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	240.462,20 C	16.112,17	0,00	224.350,03 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	313.113,03 C	0,00	16.112,17	329.225,20 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00 C	0,00	53.500,00	53.500,00 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	0,00 C	0,00	53.500,00	53.500,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.665.671,48 C	2.800.499,62	3.670.320,42	8.535.492,28 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.665.671,48 C	2.800.499,62	3.670.320,42	8.535.492,28 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.665.671,48 C	2.800.499,62	3.670.320,42	8.535.492,28 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	811.836,30 C	1.119.686,18	831.803,02	523.953,14 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	811.836,30 C	1.119.686,18	831.803,02	523.953,14 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	514.813,24 C	799.505,21	438.211,88	153.519,91 C
8.2.1.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	514.813,24 C	799.505,21	438.211,88	153.519,91 C
8.2.1.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	165.548,97 C	881.143,87	919.326,01	203.731,11 C
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	0,00 C	799.505,21	799.505,21	0,00 C
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	81.919,34 C	81.638,66	110.875,44	111.156,12 C
8.2.1.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	83.629,63 C	0,00	8.945,36	92.574,99 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.173.472,97 C	164,36	1.480.979,51	7.654.288,12 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.107.100,19 C	164,36	688.465,41	4.795.401,24 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.066.372,78 C	0,00	792.514,10	2.858.886,88 C
8.9	OUTROS CONTROLES	1.116.412,96 C	88.534,30	203.875,38	1.231.754,04 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	35.054,91 C	6.895,64	11.361,28	39.520,55 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	35.054,91 C	6.895,64	11.361,28	39.520,55 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	35.054,91 C	6.895,64	11.361,28	39.520,55 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00 C	3.530,00	4.630,00	1.700,00 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	3.365,64	3.365,64	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	34.454,91 C	0,00	3.365,64	37.820,55 C
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.081.358,05 C	81.638,66	192.514,10	1.192.233,49 C
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.081.358,05 C	81.638,66	192.514,10	1.192.233,49 C
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	81.919,34 C	81.638,66	110.875,44	111.156,12 C
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS	999.438,71 C	0,00	81.638,66	1.081.077,37 C



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

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"10498","descricao":"Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9481","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/11/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
TOTAL:		0,00 C	14.748.831,74	14.748.831,74	0,00 C

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: 11; 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)	-	-	6.126.730,66	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	6.126.730,66	6.126.730,66
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	5.613.063,86	5.513.043,95	5.513.043,95	923.686,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.239.000,00	4.650.000,00	3.912.864,46	3.912.864,46	3.912.864,46	737.135,54
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	1.700.199,40	1.600.179,49	1.600.179,49	186.550,60
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.532.250,00	863.250,00	513.666,80	460.166,80	460.166,80	349.583,20
INVESTIMENTOS	2.532.250,00	863.250,00	513.666,80	460.166,80	460.166,80	349.583,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	9.000.000,00	7.400.000,00	6.126.730,66	5.973.210,75	5.973.210,75	1.273.269,34
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	6.126.730,66	5.973.210,75	5.973.210,75	1.273.269,34
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	9.000.000,00	7.400.000,00	6.126.730,66	5.973.210,75	5.973.210,75	1.273.269,34
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Nota(s) Explicativa(s):

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



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

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"10498","descricao":"Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Grupo(s): ["5","6"]; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9481","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/11/2024 - 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	38.646.847,50 D	2.178.047,52	2.340.164,36	38.484.730,66 D
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	24.958.000,00 D	0,00	0,00	24.958.000,00 D
5.1.1	PPA - APROVADO	24.958.000,00 D	0,00	0,00	24.958.000,00 D
5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	26.958.000,00 D	0,00	0,00	26.958.000,00 D
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	2.000.000,00 C	0,00	0,00	2.000.000,00 C
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	13.688.847,50 D	2.178.047,52	2.340.164,36	13.526.730,66 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	13.688.847,50 D	2.178.047,52	2.340.164,36	13.526.730,66 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.000.000,00 D	1.740.000,00	2.340.000,00	7.400.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	9.000.000,00 D	0,00	0,00	9.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	9.000.000,00 D	0,00	0,00	9.000.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	617.000,00 D	236.000,00	0,00	853.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	617.000,00 D	236.000,00	0,00	853.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	1.072.000,00	1.072.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	617.000,00 D	236.000,00	0,00	853.000,00 D
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.617.000,00 C	0,00	836.000,00	2.453.000,00 C
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.000.000,00 D	836.000,00	236.000,00	1.600.000,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.617.000,00 C	432.000,00	1.268.000,00	2.453.000,00 C
5.2.2.1.9.02	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00 D	432.000,00	432.000,00	0,00 D
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	0,00 D	216.000,00	216.000,00	0,00 D
5.2.2.1.9.02.09	(-) REDUÇÃO	0,00 D	216.000,00	216.000,00	0,00 D
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.617.000,00 C	0,00	836.000,00	2.453.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.688.847,50 D	438.047,52	164,36	6.126.730,66 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.688.847,50 D	438.047,52	164,36	6.126.730,66 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.688.847,50 D	438.047,52	164,36	6.126.730,66 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	5.688.847,50 D	438.047,52	164,36	6.126.730,66 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	38.646.847,50 C	3.311.598,54	3.149.481,70	38.484.730,66 C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	24.958.000,00 C	438.211,88	438.211,88	24.958.000,00 C
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	24.958.000,00 C	438.211,88	438.211,88	24.958.000,00 C
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	6.592.000,00 D	0,00	0,00	6.592.000,00 D
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	15.204.660,91 C	438.047,52	164,36	14.766.777,75 C
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	16.345.339,09 C	164,36	438.047,52	16.783.222,25 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.688.847,50 C	2.873.386,66	2.711.269,82	13.526.730,66 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	13.688.847,50 C	2.873.386,66	2.711.269,82	13.526.730,66 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.000.000,00 C	2.873.222,30	2.273.222,30	7.400.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	2.311.152,50 C	1.274.047,52	236.164,36	1.273.269,34 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	5.688.847,50 C	1.599.174,78	2.037.057,94	6.126.730,66 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	514.813,24 C	799.505,21	438.211,88	153.519,91 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: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9481","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/11/2024 - 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	799.505,21	799.505,21	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.174.034,26 C	164,36	799.340,85	5.973.210,75 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.688.847,50 C	164,36	438.047,52	6.126.730,66 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	5.688.847,50 C	164,36	438.047,52	6.126.730,66 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.688.847,50 C	164,36	438.047,52	6.126.730,66 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.688.847,50 C	164,36	438.047,52	6.126.730,66 C
TOTAL:		0,00 C	5.489.646,06	5.489.646,06	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

11/2024

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	7.500.000,00	750.000,00	8.250.000,00	850.000,00	0,00
*** TOTAL GERAL ***	9.000.000,00	-1.600.000,00	7.400.000,00	7.500.000,00	750.000,00	8.250.000,00	850.000,00	0,00

SAPEZAL, 30 de novembro 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: 11; 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: 11; 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	143.018,50	1.950.481,48	534.518,52
01.001.01 - LEGISLATIVA	4.269.000,00	2.485.000,00	143.018,50	1.950.481,48	534.518,52
01.001.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	4.269.000,00	2.485.000,00	143.018,50	1.950.481,48	534.518,52
01.001.01.031.0001 - GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	4.269.000,00	2.485.000,00	143.018,50	1.950.481,48	534.518,52
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	53.500,00	163.440,00	21.560,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	220.000,00	185.000,00	53.500,00	163.440,00	21.560,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	220.000,00	185.000,00	53.500,00	163.440,00	21.560,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	53.500,00	163.440,00	-163.440,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	53.500,00	163.440,00	-163.440,00
01.031.0001.1110 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
01.031.0001.1111 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	300.000,00	672.000,00	0,00	346.789,80	325.210,20
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	300.000,00	672.000,00	0,00	346.789,80	325.210,20
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	300.000,00	672.000,00	0,00	346.789,80	325.210,20
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	346.789,80	-346.789,80
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	346.789,80	-346.789,80
01.031.0001.2109 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO PRESIDENTE E DEMAIS	1.750.000,00	1.625.000,00	89.518,50	1.440.251,68	184.748,32
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00	950.000,00	73.318,50	835.108,97	114.891,03
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000.000,00	950.000,00	73.318,50	835.108,97	114.891,03
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	73.318,50	835.108,97	-835.108,97
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	73.318,50	835.108,97	-835.108,97
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	750.000,00	675.000,00	16.200,00	605.142,71	69.857,29
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	750.000,00	675.000,00	16.200,00	605.142,71	69.857,29
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	16.200,00	147.770,00	-147.770,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	16.200,00	147.770,00	-147.770,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	457.372,71	-457.372,71
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	457.372,71	-457.372,71



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 11; 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: 11; 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	279.358,91	3.968.911,79	695.088,21
01.002.01 - LEGISLATIVA	4.450.000,00	4.664.000,00	279.358,91	3.968.911,79	695.088,21
01.002.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	4.450.000,00	4.664.000,00	279.358,91	3.968.911,79	695.088,21
01.002.01.031.0001 - GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	4.450.000,00	4.664.000,00	279.358,91	3.968.911,79	695.088,21
01.031.0001.2110 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	4.450.000,00	4.664.000,00	279.358,91	3.968.911,79	695.088,21
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.034.000,00	3.472.000,00	214.310,95	2.884.009,90	587.990,10
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.034.000,00	3.472.000,00	214.310,95	2.884.009,90	587.990,10
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	201.470,40	2.356.872,99	-2.356.872,99
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	201.470,40	2.356.872,99	-2.356.872,99
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	12.840,55	527.136,91	-527.136,91
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	12.840,55	527.136,91	-527.136,91
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	65.047,96	1.084.901,89	105.098,11
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.391.000,00	1.190.000,00	65.047,96	1.084.901,89	105.098,11
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	4.770,00	63.060,00	-63.060,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	4.770,00	63.060,00	-63.060,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.936,15	241.727,99	-241.727,99
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	11.936,15	241.727,99	-241.727,99
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	277,80	12.023,37	-12.023,37
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	277,80	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	31.147,61	417.901,33	-417.901,33
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	31.147,61	417.901,33	-417.901,33
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	192.700,02	-192.700,02
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	192.700,02	-192.700,02



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 11; 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: 11; 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	16.916,40	104.216,40	-104.216,40
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	16.916,40	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	15.505,75	207.337,39	43.662,61
01.003.01 - LEGISLATIVA	281.000,00	251.000,00	15.505,75	207.337,39	43.662,61
01.003.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	281.000,00	251.000,00	15.505,75	207.337,39	43.662,61
01.003.01.031.0001 - GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	281.000,00	251.000,00	15.505,75	207.337,39	43.662,61
01.031.0001.2111 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO	281.000,00	251.000,00	15.505,75	207.337,39	43.662,61
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	205.000,00	228.000,00	14.565,95	193.745,59	34.254,41
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	205.000,00	228.000,00	14.565,95	193.745,59	34.254,41
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	14.565,95	166.721,18	-166.721,18
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	14.565,95	166.721,18	-166.721,18
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	27.024,41	-27.024,41
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	27.024,41	-27.024,41
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	61.000,00	18.000,00	939,80	10.154,80	7.845,20
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	61.000,00	18.000,00	939,80	10.154,80	7.845,20
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	2.385,00	-2.385,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	2.385,00	-2.385,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	1.980,00	-1.980,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	1.980,00	-1.980,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	939,80	5.789,80	-5.789,80
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	939,80	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	437.883,16	6.126.730,66	1.273.269,34



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: 11; 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: 11; 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	437.883,16	6.126.730,66	1.273.269,34

Nota(s) Explicativa(s):

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Demonstrativo Analítico dos Repasses Recebidos

Data	Finalidade	Valor
13/11/2024	Recebimento de devolução de duodécimo	R\$600.000
06/11/2024	VALOR REFERENTE DUODÉCIMO CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..	R\$250.000
06/11/2024	VALOR REFERENTE DUODÉCIMO CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..	R\$500.000

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



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

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"10498","descricao":"Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Conta contábil: [{"valor":"2188000000000000000","descricao":"2.1.8.8.0.00.00.00.00.000000 / VALORES RESTITUIVEIS"}]; Data Final: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"9481","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/11/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	165.548,97 C	81.638,66	119.820,80	203.731,11 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.225,09 C	36.040,23	37.540,23	13.725,09 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	12.225,09 C	36.040,23	37.540,23	13.725,09 C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	UNIMED	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00 C	364,69	364,69	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00 C	364,69	364,69	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	12.225,09 C	31.441,77	32.941,77	13.725,09 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.225,09 C	12.225,09	13.725,09	13.725,09 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNADO - SICREDI	0,00 C	19.216,68	19.216,68	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00 C	4.233,77	4.233,77	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	PÃO - CONS. EM FOLHA	0,00 C	525,00	525,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	RETENÇÃO JUDICIAL - TJ RONDONIA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	RETENÇÃO JUDICIAL	0,00 C	3.708,77	3.708,77	0,00 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	129.219,01 C	45.598,43	58.502,59	142.123,17 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	45.589,38 C	45.598,43	49.557,23	49.548,18 C
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	45.486,46 C	45.486,46	49.480,84	49.480,84 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000001	IRRF - SERVIDORES	44.328,79 C	44.328,79	44.153,95	44.153,95 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000002	IRRF - EMPRESA	1.157,67 C	1.157,67	5.326,89	5.326,89 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)	102,92 C	111,97	76,39	67,34 C
2.1.8.8.2.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	83.629,63 C	0,00	8.945,36	92.574,99 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	24.104,87 C	0,00	23.777,98	47.882,85 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	24.104,87 C	0,00	23.777,98	47.882,85 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	24.104,87 C	0,00	23.777,98	47.882,85 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000001	INSS - SERVIDORES	24.104,87 C	0,00	23.777,98	47.882,85 C
TOTAL:		165.548,97 C	81.638,66	119.820,80	203.731,11 C

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página: 1 / 23

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2024 até 30/11/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A.		BANCO DO BRASIL 5031-8 5031-8				
31/10/24		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
04/11/24		Pagamento via Débito em conta 914 de número 805 do empenho 548 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 14848)				5.063,75
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
04/11/24		Pagamento via Débito em conta 946 de número 833 do empenho 549 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 14848)				6.279,54
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
04/11/24		Pagamento via Débito em conta 913 de número 804 do empenho 527 (LEOMAR JOSÉ MEES - ME 03.652.117/0001-48) (Corrente) (Doc: 551590000008158)				214,95
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
04/11/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. (Corrente)			11.558,90	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
05/11/24		Pagamento via Boleto 920 de número 811 do empenho 526 (OESTE VEICULOS LTDA 73.812.521/0002-06) (Corrente) (Doc: 110501)				875,84
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
05/11/24		Pagamento via Boleto 921 de número 812 do empenho 530 (OESTE VEICULOS LTDA 73.812.521/0002-06) (Corrente) (Doc: 110501)				1.995,25
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
05/11/24		Pagamento via Débito em conta 919 de número 810 do empenho 528 (SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA 07.124.123/0001-83) (Corrente) (Doc: 551590000013403)				2.254,49
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
05/11/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. (Corrente)			5.125,58	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
06/11/24		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO - Entrada (Corrente) (Doc: 5235)			500.000,00	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
07/11/24		Pagamento via Boleto 931 de número 822 do empenho 529 (ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 03.652.103 /0001-24) (Corrente) (Doc: 110702)				534,97
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
07/11/24		Pagamento via Boleto 932 de número 823 do empenho 539 (LUBRIMAIS LUBRIFICANTES E ESCAPAMENTO EURELI - ME 07.386.278/0001-98) (Corrente) (Doc: 110703)				629,73
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
07/11/24		Pagamento via Débito em conta 937 de número 826 do empenho 553 (MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS 817.744.191-49) (Corrente) (Doc: 551590000005182)				600,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
07/11/24		Pagamento via Débito em conta 938 de número 827 do empenho 554 (MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS 817.744.191-49) (Corrente) (Doc: 551590000005182)				1.325,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
07/11/24		Pagamento via Boleto 933 da despesa extra 98 (Município de Sapezal 01.614.225/0001-09) (Corrente) (Doc: 110704)				111,97
		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				
07/11/24		Pagamento via Boleto 930 de número 821 do empenho 489 (NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA 06.947.079/0001-49) (Corrente) (Doc: 110701)				759,37
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
07/11/24		Pagamento via Débito em conta 929 de número 820 do empenho 516 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA 65.149.197/0002-51) (Corrente) (Doc: 551631000058717)				13.011,96
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
07/11/24		Pagamento via Débito em conta 926 de número 817 do empenho 12 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 551590000007212)				287,29



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 2 / 524

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2024 até 30/11/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
07/11/24		Pagamento via Débito em conta 927 de número 818 do empenho 399 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 551590000007212)				331,79
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
07/11/24		Pagamento via Débito em conta 928 de número 819 do empenho 12 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 551590000007212)				426,61
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
07/11/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. (Corrente)			16.093,69	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
07/11/24		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. (Corrente)				498.075,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
08/11/24		Pagamento via Débito em conta 940 de número 829 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				
08/11/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. (Corrente)			9.419,63	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
08/11/24		Pagamento via Débito em conta 939 de número 828 do empenho 276 (STAF SISTEMA LTDA-EPP 07.941.056/0001-90) (Corrente) (Doc: 550728000066620)				8.469,63
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
11/11/24		Anulação 37 do pagamento 826 do empenho 553: Devolução do pagamento do empenho (553) (Corrente) (Doc: 551590000005182)			32,61	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
12/11/24		Pagamento via Débito em conta 943 de número 832 do empenho 310 (BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA 06.907.668/0001-01) (Corrente) (Doc: 551590000018607)				633,17
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
12/11/24		Pagamento via Boleto 944 da despesa extra 100 (Município de Sapezal 01.614.225/0001-09) (Corrente) (Doc: 111201)				1.157,67
		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				
12/11/24		Pagamento via Boleto 945 da despesa extra 101 (Município de Sapezal 01.614.225/0001-09) (Corrente) (Doc: 111202)				44.328,79
		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				
12/11/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. (Corrente)			50.888,70	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
12/11/24		Pagamento via Débito em conta 941 de número 830 do empenho 517 (STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT 08.710.871/0001-00) (Corrente) (Doc: 550046000076500)				2.371,68
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
12/11/24		Pagamento via Débito em conta 942 de número 831 do empenho 518 (STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT 08.710.871/0001-00) (Corrente) (Doc: 550046000076500)				2.430,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
13/11/24		Anulação 39 do pagamento 802 do empenho 546: Devolução do pagamento do empenho (546) (Corrente) (Doc: 551590000009519)			27,04	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
13/11/24		Pagamento via Débito em conta 947 da despesa extra 102 (Município de Sapezal 01.614.225/0001-09) (Corrente) (Doc: 30261)				600.000,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
13/11/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. (Corrente)			599.972,96	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
18/11/24		Pagamento via Boleto 951 de número 837 do empenho 543 (GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 77.941.490/0116-02) (Corrente) (Doc: 111801)				2.519,40
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 3 / 25

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2024 até 30/11/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
18/11/24		Pagamento via Débito em conta 952 de número 838 do empenho 21 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0001-43) (Corrente) (Doc: 44645) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				67,56
18/11/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			2.586,96	
19/11/24		Pagamento via Boleto 953 de número 839 do empenho 566 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 111901) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				12.840,55
19/11/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			12.840,55	
22/11/24		Pagamento via Boleto 956 de número 842 do empenho 556 (MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA 07.079.097/0001-19) (Corrente) (Doc: 112201/112202) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				464,41
22/11/24		Pagamento via Débito em conta 954 de número 840 do empenho 399 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 551590000007212) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				308,82
22/11/24		Pagamento via Débito em conta 955 de número 841 do empenho 12 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 551590000007212) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				311,50
22/11/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			1.084,73	
25/11/24		Pagamento via Débito em conta 986 de número 871 do empenho 577 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 551590000012506) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				795,00
25/11/24		Pagamento via Débito em conta 975 de número 861 do empenho 570 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 12928) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				38.476,50
25/11/24		Pagamento via Débito em conta 976 de número 862 do empenho 571 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 12928) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				79.289,99
25/11/24		Pagamento via Débito em conta 977 de número 863 do empenho 572 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 12928) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				37.720,81
25/11/24		Pagamento via Débito em conta 978 de número 864 do empenho 573 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 12928) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				10.829,53
25/11/24		Pagamento via Débito em conta 970 de número 856 do empenho 565 (CONCI DAL'MASO E DAL'MASO LTDA 00.419.357/0001-09) (Corrente) (Doc: 551590000005610) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				835,00
25/11/24		Pagamento via Débito em conta 979 da despesa extra 103 (COOPERATIVA DE CRED.DE LIVRE ADMS.DE ASSOC.DO OEST 32.995.755/0008-36) (Corrente) (Doc: 112502) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				19.216,68
25/11/24		Pagamento via Débito em conta 973 de número 859 do empenho 563 (ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA 32.951.535/0008-00) (Corrente) (Doc: 112501) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				391,25
25/11/24		Pagamento via Débito em conta 972 de número 858 do empenho 561 (HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - SAPEZAL 01.339.514/0003-09) (Corrente) (Doc: 557138000010101) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.330,87
25/11/24		Pagamento via Débito em conta 982 de número 867 do empenho 576				1.060,00



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 4 / 526

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2024 até 30/11/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		(JULIANO RAFAEL TEIXEIRA ENAMOTO 023.037.781-58) (Corrente) (Doc: 554000000009282) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/11/24		Pagamento via Débito em conta 984 de número 869 do empenho 579 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente) (Doc: 551590000009519) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.590,00
25/11/24		Pagamento via Débito em conta 985 de número 870 do empenho 581 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente) (Doc: 551590000009519) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				800,00
25/11/24		Pagamento via Débito em conta 974 de número 860 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
25/11/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			195.505,46	
25/11/24		Pagamento via Débito em conta 971 de número 857 do empenho 564 (SUPERMERCADO REAL LTDA. 05.958.736/0001-90) (Corrente) (Doc: 551590000011125) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				574,84
26/11/24		Pagamento via Débito em conta 987 de número 872 do empenho 580 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 551590000012506) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				200,00
26/11/24		Pagamento via Débito em conta 991 de número 875 do empenho 586 (MAURO ANTONIO GALVAO 924.139.279-72) (Corrente) (Doc: 112602) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				795,00
26/11/24		Pagamento via Débito em conta 989 de número 874 do empenho 585 (RAQUEL MARLI DA SILVA 950.394.062-15) (Corrente) (Doc: 551590000034302) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				280,00
26/11/24		Pagamento via Débito em conta 988 de número 873 do empenho 584 (RAQUEL MARLI DA SILVA 950.394.062-15) (Corrente) (Doc: 551590000034302) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.590,00
26/11/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			4.700,49	
26/11/24		Pagamento via Boleto 990 da despesa extra 104 (TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA 04.293.700/0001-72) (Corrente) (Doc: 112601) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				1.835,49
27/11/24		Pagamento via Débito em conta 1000 de número 881 do empenho 572 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 112702) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.222,57
27/11/24		Pagamento via Débito em conta 998 de número 880 do empenho 598 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente) (Doc: 551590000009519) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				795,00
27/11/24		Pagamento via Débito em conta 996 de número 878 do empenho 588 (MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS 817.744.191-49) (Corrente) (Doc: 551590000005182) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.060,00
27/11/24		Pagamento via Débito em conta 997 de número 879 do empenho 592 (MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS 817.744.191-49) (Corrente) (Doc: 551590000005182) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				600,00
27/11/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			10.560,85	
27/11/24		Pagamento via Boleto 999 da despesa extra 107 (TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA 04.293.700/0001-72) (Corrente) (Doc: 112701) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				1.873,28



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2024 até 30/11/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
28/11/24		Pagamento via Débito em conta 1001 de número 882 do empenho 593 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 551590000012506) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				700,00
28/11/24		Pagamento via Débito em conta 1002 de número 883 do empenho 589 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 551590000012506) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.060,00
28/11/24		Pagamento via Boleto 1003 de número 884 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				9.731,59
28/11/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			11.491,59	
29/11/24		Pagamento via Débito em conta 1008 de número 889 do empenho 17 (BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/4595-00) (Corrente) (Doc: EXTRATO 11/2024) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				43,84
29/11/24		Pagamento via Débito em conta 1006 de número 887 do empenho 408 (IRMAOS MOTTA COMERCIO DE AR-CONDICIONADO LTDA - ME 17.546.018/0001-96) (Corrente) (Doc: 551590000029053) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				821,01
29/11/24		Pagamento via Débito em conta 1005 de número 886 do empenho 591 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente) (Doc: 551590000009519) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				200,00
29/11/24		Anulação 42 do pagamento 879 do empenho 592: Devolução do pagamento do empenho (592) (Corrente) (Doc: 551590000005182) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			36,85	
29/11/24		Anulação 41 do pagamento 874 do empenho 585: Devolução do pagamento do empenho (585) (Corrente) (Doc: 551590000034302) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			2,20	
29/11/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			981,96	
					Total de Entradas:	1.432.910,75
					Total de Saídas:	-1.432.910,75
					Saldo Atual:	0,00

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331030804134753006
03/12/2024 08:09:02

Ciente - Conta atual

Agência 1590-3
Conta corrente 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2024		1590	99015	470 Transferência enviada 04/11 15:18 LEOMAR MESS NOVO TEMPO	551.590.000.008.158	214,95 D	
04/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.848	11.343,29 D	
04/11/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 04/11/2024	863.091.100.072.289	0,66 D	
04/11/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP Clássico FIC FI	30	11.558,90 C	0,00 C
05/11/2024		1590	99015	470 Transferência enviada 05/11 12:25 S T SEG LTDA ME	551.590.000.013.403	2.235,01 D	
05/11/2024		1590	99015	470 Transferência enviada 05/11 12:25 S T SEG LTDA ME	551.590.000.013.403	19,48 D	
05/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto OESTE VEICULOS LTDA	110.501	2.871,09 D	
05/11/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP Clássico FIC FI	30	5.125,58 C	0,00 C
06/11/2024		1590	99015	870 Transferência recebida 06/11 12:46 PREF MUN SAPEZAL ICMS	551.590.000.005.235	500.000,00 C	500.000,00 C
07/11/2024		1590	99015	470 Transferência enviada 07/11 09:14 MARCIO LUIZ OENNING JESU	551.590.000.005.182	1.325,00 D	
07/11/2024		1590	99015	470 Transferência enviada 07/11 09:14 MARCIO LUIZ OENNING JESU	551.590.000.005.182	600,00 D	
07/11/2024		1590	99015	470 Transferência enviada 07/11 12:27 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI	551.590.000.007.212	287,29 D	
07/11/2024		1590	99015	470 Transferência enviada 07/11 12:27 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI	551.590.000.007.212	331,79 D	
07/11/2024		1590	99015	470 Transferência enviada 07/11 12:27 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI	551.590.000.007.212	426,61 D	
07/11/2024		1590	99015	470 Transferência enviada 07/11 12:27 REPREMIG R C M G LTDA	551.631.000.058.717	13.011,96 D	
07/11/2024		0000	13049	345 BB CP Admin Clássico	1.200.030	498.075,00 D	
07/11/2024		0000	13105	361 Pgto conta água NATURAGUA	110.701	759,37 D	
07/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MAT	110.702	534,97 D	
07/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LUBRIMAIS LUBRIFICANTES E ESCA	110.703	629,73 D	
07/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAPEZAL	110.704	111,97 D	

07/11/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	16.093,69 C	0,00 C
			BB RF CP Clássico FIC FI			
08/11/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.066.620	8.469,63 D	
			08/11 12:23 STAF SISTEMAS LTDA - EPP			
08/11/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.041.951	950,00 D	
			08/11 12:23 KEUTRIANE O			
08/11/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	9.419,63 C	0,00 C
			BB RF CP Clássico FIC FI			
11/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	313.368.661.444.941	32,61 C	32,61 C
			11/11 11:54 81774419149 MARCIO LUIZ OE			
12/11/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.076.500	4.801,68 D	
			12/11 12:23 STUDIO INFORMATICA			
12/11/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.018.607	633,17 D	
			12/11 12:23 BATISTA DOS SANTOS E CIA			
12/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.201	1.157,67 D	
			MUNICIPIO DE SAPEZAL			
12/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.202	44.328,79 D	
			MUNICIPIO DE SAPEZAL			
12/11/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	50.888,70 C	0,00 C
			BB RF CP Clássico FIC FI			
13/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	131.438.406.462.242	27,04 C	
			13/11 14:38 00063223953272 MARCIO JORG			
13/11/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.030.261	600.000,00 D	
			13/11 14:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
13/11/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	599.972,96 C	0,00 C
			BB RF CP Clássico FIC FI			
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.801	2.519,40 D	
			MOVEIS GAZIN			
18/11/2024	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	44.645	67,56 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
18/11/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	2.586,96 C	0,00 C
			BB RF CP Clássico FIC FI			
19/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.901	12.840,55 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	12.840,55 C	0,00 C
			BB RF CP Clássico FIC FI			
22/11/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	311,50 D	
			22/11 09:11 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
22/11/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	308,82 D	
			22/11 09:11 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.201	166,65 D	
			MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA			
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.202	297,76 D	
			MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA			
22/11/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.084,73 C	0,00 C
			BB RF CP Clássico FIC FI			
25/11/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.005.610	835,00 D	
			25/11 11:50 CONCI DAL MASO E DAL MAS			
25/11/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.009.519	1.590,00 D	
			25/11 13:09 MARCIO JORGE BONIFACIO			
25/11/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.009.519	800,00 D	

			25/11 13:12 MARCIO JORGE BONIFACIO			
25/11/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.011.125	574,84 D	
			25/11 11:50 SUPERM 00001639708000150			
25/11/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	795,00 D	
			25/11 13:09 ANTONIO RODRIGUES SILVA			
25/11/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	554.000.000.009.282	1.060,00 D	
			25/11 13:09 JULIANO RAFAEL T ENAMOTO			
25/11/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	557.138.000.010.101	2.330,87 D	
			25/11 11:50 HIPER 00001639708000150			
25/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.928	166.316,83 D	
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	391,25 D	
			748 0810 032951535000800 ELETROMAR MOV			
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.502	19.216,68 D	
			748 0804 032995755000160 COOPERATIVA D			
25/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.301.100.131.351	9,18 D	
			Cobrança referente 25/11/2024			
25/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.301.100.013.687	12,00 D	
			Cobrança referente 25/11/2024			
25/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.301.100.013.688	12,00 D	
			Cobrança referente 25/11/2024			
25/11/2024	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	44.645	1.561,81 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
25/11/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	195.505,46 C	0,00 C
			BB RF CP Clássico FIC FI			
26/11/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	200,00 D	
			26/11 18:49 ANTONIO RODRIGUES SILVA			
26/11/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.034.302	1.590,00 D	
			26/11 13:58 RAQUEL MARLI DA SILVA			
26/11/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.034.302	280,00 D	
			26/11 13:58 RAQUEL MARLI DA SILVA			
26/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	112.601	1.835,49 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
26/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.602	795,00 D	
			26/11 14:04 MAURO ANTONIO GALVAO			
26/11/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	4.700,49 C	0,00 C
			BB RF CP Clássico FIC FI			
27/11/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.005.182	1.060,00 D	
			27/11 14:49 MARCIO LUIZ OENNING JESU			
27/11/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.005.182	600,00 D	
			27/11 18:11 MARCIO LUIZ OENNING JESU			
27/11/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.009.519	795,00 D	
			27/11 14:49 MARCIO JORGE BONIFACIO			
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	112.701	1.873,28 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO			
27/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.702	6.222,57 D	
			27/11 17:32 AILTON MONTEIRO DIAS			
27/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.321.200.130.265	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2024			
27/11/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	10.560,85 C	0,00 C
			BB RF CP Clássico FIC FI			
28/11/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	700,00 D	

28/11 17:18 ANTONIO RODRIGUES SILVA						
28/11/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	1.060,00 D	
28/11 17:18 ANTONIO RODRIGUES SILVA						
28/11/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	42.114	9.731,59 D	
ENERGISA MATO GROSSO						
28/11/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	11.491,59 C	0,00 C
BB RF CP Clássico FIC FI						
29/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	291.858.509.582.642	36,85 C	
29/11 18:58 00081774419149 MARCIO LUIZ						
29/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	329.117.081.869.471	2,20 C	
29/11 17:21 95039406215 RAQUEL MARLI D						
29/11/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.009.519	200,00 D	
29/11 16:11 MARCIO JORGE BONIFACIO						
29/11/2024	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.029.053	821,01 D	
29/11 16:12 IRMAOS MOTTA COMERCIO DE						
29/11/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	981,96 C	0,00 C
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG484236 MARCIO JORGE BONIFACIO.



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 1 / 32

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2024 até 30/11/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A.		BANCO DO BRASIL 5031-8 5031-8				
31/10/24		SALDO ANTERIOR				469.557,87
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				469.557,87
04/11/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				11.558,90
05/11/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				5.125,58
07/11/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				16.093,69
07/11/24		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			498.075,00	
08/11/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				9.419,63
12/11/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				50.888,70
13/11/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				599.972,96
18/11/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.586,96
19/11/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				12.840,55
22/11/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.084,73
25/11/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				195.505,46
26/11/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.700,49
27/11/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				10.560,85
28/11/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				11.491,59
29/11/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				981,96
29/11/24		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - Aplicação/Resgate Automático) referente RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Aplicação) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários			2.633,71	



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2024 até 30/11/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
					Total de Entradas:	970.266,58
					Total de Sidas:	-932.812,05
					Saldo Atual:	37.454,53

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030804134753007
03/12/2024 08:10:50

Cliente

Agência 1590-3
Conta 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	469.557,87			39.511,204297		
04/11/2024	RESGATE	11.558,90			971,999470	11,891878913	38.539,204827
	Aplicação 04/10/2024	11.558,90			971,999470		
05/11/2024	RESGATE	5.125,58			430,874044	11,895773413	38.108,330783
	Aplicação 04/10/2024	5.125,58			430,874044		
07/11/2024	APLICAÇÃO	498.075,00			41.842,767690	11,903490794	79.951,098473
07/11/2024	RESGATE	16.093,69			1.352,014319	11,903490794	78.599,084154
	Aplicação 04/10/2024	16.093,69			1.352,014319		
08/11/2024	RESGATE	9.419,63			791,071458	11,907432520	77.808,012696
	Aplicação 04/10/2024	9.419,63			791,071458		
12/11/2024	RESGATE	50.888,70			4.270,705183	11,915760469	73.537,307513
	Aplicação 04/10/2024	50.888,70			4.270,705183		
13/11/2024	RESGATE	599.972,96			50.334,042308	11,919824685	23.203,265205
	Aplicação 04/10/2024	377.793,36			31.694,539823		
	Aplicação 07/11/2024	222.179,60			18.639,502485		
18/11/2024	RESGATE	2.586,96			216,881318	11,927998311	22.986,383887
	Aplicação 07/11/2024	2.586,96			216,881318		
19/11/2024	RESGATE	12.840,55			1.076,136329	11,932084860	21.910,247558
	Aplicação 07/11/2024	12.840,55			1.076,136329		
22/11/2024	RESGATE	1.084,73			90,845974	11,940320003	21.819,401584
	Aplicação 07/11/2024	1.084,73			90,845974		
25/11/2024	RESGATE	195.505,46			16.367,847724	11,944481846	5.451,553860
	Aplicação 07/11/2024	195.505,46			16.367,847724		
26/11/2024	RESGATE	4.700,49			393,394111	11,948552035	5.058,159749
	Aplicação 07/11/2024	4.700,49			393,394111		
27/11/2024	RESGATE	10.560,85			883,554527	11,952686203	4.174,605222
	Aplicação 07/11/2024	10.560,85			883,554527		
28/11/2024	RESGATE	11.491,59			961,093629	11,956785123	3.213,511593
	Aplicação 07/11/2024	11.491,59			961,093629		
29/11/2024	RESGATE	981,96			82,097500	11,960900177	3.131,414093
	Aplicação 07/11/2024	981,96			82,097500		
29/11/2024	SALDO ATUAL	37.454,53			3.131,414093		3.131,414093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	469.557,87
APLICAÇÕES (+)	498.075,00
RESGATES (-)	932.812,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.633,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.633,71
SALDO ATUAL =	37.454,53

Valor da Cota

31/10/2024	11,884169918
29/11/2024	11,960900177

Rentabilidade

No mês	0,6456
No ano	7,9452
Últimos 12 meses	8,7459

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

Página: 1 / 436

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2024 até 30/11/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5 2-5				
31/10/24		SALDO ANTERIOR				683,80
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				683,80
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
04/11/24		Pagamento via Pix 917 de número 808 do empenho 552 (EDMAR ZORZE 015.617.449-99) (Corrente) (Doc: 041513) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.120,00
04/11/24		Pagamento via Pix 918 de número 809 do empenho 550 (EDMAR ZORZE 015.617.449-99) (Corrente) (Doc: 041513) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				650,00
04/11/24		Pagamento via Pix 916 de número 807 do empenho 551 (JOILSON SILVA ASSUNÇÃO 873.725.501-06) (Corrente) (Doc: 041513) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.120,00
04/11/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			4.890,00	
05/11/24		Pagamento via Pix 925 de número 816 do empenho 532 (CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA 52.124.330/0001-92) (Corrente) (Doc: 051228) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.600,00
05/11/24		Pagamento via Pix 924 de número 815 do empenho 544 (CASA DAS LINHAS COMERCIAL LTDA 32.932.733/0001-50) (Corrente) (Doc: 051228) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.450,00
05/11/24		Pagamento via Pix 922 de número 813 do empenho 531 (LUCAS MARTINS NUNES 04681311243 45.677.644/0001-57) (Corrente) (Doc: 051227) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				950,00
05/11/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			17.891,96	
05/11/24		Pagamento via Pix 923 de número 814 do empenho 545 (SO NATAL LTDA 35.474.065/0001-53) (Corrente) (Doc: 051228) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.891,96
06/11/24		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO - Entrada (Corrente) (Doc: 1) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			250.000,00	
06/11/24		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				250.000,00
07/11/24		Pagamento via Débito em conta 934 da despesa extra 99 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente) (Doc: 701400) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				12.225,09
07/11/24		Pagamento via Pix 935 de número 824 do empenho 42 (RAFAEL SOARES BATISTA LTDA 11.724.894/0001-89) (Corrente) (Doc: 071236) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				107,79
07/11/24		Pagamento via Pix 936 de número 825 do empenho 42 (RAFAEL SOARES BATISTA LTDA 11.724.894/0001-89) (Corrente) (Doc: 071236) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				137,19
07/11/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			244,98	
07/11/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			12.225,09	
11/11/24		Anulação 38 do pagamento 809 do empenho 550: Devolução do pagamento do empenho (550) (Corrente) (Doc: 041513) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			15,59	
11/11/24		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				15,59



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página: 2 / 37

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2024 até 30/11/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
12/11/24		Pagamento via Pix 948 de número 834 do empenho 559 (MAURO ANTONIO GALVAO 924.139.279-72) (Corrente) (Doc: 120821) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.890,00
12/11/24		Pagamento via Pix 949 de número 835 do empenho 560 (MAURO ANTONIO GALVAO 924.139.279-72) (Corrente) (Doc: 120821) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				265,00
12/11/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			2.155,00	
14/11/24		Pagamento via Pix 950 de número 836 do empenho 199 (JEAN PAULO BORSATTI 51.388.631/0001-60) (Corrente) (Doc: 141150) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.284,00
14/11/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			4.284,00	
22/11/24		Pagamento via Pix 958 de número 844 do empenho 555 (50.124.979 ELIANE LOURDES KAMINSKI 50.124.979/0001-88) (Corrente) (Doc: 220958) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				630,00
22/11/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			2.134,00	
22/11/24		Pagamento via Pix 957 de número 843 do empenho 557 (SO NATAL LTDA 35.474.065/0001-53) (Corrente) (Doc: 220958) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				584,00
22/11/24		Pagamento via Pix 959 de número 845 do empenho 558 (WANDERSON FERREIRA DA SILVA 07406520107 44.264.507/0001-28) (Corrente) (Doc: 220959) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				920,00
25/11/24		Pagamento via Débito em conta 960 de número 846 do empenho 163 (AILTON MONTEIRO DIAS 030.912.171-08) (Corrente) (Doc: 210989) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.590,00
25/11/24		Pagamento via Pix 983 de número 868 do empenho 578 (AILTON MONTEIRO DIAS 030.912.171-08) (Corrente) (Doc: 251312) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.590,00
25/11/24		Pagamento via Débito em conta 961 de número 847 do empenho 164 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 210989) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.635,00
25/11/24		Pagamento via Débito em conta 962 de número 848 do empenho 162 (ELISTON GUARDA 030.913.221-57) (Corrente) (Doc: 210989) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.635,00
25/11/24		Pagamento via Pix 980 de número 865 do empenho 574 (ELISTON GUARDA 030.913.221-57) (Corrente) (Doc: 251304) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				600,00
25/11/24		Pagamento via Pix 981 de número 866 do empenho 575 (ELISTON GUARDA 030.913.221-57) (Corrente) (Doc: 251306) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.060,00
25/11/24		Pagamento via Débito em conta 963 de número 849 do empenho 165 (JOILSON SILVA ASSUNÇÃO 873.725.501-06) (Corrente) (Doc: 210989) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.635,00
25/11/24		Pagamento via Pix 964 de número 850 do empenho 167 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente) (Doc: 251234) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.635,00
25/11/24		Pagamento via Débito em conta 965 de número 851 do empenho 166 (MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS 817.744.191-49) (Corrente) (Doc: 210989) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.635,00
25/11/24		Pagamento via Débito em conta 966 de número 852 do empenho 168 (MAURO ANTONIO GALVAO 924.139.279-72) (Corrente) (Doc: 210989) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.635,00
25/11/24		Pagamento via Débito em conta 967 de número 853 do empenho 169 (RONALDO DE OLIVEIRA 535.221.841-49) (Corrente) (Doc: 210989) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.635,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 3 / 438

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2024 até 30/11/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
25/11/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			45.984,00	
25/11/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			69,00	
25/11/24		Pagamento via Pix 969 de número 855 do empenho 290 (SPEED CONECTE SERVICOS DE INTERNET LTDA 03.971.924/0001-23) (Corrente) (Doc: 251217) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.099,00
25/11/24		Pagamento via Débito em conta 968 de número 854 do empenho 170 (ZILDINEI PANTA PEREIRA 380.058.831-53) (Corrente) (Doc: 210989) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.600,00
26/11/24		Pagamento via Pix 993 da despesa extra 106 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 261252) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				525,00
26/11/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			889,69	
26/11/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			5,28	
26/11/24		Pagamento via Pix 992 da despesa extra 105 (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 06.120.815/0001-90) (Corrente) (Doc: 261252) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				364,69
27/11/24		Pagamento via Pix 995 de número 877 do empenho 597 (AILTON MONTEIRO DIAS 030.912.171-08) (Corrente) (Doc: 271437) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				795,00
27/11/24		Pagamento via Débito em conta 994 de número 876 do empenho 521 (ASCIA COMERCIO DE VEICULOS MITSUBISHI LTDA 35.335.350/0001-93) (Corrente) (Doc: 111723) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				342.628,32
27/11/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			343.435,32	
28/11/24		Anulação 40 do pagamento 865 do empenho 574: Devolução do pagamento do empenho (574) (Corrente) (Doc: 251304) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			50,07	
28/11/24		Pagamento via Pix 1004 de número 885 do empenho 590 (MAURO ANTONIO GALVAO 924.139.279-72) (Corrente) (Doc: 281717) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.060,00
28/11/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			1.009,93	
29/11/24		Pagamento via Débito em conta 1007 de número 888 do empenho 18 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/3826-35) (Corrente) (Doc: EXTRATO 11/2024) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				86,28
					Total de Entradas:	685.967,71
					Total de Saídas:	-685.283,91
					Saldo Atual:	683,80



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2024 até 30/11/2024

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Conta: 3826 | 006 | 00000002-5

Data: 04/12/2024 - 10:02

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/11/2024	308492	RESGATE	4.890,00 C	4.890,00 C
04/11/2024	041513	ENVIO PIX	2.120,00 D	2.770,00 C
04/11/2024	041513	ENVIO PIX	2.120,00 D	650,00 C
04/11/2024	041513	ENVIO PIX	650,00 D	0,00 C
05/11/2024	429925	RESGATE	17.891,96 C	17.891,96 C
05/11/2024	051227	ENVIO PIX	950,00 D	16.941,96 C
05/11/2024	051228	ENVIO PIX	6.891,96 D	10.050,00 C
05/11/2024	051228	ENVIO PIX	6.450,00 D	3.600,00 C
05/11/2024	051228	ENVIO PIX	3.600,00 D	0,00 C
06/11/2024	697704	APLICACAO	250.000,00 D	250.000,00 D
06/11/2024	000001	CRED TED	250.000,00 C	0,00 C
07/11/2024	661510	RESGATE	244,98 C	244,98 C
07/11/2024	701400	DEB.AUTOR.	12.225,09 D	11.980,11 D
07/11/2024	071236	ENVIO PIX	107,79 D	12.087,90 D
07/11/2024	071236	ENVIO PIX	137,19 D	12.225,09 D
07/11/2024	727220	RESG AUTOM	12.225,09 C	0,00 C
11/11/2024	271998	APLICACAO	15,59 D	15,59 D
11/11/2024	111143	CRED PIX	15,59 C	0,00 C
12/11/2024	506878	RESGATE	2.155,00 C	2.155,00 C
12/11/2024	120821	ENVIO PIX	265,00 D	1.890,00 C
12/11/2024	120821	ENVIO PIX	1.890,00 D	0,00 C
14/11/2024	451656	RESGATE	4.284,00 C	4.284,00 C
14/11/2024	141150	ENVIO PIX	4.284,00 D	0,00 C
22/11/2024	300845	RESGATE	2.134,00 C	2.134,00 C
22/11/2024	220958	ENVIO PIX	630,00 D	1.504,00 C
22/11/2024	220958	ENVIO PIX	584,00 D	920,00 C
22/11/2024	220959	ENVIO PIX	920,00 D	0,00 C

25/11/2024	495213	RESGATE	45.984,00 C	45.984,00 C
25/11/2024	251217	ENVIO PIX	1.099,00 D	44.885,00 C
25/11/2024	251234	ENVIO PIX	4.635,00 D	40.250,00 C
25/11/2024	251304	ENVIO PIX	600,00 D	39.650,00 C
25/11/2024	251306	ENVIO PIX	1.060,00 D	38.590,00 C
25/11/2024	251312	ENVIO PIX	1.590,00 D	37.000,00 C
25/11/2024	210989	ES FO PAGT	37.000,00 D	0,00 C
25/11/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/11/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
26/11/2024	332833	RESGATE	889,69 C	889,69 C
26/11/2024	261252	ENVIO PIX	364,69 D	525,00 C
26/11/2024	261252	ENVIO PIX	525,00 D	0,00 C
26/11/2024	210989	ES DEB TAR	5,28 D	5,28 D
26/11/2024	727220	RESG AUTOM	5,28 C	0,00 C
27/11/2024	272958	RESGATE	343.435,32 C	343.435,32 C
27/11/2024	111723	ENVIO TED	342.628,32 D	807,00 C
27/11/2024	271437	ENVIO PIX	795,00 D	12,00 C
27/11/2024	111723	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
28/11/2024	605500	RESGATE	1.009,93 C	1.009,93 C
28/11/2024	280818	CRED PIX	50,07 C	1.060,00 C
28/11/2024	281717	ENVIO PIX	1.060,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página: 1 / 42

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2024 até 30/11/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5 2-5				
31/10/24		SALDO ANTERIOR				1.021.956,84
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				1.021.956,84
04/11/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.890,00
05/11/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				17.891,96
06/11/24		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			250.000,00	
07/11/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				244,98
07/11/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				12.225,09
11/11/24		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			15,59	
12/11/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.155,00
14/11/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.284,00
22/11/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.134,00
25/11/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				45.984,00
25/11/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				69,00
26/11/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				889,69
26/11/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				5,28
27/11/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				343.435,32
28/11/24		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.009,93
29/11/24		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - Aplicação/Resgate Automático) referente RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Aplicação) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários			6.311,65	



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2024 até 30/11/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
					Total de Entradas:	1.278.284,08
					Total de Sidas:	-435.218,25
					Saldo Atual:	843.065,83

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	Código	Operação	Emissão
SAPEZAL, MT	3826	7869	03/12/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,5528	6,7565	7,4256	1,11343200	1,11958700

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.639.708/0001-50	0006.0000000000002-5	11/2024	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.021.956,84C	917.843,963107
Aplicações	250.015,59C	224.295,801290
Resgates	435.218,25D	389.124,747105
Rendimento Bruto no Mês	6.311,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	843.065,83C	753.015,017292
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 11	RESGATE	4.890,00D	4.389,391655
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 11	RESGATE	17.891,96D	16.055,830643
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 11	APLICACAO	250.000,00C	224.281,827161
07 / 11	RESGATE	244,98D	219,717530
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 11	RESGATE	12.225,09D	10.964,431159
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 11	APLICACAO	15,59C	13,974129
12 / 11	RESGATE	2.155,00D	1.931,069364

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 11	RESGATE	4.284,00D	3.836,578207
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 11	RESGATE	2.134,00D	1.908,878349
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAPEZAL, MT	3826	7869	03/12/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,5528	6,7565	7,4256	1,11343200	1,11958700

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.639.708/0001-50	0006.0000000000002-5	11/2024	02/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.021.956,84C	917.843,963107
Aplicações	250.015,59C	224.295,801290
Resgates	435.218,25D	389.124,747105
Rendimento Bruto no Mês	6.311,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	843.065,83C	753.015,017292
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 11	RESGATE	45.984,00D	41.120,916846
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 11	RESGATE	69,00D	61,702201
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 11	RESGATE	889,69D	795,365261
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 11	RESGATE	5,28D	4,719204
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 11	RESGATE	343.435,32D	306.933,822416
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

28 / 11	RESGATE	1.009,93D	902,324264
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 5031-8 BANCO DO BRASIL 1590-3 Mês de: novembro de 2024				
30/11/2024 SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO				0,00
30/11/2024 SALDO MENSAL				0,00
Conta: 5031-8 BANCO DO BRASIL 1590-3 - APLICAÇÃO Mês de: novembro de 2024				
30/11/2024 SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO				37.454,53
30/11/2024 SALDO MENSAL				37454,53
Conta: 2-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3826 Mês de: novembro de 2024				
30/11/2024 SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO				0,00
Mais: 27/02/2023 CONSIGNADO UNIMED A COMPENSAR DE 2022	1		683,80	0,00
30/11/2024 SALDO MENSAL				683,80
Conta: 2-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3826 - APLICAÇÃO Mês de: novembro de 2024				
30/11/2024 SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO				843.065,83
30/11/2024 SALDO MENSAL				843.065,83
Conta: 28665-6 BANCO DO BRASIL 1590-3 - CONCURSO Mês de: novembro de 2024				
30/11/2024 SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO				0,00
30/11/2024 SALDO MENSAL				0,00

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02
Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL						
001-1590-3/5031-8/BANCO DO BRASIL 5031-8			469.557,87	1.933.619,46	2.365.722,80	37.454,53
104-3826-0/2-5/CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5			1.022.640,64	941.611,15	1.120.502,16	843.749,63
Total entidade:			1.492.198,51	2.875.230,61	3.486.224,96	881.204,16
TOTAL GERAL:			1.492.198,51	2.875.230,61	3.486.224,96	881.204,16

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
Presidente	Contadora CRC/MT 010153/O-6



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

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Parâmetros: Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Data Final: 30/11/2024; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/11/2024; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 42 de 29/11/2024 17:42:29

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
548	O			04/11	6.473,76	0,00	6.473,76	6.473,76	1.410,01	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901132000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
549	O			04/11	6.602,06	0,00	6.602,06	6.602,06	322,52	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901132000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
550	O			04/11	650,00	15,59	634,41	634,41	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903096000000	EDMAR ZORZE
551	O			04/11	2.120,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00 00005365		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO
552	O			04/11	2.120,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33901401000000	EDMAR ZORZE
553	O			06/11	600,00	32,61	567,39	567,39	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903096000000	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS
554	O			06/11	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS
555	O			06/11	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903917000000	50.124.979 ELIANE LOURDES KAMINSKI
556	O			06/11	464,41	0,00	464,41	464,41	0,00	0,00 12669-1		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903017000000	MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA
557	O			06/11	584,00	0,00	584,00	584,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903015000000	SO NATAL LTDA
558	O			06/11	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903916000000	WANDERSON FERREIRA DA SILVA 07406520107
559	O			06/11	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901402000000	MAURO ANTONIO GALVAO
560	O			06/11	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	MAURO ANTONIO GALVAO
561	O			06/11	2.892,03	0,00	2.892,03	2.365,57	34,70	526,46 10101-X		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903015000000	HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - SAPEZAL
562	O			18/11	105,00	0,00	105,00	4,86	4,86	100,14		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903923000000	LEOMAR JOSÉ MEES - ME
563	O			18/11	396,00	0,00	396,00	396,00	4,75	0,00 60581-6		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903021000000	ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA
564	O			18/11	581,82	0,00	581,82	581,82	6,98	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903021000000	SUPERMERCADO REAL LTDA.
565	O			18/11	835,00	0,00	835,00	835,00	0,00	0,00 5610-3		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903016000000	CONCI DAL'MASO E DAL'MASO LTDA
566	O			19/11	12.840,55	0,00	12.840,55	12.840,55	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
567	G	1343/2024	341	19/11	16.916,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.916,40		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
568	G	1343/2024	342	19/11	939,80	0,00	0,00	0,00	0,00	939,80		1.31.1	1.500.0000000	2.111	13	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
569	O			19/11	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903923000000	WANDERSON FERREIRA DA SILVA 07406520107
570	O			22/11	58.845,17	0,00	58.845,17	58.845,17	20.368,67	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
571	O			22/11	129.549,41	0,00	129.549,41	129.549,41	50.259,42	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
572	O			22/11	73.318,50	0,00	73.318,50	73.318,50	29.375,12	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	5	31901152000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
573	O			22/11	14.565,95	0,00	14.565,95	14.565,95	3.736,42	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.111	12	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
574	O			25/11	600,00	50,07	549,93	549,93	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903096000000	ELISTON GUARDA
575	O			25/11	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	ELISTON GUARDA



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

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Parâmetros: Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Data Final: 30/11/2024; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/11/2024; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 42 de 29/11/2024 17:42:29

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
576	O			25/11	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33901401000000	JULIANO RAFAEL TEIXEIRA ENAMOTO
577	O			25/11	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
578	O			25/11	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	AILTON MONTEIRO DIAS
579	O			25/11	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
580	O			25/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903096000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
581	O			25/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903096000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
582	O			25/11	49,35	0,00	49,35	0,59	0,59	48,76	47368-5	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903024000000	BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA
583	E			25/11	1.705,60	0,00	555,16	1,34	1,34	1.704,26	7212-5	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903001010000	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
584	O			26/11	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	3768-1	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33901401000000	RAQUEL MARLI DA SILVA
585	O			26/11	280,00	2,20	277,80	277,80	0,00	0,00	3768-1	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903301000000	RAQUEL MARLI DA SILVA
586	O			26/11	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	MAURO ANTONIO GALVAO
587	O			26/11	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	102094-3	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903948000000	ATAME - ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CUR
588	O			27/11	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS
589	O			27/11	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
590	O			27/11	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	MAURO ANTONIO GALVAO
591	O			27/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903096000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
592	O			27/11	600,00	36,85	563,15	563,15	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903096000000	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS
593	O			27/11	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903096000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
594	O			27/11	240,10	0,00	240,10	0,00	0,00	240,10	11008-6	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903016000000	PERINI FONSECA & FONSECA LTDA
595	O			27/11	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903916000000	52.966.815 FRANCISMAR ROSA CALIXTO
596	O	10/2024	352	27/11	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00		1.31.1	1.500.0000000	1.109	2	44905233000000	INNOVATE BRAZIL PAINEL DE LED LTDA
597	O			27/11	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	AILTON MONTEIRO DIAS
598	O			27/11	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
599	O			27/11	7.962,61	0,00	7.962,61	191,10	191,10	7.771,51	3401-0	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903969000000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS



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

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Parâmetros: Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Data Final: 30/11/2024; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/11/2024; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 42 de 29/11/2024 17:42:29

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
Total do Período:					438.047,52	137,32	365.403,56	354.932,77	105.716,48	82.977,43							

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
067.217.014-05
Presidente

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL													
810	04/11/2024	224,00	0,00	9,05	214,95	527	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.23.00.00.00	LEOMAR JOSÉ MEES - ME	01.002
Total por Dia:		224,00	0,00	9,05	214,95								
811	05/11/2024	2.254,49	0,00	0,00	2.254,49	528	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.26.00.00.00	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E	01.002
812	05/11/2024	920,00	0,00	44,16	875,84	526	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.19.00.00.00	OESTE VEICULOS LTDA	01.002
813	05/11/2024	2.019,49	0,00	24,24	1.995,25	530	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.39.16.00.00	OESTE VEICULOS LTDA	01.002
814	05/11/2024	950,00	0,00	0,00	950,00	531	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.16.00.00.00	LUCAS MARTINS NUNES 04681311243	01.002
815	05/11/2024	6.891,96	0,00	0,00	6.891,96	545	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.15.00.00.00	SO NATAL LTDA	01.002
816	05/11/2024	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00	544	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.15.00.00.00	CASA DAS LINHAS COMERCIAL LTDA	01.002
817	05/11/2024	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	532	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.07.00.00.00	CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA	01.002
Total por Dia:		23.085,94	0,00	68,40	23.017,54								
818	07/11/2024	287,98	0,00	0,69	287,29	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
819	07/11/2024	427,64	0,00	1,03	426,61	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
820	07/11/2024	332,59	0,00	0,80	331,79	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
821	07/11/2024	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
822	07/11/2024	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
823	07/11/2024	797,66	0,00	38,29	759,37	489	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.44.00.00.00	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	01.002
824	07/11/2024	2.550,00	0,00	30,60	2.519,40	543	1.500.0000000	01.031.0001	1.109	2	4.4.90.52.34.00.00.00	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	01.001
825	07/11/2024	13.170,00	0,00	158,04	13.011,96	516	1.500.0000000	01.031.0001	1.109	2	4.4.90.52.35.00.00.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO	01.001
826	07/11/2024	629,73	0,00	0,00	629,73	539	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.01.04.00.00	LUBRIMAIS LUBRIFICANTES E ESCAPAMENTO	01.002
827	07/11/2024	541,46	0,00	6,49	534,97	529	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.26.00.00.00	ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS	01.002
Total por Dia:		18.987,06	0,00	240,96	18.746,10								
828	08/11/2024	67,56	0,00	0,00	67,56	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
829	08/11/2024	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
Total por Dia:		1.629,37	0,00	0,00	1.629,37								
830	04/11/2024	6.473,76	0,00	1.410,01	5.063,75	548	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.32.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
831	04/11/2024	6.602,06	0,00	322,52	6.279,54	549	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.32.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
832	04/11/2024	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	551	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	01.001
833	04/11/2024	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	552	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.14.01.00.00.00	EDMAR ZORZE	01.002
834	04/11/2024	650,00	15,59	0,00	634,41	550	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	EDMAR ZORZE	01.002
Total por Dia:		17.965,82	15,59	1.732,53	16.217,70								
835	07/11/2024	600,00	32,61	0,00	567,39	553	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	01.002
836	07/11/2024	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00	554	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	01.001
Total por Dia:		1.925,00	32,61	0,00	1.892,39								



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
837	08/11/2024	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
838	08/11/2024	950,00	0,00	0,00	950,00	222	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.79.00.00.00	KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUSA	01.002
Total por Dia:		9.846,67	0,00	427,04	9.419,63								
839	12/11/2024	2.430,00	0,00	58,32	2.371,68	517	1.500.0000000	01.031.0001	1.109	2	4.4.90.52.35.00.00.00	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE	01.001
840	12/11/2024	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00	518	1.500.0000000	01.031.0001	2.111	14	4.4.90.52.35.00.00.00	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE	01.003
841	12/11/2024	666,50	0,00	33,33	633,17	310	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.77.00.00.00	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	01.002
Total por Dia:		5.526,50	0,00	91,65	5.434,85								
842	13/11/2024	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
Total por Dia:		4.500,00	0,00	216,00	4.284,00								
843	12/11/2024	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	559	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.02.00.00.00	MAURO ANTONIO GALVAO	01.001
844	12/11/2024	265,00	0,00	0,00	265,00	560	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	MAURO ANTONIO GALVAO	01.001
Total por Dia:		2.155,00	0,00	0,00	2.155,00								
845	19/11/2024	12.840,55	0,00	0,00	12.840,55	566	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
Total por Dia:		12.840,55	0,00	0,00	12.840,55								
846	21/11/2024	309,56	0,00	0,74	308,82	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
847	21/11/2024	312,25	0,00	0,75	311,50	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
848	21/11/2024	464,41	0,00	0,00	464,41	556	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.17.00.00.00	MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	01.002
849	21/11/2024	584,00	0,00	0,00	584,00	557	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.15.00.00.00	SO NATAL LTDA	01.002
850	21/11/2024	630,00	0,00	0,00	630,00	555	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.17.00.00.00	50.124.979 ELIANE LOURDES KAMINSKI	01.002
851	21/11/2024	920,00	0,00	0,00	920,00	558	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.16.00.00.00	WANDERSON FERREIRA DA SILVA	01.002
Total por Dia:		3.220,22	0,00	1,49	3.218,73								
852	22/11/2024	2.359,18	0,00	28,31	2.330,87	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
853	22/11/2024	396,00	0,00	4,75	391,25	563	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.21.00.00.00	ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS	01.002
854	22/11/2024	581,82	0,00	6,98	574,84	564	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.21.00.00.00	SUPERMERCADO REAL LTDA.	01.002
855	22/11/2024	835,00	0,00	0,00	835,00	565	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.16.00.00.00	CONCI DAL'MASO E DAL'MASO LTDA	01.002
Total por Dia:		4.172,00	0,00	40,04	4.131,96								
856	25/11/2024	4.590,00	0,00	0,00	4.590,00	163	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	AILTON MONTEIRO DIAS	01.001
857	25/11/2024	4.635,00	0,00	0,00	4.635,00	164	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.001
858	25/11/2024	4.635,00	0,00	0,00	4.635,00	162	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	ELISTON GUARDA	01.001
859	25/11/2024	4.635,00	0,00	0,00	4.635,00	165	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	01.001
860	25/11/2024	4.635,00	0,00	0,00	4.635,00	167	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	MARCIO JORGE BONIFACIO	01.001
861	25/11/2024	4.635,00	0,00	0,00	4.635,00	166	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	01.001
862	25/11/2024	4.635,00	0,00	0,00	4.635,00	168	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	MAURO ANTONIO GALVAO	01.001



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
863	25/11/2024	4.635,00	0,00	0,00	4.635,00	169	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	RONALDO DE OLIVEIRA	01.001
864	25/11/2024	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	170	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	ZILDINEI PANTA PEREIRA	01.001
865	25/11/2024	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
866	25/11/2024	600,00	50,07	0,00	549,93	574	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	ELISTON GUARDA	01.002
867	25/11/2024	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	575	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	ELISTON GUARDA	01.001
868	25/11/2024	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	578	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	AILTON MONTEIRO DIAS	01.001
869	25/11/2024	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	579	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	MARCIO JORGE BONIFACIO	01.001
870	25/11/2024	800,00	0,00	0,00	800,00	581	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	MARCIO JORGE BONIFACIO	01.002
871	25/11/2024	795,00	0,00	0,00	795,00	577	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.001
872	25/11/2024	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	576	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.14.01.00.00.00	JULIANO RAFAEL TEIXEIRA ENAMOTO	01.002
873	25/11/2024	58.845,17	0,00	20.368,67	38.476,50	570	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.02.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
874	25/11/2024	129.549,41	0,00	50.259,42	79.289,99	571	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.02.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
875	25/11/2024	73.318,50	0,00	29.375,12	43.943,38	572	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	5	3.1.90.11.52.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.001
876	25/11/2024	14.565,95	0,00	3.736,42	10.829,53	573	1.500.0000000	01.031.0001	2.111	12	3.1.90.11.02.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.003
Total por Dia:		326.508,03	50,07	103.739,63	222.718,33								
877	26/11/2024	200,00	0,00	0,00	200,00	580	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.002
878	26/11/2024	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	584	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.14.01.00.00.00	RAQUEL MARLI DA SILVA	01.002
879	26/11/2024	280,00	2,20	0,00	277,80	585	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.33.01.00.00.00	RAQUEL MARLI DA SILVA	01.002
880	26/11/2024	795,00	0,00	0,00	795,00	586	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	MAURO ANTONIO GALVAO	01.001
Total por Dia:		2.865,00	2,20	0,00	2.862,80								
881	27/11/2024	346.789,80	0,00	4.161,48	342.628,32	521	1.500.0000000	01.031.0001	1.111	4	4.4.90.52.52.00.00.00	ASCIA COMERCIO DE VEICULOS MITSUBISHI	01.001
882	27/11/2024	795,00	0,00	0,00	795,00	597	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	AILTON MONTEIRO DIAS	01.001
883	27/11/2024	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	588	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	01.001
884	27/11/2024	600,00	36,85	0,00	563,15	592	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	01.002
885	27/11/2024	795,00	0,00	0,00	795,00	598	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	MARCIO JORGE BONIFACIO	01.001
Total por Dia:		350.039,80	36,85	4.161,48	345.841,47								
886	28/11/2024	9.849,77	0,00	118,18	9.731,59	459	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.43.00.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA	01.002
Total por Dia:		9.849,77	0,00	118,18	9.731,59								
887	29/11/2024	850,00	0,00	28,99	821,01	408	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.17.00.00.00	IRMAOS MOTTA COMERCIO DE AR-	01.002
Total por Dia:		850,00	0,00	28,99	821,01								
888	28/11/2024	700,00	0,00	0,00	700,00	593	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.002
889	28/11/2024	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	589	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.001
890	28/11/2024	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	590	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	MAURO ANTONIO GALVAO	01.001
Total por Dia:		2.820,00	0,00	0,00	2.820,00								



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
891	29/11/2024	200,00	0,00	0,00	200,00	591	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	MARCIO JORGE BONIFACIO	01.002
892	29/11/2024	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
893	29/11/2024	43,84	0,00	0,00	43,84	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:		330,12	0,00	0,00	330,12								
Total por Entidade:		799.340,85	137,32	110.875,44	688.328,09								
Total Geral:		799.340,85	137,32	110.875,44	688.328,09								

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
067.217.014-05
Presidente

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



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										799.203,53	110.875,44	688.328,09
04/11	EMP.	810	527/24	3.3.90.39.23.00.00.00				LEOMAR JOSÉ MEES - ME	1.869.0000000	9,05	9,05	0,00
04/11	EMP.	830	548/24	3.1.90.11.32.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.869.0000000	1.410,01	1.410,01	0,00
04/11	EMP.	831	549/24	3.1.90.11.32.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.869.0000000	322,52	322,52	0,00
04/11	EMP.	807	551/24	3.3.90.14.01.00.00.00	041513	2-5		JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	1.500.0000000	2.120,00	0,00	2.120,00
04/11	EMP.	808	552/24	3.3.90.14.01.00.00.00	041513	2-5		EDMAR ZORZE	1.500.0000000	2.120,00	0,00	2.120,00
04/11	EMP.	809	550/24	3.3.90.30.96.00.00.00	041513	2-5		EDMAR ZORZE	1.500.0000000	634,41	0,00	634,41
04/11	EMP.	805	548/24	3.1.90.11.32.00.00.00	14848	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.500.0000000	5.063,75	0,00	5.063,75
04/11	EMP.	833	549/24	3.1.90.11.32.00.00.00	14848	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.500.0000000	6.279,54	0,00	6.279,54
04/11	EMP.	804	527/24	3.3.90.39.23.00.00.00	551590000	5031-8		LEOMAR JOSÉ MEES - ME	1.500.0000000	214,95	0,00	214,95
05/11	EMP.	812	526/24	3.3.90.39.19.00.00.00				OESTE VEICULOS LTDA	1.869.0000000	44,16	44,16	0,00
05/11	EMP.	813	530/24	3.3.90.30.39.16.00.00				OESTE VEICULOS LTDA	1.869.0000000	24,24	24,24	0,00
05/11	EMP.	813	531/24	3.3.90.39.16.00.00.00	051227	2-5		LUCAS MARTINS NUNES 04681311243	1.500.0000000	950,00	0,00	950,00
05/11	EMP.	814	545/24	3.3.90.30.15.00.00.00	051228	2-5		SO NATAL LTDA	1.500.0000000	6.891,96	0,00	6.891,96
05/11	EMP.	815	544/24	3.3.90.30.15.00.00.00	051228	2-5		CASA DAS LINHAS COMERCIAL LTDA	1.500.0000000	6.450,00	0,00	6.450,00
05/11	EMP.	816	532/24	3.3.90.30.07.00.00.00	051228	2-5		CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA	1.500.0000000	3.600,00	0,00	3.600,00
05/11	EMP.	811	526/24	3.3.90.39.19.00.00.00	110501	5031-8		OESTE VEICULOS LTDA	1.500.0000000	875,84	0,00	875,84
05/11	EMP.	812	530/24	3.3.90.30.39.16.00.00	110501	5031-8		OESTE VEICULOS LTDA	1.500.0000000	1.995,25	0,00	1.995,25
05/11	EMP.	810	528/24	3.3.90.30.26.00.00.00	551590000	5031-8		SAPEWEST TELECOMUNICACOES E	1.500.0000000	2.254,49	0,00	2.254,49
07/11	EMP.	818	12/24	3.3.90.30.01.01.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.869.0000000	0,69	0,69	0,00
07/11	EMP.	819	12/24	3.3.90.30.01.01.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.869.0000000	1,03	1,03	0,00
07/11	EMP.	820	399/24	3.3.90.30.01.02.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.869.0000000	0,80	0,80	0,00
07/11	EMP.	821	42/24	3.3.90.39.19.00.00.00				RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	1.869.0000000	2,21	2,21	0,00
07/11	EMP.	822	42/24	3.3.90.39.19.00.00.00				RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	1.869.0000000	2,81	2,81	0,00
07/11	EMP.	823	489/24	3.3.90.39.44.00.00.00				NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	1.869.0000000	38,29	38,29	0,00
07/11	EMP.	824	543/24	4.4.90.52.34.00.00.00				GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	1.869.0000000	30,60	30,60	0,00
07/11	EMP.	825	516/24	4.4.90.52.35.00.00.00			7/2024	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	1.869.0000000	158,04	158,04	0,00
07/11	EMP.	827	529/24	3.3.90.30.26.00.00.00				ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS	1.869.0000000	6,49	6,49	0,00
07/11	EMP.	824	42/24	3.3.90.39.19.00.00.00	071236	2-5		RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	1.500.0000000	107,79	0,00	107,79
07/11	EMP.	825	42/24	3.3.90.39.19.00.00.00	071236	2-5		RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	1.500.0000000	137,19	0,00	137,19
07/11	EMP.	821	489/24	3.3.90.39.44.00.00.00	110701	5031-8		NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	1.500.0000000	759,37	0,00	759,37
07/11	EMP.	822	529/24	3.3.90.30.26.00.00.00	110702	5031-8		ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS	1.500.0000000	534,97	0,00	534,97
07/11	EMP.	823	539/24	3.3.90.30.01.04.00.00	110703	5031-8		LUBRIMAIS LUBRIFICANTES E ESCAPAMENTO	1.500.0000000	629,73	0,00	629,73
07/11	EMP.	826	553/24	3.3.90.30.96.00.00.00	551590000	5031-8		MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	1.500.0000000	567,39	0,00	567,39
07/11	EMP.	827	554/24	3.3.90.14.01.00.00.00	551590000	5031-8		MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	1.500.0000000	1.325,00	0,00	1.325,00



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
07/11	EMP.	817	12/24	3.3.90.30.01.01.00.00	551590000	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.500.0000000	287,29	0,00	287,29
07/11	EMP.	818	399/24	3.3.90.30.01.02.00.00	551590000	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.500.0000000	331,79	0,00	331,79
07/11	EMP.	819	12/24	3.3.90.30.01.01.00.00	551590000	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.500.0000000	426,61	0,00	426,61
07/11	EMP.	820	516/24	4.4.90.52.35.00.00.00	551631000	5031-8	7/2024	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	1.500.0000000	13.011,96	0,00	13.011,96
08/11	EMP.	837	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
08/11	EMP.	828	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
08/11	EMP.	829	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
12/11	EMP.	839	517/24	4.4.90.52.35.00.00.00			7/2024	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS	1.869.0000000	58,32	58,32	0,00
12/11	EMP.	841	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
12/11	EMP.	834	559/24	3.3.90.14.02.00.00.00	120821	2-5		MAURO ANTONIO GALVAO	1.500.0000000	1.890,00	0,00	1.890,00
12/11	EMP.	835	560/24	3.3.90.14.01.00.00.00	120821	2-5		MAURO ANTONIO GALVAO	1.500.0000000	265,00	0,00	265,00
12/11	EMP.	830	517/24	4.4.90.52.35.00.00.00	550046000	5031-8	7/2024	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS	1.500.0000000	2.371,68	0,00	2.371,68
12/11	EMP.	831	518/24	4.4.90.52.35.00.00.00	550046000	5031-8	7/2024	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS	1.500.0000000	2.430,00	0,00	2.430,00
12/11	EMP.	832	310/24	3.3.90.39.77.00.00.00	551590000	5031-8	3/2024	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	1.500.0000000	633,17	0,00	633,17
13/11	EMP.	842	199/24	3.3.90.39.88.00.00.00			1/2024	JEAN PAULO BORSATTI	1.869.0000000	216,00	216,00	0,00
14/11	EMP.	836	199/24	3.3.90.39.88.00.00.00	141150	2-5	1/2024	JEAN PAULO BORSATTI	1.500.0000000	4.284,00	0,00	4.284,00
18/11	EMP.	837	543/24	4.4.90.52.34.00.00.00	111801	5031-8		GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	1.500.0000000	2.519,40	0,00	2.519,40
18/11	EMP.	838	21/24	3.3.90.40.04.00.00.00	44645	5031-8		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.0000000	67,56	0,00	67,56
19/11	EMP.	839	566/24	3.1.90.13.02.00.00.00	111901	5031-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.500.0000000	12.840,55	0,00	12.840,55
21/11	EMP.	846	399/24	3.3.90.30.01.02.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.869.0000000	0,74	0,74	0,00
21/11	EMP.	847	12/24	3.3.90.30.01.01.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.869.0000000	0,75	0,75	0,00
22/11	EMP.	853	563/24	3.3.90.30.21.00.00.00				ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS	1.869.0000000	4,75	4,75	0,00
22/11	EMP.	854	564/24	3.3.90.30.21.00.00.00				SUPERMERCADO REAL LTDA.	1.869.0000000	6,98	6,98	0,00
22/11	EMP.	852	561/24	3.3.90.30.15.00.00.00				HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - SAPEZAL	1.869.0000000	28,31	28,31	0,00
22/11	EMP.	842	556/24	3.3.90.30.17.00.00.00	112201/11	5031-8		MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	1.500.0000000	464,41	0,00	464,41
22/11	EMP.	843	557/24	3.3.90.30.15.00.00.00	220958	2-5		SO NATAL LTDA	1.500.0000000	584,00	0,00	584,00
22/11	EMP.	844	555/24	3.3.90.39.17.00.00.00	220958	2-5		50.124.979 ELIANE LOURDES KAMINSKI	1.500.0000000	630,00	0,00	630,00
22/11	EMP.	845	558/24	3.3.90.39.16.00.00.00	220959	2-5		WANDERSON FERREIRA DA SILVA 07406520107	1.500.0000000	920,00	0,00	920,00
22/11	EMP.	840	399/24	3.3.90.30.01.02.00.00	551590000	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.500.0000000	308,82	0,00	308,82
22/11	EMP.	841	12/24	3.3.90.30.01.01.00.00	551590000	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.500.0000000	311,50	0,00	311,50
25/11	EMP.	873	570/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.869.0000000	20.368,67	20.368,67	0,00
25/11	EMP.	874	571/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.869.0000000	50.259,42	50.259,42	0,00
25/11	EMP.	875	572/24	3.1.90.11.52.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.869.0000000	29.375,12	29.375,12	0,00
25/11	EMP.	876	573/24	3.1.90.11.02.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.869.0000000	3.736,42	3.736,42	0,00
25/11	EMP.	859	563/24	3.3.90.30.21.00.00.00	112501	5031-8		ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS	1.500.0000000	391,25	0,00	391,25



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
25/11	EMP.	861	570/24	3.1.90.11.02.00.00.00	12928	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.500.0000000	38.476,50	0,00	38.476,50
25/11	EMP.	862	571/24	3.1.90.11.02.00.00.00	12928	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.500.0000000	79.289,99	0,00	79.289,99
25/11	EMP.	863	572/24	3.1.90.11.52.00.00.00	12928	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.500.0000000	37.720,81	0,00	37.720,81
25/11	EMP.	864	573/24	3.1.90.11.02.00.00.00	12928	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.500.0000000	10.829,53	0,00	10.829,53
25/11	EMP.	846	163/24	3.3.90.93.01.00.00.00	210989	2-5		AILTON MONTEIRO DIAS	1.500.0000000	4.590,00	0,00	4.590,00
25/11	EMP.	847	164/24	3.3.90.93.01.00.00.00	210989	2-5		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	1.500.0000000	4.635,00	0,00	4.635,00
25/11	EMP.	848	162/24	3.3.90.93.01.00.00.00	210989	2-5		ELISTON GUARDA	1.500.0000000	4.635,00	0,00	4.635,00
25/11	EMP.	849	165/24	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
25/11	EMP.	851	166/24	3.3.90.93.01.00.00.00	210989	2-5		MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	1.500.0000000	4.635,00	0,00	4.635,00
25/11	EMP.	852	168/24	3.3.90.93.01.00.00.00	210989	2-5		MAURO ANTONIO GALVAO	1.500.0000000	4.635,00	0,00	4.635,00
25/11	EMP.	853	169/24	3.3.90.93.01.00.00.00	210989	2-5		RONALDO DE OLIVEIRA	1.500.0000000	4.635,00	0,00	4.635,00
25/11	EMP.	854	170/24	3.3.90.93.01.00.00.00	210989	2-5		ZILDINEI PANTA PEREIRA	1.500.0000000	4.600,00	0,00	4.600,00
25/11	EMP.	855	290/24	3.3.90.40.04.00.00.00	251217	2-5	4/2024	SPEED CONECTE SERVICOS DE INTERNET LTDA	1.500.0000000	1.099,00	0,00	1.099,00
25/11	EMP.	850	167/24	3.3.90.93.01.00.00.00	251234	2-5		MARCIO JORGE BONIFACIO	1.500.0000000	4.635,00	0,00	4.635,00
25/11	EMP.	865	574/24	3.3.90.30.96.00.00.00	251304	2-5		ELISTON GUARDA	1.500.0000000	549,93	0,00	549,93
25/11	EMP.	866	575/24	3.3.90.14.01.00.00.00	251306	2-5		ELISTON GUARDA	1.500.0000000	1.060,00	0,00	1.060,00
25/11	EMP.	868	578/24	3.3.90.14.01.00.00.00	251312	2-5		AILTON MONTEIRO DIAS	1.500.0000000	1.590,00	0,00	1.590,00
25/11	EMP.	860	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
25/11	EMP.	856	565/24	3.3.90.30.16.00.00.00	551590000	5031-8		CONCI DAL'MASO E DAL'MASO LTDA	1.500.0000000	835,00	0,00	835,00
25/11	EMP.	869	579/24	3.3.90.14.01.00.00.00	551590000	5031-8		MARCIO JORGE BONIFACIO	1.500.0000000	1.590,00	0,00	1.590,00
25/11	EMP.	870	581/24	3.3.90.30.96.00.00.00	551590000	5031-8		MARCIO JORGE BONIFACIO	1.500.0000000	800,00	0,00	800,00
25/11	EMP.	857	564/24	3.3.90.30.21.00.00.00	551590000	5031-8		SUPERMERCADO REAL LTDA.	1.500.0000000	574,84	0,00	574,84
25/11	EMP.	871	577/24	3.3.90.14.01.00.00.00	551590000	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	1.500.0000000	795,00	0,00	795,00
25/11	EMP.	867	576/24	3.3.90.14.01.00.00.00	554000000	5031-8		JULIANO RAFAEL TEIXEIRA ENAMOTO	1.500.0000000	1.060,00	0,00	1.060,00
25/11	EMP.	858	561/24	3.3.90.30.15.00.00.00	557138000	5031-8		HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - SAPEZAL	1.500.0000000	2.330,87	0,00	2.330,87
26/11	EMP.	875	586/24	3.3.90.14.01.00.00.00	112602	5031-8		MAURO ANTONIO GALVAO	1.500.0000000	795,00	0,00	795,00
26/11	EMP.	872	580/24	3.3.90.30.96.00.00.00	551590000	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	1.500.0000000	200,00	0,00	200,00
26/11	EMP.	873	584/24	3.3.90.14.01.00.00.00	551590000	5031-8		RAQUEL MARLI DA SILVA	1.500.0000000	1.590,00	0,00	1.590,00
26/11	EMP.	874	585/24	3.3.90.33.01.00.00.00	551590000	5031-8		RAQUEL MARLI DA SILVA	1.500.0000000	277,80	0,00	277,80
27/11	EMP.	881	521/24	4.4.90.52.52.00.00.00			8/2024	ASCIA COMERCIO DE VEICULOS MITSUBISHI	1.869.0000000	4.161,48	4.161,48	0,00
27/11	EMP.	876	521/24	4.4.90.52.52.00.00.00	111723	2-5	8/2024	ASCIA COMERCIO DE VEICULOS MITSUBISHI	1.500.0000000	342.628,32	0,00	342.628,32
27/11	EMP.	881	572/24	3.1.90.11.52.00.00.00	112702	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.500.0000000	6.222,57	0,00	6.222,57
27/11	EMP.	877	597/24	3.3.90.14.01.00.00.00	271437	2-5		AILTON MONTEIRO DIAS	1.500.0000000	795,00	0,00	795,00
27/11	EMP.	878	588/24	3.3.90.14.01.00.00.00	551590000	5031-8		MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	1.500.0000000	1.060,00	0,00	1.060,00
27/11	EMP.	879	592/24	3.3.90.30.96.00.00.00	551590000	5031-8		MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	1.500.0000000	563,15	0,00	563,15



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/11	EMP.	880	598/24	3.3.90.14.01.00.00.00	551590000	5031-8		MARCIO JORGE BONIFACIO	1.500.0000000	795,00	0,00	795,00
28/11	EMP.	886	459/24	3.3.90.39.43.00.00.00				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	1.869.0000000	118,18	118,18	0,00
28/11	EMP.	885	590/24	3.3.90.14.01.00.00.00	281717	2-5		MAURO ANTONIO GALVAO	1.500.0000000	1.060,00	0,00	1.060,00
28/11	EMP.	884	459/24	3.3.90.39.43.00.00.00	42114	5031-8		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000000	9.731,59	0,00	9.731,59
28/11	EMP.	882	593/24	3.3.90.30.96.00.00.00	551590000	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	1.500.0000000	700,00	0,00	700,00
28/11	EMP.	883	589/24	3.3.90.14.01.00.00.00	551590000	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	1.500.0000000	1.060,00	0,00	1.060,00
29/11	EMP.	887	408/24	3.3.90.39.17.00.00.00				IRMAOS MOTTA COMERCIO DE AR-	1.869.0000000	28,99	28,99	0,00
29/11	EMP.	886	591/24	3.3.90.30.96.00.00.00	551590000	5031-8		MARCIO JORGE BONIFACIO	1.500.0000000	200,00	0,00	200,00
29/11	EMP.	887	408/24	3.3.90.39.17.00.00.00	551590000	5031-8		IRMAOS MOTTA COMERCIO DE AR-	1.500.0000000	821,01	0,00	821,01
29/11	EMP.	888	18/24	3.3.90.39.81.00.00.00	EXTRATO	2-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000000	86,28	0,00	86,28
29/11	EMP.	889	17/24	3.3.90.39.81.00.00.00	EXTRATO	5031-8		BANCO DO BRASIL S/A	1.500.0000000	43,84	0,00	43,84
Total Geral :										799.203,53	110.875,44	688.328,09

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
067.217.014-05
Presidente

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



Empenho	Recurso	Emissão	Liquid.	Nome Credor	Empenhado	Vencimento(s)
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL						
12/2024	1.500.000000	04/01/2024	21/11/2024	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.936,84	
17/2024	1.500.000000	04/01/2024	29/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	736,15	
18/2024	1.500.000000	04/01/2024	29/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	182,10	
19/2024	1.500.000000	04/01/2024	18/09/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	644,61	
21/2024	1.500.000000	04/01/2024	08/11/2024	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.978,04	
42/2024	1.500.000000	08/01/2024	07/11/2024	RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	660,00	
44/2024	1.500.000000	08/01/2024	27/06/2024	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	111,10	
163/2024	1.500.000000	23/02/2024	25/11/2024	AILTON MONTEIRO DIAS	275,00	
170/2024	1.500.000000	23/02/2024	25/11/2024	ZILDINEI PANTA PEREIRA	510,00	
190/2024	1.500.000000	04/03/2024	05/06/2024	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	51,53	
199/2024	1.500.000000	12/03/2024	13/11/2024	JEAN PAULO BORSATTI	7.500,00	
222/2024	1.500.000000	26/03/2024	08/11/2024	KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUSA AMARO	950,00	
276/2024	1.500.000000	24/04/2024	08/11/2024	STAF SISTEMA LTDA-EPP	18.078,65	
290/2024	1.500.000000	15/05/2024	25/11/2024	SPEED CONECTE SERVICOS DE INTERNET LTDA	2.198,00	
310/2024	1.500.000000	24/05/2024	12/11/2024	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	1.333,00	
399/2024	1.500.000000	19/07/2024	21/11/2024	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	4.398,23	
459/2024	1.500.000000	28/08/2024	28/11/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	5.572,05	
489/2024	1.500.000000	01/10/2024	07/11/2024	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	1.922,90	
561/2024	1.500.000000	06/11/2024	22/11/2024	HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - SAPEZAL	532,85	
562/2024	1.500.000000	18/11/2024		LEOMAR JOSÉ MEES - ME	105,00	
567/2024	1.500.000000	19/11/2024		BIQ BENEFICIOS LTDA	16.916,40	
568/2024	1.500.000000	19/11/2024		BIQ BENEFICIOS LTDA	939,80	
569/2024	1.500.000000	19/11/2024		WANDERSON FERREIRA DA SILVA 07406520107	15.500,00	
582/2024	1.500.000000	25/11/2024		BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	49,35	
583/2024	1.500.000000	25/11/2024		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.705,60	
587/2024	1.500.000000	26/11/2024		ATAME - ASSESSORIA, CONSULTORIA,	1.230,00	
594/2024	1.500.000000	27/11/2024		PERINI FONSECA & FONSECA LTDA	240,10	
595/2024	1.500.000000	27/11/2024		52.966.815 FRANCISMAR ROSA CALIXTO	4.800,00	
596/2024	1.500.000000	27/11/2024		INNOVATE BRAZIL PAINEL DE LED LTDA	53.500,00	
599/2024	1.500.000000	27/11/2024		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	7.962,61	
Total da Entidade:					153.519,91	
Total Geral:					153.519,91	

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
067.217.014-05
Presidente

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

ESTADO DO MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Empenhos Anulados - Período de 01/11/2024 até 30/11/2024

Número	Data	Valor Anulado	Empenho	Data	Funcional	Recurso	Pro/Ativ	Dotação	Elemento	Valor Empenho	Saldo	Credor
Entidade: 9481 - CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL												
40	11/11/2024	32,61	553	06/11/2024	01.031.0001	15000000000	2110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	600,00	567,39	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS
41	11/11/2024	15,59	550	04/11/2024	01.031.0001	15000000000	2110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	650,00	634,41	EDMAR ZORZE
42	13/11/2024	27,04	546	30/10/2024	01.031.0001	15000000000	2110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	600,00	572,96	MARCIO JORGE BONIFACIO
43	28/11/2024	50,07	574	25/11/2024	01.031.0001	15000000000	2110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	600,00	549,93	ELISTON GUARDA
44	29/11/2024	2,20	585	26/11/2024	01.031.0001	15000000000	2110	11	3.3.90.33.01.00.00.00	280,00	277,80	RAQUEL MARLI DA SILVA
45	29/11/2024	36,85	592	27/11/2024	01.031.0001	15000000000	2110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	600,00	563,15	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS
Total da Entidade:		164,36								3.330,00	3.165,64	
Total:		164,36								3.330,00	3.165,64	

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
..405-**

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
..187-**



ANEXO VIII

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

Página.: 1 de 1

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR EMPENHADO E NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	RECOLHIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO R\$	RECOLHIDO R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
DEMAIS SEGURADOS	0,00	12.840,55	0,00	0,00	24.104,87	23.777,98	0,00	47.882,85

ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



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

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
EDMAR ZORZE	650,00	550	Pela Transf. de Recursos Financeiros	04/11/2024	11/11/2024
MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	600,00	553	Pela Transf. de Recursos Financeiros	06/11/2024	11/11/2024
ELISTON GUARDA	600,00	574	Pela Transf. de Recursos Financeiros	25/11/2024	28/11/2024
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	200,00	580	Pela Transf. de Recursos Financeiros	25/11/2024	27/11/2024
MARCIO JORGE BONIFACIO	800,00	581	Pela Transf. de Recursos Financeiros	25/11/2024	02/12/2024
RAQUEL MARLI DA SILVA	280,00	585	Pela Transf. de Recursos Financeiros	26/11/2024	29/11/2024
MARCIO JORGE BONIFACIO	200,00	591	Pela Transf. de Recursos Financeiros	27/11/2024	04/12/2024
MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	600,00	592	Pela Transf. de Recursos Financeiros	27/11/2024	29/11/2024
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	700,00	593	Pela Transf. de Recursos Financeiros	27/11/2024	06/12/2024
Total:	4.630,00				

Sapezal, 12/12/2024

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

Página: 1 / 5
Data: 13/12/2024

66

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL									
551	04//11/2024	2.120,00	134	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS AO VEREADOR JOILSON SILVA ASSUNCAO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS GABINETES DOS DEPUTADOS ESTADUAIS CARLOS AVALONE, VALMIR MORETTO, JANAINA RIVA ONDE ESTARÁ TRATANDO DE EMENDAS PARLAMENTARES; E OUTROS COMPROMISSOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO E GABINETE DO MINISTRO DA AGRICULTURA CARLOS FAVARO EM CUIABA CONF. OF 67/2024/GV/JSA/CMS.	Cuiabá	04/11/2024	08/11/2024	4,000
552	04//11/2024	2.120,00	135	EDMAR ZORZE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS AO SERVIDOR EDMAR ZORZE, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ ASSESSORANDO AS REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS NOS GABINETES DOS DEPUTADOS ESTADUAIS CARLOS AVALONE, VALMIR MORETTO, JANAINA RIVA ONDE ESTARÁ TRATANDO DE EMENDAS PARLAMENTARES; E OUTROS COMPROMISSOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO E GABINETE DO MINISTRO DA AGRICULTURA CARLOS FAVARO EM CUIABA CONF. OF 67/2024/GV/JSA/CMS.	Cuiabá	04/11/2024	08/11/2024	4,000
554	06//11/2024	1.325,00	136	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UM DUAS DIARIAS E MEIA AO VEREADOR MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO JUNTAMENTE COM DEMAIS VEREADORES, ONDE ESTARÃO PARTICIPANDO DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO DR. JOÃO, NA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, ONDE ESTAREI TRATANDO EMENDAS PARLAMENTARES ENTRE OUTROS RECURSOS DE INTERESSE PÚBLICO", CONF. OF 15/2024/GV/MLOJ/CMS.	Cuiabá	06/11/2024	08/11/2024	2,500
559	06//11/2024	1.890,00	137	MAURO ANTONIO GALVAO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS FORA DO ESTADO, AO VEREADOR MAURO ANTÔNIO GALVÃO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A BRASILIA,	Brasília	11/11/2024	14/11/2024	3,000



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Página: 2 / 5
Data: 13/12/2024

67

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
					JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL VALCIR CASAGRANDE E O VICE-PREFEITO CLÁUDIO JOSÉ SCARIOTE PARA PARTICIPAR DAS SEGUINTE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS CONFORME PROGRAMAÇÃO ABAIXO: 11/11/2024 – SAIDA DE SAPEZAL/MT; 12/11/2024 – AGENDA NO MEC PARA A IMPLANTAÇÃO DO IFMT EM SAPEZAL-MT; 13/11/2024 – AGENDA NO MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA Nº1958; 14/11/2024 – AGENDA NA CAPITAL E RETORNO A SAPEZAL/MT , NOS TERMOS DO OFICIO Nº 11/2024/MAG.				
560	06/11/2024	265,00	138	MAURO ANTONIO GALVAO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEIA DENTRO DO ESTADO AO VEREADOR MAURO ANTÔNIO GALVÃO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM RETORNO VIAGEM A BRASILIA, JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL VALCIR CASAGRANDE E O VICE-PREFEITO CLÁUDIO JOSÉ SCARIOTE PARA PARTICIPAR DAS SEGUINTE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS CONFORME PROGRAMAÇÃO ABAIXO: 11/11/2024 – SAIDA DE SAPEZAL/MT; 12/11/2024 – AGENDA NO MEC PARA A IMPLANTAÇÃO DO IFMT EM SAPEZAL-MT; 13/11/2024 – AGENDA NO MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA Nº1958; 14/11/2024 – AGENDA NA CAPITAL E RETORNO A SAPEZAL/MT , NOS TERMOS DO OFICIO Nº 11/2024/MAG.	Cuiabá	14/11/2024	14/11/2024	0,500
575	25/11/2024	1.060,00	139	ELISTON GUARDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO VEREADOR ELISTON GUARDA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS COM O DEPUTADO ESTADUAL BETO DOIS A UM COM MEMBROS DA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SAPEZALENSE – ADS, REUNIÃO COM A DIRETORIA DA ASSEMBLÉIA E NA SINFRA, ALÉM DE OUTROS COMPROMISSOS DE INTERESSE PÚBLICO, CONF. OF 99/2024/GV/EG/CMS.	Cuiabá	25/11/2024	27/11/2024	2,000
576	25/11/2024	1.060,00	140	JULIANO RAFAEL TEIXEIRA ENAMOTO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SERVIDOR JULIANO RAFAEL ENAMOTO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO JUTAMENTE COM O VEREADOR ELISTON GUARDA DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS COM O	Cuiabá	25/11/2024	27/11/2024	2,000



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Página: 3 / 5
Data: 13/12/2024

68

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
578	25//11/2024	1.590,00	142	AILTON MONTEIRO DIAS	DEPUTADO ESTADUAL BETO DOIS A UM COM MEMBROS DA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SAPEZALENSE – ADS, REUNIÃO COM A DIRETORIA DA ASSEMBLÉIA E NA SINFRA, ALÉM DE OUTROS COMPROMISSOS DE INTERESSE PÚBLICO, CONF. OF 99/2024/GV/EG/CMS.				
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS COM O DEPUTADOS FAISSAL CALIL, VALMIR MORETTO E NA SECRETARIA DE ESPORTE DO ESTADO COM SECR. DAVI MOURA, TRANTANDO DE PROJETOS DE INTERESSE MUNICIPAL, JUNTAMENTE COM O VEREADOR MARCIO JORGE NOS TERMOS DO OF 35/2024/GP/AMD/CMS.	Cuiabá	25/11/2024	28/11/2024	3,000
579	25//11/2024	1.590,00	143	MARCIO JORGE BONIFACIO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFACIO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS COM O DEPUTADOS FAISSAL CALIL, VALMIR MORETTO E NA SECRETARIA DE ESPORTE DO ESTADO COM SECR. DAVI MOURA, TRANTANDO DE PROJETOS DE INTERESSE MUNICIPAL, JUNTAMENTE COM O VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS NOS TERMOS DO OF 35/2024/GP/AMD/CMS.	Cuiabá	25/11/2024	28/11/2024	3,000
577	25//11/2024	795,00	141	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UM DIARIA E MEIA AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE SINOP, ONDE ESTAREI JUNTO A EMPRESA ASCIA COMERCIO DE VEICULOS MITSUBISHI LTDA, REALIZANDO O RECEBIMENTO TÉCNICO DO NOVO VEÍCULO PAJERO SPORT UTILITY VEHICLE (VEÍCULO UTILITÁRIO ESPORTIVO) NO DIA 26/11 DO ANO CORRENTE, CONF. OF 47/2024/GP/ARS/CMS.	Cuiabá	25/11/2024	26/11/2024	1,500
584	26//11/2024	1.590,00	145	RAQUEL MARLI DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS E MEIA A SERVIDORA RAQUEL MARLI DA SILVA PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITACAO QUANTO FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM E-SOCIAL	Cuiabá	26/11/2024	29/11/2024	3,000



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Página: 4 / 5
Data: 13/12/2024

69

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
					E SST DIGITAL PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS CONF. OF 08/2024/ADM/CMS.				
586	26//11/2024	795,00	144	MAURO ANTONIO GALVAO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO VEREADOR MAURO ANTÔNIO GALVÃO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARA PARTICIPANDO DE REUNIÕES PRÉ AGENDADA NA ASSEMBLÉIA COM O DEPUTADO ESTADUAL CARLOS AVALONE , VALMIR MORETTO, JUNTAMENTE COM OS MEMBROS DA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SAPEZALENSE – ADS, ENTRE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PÚBLICO, NOS TERMOS DO OFICIO Nº 14/2024/MAG.	Cuiabá	26/11/2024	27/11/2024	1,500
597	27//11/2024	795,00	146	AILTON MONTEIRO DIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO UMA DIÁRIA E MEIA COMPLEMENTAR AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES ELEITOS E REELEITOS REALIZADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E A SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DA REPUBLICA, TRANTANDO DE PROJETOS DE INTERESSE MUNICIPAL, JUNTAMENTE COM O VEREADOR MARCIO JORGE NOS TERMOS DO ADENDO AO OF 35/2024/GP/AMD/CMS.	Cuiabá	28/11/2024	29/11/2024	1,500
588	27//11/2024	1.060,00	148	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO VEREADOR MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADOS FAISSAL JORGE CALIL FILHO E DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, ONDE ESTAREI TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE PÚBLICO”, CONF. OF 17/2024/GV/MLOJ/CMS.	Cuiabá	27/11/2024	29/11/2024	2,000
598	27//11/2024	795,00	147	MARCIO JORGE BONIFACIO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO UMA DIÁRIA E MEIA COMPLEMENTAR AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFACIO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES ELEITOS E REELEITOS REALIZADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E A SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	Cuiabá	28/11/2024	29/11/2024	1,500



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
589	27//11/2024	1.060,00	149	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	DA REPUBLICA, TRANTANDO DE PROJETOS DE INTERESSE MUNICIPAL JUNTAMENTE COM O VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS NOS TERMOS DO ADENDO AO OF 35/2024/GP/AMD/CMS.	Cuiabá	28/11/2024	30/11/2024	2,000
590	27//11/2024	1.060,00	150	MAURO ANTONIO GALVAO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO VEREADOR MAURO ANTONIO GALVAO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE NOVA MUTUM ONDE ESTAREMOS PARTICIPANDO DO II FÓRUM FERROVIA E A INTEGRAÇÃO DOS MODAIS NO DIA 28/11/24 E NA CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES ELEITOS E REELEITOS REALIZADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E A SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DA REPUBLICA NO DIA 29/11/2024, JUNTAMENTE COM O VEREADOR MAURO ANTONIO GALVAO, NOS TERMOS DO OF 48/2024/GP/ARS/CMS.	Cuiabá	28/11/2024	30/11/2024	2,000

Valor Entidade: 20.970,00

Valor Total: 20.970,00

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

Página: 1 712
Data: 09/12/2024

Folha: Mensal - Integral
Mês/Ano: 11/2024 à 11/2024

Código	Evento	Qtd. Mat.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos				
1	HORAS NORMAIS	19	541,00	201.426,60 P
22	HORAS EXTRAS 50%	1	1,53	59,59 P
74	SUBSIDIO	9	270,00	73.318,50 P
586	FUNCAO GRATIFIC. 40%	1	0,00	1.474,34 P
Total de proventos:				276.279,03
Descontos				
50	I.N.S.S.	28	392,00	22.757,90 D
58	I.R.R.F.	28	735,00	43.441,50 D
490	CONSIGNACAO2 CEF	2	0,00	1.296,07 D
556	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F/556	6	0,00	9.048,80 D
572	CONSIGNACAO - PAO	24	0,00	525,00 D
585	CONSIGNACAO SICREDI 1	3	0,00	3.752,72 D
589	CONSIGNACAO SICREDI	6	0,00	15.463,96 D
634	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F.	3	0,00	3.380,22 D
648	CONTRIBUICAO SINDICATO	3	101,90	364,69 D
662	DESCONTO JUDICIAL	2	0,00	3.708,77 D
Total de descontos:				103.739,63
Total geral de funcionários: 28				Líquido total: R\$ 172.539,40

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



Código	Evento	Qtd. Mat.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos				
75	HORAS FÉRIAS	2	20,00	7.331,09 P
76	ABONO PECUNIÁRIO	1	10,00	2.475,77 P
77	1/3 DAS FÉRIAS	2	66,66	2.443,70 P
78	1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO	1	33,33	825,26 P
			Total de proventos:	13.075,82
Descontos				
88	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	2	26,00	1.020,08 D
92	I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	2	35,00	712,45 D
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	1	2,00	379,18 (-)
			Total de descontos:	1.732,53
Total geral de funcionários: 2			Líquido total: R\$ 11.343,29	

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



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

Relação de Processos Administrativos por Modalidade

Processo	Licitação	Di. Processo	Homologação	Objeto	Nº Licitantes	Vencedor(es)	Valor(es)
Modalidade: Adesão - Pregão Eletrônico							
9/2024	5/2024	11/11/2024	11/11/2024	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, IN NATURA OU PREPARADOS PARA CONSUMO IMEDIATO, EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA C MARA MUNICIPAL CONFORME PREVÊ A LEI MUNICIPAL Nº 1.647/2022	1	BIQ BENEFICIOS LTDA	129.692,40
Total Processo:							129.692,40
10/2024	6/2024	21/11/2024	21/11/2024	CARONA – ADEÇÃO AO REGISTRO DE PREÇOS”, “ ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2024, ADVINDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024, MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, QUE TEM POR OBJETO: “FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PAINES DE LED E CÂMERA DE GRAVAÇÃO COM MATERIAIS E INSTALAÇÃO INCLUSA, PARA O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT”, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	1	INNOVATE BRAZIL PAINEL DE LED LTDA	53.500,00
Total Processo:							53.500,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 11/2024

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

Data: 30/11/2024



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 1 / 1

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

ANEXO XVIII
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Contratos e Instrumentos Congêneres
MÊS/ANO: 11/2024

Nº CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO R\$	DATA VIGÊNCIA	Nº NE/ANO	VALOR NE R\$	PROC. LICITATÓRIO	Nº CONVÊNIO
1/2024	27/11/2024	INNOVATE BRAZIL PAINEL DE LED LTDA	CARONA - ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS", " ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2024, ADVINDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024, MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, QUE TEM POR OBJETO: "FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PAINES DE LED E CÂMERA DE GRAVAÇÃO COM MATERIAIS E INSTALAÇÃO INCLUSA, PARA O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT", CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	53.500,00	27/11/2024 á 27/11/2025	596/2024	53.500,00	10/2024	

DATA:

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Página..

1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 11/2024

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

Data:30/11/2024



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 MENSAS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS
MÊS/ANO: 11/2024 a 11/2024

FORMA DE AQUISIÇÃO	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	VALOR R\$	Nº NE	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
COMPRAS	1268	AR CONDICIONADO 9000 BTUS LG DUAL INVERTER COMPACT FRIO	R\$2.550	140286	N/A
COMPRAS	1273	IMPRESSORA BROTHER LASER COLOR HLL 3240CDW	R\$2.430	12551	N/A
COMPRAS	1274	IMPRESSORA BROTHER LASER COLOR HLL 3240CDW	R\$2.430	12551	N/A
COMPRAS	1275	PAJERO SPORT HPE 2.4 DI-D 4X4	R\$346.789,9	13994	N/A

DATA:

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 11/2024

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

Data: 30/11/2024



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

LEI Nº 1.811/2024

FICA ABERTO CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR MEIO DE ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS, TRANSPOSIÇÃO E A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO GROSSO, NO VALOR DE R\$ 600.000,00 (SEISCENTOS MIL DE REAIS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE

06/12/2024

Matrícula nº 3681

Valéria Antunes

VALCIR CASAGRANDE, Prefeito Municipal de Sapezal, Estado de Mato Grosso, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono e promulgo a seguinte

LEI:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no Orçamento Geral do Município de Sapezal do exercício de 2024 um Crédito Adicional Suplementar para reprogramação dos recursos no valor de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil de reais), nas seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE

06.002.10.302.0013 - 2012 - ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	
3.3.90.00.00.00.00.00	R\$ 350.000,00
06.002.10.302.0012 - 2010 - TRANSFERENCIA DE PACIENTES A OUTROS MUNICÍPIOS	
3.3.90.00.00.00.00.00	R\$ 150.000,00
06.002.10.303.0012 - 2006 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	
3.3.90.00.00.00.00.00	R\$ 100.000,00
TOTAL	R\$ 600.000,00

Art. 2º Para cumprimento do artigo anterior e de acordo com o art. 43, parágrafo 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64, ficam parcialmente anuladas as seguintes dotações orçamentárias:

01 - CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0001.1108 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	
4.4.90.00.00.00.00.00	R\$ 600.000,00
TOTAL	R\$ 600.000,00



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

TOTAL

RS 600.000,00

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

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sapezal, 6 de novembro de 2024.

VALCIR CASAGRANDE
Prefeito Municipal

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE
06/11/2024
Matrícula n. 3681
Valéria Antunes



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

Decreto Nº 120/2024

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE

06/11/2024

Matricula n. 3681
 Valéria Antunes

SÚMULA – FICA ABERTO CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR MEIO DE ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS, TRANSPOSIÇÃO E A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO GROSSO, NO VALOR DE R\$ 600.000,00 (SEISCENTOS MIL DE REAIS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Valcir Casagrande, Prefeito Municipal de Sapezal, Estado de Mato Grosso, no uso das suas atribuições legais, e de conformidade com a Lei Municipal 1811/2024 de 06 novembro de 2024. Decreta:

Órgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE

06.002.10.302.0013 - 2012 - ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC

3.3.90.00.00.00.00.00 1500.1002.0000 **R\$ 350.000,00**

06.002.10.302.0012 - 2010 – TRANSFERENCIA DE PACIENTES A OUTROS MUNICÍPIOS

3.3.90.00.00.00.00.00 1500.1002.0000 **R\$ 150.000,00**

06.002.10.303.0012 - 2006 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

3.3.90.00.00.00.00.00 1500.1002.0000 **R\$ 100.000,00**

TOTAL **R\$ 600.000,00**

Art. 2º Para cumprimento do artigo anterior e de acordo com o art. 43, parágrafo 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64, ficam parcialmente anuladas as seguintes dotações orçamentárias:

01 – CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0001.1108 – AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

4.4.90.00.00.00.00.00 1500.1002.0000 **R\$ 600.000,00**

TOTAL **R\$ 600.000,00**



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

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Sapezal, 06 de novembro de 2024.

VALCIR

CASAGRANDE

:55537324920

Valcir Casagrande

Prefeito Municipal

Assinado de forma
digital por VALCIR
CASAGRANDE:555373
24920
Dados: 2024.11.06
11:38:58 -04'00'

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE

06/11/2024

Matricula n. 3681

Valéria Antunes



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

Decreto Nº 126/2024

SÚMULA – FICA ABERTO UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR MEIO DE ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO, TRANSPOSIÇÃO, E A TRANSFÊRENCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO GROSSO, NO VALOR DE R\$ 236.000,00 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS MIL REAIS) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no orçamento Geral do Município de Sapezal do exercício de 2024 um Crédito Adicional Suplementar para reprogramação dos recursos no valor de R\$ 236.000,00 (Duzentos e trinta e seis mil reais), nas seguintes dotações orçamentárias:

01.001.0.0 CÂMARA MUNICIPAL

01.001.1.31.1.1111 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

4.4.90.00.00.0000000 - 150000000000 - APLICACOES DIRETAS R\$ 216.000,00

01.001.1.31.1.2109 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO PRESIDENTE E
DEMAIS VEREADORES

3.3.90.00.00.0000000 - 150000000000 - APLICACOES DIRETAS R\$ 20.000,00

TOTAL R\$ 236.000,00

Art. 2 - Para cumprimento do artigo anterior e de acordo com o art. 43, parágrafo 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64, ficam parcialmente anuladas as seguintes dotações orçamentárias:

01.01.0.0 CÂMARA MUNICIPAL

01.001.1.31.1.1109 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.00.00.0000000 - 150000000000 - APLICACOES DIRETAS R\$ 35.000,00

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

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE

21/11/2024

Matricula n. 3681

Valéria Antunes



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

01.002.1.31.1.2110 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.00.00.000000 - 15000000000 - APLICACOES DIRETAS R\$ 181.000,00

3.3.90.00.00.000000 - 15000000000 - APLICACOES DIRETAS R\$ 20.000,00

TOTAL R\$ 236.000,00

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Sapezal, 27 de novembro de 2024.


Valcir Casagrande

Prefeito Municipal

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

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE

27/11/2024

Matrícula n. 3681

Valéria Antunes