



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

BALANCETE
REFERENTE AO MÊS
DE ABRIL
DE 2025



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

SUMÁRIO – MÊS DE ABRIL DE 2025.

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 52
11	Relação das despesas empenhadas, anuladas, liquidadas e pagas e a pagar no ano, em ordem de número de empenho	53 a 69
12	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao RGPS - Anexo VIII	70
13	Relação dos Adiantamentos e das Diárias Concedidas – Anexo IX e Anexo X -	71 a 77
14	Demonstrativo analítico do Lotacionograma -Anexo XI	78
15	Resumo da Folha de Pagamento	79 a 82
16	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos e homologados – Anexo XVI e Anexo XVII - Justificativa	83
17	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres e alterações, Anexo XVIII e Anexo XIX - Justificativa	83
18	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos e baixados, Anexo XXVI e Anexo XXVII	83 a 84
19	Resoluções, Portarias, Leis, Decretos Legislativos e demais atos administrativos	-



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

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

Ofício nº 82/2025/CMS

Interessado: Câmara Municipal de Sapezal
Assunto: Balancete referente ao mês de abril de 2025.

Sapezal - MT, 20 de maio de 2025

Sr. Prefeito.

Em cumprimento as determinações em vigor, encaminhamos a V. Ex.ª, o **Balancete** relativo ao **mês de abril de 2025**, para as devidas apreciações.

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

Atenciosamente,

Antônio Rodrigues da Silva
Presidente

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

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



RECEITAS		DESPESAS	
TÍTULOS	Exercício Atual	TÍTULOS	Exercício Atual
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	658.857,19
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	644.459,19
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	376.132,81
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	268.326,38
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	14.398,00
		INVESTIMENTOS	14.398,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	816.666,66	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO - Entrada	816.666,66		
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	178.371,48	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	429.747,82
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	31.595,39	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	325.000,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	146.776,09	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	104.747,82
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.155,44		
CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.810,92	CONSIGNADO - SICREDI	14.987,84
CONSIGNADO - SICREDI	14.987,84	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	418,82
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	418,82	INSS - SERVIDORES	28.218,18
INSS - SERVIDORES	31.537,27	IRRF - EMPRESA	692,72
IRRF - EMPRESA	4.644,00	IRRF - SERVIDORES	57.377,61
IRRF - SERVIDORES	57.850,81	ISS (F)	118,97
ISS (F)	437,31	PÃO - CONS. EM FOLHA	980,00
PÃO - CONS. EM FOLHA	980,00	RETENÇÃO JUDICIAL	1.953,68



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
RETENÇÃO JUDICIAL	1.953,68		
SALDOS ANTERIORES	1.144.604,23	SALDOS ATUAIS	1.051.037,36
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	0,00	CONTAS CORRENTES	0,00
APLICAÇÕES	1.144.604,23	APLICAÇÕES	1.051.037,36
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL	2.139.642,37	TOTAL	2.139.642,37

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: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/04/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Assinatura: {"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	6.560.056,59 D	2.803.736,54	2.579.438,51	6.784.354,62 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.227.351,55 D	2.469.838,54	2.561.062,94	1.136.127,15 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.144.604,23 D	2.446.780,42	2.540.347,29	1.051.037,36 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.010.119,04 D	2.300.004,33	2.435.599,47	874.523,90 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.010.119,04 D	2.300.004,33	2.435.599,47	874.523,90 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA (F)	1.010.119,04 D	2.300.004,33	2.435.599,47	874.523,90 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001	BANCO DO BRASIL 5031-8	84.334,41 D	1.250.785,35	1.240.057,80	95.061,96 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5	925.784,63 D	1.049.218,98	1.195.541,67	779.461,94 D
1.1.1.3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	134.485,19 D	146.776,09	104.747,82	176.513,46 D
1.1.1.3.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	134.485,19 D	146.776,09	104.747,82	176.513,46 D
1.1.1.3.1.01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	134.485,19 D	146.776,09	104.747,82	176.513,46 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	71.513,52 D	5.400,00	1.800,00	75.113,52 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	5.400,00	1.800,00	3.600,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	5.400,00	1.800,00	3.600,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00 D	5.400,00	1.800,00	3.600,00 D
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	0,00 D	5.400,00	1.800,00	3.600,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	59.588,78 D	0,00	0,00	59.588,78 D
1.1.3.2.3	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	59.588,78 D	0,00	0,00	59.588,78 D
1.1.3.2.3.06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR (F)	59.588,78 D	0,00	0,00	59.588,78 D
1.1.3.2.3.06.00.51	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR (P)	59.588,78 D	0,00	0,00	59.588,78 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.924,74 D	0,00	0,00	11.924,74 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.924,74 D	0,00	0,00	11.924,74 D
1.1.3.8.1.17	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)	11.924,74 D	0,00	0,00	11.924,74 D
1.1.3.8.1.17.00.51	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (P)	11.924,74 D	0,00	0,00	11.924,74 D
1.1.5	ESTOQUES	0,00 D	17.658,12	17.658,12	0,00 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	0,00 D	17.658,12	17.658,12	0,00 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	17.658,12	17.658,12	0,00 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00 D	7.066,43	7.066,43	0,00 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00 D	5.592,12	5.592,12	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	4.541,84	4.541,84	0,00 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00 D	457,73	457,73	0,00 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.233,80 D	0,00	1.257,53	9.976,27 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	11.233,80 D	0,00	1.257,53	9.976,27 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	11.233,80 D	0,00	1.257,53	9.976,27 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR (P)	11.233,80 D	0,00	1.257,53	9.976,27 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.332.705,04 D	333.898,00	18.375,57	5.648.227,47 D
1.2.3	IMOBILIZADO	5.332.705,04 D	333.898,00	18.375,57	5.648.227,47 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	1.982.818,63 D	325.000,00	0,00	2.307.818,63 D



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/04/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.982.818,63 D	325.000,00	0,00	2.307.818,63 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	39.869,87 D	0,00	0,00	39.869,87 D
1.2.3.1.1.01.02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	39.869,87 D	0,00	0,00	39.869,87 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	290.819,34 D	0,00	0,00	290.819,34 D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	290.819,34 D	0,00	0,00	290.819,34 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.035.176,54 D	0,00	0,00	1.035.176,54 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	1.035.176,54 D	0,00	0,00	1.035.176,54 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	68.088,48 D	0,00	0,00	68.088,48 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	68.088,48 D	0,00	0,00	68.088,48 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS (P)	528.134,80 D	325.000,00	0,00	853.134,80 D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	528.134,80 D	325.000,00	0,00	853.134,80 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	20.729,60 D	0,00	0,00	20.729,60 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	20.729,60 D	0,00	0,00	20.729,60 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	3.906.145,37 D	8.898,00	0,00	3.915.043,37 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.906.145,37 D	8.898,00	0,00	3.915.043,37 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	3.906.145,37 D	0,00	0,00	3.906.145,37 D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS (P)	3.906.145,37 D	0,00	0,00	3.906.145,37 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00 D	8.898,00	0,00	8.898,00 D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS (P)	0,00 D	8.898,00	0,00	8.898,00 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	556.258,96 C	0,00	18.375,57	574.634,53 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	556.258,96 C	0,00	18.375,57	574.634,53 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	556.258,96 C	0,00	18.375,57	574.634,53 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	532,86 C	0,00	681,99	1.214,85 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	0,00 D	0,00	1.747,12	1.747,12 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	530.533,89 C	0,00	3.900,28	534.434,17 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	13.881,21 C	0,00	7.064,57	20.945,78 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	11.311,00 C	0,00	4.981,61	16.292,61 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.015.977,82 C	1.057.333,04	1.099.361,31	6.058.006,09 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	182.079,10 C	1.057.333,04	1.099.361,31	224.107,37 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	47.593,91 C	450.403,82	450.403,82	47.593,91 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	376.132,81	376.132,81	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	376.132,81	376.132,81	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	376.132,81	376.132,81	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	335.219,97	335.219,97	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	335.219,97	335.219,97	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS (F)	0,00 C	40.912,84	40.912,84	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (F)	0,00 C	40.912,84	40.912,84	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	47.593,91 C	74.271,01	74.271,01	47.593,91 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	47.593,91 C	74.271,01	74.271,01	47.593,91 C



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/04/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	47.593,91 C	74.271,01	74.271,01	47.593,91 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	47.593,91 C	74.271,01	74.271,01	47.593,91 C
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 C	74.271,01	74.271,01	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)	47.593,91 C	0,00	0,00	47.593,91 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	496.701,02	496.701,02	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	496.701,02	496.701,02	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	496.701,02	496.701,02	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	496.701,02	496.701,02	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	496.701,02	496.701,02	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	496.701,02	496.701,02	0,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER (F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.4.2.4.99.00.01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER (F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	134.485,19 C	110.228,20	152.256,47	176.513,46 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	134.485,19 C	104.747,82	146.776,09	176.513,46 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	18.340,34	41.151,26	22.810,92 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	18.340,34	41.151,26	22.810,92 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00 C	418,82	418,82	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00 C	418,82	418,82	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00 C	14.987,84	37.798,76	22.810,92 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00 C	0,00	22.810,92	22.810,92 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNADO - SICREDI	0,00 C	14.987,84	14.987,84	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00 C	2.933,68	2.933,68	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	PÃO - CONS. EM FOLHA	0,00 C	980,00	980,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	RETENÇÃO JUDICIAL	0,00 C	1.953,68	1.953,68	0,00 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	82.338,17 C	58.189,30	74.087,56	98.236,43 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	58.185,60 C	58.189,30	62.932,12	62.928,42 C
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	58.070,33 C	58.070,33	62.494,81	62.494,81 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000001	IRRF - SERVIDORES	57.377,61 C	57.377,61	57.850,81	57.850,81 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000002	IRRF - EMPRESA	692,72 C	692,72	4.644,00	4.644,00 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)	115,27 C	118,97	437,31	433,61 C
2.1.8.8.2.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	24.152,57 C	0,00	11.155,44	35.308,01 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	52.147,02 C	28.218,18	31.537,27	55.466,11 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	52.147,02 C	28.218,18	31.537,27	55.466,11 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	52.147,02 C	28.218,18	31.537,27	55.466,11 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000001	INSS - SERVIDORES	52.147,02 C	28.218,18	31.537,27	55.466,11 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	5.480,38	5.480,38	0,00 C



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/04/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	5.480,38	5.480,38	0,00 C
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00 C	5.480,38	5.480,38	0,00 C
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00 C	5.480,38	5.480,38	0,00 C
2.1.8.9.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.9.2.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.9.2.01.07	SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER (F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.9.2.01.07.01	SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER (F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.833.898,72 C	0,00	0,00	5.833.898,72 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	5.833.898,72 C	0,00	0,00	5.833.898,72 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.833.898,72 C	0,00	0,00	5.833.898,72 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	34.452.132,63 D	0,00	0,00	34.452.132,63 D
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.451.099,73 D	0,00	0,00	34.451.099,73 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.032,90 D	0,00	0,00	1.032,90 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	41.371.347,24 C	0,00	0,00	41.371.347,24 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.371.347,24 C	0,00	0,00	41.371.347,24 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.085.315,89 D	0,00	0,00	1.085.315,89 D
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.085.315,89 D	0,00	0,00	1.085.315,89 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.905.921,21 D	644.241,39	9.844,49	2.540.318,11 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.253.756,09 D	470.417,21	81,33	1.724.091,97 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.084.282,60 D	376.132,81	0,00	1.460.415,41 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.084.282,60 D	376.132,81	0,00	1.460.415,41 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	1.084.282,60 D	376.132,81	0,00	1.460.415,41 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.084.282,60 D	376.132,81	0,00	1.460.415,41 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	726.091,02 D	219.030,47	0,00	945.121,49 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00 D	11.748,16	0,00	11.748,16 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	337.089,06 D	114.094,53	0,00	451.183,59 D
3.1.1.2.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	21.102,52 D	31.259,65	0,00	52.362,17 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	141.303,00 D	74.271,01	0,00	215.574,01 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	141.303,00 D	74.271,01	0,00	215.574,01 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	141.303,00 D	74.271,01	0,00	215.574,01 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	141.303,00 D	74.271,01	0,00	215.574,01 D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	28.170,49 D	20.013,39	81,33	48.102,55 D
3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	28.170,49 D	20.013,39	81,33	48.102,55 D
3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	28.170,49 D	20.013,39	81,33	48.102,55 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	345.988,89 D	105.367,44	9.763,16	441.593,17 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	56.347,95 D	29.140,90	9.763,16	75.725,69 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	56.347,95 D	29.140,90	9.763,16	75.725,69 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	56.347,95 D	29.140,90	9.763,16	75.725,69 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.968,29 D	12.752,40	0,00	25.720,69 D



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/04/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.254,00 D	5.592,12	0,00	6.846,12 D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	2.282,00 D	1.345,75	0,00	3.627,75 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.775,74 D	0,00	0,00	16.775,74 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	987,83 D	457,73	0,00	1.445,56 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.399,47 D	0,00	0,00	1.399,47 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.850,76 D	2.151,79	0,00	6.002,55 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	547,94 D	0,00	0,00	547,94 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.644,40 D	579,65	0,00	3.224,05 D
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	51,98 D	0,00	0,00	51,98 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	4.292,00 D	4.541,84	0,00	8.833,84 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.043,54 D	1.719,62	9.763,16	0,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	242.113,37 D	57.850,97	0,00	299.964,34 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	117.590,00 D	20.295,00	0,00	137.885,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	117.590,00 D	20.295,00	0,00	137.885,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	117.590,00 D	20.295,00	0,00	137.885,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	129,55 D	0,00	0,00	129,55 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	129,55 D	0,00	0,00	129,55 D
3.3.2.2.1.35	SERVICOS JUDICIARIOS	129,55 D	0,00	0,00	129,55 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	124.393,82 D	37.555,97	0,00	161.949,79 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	124.393,82 D	37.555,97	0,00	161.949,79 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	14.599,07 D	6.148,00	0,00	20.747,07 D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	7.034,50 D	4.751,50	0,00	11.786,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS	25.379,36 D	8.099,62	0,00	33.478,98 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	36.917,07 D	12.344,64	0,00	49.261,71 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	106,70 D	0,00	0,00	106,70 D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.975,00 D	56,00	0,00	8.031,00 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	3.772,59 D	1.257,53	0,00	5.030,12 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	24.551,00 D	0,00	0,00	24.551,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	427,24 D	135,48	0,00	562,72 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.210,39 D	763,20	0,00	1.973,59 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.420,90 D	0,00	0,00	2.420,90 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	47.527,57 D	18.375,57	0,00	65.903,14 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	47.527,57 D	18.375,57	0,00	65.903,14 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	47.527,57 D	18.375,57	0,00	65.903,14 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	47.527,57 D	18.375,57	0,00	65.903,14 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	47.527,57 D	18.375,57	0,00	65.903,14 D



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/04/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.5.1.1.2.09	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	132.897,50 D	0,00	0,00	132.897,50 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	132.897,50 D	0,00	0,00	132.897,50 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	132.897,50 D	0,00	0,00	132.897,50 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	132.897,50 D	0,00	0,00	132.897,50 D
3.6.5.1.1.07	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	132.897,50 D	0,00	0,00	132.897,50 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
3.7.1.2	TAXAS	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
3.7.1.2.4	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	172.858,73 D	68.456,74	0,00	241.315,47 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	172.858,73 D	68.456,74	0,00	241.315,47 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	172.858,73 D	68.456,74	0,00	241.315,47 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	172.858,73 D	68.456,74	0,00	241.315,47 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.449.999,98 C	0,00	816.666,66	3.266.666,64 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.449.999,98 C	0,00	816.666,66	3.266.666,64 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.449.999,98 C	0,00	816.666,66	3.266.666,64 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.449.999,98 C	0,00	816.666,66	3.266.666,64 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.449.999,98 C	0,00	816.666,66	3.266.666,64 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	2.449.999,98 C	0,00	816.666,66	3.266.666,64 C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	2.449.999,98 C	0,00	816.666,66	3.266.666,64 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.721.817,80 D	658.937,57	80,38	46.380.674,99 D
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	32.350.000,00 D	0,00	0,00	32.350.000,00 D
5.1.1	PPA - APROVADO	32.350.000,00 D	0,00	0,00	32.350.000,00 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	5.392.000,00 D	0,00	0,00	5.392.000,00 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	12.979.128,70 D	658.937,57	80,38	13.637.985,89 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.979.128,70 D	658.937,57	80,38	13.637.985,89 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.800.000,00 D	0,00	0,00	9.800.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	9.800.000,00 D	0,00	0,00	9.800.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	9.800.000,00 D	0,00	0,00	9.800.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	15.500,00 D	0,00	0,00	15.500,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	15.500,00 D	0,00	0,00	15.500,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/04/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Assinatura: {"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	15.500,00 D	0,00	0,00	15.500,00 D
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	15.500,00 C	0,00	0,00	15.500,00 C
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	15.500,00 C	0,00	0,00	15.500,00 C
5.2.2.1.9.02	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.9.02.09	(-) REDUÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	15.500,00 C	0,00	0,00	15.500,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.179.128,70 D	658.937,57	80,38	3.837.985,89 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.179.128,70 D	658.937,57	80,38	3.837.985,89 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.179.128,70 D	658.937,57	80,38	3.837.985,89 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	3.179.128,70 D	658.937,57	80,38	3.837.985,89 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	392.689,10 D	0,00	0,00	392.689,10 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	392.689,10 D	0,00	0,00	392.689,10 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	392.689,10 D	0,00	0,00	392.689,10 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.721.817,80 C	3.223.286,72	3.882.143,91	46.380.674,99 C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	32.350.000,00 C	659.017,95	659.017,95	32.350.000,00 C
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	32.350.000,00 C	659.017,95	659.017,95	32.350.000,00 C
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	11.310.263,20 C	658.937,57	80,38	10.651.406,01 C
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	21.039.736,80 C	80,38	658.937,57	21.698.593,99 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.979.128,70 C	1.914.268,77	2.573.125,96	13.637.985,89 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.979.128,70 C	1.914.268,77	2.573.125,96	13.637.985,89 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.800.000,00 C	1.914.188,39	1.914.188,39	9.800.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	6.583.251,30 C	658.937,57	80,38	5.924.394,11 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	37.620,00 C	0,00	0,00	37.620,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	37.620,00 C	0,00	0,00	37.620,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	3.179.128,70 C	1.255.250,82	1.914.108,01	3.837.985,89 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	1.438.167,37 C	627.503,89	659.099,28	1.469.762,76 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	627.585,22	627.585,22	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.740.961,33 C	161,71	627.423,51	2.368.223,13 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.179.128,70 C	80,38	658.937,57	3.837.985,89 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	3.179.128,70 C	80,38	658.937,57	3.837.985,89 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.179.128,70 C	80,38	658.937,57	3.837.985,89 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.179.128,70 C	80,38	658.937,57	3.837.985,89 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	392.689,10 C	650.000,00	650.000,00	392.689,10 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	392.689,10 C	650.000,00	650.000,00	392.689,10 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	325.000,00 C	325.000,00	0,00	0,00 C



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/04/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	325.000,00	325.000,00	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	67.689,10 C	0,00	325.000,00	392.689,10 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	4.086.754,85 D	1.104.463,40	80,38	5.191.137,87 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	445.464,35 D	0,00	0,00	445.464,35 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	445.464,35 D	0,00	0,00	445.464,35 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	445.464,35 D	0,00	0,00	445.464,35 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	445.464,35 D	0,00	0,00	445.464,35 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	391.964,35 D	0,00	0,00	391.964,35 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	53.500,00 D	0,00	0,00	53.500,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.233.829,82 D	963.442,75	0,00	4.197.272,57 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.233.829,82 D	963.442,75	0,00	4.197.272,57 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.233.829,82 D	963.442,75	0,00	4.197.272,57 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.819.098,41 D	816.666,66	0,00	3.635.765,07 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	24.152,57 D	11.155,44	0,00	35.308,01 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	390.578,84 D	135.620,65	0,00	526.199,49 D
7.9	OUTROS CONTROLES	407.460,68 D	141.020,65	80,38	548.400,95 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	16.881,84 D	5.400,00	80,38	22.201,46 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	16.881,84 D	5.400,00	80,38	22.201,46 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	16.881,84 D	5.400,00	80,38	22.201,46 D
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	390.578,84 D	135.620,65	0,00	526.199,49 D
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	390.578,84 D	135.620,65	0,00	526.199,49 D
8	CONTROLES CREDITORES	4.086.754,85 C	3.040.939,99	4.145.323,01	5.191.137,87 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	445.464,35 C	12.212,43	12.212,43	445.464,35 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	445.464,35 C	12.212,43	12.212,43	445.464,35 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	445.464,35 C	12.212,43	12.212,43	445.464,35 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	445.464,35 C	12.212,43	12.212,43	445.464,35 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	391.964,35 C	12.212,43	12.212,43	391.964,35 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	366.974,51 C	12.212,43	0,00	354.762,08 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	24.989,84 C	0,00	12.212,43	37.202,27 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	53.500,00 C	0,00	0,00	53.500,00 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	53.500,00 C	0,00	0,00	53.500,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.233.829,82 C	2.920.460,12	3.883.902,87	4.197.272,57 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.233.829,82 C	2.920.460,12	3.883.902,87	4.197.272,57 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.233.829,82 C	2.920.460,12	3.883.902,87	4.197.272,57 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	753.048,33 D	774.840,83	932.650,30	595.238,86 D
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	753.048,33 D	774.840,83	932.650,30	595.238,86 D



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/04/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.763.167,37 C	952.503,89	659.099,28	1.469.762,76 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.763.167,37 C	952.503,89	659.099,28	1.469.762,76 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	134.485,19 C	1.057.333,04	1.099.361,31	176.513,46 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	0,00 C	952.585,22	952.585,22	0,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	110.332,62 C	104.747,82	135.620,65	141.205,45 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	24.152,57 C	0,00	11.155,44	35.308,01 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.089.225,59 C	135.782,36	1.192.791,98	3.146.235,21 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.808.979,37 C	161,71	952.423,51	2.761.241,17 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	280.246,22 C	135.620,65	240.368,47	384.994,04 C
8.9	OUTROS CONTROLES	407.460,68 C	108.267,44	249.207,71	548.400,95 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	16.881,84 C	3.519,62	8.839,24	22.201,46 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	16.881,84 C	3.519,62	8.839,24	22.201,46 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	16.881,84 C	3.519,62	8.839,24	22.201,46 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00 C	1.800,00	5.400,00	3.600,00 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	1.719,62	1.719,62	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	16.881,84 C	0,00	1.719,62	18.601,46 C
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	390.578,84 C	104.747,82	240.368,47	526.199,49 C
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	390.578,84 C	104.747,82	240.368,47	526.199,49 C
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	110.332,62 C	104.747,82	135.620,65	141.205,45 C
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS	280.246,22 C	0,00	104.747,82	384.994,04 C
TOTAL:		0,00 C	12.532.938,65	12.532.938,65	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":"","descricao":"","Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Consolidado: N; Exercício: 2025;
Entidades: [{"valor":"","descricao":"","CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mês: 4; 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)	-	-	3.837.985,89	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	3.837.985,89	3.837.985,89
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)	7.267.750,00	7.267.750,00	3.792.628,39	2.328.365,63	2.328.365,63	3.475.121,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.044.000,00	5.044.000,00	2.404.718,41	1.675.989,42	1.675.989,42	2.639.281,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.223.750,00	2.223.750,00	1.387.909,98	652.376,21	652.376,21	835.840,02
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.532.250,00	2.532.250,00	45.357,50	39.857,50	39.857,50	2.486.892,50
INVESTIMENTOS	2.532.250,00	2.532.250,00	45.357,50	39.857,50	39.857,50	2.486.892,50
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)	9.800.000,00	9.800.000,00	3.837.985,89	2.368.223,13	2.368.223,13	5.962.014,11
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)	9.800.000,00	9.800.000,00	3.837.985,89	2.368.223,13	2.368.223,13	5.962.014,11
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	9.800.000,00	9.800.000,00	3.837.985,89	2.368.223,13	2.368.223,13	5.962.014,11
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	14.189,10	14.189,10	14.189,10	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	14.189,10	14.189,10	14.189,10	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	378.500,00	378.500,00	378.500,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	378.500,00	378.500,00	378.500,00	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	392.689,10	392.689,10	392.689,10	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: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/04/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Grupo(s): ["5", "6"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.721.817,80 D	658.937,57	80,38	46.380.674,99 D
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	32.350.000,00 D	0,00	0,00	32.350.000,00 D
5.1.1	PPA - APROVADO	32.350.000,00 D	0,00	0,00	32.350.000,00 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	5.392.000,00 D	0,00	0,00	5.392.000,00 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	12.979.128,70 D	658.937,57	80,38	13.637.985,89 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.979.128,70 D	658.937,57	80,38	13.637.985,89 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.800.000,00 D	0,00	0,00	9.800.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	9.800.000,00 D	0,00	0,00	9.800.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	9.800.000,00 D	0,00	0,00	9.800.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	15.500,00 D	0,00	0,00	15.500,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	15.500,00 D	0,00	0,00	15.500,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	15.500,00 D	0,00	0,00	15.500,00 D
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	15.500,00 C	0,00	0,00	15.500,00 C
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	15.500,00 C	0,00	0,00	15.500,00 C
5.2.2.1.9.02	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.9.02.09	(-) REDUÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	15.500,00 C	0,00	0,00	15.500,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.179.128,70 D	658.937,57	80,38	3.837.985,89 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.179.128,70 D	658.937,57	80,38	3.837.985,89 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.179.128,70 D	658.937,57	80,38	3.837.985,89 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	3.179.128,70 D	658.937,57	80,38	3.837.985,89 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	392.689,10 D	0,00	0,00	392.689,10 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	392.689,10 D	0,00	0,00	392.689,10 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	392.689,10 D	0,00	0,00	392.689,10 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.721.817,80 C	3.223.286,72	3.882.143,91	46.380.674,99 C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	32.350.000,00 C	659.017,95	659.017,95	32.350.000,00 C
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	32.350.000,00 C	659.017,95	659.017,95	32.350.000,00 C
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	11.310.263,20 C	658.937,57	80,38	10.651.406,01 C
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	21.039.736,80 C	80,38	658.937,57	21.698.593,99 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.979.128,70 C	1.914.268,77	2.573.125,96	13.637.985,89 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.979.128,70 C	1.914.268,77	2.573.125,96	13.637.985,89 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.800.000,00 C	1.914.188,39	1.914.188,39	9.800.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	6.583.251,30 C	658.937,57	80,38	5.924.394,11 C



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/04/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Grupo(s): ["5", "6"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	37.620,00 C	0,00	0,00	37.620,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	37.620,00 C	0,00	0,00	37.620,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	3.179.128,70 C	1.255.250,82	1.914.108,01	3.837.985,89 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	1.438.167,37 C	627.503,89	659.099,28	1.469.762,76 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	627.585,22	627.585,22	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.740.961,33 C	161,71	627.423,51	2.368.223,13 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.179.128,70 C	80,38	658.937,57	3.837.985,89 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	3.179.128,70 C	80,38	658.937,57	3.837.985,89 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.179.128,70 C	80,38	658.937,57	3.837.985,89 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.179.128,70 C	80,38	658.937,57	3.837.985,89 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	392.689,10 C	650.000,00	650.000,00	392.689,10 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	392.689,10 C	650.000,00	650.000,00	392.689,10 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	325.000,00 C	325.000,00	0,00	0,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	325.000,00	325.000,00	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	67.689,10 C	0,00	325.000,00	392.689,10 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL:		0,00 C	3.882.224,29	3.882.224,29	0,00 C

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Exercício: 2025

Página.: 1 de 1

ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

04/2025

TÍTULOS	ORÇADA	Suplementação/ Redução	TOTAL	ARRECADADA			DIFERENÇA	
				ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00	2.449.999,98	816.666,66	3.266.666,64	0,00	6.533.333,96
*** TOTAL GERAL ***	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00	2.449.999,98	816.666,66	3.266.666,64	0,00	6.533.333,96

SAPEZAL, 30 de abril de 2025

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: 04; 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: 04; Exercício: 2025 - 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	4.769.000,00	4.769.000,00	205.202,53	1.116.001,14	3.652.998,86
01.001.01 - LEGISLATIVA	4.769.000,00	4.769.000,00	205.202,53	1.116.001,14	3.652.998,86
01.001.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	4.769.000,00	4.769.000,00	205.202,53	1.116.001,14	3.652.998,86
01.001.01.031.0001 - GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	4.769.000,00	4.769.000,00	205.202,53	1.116.001,14	3.652.998,86
01.031.0001.1108 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.997.000,00	1.997.000,00	8.898,00	8.898,00	1.988.102,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.997.000,00	1.997.000,00	8.898,00	8.898,00	1.988.102,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.997.000,00	1.997.000,00	8.898,00	8.898,00	1.988.102,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	8.898,00	8.898,00	-8.898,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	8.898,00	8.898,00	-8.898,00
01.031.0001.1109 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00	220.000,00	5.500,00	36.459,50	183.540,50
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	220.000,00	220.000,00	5.500,00	36.459,50	183.540,50
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	220.000,00	220.000,00	5.500,00	36.459,50	183.540,50
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.500,00	36.459,50	-36.459,50
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	5.500,00	36.459,50	-36.459,50
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 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
01.031.0001.1111 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
01.031.0001.2109 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO PRESIDENTE E DEMAIS	2.250.000,00	2.250.000,00	190.804,53	1.070.643,64	1.179.356,36
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.000,00	1.500.000,00	114.094,53	451.183,59	1.048.816,41
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.500.000,00	1.500.000,00	114.094,53	451.183,59	1.048.816,41
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	114.094,53	451.183,59	-451.183,59
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	114.094,53	451.183,59	-451.183,59
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	750.000,00	750.000,00	76.710,00	619.460,05	130.539,95
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	750.000,00	750.000,00	76.710,00	619.460,05	130.539,95
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	16.320,00	109.745,00	-109.745,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	16.320,00	109.745,00	-109.745,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	2.639,36	-2.639,36
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	2.639,36	-2.639,36



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: 04; 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: 04; Exercício: 2025 - 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 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	60.390,00	60.390,00	-60.390,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	60.390,00	60.390,00	-60.390,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	446.685,69	-446.685,69
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	446.685,69	-446.685,69
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 - APLICAÇÕES 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 - APLICAÇÕES 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	4.750.000,00	4.750.000,00	408.505,57	2.579.441,85	2.170.558,15
01.002.01 - LEGISLATIVA	4.750.000,00	4.750.000,00	408.505,57	2.579.441,85	2.170.558,15
01.002.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	4.750.000,00	4.750.000,00	408.505,57	2.579.441,85	2.170.558,15
01.002.01.031.0001 - GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	4.750.000,00	4.750.000,00	408.505,57	2.579.441,85	2.170.558,15
01.031.0001.2110 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	4.750.000,00	4.750.000,00	408.505,57	2.579.441,85	2.170.558,15
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.334.000,00	3.334.000,00	237.540,19	1.837.666,92	1.496.333,08
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.334.000,00	3.334.000,00	237.540,19	1.837.666,92	1.496.333,08
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	237.540,19	937.817,77	-937.817,77
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	237.540,19	937.817,77	-937.817,77
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	899.849,15	-899.849,15
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	899.849,15	-899.849,15
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	15.500,00	0,00	15.000,00	500,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	15.500,00	0,00	15.000,00	500,00
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.416.000,00	1.400.500,00	170.965,38	726.774,93	673.725,07
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.416.000,00	1.400.500,00	170.965,38	726.774,93	673.725,07
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	3.975,00	26.815,00	-26.815,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	3.975,00	26.815,00	-26.815,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	27.508,18	95.830,18	-95.830,18
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	27.508,18	95.830,18	-95.830,18
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.420,90	-2.420,90
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	2.420,90	-2.420,90



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: 04; 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: 04; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	129,55	-129,55
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	129,55	-129,55
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	29.562,20	259.484,64	-259.484,64
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	29.562,20	259.484,64	-259.484,64
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	120,00	146.259,76	-146.259,76
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	120,00	146.259,76	-146.259,76
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	109.800,00	194.382,00	-194.382,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	109.800,00	194.382,00	-194.382,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	420,00	-420,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	420,00	-420,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	1.032,90	-1.032,90
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	1.032,90	-1.032,90
01.003 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO	281.000,00	281.000,00	45.149,09	142.542,90	138.457,10
01.003.01 - LEGISLATIVA	281.000,00	281.000,00	45.149,09	142.542,90	138.457,10
01.003.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	281.000,00	281.000,00	45.149,09	142.542,90	138.457,10
01.003.01.031.0001 - GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	281.000,00	281.000,00	45.149,09	142.542,90	138.457,10
01.031.0001.2111 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO	281.000,00	281.000,00	45.149,09	142.542,90	138.457,10
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	210.000,00	210.000,00	24.498,09	115.867,90	94.132,10
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	210.000,00	210.000,00	24.498,09	115.867,90	94.132,10
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	24.498,09	71.414,05	-71.414,05
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	24.498,09	71.414,05	-71.414,05
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	44.453,85	-44.453,85
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	44.453,85	-44.453,85
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00	56.000,00	20.651,00	26.675,00	29.325,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	56.000,00	56.000,00	20.651,00	26.675,00	29.325,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.325,00	-1.325,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	1.325,00	-1.325,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	15.161,00	15.161,00	-15.161,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	15.161,00	15.161,00	-15.161,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.490,00	10.189,00	-10.189,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	5.490,00	10.189,00	-10.189,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 04; 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: 04; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Total Entidade:	9.800.000,00	9.800.000,00	658.857,19	3.837.985,89	5.962.014,11
Total Geral:	9.800.000,00	9.800.000,00	658.857,19	3.837.985,89	5.962.014,11

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
04/04/2025	VALOR REFERENTE DUODÉCIMO CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2025.	R\$500.000
04/04/2025	VALOR REFERENTE DUODÉCIMO CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2025.	R\$316.666,66

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

Página: 1 / 1 ²²

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/04/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Conta contábil: [{"valor": "2188000000000000000", "descricao": "2.1.8.8.0.00.00.00.00.000000 / VALORES RESTITUÍVEIS"}]; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	134.485,19 C	104.747,82	146.776,09	176.513,46 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	18.340,34	41.151,26	22.810,92 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	18.340,34	41.151,26	22.810,92 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00 C	418,82	418,82	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00 C	418,82	418,82	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00 C	14.987,84	37.798,76	22.810,92 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00 C	0,00	22.810,92	22.810,92 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNADO - SICREDI	0,00 C	14.987,84	14.987,84	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00 C	2.933,68	2.933,68	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	PÃO - CONS. EM FOLHA	0,00 C	980,00	980,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	RETENÇÃO JUDICIAL	0,00 C	1.953,68	1.953,68	0,00 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	82.338,17 C	58.189,30	74.087,56	98.236,43 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	58.185,60 C	58.189,30	62.932,12	62.928,42 C
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	58.070,33 C	58.070,33	62.494,81	62.494,81 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000001	IRRF - SERVIDORES	57.377,61 C	57.377,61	57.850,81	57.850,81 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000002	IRRF - EMPRESA	692,72 C	692,72	4.644,00	4.644,00 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)	115,27 C	118,97	437,31	433,61 C
2.1.8.8.2.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	24.152,57 C	0,00	11.155,44	35.308,01 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	52.147,02 C	28.218,18	31.537,27	55.466,11 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	52.147,02 C	28.218,18	31.537,27	55.466,11 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	52.147,02 C	28.218,18	31.537,27	55.466,11 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000001	INSS - SERVIDORES	52.147,02 C	28.218,18	31.537,27	55.466,11 C
TOTAL:		134.485,19 C	104.747,82	146.776,09	176.513,46 C

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 1 / 23

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/04/2025 até 30/04/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A.		BANCO DO BRASIL 5031-8 5031-8				
31/03/25		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
01/04/25		Pagamento via Boleto 338 de número 302 do empenho 61 (BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19) (Corrente) (Doc: 40101) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				493,39
01/04/25		Pagamento via Débito em conta 332 de número 297 do empenho 244 (LEANDRO SAMPAIO DA SILVA 982.095.822-91) (Corrente) (Doc: 30980) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.020,00
01/04/25		Pagamento via Débito em conta 333 de número 296 do empenho 246 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente) (Doc: 9519) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.020,00
01/04/25		Pagamento via Débito em conta 337 de número 301 do empenho 247 (ROBERIO REBECA 901.271.611-04) (Corrente) (Doc: 5554) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				265,00
01/04/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			2.798,39	
04/04/25		Pagamento via Boleto 346 de número 309 do empenho 232 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 40403) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.398,48
04/04/25		Pagamento via Boleto 347 de número 310 do empenho 231 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 40403) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				70.872,53
04/04/25		Pagamento via Boleto 348 da despesa extra 28 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0529-65) (Corrente) (Doc: 40403) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				28.218,18
04/04/25		Pagamento via Boleto 345 da despesa extra 27 (Município de Sapezal 01.614.225/0001-09) (Corrente) (Doc: 40401) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				118,97
04/04/25		Pagamento via Boleto 344 de número 308 do empenho 6 (NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA 06.947.079/0001-49) (Corrente) (Doc: 40402) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				65,81
04/04/25		Pagamento via Débito em conta 339 de número 303 do empenho 237 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 7212) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				433,18
04/04/25		Pagamento via Débito em conta 340 de número 304 do empenho 8 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 7212) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				483,90
04/04/25		Pagamento via Débito em conta 341 de número 305 do empenho 8 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 7212) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				221,41
04/04/25		Pagamento via Débito em conta 342 de número 306 do empenho 237 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 7212) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				283,89
04/04/25		Pagamento via Débito em conta 343 de número 307 do empenho 237 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 7212) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				305,70
04/04/25		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO - Entrada (Corrente) (Doc: 5235) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			500.000,00	
07/04/25		Pagamento via Débito em conta 353 de número 315 do empenho 263 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 18638) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				9.759,18



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página: 2 / 24

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/04/2025 até 30/04/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
07/04/25		Pagamento via Débito em conta 354 de número 316 do empenho 264 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 18638) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				5.315,12
07/04/25		Pagamento via Débito em conta 355 de número 317 do empenho 265 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 18638) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.782,56
08/04/25		Pagamento via Débito em conta 356 de número 318 do empenho 259 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 12506) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				600,00
08/04/25		Pagamento via Débito em conta 357 de número 319 do empenho 260 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 12506) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.020,00
08/04/25		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				373.740,07
08/04/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			1.620,00	
09/04/25		Pagamento via Débito em conta 361 de número 323 do empenho 71 (BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA 06.907.668/0001-01) (Corrente) (Doc: 18607) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				633,17
09/04/25		Pagamento via Débito em conta 360 de número 322 do empenho 22 (KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUSA AMARO 01334580243 39.944.125/0001-05) (Corrente) (Doc: 41951) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				950,00
09/04/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			1.583,17	
10/04/25		Anulação 20 do pagamento 318 do empenho 259: Devolução do pagamento do empenho (259) (Corrente) (Doc: 12506) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			80,38	
10/04/25		Pagamento via Boleto 363 da despesa extra 29 (Município de Sapezal 01.614.225/0001-09) (Corrente) (Doc: 41001) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				692,72
10/04/25		Pagamento via Boleto 364 da despesa extra 30 (Município de Sapezal 01.614.225/0001-09) (Corrente) (Doc: 41002) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				57.377,61
10/04/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			57.989,95	
15/04/25		Pagamento via Débito em conta 377 de número 337 do empenho 276 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 12506) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.020,00
15/04/25		Pagamento via Boleto 368 de número 328 do empenho 257 (BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA 06.907.668/0001-01) (Corrente) (Doc: 41501) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				114,00
15/04/25		Pagamento via Débito em conta 375 de número 335 do empenho 274 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente) (Doc: 9519) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.020,00
15/04/25		Pagamento via Boleto 369 de número 329 do empenho 252 (MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA 07.079.097/0001-19) (Corrente) (Doc: 41503) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				457,73
15/04/25		Pagamento via Boleto 371 de número 331 do empenho 250 (OESTE VEICULOS LTDA 73.812.521/0002-06) (Corrente) (Doc: 41502) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.342,32
15/04/25		Pagamento via Boleto 370 de número 330 do empenho 251 (OESTE VEICULOS LTDA 73.812.521/0002-06) (Corrente) (Doc: 41502)				4.487,34



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 3 / 25

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/04/2025 até 30/04/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
15/04/25		Pagamento via Boleto 372 de número 332 do empenho 2 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0001-43) (Corrente) (Doc: 44645)				66,90
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
15/04/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2025. (Corrente)			12.145,26	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
15/04/25		Pagamento via Débito em conta 367 de número 327 do empenho 258 (SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA 12.026.859/0001-59) (Corrente) (Doc: 21579)				738,40
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
15/04/25		Pagamento via Débito em conta 365 de número 325 do empenho 255 (SUPERMERCADO REAL LTDA. 05.958.736/0001-90) (Corrente) (Doc: 11125)				295,33
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
15/04/25		Pagamento via Débito em conta 366 de número 326 do empenho 254 (SUPERMERCADO REAL LTDA. 05.958.736/0001-90) (Corrente) (Doc: 11125)				2.073,24
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
15/04/25		Pagamento via Débito em conta 378 de número 338 do empenho 278 (VAGNER SANTANA 812.771.801-72) (Corrente) (Doc: 22040)				530,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
17/04/25		Pagamento via Débito em conta 381 de número 341 do empenho 237 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 7212)				310,44
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
17/04/25		Pagamento via Débito em conta 383 de número 343 do empenho 237 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 7212)				175,83
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
17/04/25		Pagamento via Débito em conta 384 de número 344 do empenho 237 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 7212)				404,98
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
17/04/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2025. (Corrente)			9.932,33	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
17/04/25		Pagamento via Débito em conta 380 de número 340 do empenho 167 (STAF SISTEMA LTDA-EPP 07.941.056/0001-90) (Corrente) (Doc: 66620)				9.041,08
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
23/04/25		Pagamento via Débito em conta 389 de número 348 do empenho 285 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente) (Doc: 9519)				600,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
23/04/25		Pagamento via Débito em conta 390 de número 349 do empenho 286 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente) (Doc: 9519)				2.040,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
23/04/25		Pagamento via Débito em conta 386 de número 345 do empenho 2 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0001-43) (Corrente) (Doc: 44645)				1.561,81
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
23/04/25		Pagamento via Débito em conta 388 de número 347 do empenho 8 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 7212)				218,26
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
23/04/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2025. (Corrente)			4.420,07	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
24/04/25		Pagamento via Débito em conta 400 de número 359 do empenho 289 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 10331)				4.965,60
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
24/04/25		Pagamento via Débito em conta 401 de número 360 do empenho 290 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 10331)				7.406,20



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 4 / 26

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/04/2025 até 30/04/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
24/04/25		Pagamento via Débito em conta 399 de número 358 do empenho 271 (NOVO TEMPO SERVICOS LTDA 03.652.117/0001-48) (Corrente) (Doc: 8158)				53,76
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
24/04/25		Pagamento via Débito em conta 393 de número 352 do empenho 237 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 7212)				144,48
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
24/04/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2025. (Corrente)			15.081,84	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
24/04/25		Pagamento via Débito em conta 394 de número 353 do empenho 266 (SUPERMERCADO REAL LTDA. 05.958.736/0001-90) (Corrente) (Doc: 11125)				1.850,72
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
24/04/25		Pagamento via Débito em conta 396 de número 355 do empenho 268 (SUPERMERCADO REAL LTDA. 05.958.736/0001-90) (Corrente) (Doc: 11125)				52,73
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
24/04/25		Pagamento via Débito em conta 397 de número 356 do empenho 269 (SUPERMERCADO REAL LTDA. 05.958.736/0001-90) (Corrente) (Doc: 11125)				572,69
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
24/04/25		Pagamento via Débito em conta 398 de número 357 do empenho 270 (SUPERMERCADO REAL LTDA. 05.958.736/0001-90) (Corrente) (Doc: 11125)				35,32
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/04/25		Pagamento via Débito em conta 403 de número 362 do empenho 292 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 12423)				8.184,62
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/04/25		Pagamento via Débito em conta 421 de número 376 do empenho 300 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 12424/42504)				12.200,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/04/25		Pagamento via Débito em conta 422 de número 377 do empenho 301 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 12424)				6.710,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/04/25		Anulação 21 do pagamento 376 do empenho 300: DEVOLUÇÃO DE VALOR PARCIAL DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORA COMISSONADA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2025. (Corrente) (Doc: 12424/42504)			81,33	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/04/25		Pagamento via Débito em conta 423 de número 378 do empenho 302 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 12424)				610,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/04/25		Pagamento via Débito em conta 430 de número 363 do empenho 293 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 12423)				69.100,81
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/04/25		Pagamento via Débito em conta 436 de número 361 do empenho 291 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 12423)				132.497,98
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/04/25		Pagamento via Débito em conta 406 da despesa extra 31 (COOPERATIVA DE CRED.DE LIVRE ADMS.DE ASSOC.DO OEST 32.995.755/0008-36) (Corrente) (Doc: 42502)				14.987,84
		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				
25/04/25		Pagamento via Débito em conta 405 de número 364 do empenho 281 (ELSIDEMA DE CERQUEIRA SOARES 39.678.721/0001-90) (Corrente) (Doc: 138568)				1.310,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/04/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2025. (Corrente)			247.523,40	



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 5 / 27

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/04/2025 até 30/04/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/04/25		Pagamento via Boleto 407 da despesa extra 32 (TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA 04.293.700/0001-72) (Corrente) (Doc: 42503)				1.953,68
		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				
28/04/25		Pagamento via Débito em conta 424 de número 379 do empenho 7 (ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 03.467.321/0001-99) (Corrente) (Doc: 42114)				7.934,29
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
28/04/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2025. (Corrente)			7.934,29	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
29/04/25		Pagamento via Débito em conta 428 de número 383 do empenho 308 (ADRIANA RAUBER 011.225.981-22) (Corrente) (Doc: 15024)				795,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
29/04/25		Pagamento via Débito em conta 432 de número 385 do empenho 291 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 14708)				1.581,40
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
29/04/25		Pagamento via Débito em conta 429 de número 384 do empenho 309 (RAQUEL MARLI DA SILVA 950.394.062-15) (Corrente) (Doc: 34302)				795,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
29/04/25		Pagamento via Débito em conta 426 de número 381 do empenho 304 (ROBERIO REBECA 901.271.611-04) (Corrente) (Doc: 5554)				600,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
29/04/25		Pagamento via Débito em conta 425 de número 380 do empenho 303 (ROBERIO REBECA 901.271.611-04) (Corrente) (Doc: 5554)				795,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
29/04/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2025. (Corrente)			5.362,08	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
29/04/25		Pagamento via Débito em conta 427 de número 382 do empenho 307 (SUELI DE OLIVEIRA SANTOS 378.879.711-87) (Corrente) (Doc: 9206828)				795,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/04/25		Pagamento via Débito em conta 437 de número 389 do empenho 5 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91) (Corrente) (Doc: 172/346/367/418)				51,84
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/04/25		Pagamento via Débito em conta 433 de número 386 do empenho 253 (MATHEUS KARASIAKI DOS SANTOS LTDA 58.443.574/0001-14) (Corrente) (Doc: 52183)				4.000,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/04/25		Pagamento via Débito em conta 434 de número 387 do empenho 310 (ROBERIO REBECA 901.271.611-04) (Corrente) (Doc: 5554)				550,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/04/25		Pagamento via Débito em conta 435 de número 388 do empenho 311 (ROBERIO REBECA 901.271.611-04) (Corrente) (Doc: 5554)				2.450,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/04/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2025. (Corrente)			7.000,00	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
					Total de Entradas:	873.552,49
					Total de Saídas:	-873.552,49
					Saldo Atual:	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 6 / 28

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/04/2025 até 30/04/2025

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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

☐ Visualizar Pix agrupados


Extrato conta corrente

G334051100861729007
05/05/2025 11:02:22

Cliente - Conta atual

Agência 1590-3
Conta corrente 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		1590	99015	470 Transferência enviada 01/04 15:03 ROBERIO REBECA	551.590.000.005.554	265,00 D	
01/04/2025		1590	99015	470 Transferência enviada 01/04 12:17 MARCIO JORGE BONIFACIO	551.590.000.009.519	1.020,00 D	
01/04/2025		1590	99015	470 Transferência enviada 01/04 12:17 LEANDRO SAMPAIO DA SILVA	551.590.000.030.980	1.020,00 D	
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIQ BENEFICIOS LTDA	40.101	493,39 D	
01/04/2025		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP Clássico FIC FI	30	2.798,39 C	0,00 C
04/04/2025		1590	99015	870 Transferência recebida 04/04 11:26 PREF MUN SAPEZAL ICMS	551.590.000.005.235	500.000,00 C	
04/04/2025		1590	99015	470 Transferência enviada 04/04 12:40 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI	551.590.000.007.212	283,89 D	
04/04/2025		1590	99015	470 Transferência enviada 04/04 12:40 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI	551.590.000.007.212	483,90 D	
04/04/2025		1590	99015	470 Transferência enviada 04/04 12:40 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI	551.590.000.007.212	433,18 D	
04/04/2025		1590	99015	470 Transferência enviada 04/04 12:40 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI	551.590.000.007.212	221,41 D	
04/04/2025		1590	99015	470 Transferência enviada 04/04 12:40 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI	551.590.000.007.212	305,70 D	
04/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAPEZAL	40.401	118,97 D	
04/04/2025		0000	13105	361 Pgto conta água NATURAGUA	40.402	65,81 D	
04/04/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	40.403	102.489,19 D	395.597,95 C
07/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.638	21.856,86 D	
07/04/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 07/04/2025	830.971.200.106.172	1,02 D	373.740,07 C
08/04/2025		1590	99015	470 Transferência enviada 08/04 15:48 ANTONIO RODRIGUES SILVA	551.590.000.012.506	600,00 D	
08/04/2025		1590	99015	470 Transferência enviada 08/04 15:48 ANTONIO RODRIGUES SILVA	551.590.000.012.506	1.020,00 D	
08/04/2025		0000	13049	345 BB CP Admin Clássico	1.200.030	373.740,07 D	
08/04/2025		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP Clássico FIC FI	30	1.620,00 C	0,00 C

09/04/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.018.607	633,17 D	
			09/04 13:39 BATISTA DOS SANTOS E CIA			
09/04/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.041.951	950,00 D	
			09/04 13:39 KEUTRIANE O			
09/04/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.583,17 C	0,00 C
			BB RF CP Clássico FIC FI			
10/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	442.886.213.221.661	80,38 C	
			10/04 09:37 06721701405 ANTONIO RODRIG			
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.001	692,72 D	
			MUNICIPIO DE SAPEZAL			
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.002	57.377,61 D	
			MUNICIPIO DE SAPEZAL			
10/04/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	57.989,95 C	0,00 C
			BB RF CP Clássico FIC FI			
15/04/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.009.519	1.020,00 D	
			15/04 18:22 MARCIO JORGE BONIFACIO			
15/04/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.011.125	295,33 D	
			15/04 09:39 SUPERM 00001639708000150			
15/04/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.011.125	2.073,24 D	
			15/04 09:39 SUPERM 00001639708000150			
15/04/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	1.020,00 D	
			15/04 10:58 ANTONIO RODRIGUES SILVA			
15/04/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.021.579	738,40 D	
			15/04 09:39 SKALA GRAFICA E EDITORA			
15/04/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.022.040	530,00 D	
			15/04 09:39 VAGNER SANTANA			
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.501	114,00 D	
			BATISTA DOS SANTOS E CIA LTDA			
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.502	5.829,66 D	
			OESTE VEICULOS LTDA			
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.503	457,73 D	
			MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA			
15/04/2025	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	44.645	66,90 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
15/04/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	12.145,26 C	0,00 C
			BB RF CP Clássico FIC FI			
17/04/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.066.620	9.041,08 D	
			17/04 13:59 STAF SISTEMAS LTDA - EPP			
17/04/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	404,98 D	
			17/04 13:59 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
17/04/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	310,44 D	
			17/04 13:59 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
17/04/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	175,83 D	
			17/04 13:59 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
17/04/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	9.932,33 C	0,00 C
			BB RF CP Clássico FIC FI			
23/04/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	218,26 D	
			23/04 11:12 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
23/04/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.009.519	2.040,00 D	
			23/04 08:30 MARCIO JORGE BONIFACIO			
23/04/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.009.519	600,00 D	

			23/04 08:30 MARCIO JORGE BONIFACIO			
23/04/2025	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	44.645	1.561,81 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
23/04/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	4.420,07 C	0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
24/04/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	144,48 D	
			24/04 13:41 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
24/04/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.008.158	53,76 D	
			24/04 13:41 LEOMAR MESS NOVO TEMPO			
24/04/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.011.125	1.850,72 D	
			24/04 13:41 SUPERM 00005958736000190			
24/04/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.011.125	572,69 D	
			24/04 13:41 SUPERM 00005958736000190			
24/04/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.011.125	52,73 D	
			24/04 13:41 SUPERM 00005958736000190			
24/04/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.011.125	35,32 D	
			24/04 13:41 SUPERM 00005958736000190			
24/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.331	12.371,80 D	
24/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.141.200.064.346	0,34 D	
			Cobrança referente 24/04/2025			
24/04/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	15.081,84 C	0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
25/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	251.226.064.076.412	81,33 C	
			25/04 12:26 00094218200297 JULIANA DA			
25/04/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	552.764.000.138.568	1.310,00 D	
			25/04 11:26 ELSIDEMA C SOARES			
25/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.423	204.864,91 D	
25/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.424	18.910,00 D	
25/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.501	4.918,50 D	
			25/04 10:16 PAULO TORRES			
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.502	14.987,84 D	
			748 0804 032995755000160 COOPERATIVA D			
25/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.503	1.953,68 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO			
25/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.504	610,00 D	
			25/04 12:10 PAULO TORRES			
25/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.017.367	12,69 D	
			Cobrança referente 25/04/2025			
25/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.151.200.217.418	10,54 D	
			Cobrança referente 25/04/2025			
25/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.151.200.217.419	10,54 D	
			Cobrança referente 25/04/2025			
25/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.151.200.293.679	16,03 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2025			
25/04/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	247.523,40 C	0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
28/04/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	42.114	7.934,29 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
28/04/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	7.934,29 C	0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
29/04/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.321.009.206.828	795,00 D	

			29/04 11:02 SUELI O SANTOS				
29/04/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.005.554	795,00 D		
			29/04 11:02 ROBERIO REBECA				
29/04/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.005.554	600,00 D		
			29/04 11:02 ROBERIO REBECA				
29/04/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.015.024	795,00 D		
			29/04 11:02 ADRIANA RAUBER				
29/04/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.034.302	795,00 D		
			29/04 11:02 RAQUEL MARLI DA SILVA				
29/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.708	1.581,40 D		
29/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.191.200.079.588	0,68 D		
			Cobrança referente 29/04/2025				
29/04/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	5.362,08 C		0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF				
30/04/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.005.554	3.000,00 D		
			30/04 13:06 ROBERIO REBECA				
30/04/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.052.183	4.000,00 D		
			30/04 11:10 MATHEUS K S LTDA				
30/04/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	7.000,00 C		
30/04/2025	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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página: 1 / 33

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/04/2025 até 30/04/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A.		BANCO DO BRASIL 5031-8 5031-8				
31/03/25		SALDO ANTERIOR				216.626,47
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				216.626,47
01/04/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.798,39
08/04/25		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			373.740,07	
08/04/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.620,00
09/04/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.583,17
10/04/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				57.989,95
15/04/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				12.145,26
17/04/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				9.932,33
23/04/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.420,07
24/04/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				15.081,84
25/04/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				247.523,40
28/04/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				7.934,29
29/04/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				5.362,08
30/04/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				7.000,00
30/04/25		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - Aplicação/Resgate Automático) referente RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Aplicação) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários			3.492,79	
Total de Entradas:						593.859,33
Total de Saídas:						-373.390,78
Saldo Atual:						220.468,55



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/04/2025 até 30/04/2025

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051100861729008
05/05/2025 11:03:44

Cliente

Agência 1590-3
Conta 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	216.626,47			17.536,656371		
01/04/2025	RESGATE	2.798,39			226,437163	12,358351263	17.310,219208
	Aplicação 12/03/2025	2.798,39			226,437163		
08/04/2025	APLICAÇÃO	373.740,07			30.173,520485	12,386359430	47.483,739693
08/04/2025	RESGATE	1.620,00			130,789035	12,386359430	47.352,950658
	Aplicação 12/03/2025	1.620,00			130,789035		
09/04/2025	RESGATE	1.583,17			127,758615	12,391884534	47.225,192043
	Aplicação 12/03/2025	1.583,17			127,758615		
10/04/2025	RESGATE	57.989,95			4.677,579923	12,397425797	42.547,612120
	Aplicação 12/03/2025	57.989,95			4.677,579923		
15/04/2025	RESGATE	12.145,26			978,350685	12,414014914	41.569,261435
	Aplicação 12/03/2025	12.145,26			978,350685		
17/04/2025	RESGATE	9.932,33			799,364736	12,425279168	40.769,896699
	Aplicação 12/03/2025	9.932,33			799,364736		
23/04/2025	RESGATE	4.420,07			355,413911	12,436401230	40.414,482788
	Aplicação 12/03/2025	4.420,07			355,413911		
24/04/2025	RESGATE	15.081,84			1.212,171017	12,442006773	39.202,311771
	Aplicação 12/03/2025	15.081,84			1.212,171017		
25/04/2025	RESGATE	247.523,40			19.885,281024	12,447568616	19.317,030747
	Aplicação 12/03/2025	112.386,50			9.028,791286		
	Aplicação 08/04/2025	135.136,90			10.856,489738		
28/04/2025	RESGATE	7.934,29			637,126713	12,453237060	18.679,904034
	Aplicação 08/04/2025	7.934,29			637,126713		
29/04/2025	RESGATE	5.362,08			430,383353	12,458846187	18.249,520681
	Aplicação 08/04/2025	5.362,08			430,383353		
30/04/2025	RESGATE	7.000,00			561,601351	12,464357477	17.687,919330
	Aplicação 08/04/2025	7.000,00			561,601351		
30/04/2025	SALDO ATUAL	220.468,55			17.687,919330		17.687,919330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	216.626,47
APLICAÇÕES (+)	373.740,07
RESGATES (-)	373.390,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.492,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.492,79
SALDO ATUAL =	220.468,55

Valor da Cota

31/03/2025	12,352780500
30/04/2025	12,464357477

Rentabilidade

No mês	0,9032
No ano	3,4189
Últimos 12 meses	9,3377

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 / 37

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/04/2025 até 30/04/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5 2-5				
31/03/25		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
01/04/25		Pagamento via Pix 336 de número 300 do empenho 245 (ANDRE POZZOBOM 012.001.631-17) (Corrente) (Doc: 11219) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.020,00
01/04/25		Pagamento via Pix 334 de número 298 do empenho 242 (ELISTON GUARDA 030.913.221-57) (Corrente) (Doc: 11218) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				600,00
01/04/25		Pagamento via Pix 335 de número 299 do empenho 243 (ELISTON GUARDA 030.913.221-57) (Corrente) (Doc: 11218) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.020,00
01/04/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			2.640,00	
04/04/25		Pagamento via Pix 351 de número 313 do empenho 240 (52.966.815 FRANCISMAR ROSA CALIXTO 52.966.815/0001-23) (Corrente) (Doc: 41241) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.340,00
04/04/25		Pagamento via Pix 349 de número 311 do empenho 10 (RAFAEL SOARES BATISTA LTDA 11.724.894/0001-89) (Corrente) (Doc: 41241) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				136,30
04/04/25		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO - Entrada (Corrente) (Doc: 1) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			316.666,66	
04/04/25		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				313.740,36
04/04/25		Pagamento via Pix 350 de número 312 do empenho 241 (WANDERSON FERREIRA DA SILVA 07406520107 44.264.507/0001-28) (Corrente) (Doc: 41241) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.450,00
07/04/25		Pagamento via Pix 352 de número 314 do empenho 83 (LES SERVICOS TERCEIRIZACAO LTDA 02.442.341/0001-42) (Corrente) (Doc: 71255) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.072,30
07/04/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			3.072,30	
08/04/25		Pagamento via Pix 358 de número 320 do empenho 261 (JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO 873.725.501-06) (Corrente) (Doc: 81541) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.020,00
08/04/25		Pagamento via Pix 359 de número 321 do empenho 262 (JULIANO ALVES DELMONDES 074.128.724-27) (Corrente) (Doc: 81541) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.020,00
08/04/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			2.040,00	
10/04/25		Pagamento via TED 362 de número 324 do empenho 600 (GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA. 59.275.792/0001-50) (Corrente) (Doc: 113154) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				321.100,00
10/04/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			321.112,00	
15/04/25		Pagamento via Pix 376 de número 336 do empenho 275 (AILTON MONTEIRO DIAS 030.912.171-08) (Corrente) (Doc: 151055) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.020,00
15/04/25		Pagamento via Pix 373 de número 333 do empenho 256 (CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA 52.124.330/0001-92) (Corrente) (Doc: 150942)				2.160,00



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 2 / 38

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/04/2025 até 30/04/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
15/04/25		Pagamento via Pix 374 de número 334 do empenho 249 (CLEITON CONCEICAO SILVA - ME 22.174.733/0001-85) (Corrente) (Doc: 150947)				1.522,40
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
15/04/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2025. (Corrente)			4.702,40	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
16/04/25		Pagamento via Pix 379 de número 339 do empenho 272 (EMERSON PEQUENO DE SOUZA 00.532.467/0001-82) (Corrente) (Doc: 160950)				248,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
16/04/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2025. (Corrente)			248,00	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
17/04/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2025. (Corrente)			1.099,00	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
17/04/25		Pagamento via Pix 385 de número 342 do empenho 59 (SPEED CONECTE SERVICOS DE INTERNET LTDA 03.971.924/0001-23) (Corrente) (Doc: 171358)				1.099,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
23/04/25		Pagamento via Pix 391 de número 350 do empenho 287 (HELENILDO DOS REIS PEREIRA 602.530.843-85) (Corrente) (Doc: 230839)				2.040,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
23/04/25		Pagamento via Pix 442 de número 346 do empenho 248 (JOTTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 41.229.101/0001-16) (Corrente) (Doc: 231058)				8.631,06
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
23/04/25		Pagamento via Pix 392 de número 351 do empenho 288 (MIGUEL HENRIQUE DA SILVA 957.199.621-15) (Corrente) (Doc: 230839)				2.040,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
23/04/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2025. (Corrente)			12.711,06	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
24/04/25		Pagamento via Pix 395 de número 354 do empenho 267 (CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA 52.124.330/0001-92) (Corrente) (Doc: 241334)				1.260,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
24/04/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2025. (Corrente)			1.260,00	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/04/25		Pagamento via Débito em conta 439 de número 366 do empenho 211 (AILTON MONTEIRO DIAS 030.912.171-08) (Corrente) (Doc: 210989)				6.223,34
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/04/25		Pagamento via Pix 410 de número 365 do empenho 210 (ANDRE POZZOBOM 012.001.631-17) (Corrente) (Doc: 251108)				6.223,34
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/04/25		Pagamento via Débito em conta 420 de número 375 do empenho 220 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 210989)				6.223,34
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/04/25		Pagamento via Pix 440 de número 367 do empenho 212 (BARBARA BONGIOLO SACHETTI 040.029.719-10) (Corrente) (Doc: 251108)				6.223,34
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/04/25		Pagamento via Pix 408 da despesa extra 33 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 251134)				980,00
		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				
25/04/25		Pagamento via Débito em conta 441 de número 368 do empenho 213 (ELISTON GUARDA 030.913.221-57) (Corrente) (Doc: 210989)				6.223,34
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/04/25		Pagamento via Pix 414 de número 369 do empenho 214 (HELENILDO DOS REIS PEREIRA 602.530.843-85) (Corrente) (Doc: 251109)				6.223,34
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 3 / 39

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/04/2025 até 30/04/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
25/04/25		Pagamento via Débito em conta 415 de número 370 do empenho 215 (JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO 873.725.501-06) (Corrente) (Doc: 210989) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.223,34
25/04/25		Pagamento via Pix 416 de número 371 do empenho 216 (JULIANO ALVES DELMONDES 074.128.724-27) (Corrente) (Doc: 251109) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.223,34
25/04/25		Pagamento via Pix 417 de número 372 do empenho 217 (LEANDRO SAMPAIO DA SILVA 982.095.822-91) (Corrente) (Doc: 251109) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.223,34
25/04/25		Pagamento via Pix 418 de número 373 do empenho 218 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente) (Doc: 251110) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.223,34
25/04/25		Pagamento via Pix 419 de número 374 do empenho 219 (MIGUEL HENRIQUE DA SILVA 957.199.621-15) (Corrente) (Doc: 251109) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.223,34
25/04/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			69.855,56	
25/04/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			69,00	
25/04/25		Pagamento via Pix 409 da despesa extra 34 (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 06.120.815/0001-90) (Corrente) (Doc: 251134) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				418,82
28/04/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			2,64	
30/04/25		Pagamento via Débito em conta 443 de número 390 do empenho 4 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/3826-35) (Corrente) (Doc: 113154) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				83,64
					Total de Entradas:	735.478,62
					Total de Saídas:	-735.478,62
					Saldo Atual:	0,00

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: 19/05/2025 - 13:18

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2025	457605	RESGATE	2.640,00 C	2.640,00 C
01/04/2025	011218	ENVIO PIX	600,00 D	2.040,00 C
01/04/2025	011218	ENVIO PIX	1.020,00 D	1.020,00 C
01/04/2025	011219	ENVIO PIX	1.020,00 D	0,00 C
04/04/2025	300901	APLICACAO	313.740,36 D	313.740,36 D
04/04/2025	000001	CRED TED	316.666,66 C	2.926,30 C
04/04/2025	041241	ENVIO PIX	1.340,00 D	1.586,30 C
04/04/2025	041241	ENVIO PIX	1.450,00 D	136,30 C
04/04/2025	041241	ENVIO PIX	136,30 D	0,00 C
07/04/2025	596205	RESGATE	3.072,30 C	3.072,30 C
07/04/2025	071255	ENVIO PIX	3.072,30 D	0,00 C
08/04/2025	554035	RESGATE	2.040,00 C	2.040,00 C
08/04/2025	081541	ENVIO PIX	1.020,00 D	1.020,00 C
08/04/2025	081541	ENVIO PIX	1.020,00 D	0,00 C
10/04/2025	250829	RESGATE	321.112,00 C	321.112,00 C
10/04/2025	113154	ENVIO TED	321.100,00 D	12,00 C
10/04/2025	113154	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
15/04/2025	325202	RESGATE	4.702,40 C	4.702,40 C
15/04/2025	150942	ENVIO PIX	2.160,00 D	2.542,40 C
15/04/2025	150947	ENVIO PIX	1.522,40 D	1.020,00 C
15/04/2025	151055	ENVIO PIX	1.020,00 D	0,00 C
16/04/2025	335720	RESGATE	248,00 C	248,00 C
16/04/2025	160950	ENVIO PIX	248,00 D	0,00 C
17/04/2025	445084	RESGATE	1.099,00 C	1.099,00 C
17/04/2025	171358	ENVIO PIX	1.099,00 D	0,00 C
23/04/2025	287772	RESGATE	12.711,06 C	12.711,06 C
23/04/2025	230839	ENVIO PIX	2.040,00 D	10.671,06 C

23/04/2025	230839	ENVIO PIX	2.040,00 D	8.631,06 C
23/04/2025	231058	ENVIO PIX	8.631,06 D	0,00 C
24/04/2025	690634	RESGATE	1.260,00 C	1.260,00 C
24/04/2025	241334	ENVIO PIX	1.260,00 D	0,00 C
25/04/2025	385024	RESGATE	69.855,56 C	69.855,56 C
25/04/2025	251108	ENVIO PIX	6.223,34 D	63.632,22 C
25/04/2025	251108	ENVIO PIX	6.223,34 D	57.408,88 C
25/04/2025	251109	ENVIO PIX	6.223,34 D	51.185,54 C
25/04/2025	251109	ENVIO PIX	6.223,34 D	44.962,20 C
25/04/2025	251109	ENVIO PIX	6.223,34 D	38.738,86 C
25/04/2025	251109	ENVIO PIX	6.223,34 D	32.515,52 C
25/04/2025	251110	ENVIO PIX	6.223,34 D	26.292,18 C
25/04/2025	251134	ENVIO PIX	980,00 D	25.312,18 C
25/04/2025	251134	ENVIO PIX	418,82 D	24.893,36 C
25/04/2025	210989	ES FO PAGT	24.893,36 D	0,00 C
25/04/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/04/2025	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
28/04/2025	210989	ES DEB TAR	2,64 D	2,64 D
28/04/2025	727220	RESG AUTOM	2,64 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 1 / 42

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/04/2025 até 30/04/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5 2-5				
31/03/25		SALDO ANTERIOR				927.977,76
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				927.977,76
01/04/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.640,00
04/04/25		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			313.740,36	
07/04/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.072,30
08/04/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.040,00
10/04/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				321.112,00
15/04/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.702,40
16/04/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				248,00
17/04/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.099,00
23/04/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				12.711,06
24/04/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.260,00
25/04/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				69.855,56
25/04/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				69,00
28/04/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2,64
30/04/25		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - Aplicação/Resgate Automático) referente RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Aplicação) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários			7.662,65	
Total de Entradas:						1.249.380,77
Total de Sidas:						-418.811,96
Saldo Atual:						830.568,81



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 2 / 243

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/04/2025 até 30/04/2025

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAPEZAL, MT	Código 3826	Operação 7869	Emissão 05/05/2025
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025
0,7951	2,9886	8,0254	1,15149000	1,16064600

Administradora

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

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	CPF/CNPJ 01.639.708/0001-	Conta Corrente 0006.0000000000002-	Mês/Ano 04/2025	Folha 01/02
	50	5		

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	927.977,76C	805.893,025636
Aplicações	313.740,36C	272.033,773976
Resgates	418.811,96D	362.317,723339
Rendimento Bruto no Mês	7.662,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	830.568,81C	715.609,076273
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	RESGATE	2.640,00D	2.291,782030
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 04	APLICACAO	313.740,36C	272.033,773976
07 / 04	RESGATE	3.072,30D	2.662,833479
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 04	RESGATE	2.040,00D	1.767,413557
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 04	RESGATE	321.112,00D	277.984,870683
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 04	RESGATE	4.702,40D	4.066,008630
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
16 / 04	RESGATE	248,00D	214,352634
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 04	RESGATE	1.099,00D	949,517472
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 04	RESGATE	12.711,06D	10.973,438001

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAPEZAL, MT	Código 3826	Operação 7869	Emissão 05/05/2025
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025
0,7951	2,9886	8,0254	1,15149000	1,16064600

Administradora

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

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	CPF/CNPJ 01.639.708/0001-50	Conta Corrente 0006.0000000000002-5	Mês/Ano 04/2025	Folha 02/02
-------------------------------------	--------------------------------	--	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	927.977,76C	805.893,025636
Aplicações	313.740,36C	272.033,773976
Resgates	418.811,96D	362.317,723339
Rendimento Bruto no Mês	7.662,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	830.568,81C	715.609,076273
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 04	RESGATE	1.260,00D	1.087,325154
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	69.855,56D	60.258,387203
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	69,00D	59,519732
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 04	RESGATE	2,64D	2,274760
	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**



CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5

Conta APLICAÇÃO : Aplicação/Resgate Automático

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 3826-0 - null Conta Nº: 2-5

Saldo do Extrato: 830.568,81

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 830.568,81

19 Maio de 2025

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5

Conta CORRENTE

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 3826-0 - null Conta Nº: 2-5

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 0,00

19 Maio de 2025

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



BANCO DO BRASIL 5031-8

Conta CORRENTE

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 1590-3 - null Conta Nº: 5031-8

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 0,00

19 Maio de 2025

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



BANCO DO BRASIL 5031-8

Conta APLICAÇÃO : Aplicação/Resgate Automático

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 1590-3 - null Conta Nº: 5031-8

Saldo do Extrato: 220.468,55

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 220.468,55

19 Maio de 2025

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02
Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL						
001-1590-3/5031-8/BANCO DO BRASIL	5031-8		216.626,47	1.250.785,35	1.246.943,27	220.468,55
104-3826-0/2-5/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2-5		927.977,76	1.056.881,63	1.154.290,58	830.568,81
Total entidade:			1.144.604,23	2.307.666,98	2.401.233,85	1.051.037,36
TOTAL GERAL:			1.144.604,23	2.307.666,98	2.401.233,85	1.051.037,36

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: 01/04/2025 até 30/04/2025

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/04/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 30/04/2025; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}] - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
240	O			01/04	1.340,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903916000000	52.966.815 FRANCISMAR ROSA CALIXTO
241	O			01/04	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903916000000	WANDERSON FERREIRA DA SILVA 07406520107
242	O			01/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903096000000	ELISTON GUARDA
243	O			01/04	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	ELISTON GUARDA
244	O			01/04	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	LEANDRO SAMPAIO DA SILVA
245	O			01/04	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	ANDRE POZZOBOM
246	O			01/04	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
247	O			01/04	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33901401000000	ROBERIO REBECA
248	O			01/04	8.898,00	0,00	8.898,00	8.898,00	266,94	0,00		1.31.1	1.500.0000000	1.108	1	44905101000000	JOTTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
249	O			01/04	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	37,60	0,00	49158-0	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903916000000	CLEITON CONCEICAO SILVA - ME
250	O			01/04	1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	67,68	0,00	16527-1	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903919000000	OESTE VEICULOS LTDA
251	O			01/04	4.541,84	0,00	4.541,84	4.541,84	54,50	0,00	16527-1	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903039090000	OESTE VEICULOS LTDA
252	O			01/04	457,73	0,00	457,73	457,73	0,00	0,00	12669-1	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903017000000	MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA
253	O			01/04	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903905000000	MATHEUS KARASIAKI DOS SANTOS LTDA
254	O			01/04	2.098,42	0,00	2.098,42	2.098,42	25,18	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903022000000	SUPERMERCADO REAL LTDA.
255	O			01/04	298,92	0,00	298,92	298,92	3,59	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903007000000	SUPERMERCADO REAL LTDA.
256	O			01/04	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	15119-1	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903007000000	CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA
257	O			01/04	120,00	0,00	120,00	120,00	6,00	0,00	18607-4	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33904007000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
258	O			01/04	763,20	0,00	763,20	763,20	24,80	0,00	21579-1	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903963000000	SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA
259	O			07/04	600,00	80,38	519,62	519,62	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903096000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
260	O			07/04	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
261	O			07/04	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	00005365	1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO
262	O			07/04	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	JULIANO ALVES DELMONDES
263	O			07/04	12.450,92	0,00	12.450,92	12.450,92	2.691,74	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901132000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
264	O			07/04	6.782,56	0,00	6.782,56	6.782,56	1.467,44	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.111	11	31901132000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
265	O			07/04	6.782,56	0,00	6.782,56	6.782,56	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.111	11	31901139000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
266	O			07/04	1.873,20	0,00	1.873,20	1.873,20	22,48	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903007000000	SUPERMERCADO REAL LTDA.
267	O			07/04	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	15119-1	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903007000000	CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA



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

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/04/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 30/04/2025; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}] - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
268	O			07/04	53,37	0,00	53,37	53,37	0,64	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903022000000	SUPERMERCADO REAL LTDA.
269	O			07/04	579,65	0,00	579,65	579,65	6,96	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903026000000	SUPERMERCADO REAL LTDA.
270	O			07/04	35,75	0,00	35,75	35,75	0,43	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903015000000	SUPERMERCADO REAL LTDA.
271	O			07/04	70,00	0,00	56,00	56,00	2,24	14,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903923000000	NOVO TEMPO SERVICOS LTDA
272	O			07/04	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903919000000	EMERSON PEQUENO DE SOUZA
273	O			07/04	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	158277-1	1.31.1	1.500.0000000	1.109	2	44905242000000	BETEL MOVEIS PLANEJADOS LTDA
274	O			14/04	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
275	O			14/04	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	AILTON MONTEIRO DIAS
276	O			14/04	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
277	O			14/04	6.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.375,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903970000000	18.137.584 CELIA CRISTINA MAZIERO
278	O			14/04	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00	73542-6	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33901401000000	VAGNER SANTANA
279	O			14/04	5.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.360,00	16527-1	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903039180000	OESTE VEICULOS LTDA
280	E			14/04	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903919000000	RAFAEL SOARES BATISTA LTDA
281	O			14/04	1.310,00	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903015000000	ELSIDEMA DE CERQUEIRA SOARES
282	O			14/04	3.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,00	229139-8	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903963000000	GRAFICA SAPEZAL LTDA
283	O			14/04	961,18	0,00	0,00	0,00	0,00	961,18	10101-X	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903024000000	HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - SAPEZAL
284	O			23/04	6.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.570,00	102094-3	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903948000000	ATAME - ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CUR
285	O			23/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903096000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
286	O			23/04	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
287	O			23/04	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	HELENILDO DOS REIS PEREIRA
288	O			23/04	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA
289	O			24/04	4.965,60	0,00	4.965,60	4.965,60	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901139000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
290	O			24/04	9.931,20	0,00	9.931,20	9.931,20	2.525,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901132000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
291	O			25/04	208.856,64	0,00	208.856,64	208.856,64	74.777,26	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
292	O			25/04	10.173,83	0,00	10.173,83	10.173,83	1.989,21	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.111	11	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
293	O			25/04	114.094,53	0,00	114.094,53	114.094,53	44.993,72	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	5	31901152000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
294	O			25/04	1.335,83	0,00	1.335,83	1.335,83	1.335,83	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901132000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
295	O			25/04	759,14	0,00	759,14	759,14	759,14	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.111	11	31901132000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL



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

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor":"10498","descricao":"Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/04/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 30/04/2025; Entidade: [{"valor":"9481","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}] - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
296	O			25/04	1.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,00	44181-3	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903923000000	ATELIE DA FESTA LTDA
297	O			25/04	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00	21906-1	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903015000000	M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA
298	O			25/04	1.017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,50		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903015000000	A. A. SOARES & CIA LTDA
299	O			25/04	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	21906-1	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903923000000	M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA
300	E			25/04	109.800,00	0,00	12.118,67	12.118,67	0,00	97.681,33	5031-8	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33904601000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
301	E			25/04	60.390,00	0,00	6.710,00	6.710,00	0,00	53.680,00	5031-8	1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33904601000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
302	E			25/04	5.490,00	0,00	610,00	610,00	0,00	4.880,00	5031-8	1.31.1	1.500.0000000	2.111	12	33904601000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
303	O			28/04	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33901401000000	ROBERIO REBECA
304	O			28/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903096000000	ROBERIO REBECA
305	O			28/04	5.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.354,00	43645-3	1.31.1	1.500.0000000	2.111	12	33903017000000	CREATIVE COPIAS LTDA
306	O			28/04	9.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.807,00	43645-3	1.31.1	1.500.0000000	2.111	12	33903017000000	CREATIVE COPIAS LTDA
307	O			28/04	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33901401000000	SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
308	O			28/04	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33901401000000	ADRIANA RAUBER
309	O			28/04	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00	3768-1	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33901401000000	RAQUEL MARLI DA SILVA
310	O			30/04	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903096000000	ROBERIO REBECA
311	O			30/04	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903096000000	ROBERIO REBECA
Total do Período:					658.937,57	80,38	455.700,18	455.700,18	131.058,38	203.157,01							

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

..014-**

Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS

..711-**

Contadora CRC/MT 010153/O-6



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2025 a 30/04/2025

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL													
297	01/04/2025	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	246	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	MARCIO JORGE BONIFACIO	01.001
298	01/04/2025	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	244	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	LEANDRO SAMPAIO DA SILVA	01.001
299	01/04/2025	600,00	0,00	0,00	600,00	242	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	ELISTON GUARDA	01.002
300	01/04/2025	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	243	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	ELISTON GUARDA	01.001
301	01/04/2025	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	245	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	ANDRE POZZOBOM	01.001
302	01/04/2025	265,00	0,00	0,00	265,00	247	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.14.01.00.00.00	ROBERIO REBECA	01.002
303	01/04/2025	493,39	0,00	0,00	493,39	61	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.46.01.00.00.00	BIQ BENEFICIOS LTDA	01.002
Total por Dia:		5.438,39	0,00	0,00	5.438,39								
304	04/04/2025	434,22	0,00	1,04	433,18	237	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.01.01.00.00	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	01.002
305	04/04/2025	485,06	0,00	1,16	483,90	8	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.01.01.00.00	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	01.002
306	04/04/2025	221,94	0,00	0,53	221,41	8	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.01.01.00.00	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	01.002
307	04/04/2025	284,57	0,00	0,68	283,89	237	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.01.01.00.00	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	01.002
308	04/04/2025	306,44	0,00	0,74	305,70	237	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.01.01.00.00	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	01.002
309	04/04/2025	68,97	0,00	3,16	65,81	6	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.44.00.00.00	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	01.002
310	04/04/2025	3.398,48	0,00	0,00	3.398,48	232	1.500.0000000	01.031.0001	2.111	11	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
311	04/04/2025	70.872,53	0,00	0,00	70.872,53	231	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
312	04/04/2025	140,00	0,00	3,70	136,30	10	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.19.00.00.00	RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	01.002
313	04/04/2025	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	241	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.16.00.00.00	WANDERSON FERREIRA DA SILVA 07406520107	01.002
314	04/04/2025	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00	240	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.16.00.00.00	52.966.815 FRANCISMAR ROSA CALIXTO	01.002
Total por Dia:		79.002,21	0,00	11,01	78.991,20								
315	07/04/2025	3.135,00	0,00	62,70	3.072,30	83	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.79.00.00.00	LES SERVICOS TERCEIRIZACAO LTDA	01.002
317	07/04/2025	12.450,92	0,00	2.691,74	9.759,18	263	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.32.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2025 a 30/04/2025

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
318	07/04/2025	6.782,56	0,00	1.467,44	5.315,12	264	1.500.0000000	01.031.0001	2.111	11	3.1.90.11.32.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.003
316	07/04/2025	6.782,56	0,00	0,00	6.782,56	265	1.500.0000000	01.031.0001	2.111	11	3.1.90.11.39.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.003
319	07/04/2025	600,00	80,38	0,00	519,62	259	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.002
320	07/04/2025	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	260	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.001
321	07/04/2025	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	261	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	01.001
322	07/04/2025	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	262	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	JULIANO ALVES DELMONDES	01.001
Total por Dia:		32.811,04	80,38	4.221,88	28.508,78								
323	09/04/2025	950,00	0,00	0,00	950,00	22	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.79.00.00.00	KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUSA AMARO 01334580243	01.002
324	09/04/2025	666,50	0,00	33,33	633,17	71	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.77.00.00.00	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	01.002
Total por Dia:		1.616,50	0,00	33,33	1.583,17								
326	14/04/2025	298,92	0,00	3,59	295,33	255	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.07.00.00.00	SUPERMERCADO REAL LTDA.	01.002
327	14/04/2025	2.098,42	0,00	25,18	2.073,24	254	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.22.00.00.00	SUPERMERCADO REAL LTDA.	01.002
328	14/04/2025	763,20	0,00	24,80	738,40	258	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.63.00.00.00	SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA	01.002
329	14/04/2025	120,00	0,00	6,00	114,00	257	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.40.07.00.00.00	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	01.002
330	14/04/2025	457,73	0,00	0,00	457,73	252	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.17.00.00.00	MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	01.002
331	14/04/2025	4.541,84	0,00	54,50	4.487,34	251	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.39.09.00.00	OESTE VEICULOS LTDA	01.002
332	14/04/2025	1.410,00	0,00	67,68	1.342,32	250	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.19.00.00.00	OESTE VEICULOS LTDA	01.002
333	14/04/2025	66,90	0,00	0,00	66,90	2	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.40.14.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.002
334	14/04/2025	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	256	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.07.00.00.00	CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA	01.002
335	14/04/2025	1.560,00	0,00	37,60	1.522,40	249	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.16.00.00.00	CLEITON CONCEICAO SILVA - ME	01.002
Total por Dia:		13.477,01	0,00	219,35	13.257,66								
336	15/04/2025	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	274	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	MARCIO JORGE BONIFACIO	01.001
337	15/04/2025	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	275	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	AILTON MONTEIRO DIAS	01.001
338	15/04/2025	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	276	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.001



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2025 a 30/04/2025

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
339	15/04/2025	530,00	0,00	0,00	530,00	278	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.14.01.00.00.00	VAGNER SANTANA	01.002
Total por Dia:		3.590,00	0,00	0,00	3.590,00								
340	16/04/2025	248,00	0,00	0,00	248,00	272	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.19.00.00.00	EMERSON PEQUENO DE SOUZA	01.002
Total por Dia:		248,00	0,00	0,00	248,00								
341	17/04/2025	9.496,93	0,00	455,85	9.041,08	167	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.40.01.00.00.00	STAF SISTEMA LTDA-EPP	01.002
342	17/04/2025	311,19	0,00	0,75	310,44	237	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.01.01.00.00	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	01.002
343	17/04/2025	1.099,00	0,00	0,00	1.099,00	59	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.40.04.00.00.00	SPEED CONECTE SERVICOS DE INTERNET LTDA	01.002
344	17/04/2025	176,25	0,00	0,42	175,83	237	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.01.01.00.00	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	01.002
345	17/04/2025	405,95	0,00	0,97	404,98	237	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.01.01.00.00	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	01.002
346	17/04/2025	1.561,81	0,00	0,00	1.561,81	2	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.40.14.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.002
Total por Dia:		13.051,13	0,00	457,99	12.593,14								
347	23/04/2025	8.898,00	0,00	266,94	8.631,06	248	1.500.0000000	01.031.0001	1.108	1	4.4.90.51.01.00.00.00	JOTTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	01.001
348	23/04/2025	218,79	0,00	0,53	218,26	8	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.01.01.00.00	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	01.002
349	23/04/2025	600,00	0,00	0,00	600,00	285	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	MARCIO JORGE BONIFACIO	01.002
350	23/04/2025	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	286	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	MARCIO JORGE BONIFACIO	01.001
351	23/04/2025	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	287	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	HELENILDO DOS REIS PEREIRA	01.001
352	23/04/2025	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	288	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	01.001
Total por Dia:		15.836,79	0,00	267,47	15.569,32								
353	24/04/2025	4.965,60	0,00	0,00	4.965,60	289	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.39.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
354	24/04/2025	9.931,20	0,00	2.525,00	7.406,20	290	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.32.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
355	24/04/2025	144,83	0,00	0,35	144,48	237	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.01.01.00.00	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	01.002
356	24/04/2025	1.873,20	0,00	22,48	1.850,72	266	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.07.00.00.00	SUPERMERCADO REAL LTDA.	01.002
358	24/04/2025	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	267	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.07.00.00.00	CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA	01.002



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2025 a 30/04/2025

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
359	24/04/2025	53,37	0,00	0,64	52,73	268	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.22.00.00.00	SUPERMERCADO REAL LTDA.	01.002
360	24/04/2025	579,65	0,00	6,96	572,69	269	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.26.00.00.00	SUPERMERCADO REAL LTDA.	01.002
361	24/04/2025	35,75	0,00	0,43	35,32	270	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.15.00.00.00	SUPERMERCADO REAL LTDA.	01.002
357	24/04/2025	56,00	0,00	2,24	53,76	271	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.23.00.00.00	NOVO TEMPO SERVICOS LTDA	01.002
Total por Dia:		18.899,60	0,00	2.558,10	16.341,50								
362	25/04/2025	208.856,64	0,00	74.777,26	134.079,38	291	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.02.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
363	25/04/2025	10.173,83	0,00	1.989,21	8.184,62	292	1.500.0000000	01.031.0001	2.111	11	3.1.90.11.02.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.003
364	25/04/2025	114.094,53	0,00	44.993,72	69.100,81	293	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	5	3.1.90.11.52.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.001
365	25/04/2025	1.335,83	0,00	1.335,83	0,00	294	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.32.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
366	25/04/2025	759,14	0,00	759,14	0,00	295	1.500.0000000	01.031.0001	2.111	11	3.1.90.11.32.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.003
367	25/04/2025	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	281	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.15.00.00.00	ELSIDEMA DE CERQUEIRA SOARES	01.002
368	25/04/2025	6.223,34	0,00	0,00	6.223,34	210	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	ANDRE POZZOBOM	01.001
370	25/04/2025	6.223,34	0,00	0,00	6.223,34	212	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	BARBARA BONGIOLO SACHETTI	01.001
371	25/04/2025	6.223,34	0,00	0,00	6.223,34	213	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	ELISTON GUARDA	01.001
372	25/04/2025	6.223,34	0,00	0,00	6.223,34	214	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	HELENILDO DOS REIS PEREIRA	01.001
373	25/04/2025	6.223,34	0,00	0,00	6.223,34	215	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	01.001
374	25/04/2025	6.223,34	0,00	0,00	6.223,34	216	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	JULIANO ALVES DELMONDES	01.001
375	25/04/2025	6.223,34	0,00	0,00	6.223,34	217	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	LEANDRO SAMPAIO DA SILVA	01.001
376	25/04/2025	6.223,34	0,00	0,00	6.223,34	218	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	MARCIO JORGE BONIFACIO	01.001
377	25/04/2025	6.223,34	0,00	0,00	6.223,34	219	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	01.001
378	25/04/2025	6.223,34	0,00	0,00	6.223,34	220	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.001
379	25/04/2025	8.030,65	0,00	96,36	7.934,29	7	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.43.00.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	01.002
380	25/04/2025	12.200,00	81,33	0,00	12.118,67	300	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.46.01.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2025 a 30/04/2025

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
381	25/04/2025	6.710,00	0,00	0,00	6.710,00	301	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.46.01.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.001
382	25/04/2025	610,00	0,00	0,00	610,00	302	1.500.0000000	01.031.0001	2.111	12	3.3.90.46.01.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.003
369	25/04/2025	6.223,34	0,00	0,00	6.223,34	211	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	AILTON MONTEIRO DIAS	01.001
Total por Dia:		432.537,36	81,33	123.951,52	308.504,51								
383	28/04/2025	795,00	0,00	0,00	795,00	303	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.14.01.00.00.00	ROBERIO REBECA	01.002
384	28/04/2025	600,00	0,00	0,00	600,00	304	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	ROBERIO REBECA	01.002
385	28/04/2025	795,00	0,00	0,00	795,00	307	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.14.01.00.00.00	SUELI DE OLIVEIRA SANTOS	01.002
386	28/04/2025	795,00	0,00	0,00	795,00	308	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.14.01.00.00.00	ADRIANA RAUBER	01.002
387	28/04/2025	795,00	0,00	0,00	795,00	309	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.14.01.00.00.00	RAQUEL MARLI DA SILVA	01.002
Total por Dia:		3.780,00	0,00	0,00	3.780,00								
388	30/04/2025	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	253	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.05.00.00.00	MATHEUS KARASIAKI DOS SANTOS LTDA	01.002
389	30/04/2025	550,00	0,00	0,00	550,00	310	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	ROBERIO REBECA	01.002
390	30/04/2025	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	311	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	ROBERIO REBECA	01.002
391	30/04/2025	51,84	0,00	0,00	51,84	5	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.002
392	30/04/2025	83,64	0,00	0,00	83,64	4	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.81.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.002
Total por Dia:		7.135,48	0,00	0,00	7.135,48								
Total por Entidade:		627.423,51	161,71	131.720,65	495.541,15								
Total Geral:		627.423,51	161,71	131.720,65	495.541,15								

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
..014-**
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
..711-**
Contadora CRC/MT 010153/O-6



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 1 / 615

Data de emissão: 19/05/2025

Data inicial: 01/04/2025

Data de final: 30/04/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL										627.261,80	131.720,65	495.541,15
01/04	EMP.	298	242/25	3.3.90.30.96.00.00.00	11218	2-5		ELISTON GUARDA ()	1.500.0000000	600,00	0,00	600,00
01/04	EMP.	299	243/25	3.3.90.14.01.00.00.00	11218	2-5		ELISTON GUARDA ()	1.500.0000000	1.020,00	0,00	1.020,00
01/04	EMP.	300	245/25	3.3.90.14.01.00.00.00	11219	2-5		ANDRE POZZOBOM ()	1.500.0000000	1.020,00	0,00	1.020,00
01/04	EMP.	297	244/25	3.3.90.14.01.00.00.00	30980	5031-8		LEANDRO SAMPAIO DA SILVA ()	1.500.0000000	1.020,00	0,00	1.020,00
01/04	EMP.	302	61/25	3.3.90.46.01.00.00.00	40101	5031-8	1343/2024	BIQ BENEFICIOS LTDA (07.878.237/0001-19)	1.500.0000000	493,39	0,00	493,39
01/04	EMP.	301	247/25	3.3.90.14.01.00.00.00	5554	5031-8		ROBERIO REBECA ()	1.500.0000000	265,00	0,00	265,00
01/04	EMP.	296	246/25	3.3.90.14.01.00.00.00	9519	5031-8		MARCIO JORGE BONIFACIO ()	1.500.0000000	1.020,00	0,00	1.020,00
04/04	EMP.	304	237/25	3.3.90.30.01.01.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1..86.9.00000	1,04	1,04	0,00
04/04	EMP.	305	8/25	3.3.90.30.01.01.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1..86.9.00000	1,16	1,16	0,00
04/04	EMP.	306	8/25	3.3.90.30.01.01.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1..86.9.00000	0,53	0,53	0,00
04/04	EMP.	307	237/25	3.3.90.30.01.01.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1..86.9.00000	0,68	0,68	0,00
04/04	EMP.	308	237/25	3.3.90.30.01.01.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1..86.9.00000	0,74	0,74	0,00
04/04	EMP.	309	6/25	3.3.90.39.44.00.00.00				NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA (06.947.079/0001-49)	1..86.9.00000	3,16	3,16	0,00
04/04	EMP.	312	10/25	3.3.90.39.19.00.00.00				RAFAEL SOARES BATISTA LTDA (11.724.894/0001-89)	1..86.9.00000	3,70	3,70	0,00
04/04	EMP.	308	6/25	3.3.90.39.44.00.00.00	40402	5031-8		NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA (06.947.079/0001-49)	1.500.0000000	65,81	0,00	65,81
04/04	EMP.	309	232/25	3.1.90.13.02.00.00.00	40403	5031-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000000	3.398,48	0,00	3.398,48
04/04	EMP.	310	231/25	3.1.90.13.02.00.00.00	40403	5031-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000000	70.872,53	0,00	70.872,53
04/04	EMP.	311	10/25	3.3.90.39.19.00.00.00	41241	2-5		RAFAEL SOARES BATISTA LTDA (11.724.894/0001-89)	1.500.0000000	136,30	0,00	136,30
04/04	EMP.	312	241/25	3.3.90.39.16.00.00.00	41241	2-5		WANDERSON FERREIRA DA SILVA 07406520107 (44.264.507/0001-28)	1.500.0000000	1.450,00	0,00	1.450,00
04/04	EMP.	313	240/25	3.3.90.39.16.00.00.00	41241	2-5		52.966.815 FRANCISMAR ROSA CALIXTO (52.966.815 /0001-23)	1.500.0000000	1.340,00	0,00	1.340,00
04/04	EMP.	303	237/25	3.3.90.30.01.01.00.00	7212	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.500.0000000	433,18	0,00	433,18
04/04	EMP.	304	8/25	3.3.90.30.01.01.00.00	7212	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.500.0000000	483,90	0,00	483,90
04/04	EMP.	305	8/25	3.3.90.30.01.01.00.00	7212	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.500.0000000	221,41	0,00	221,41
04/04	EMP.	306	237/25	3.3.90.30.01.01.00.00	7212	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.500.0000000	283,89	0,00	283,89
04/04	EMP.	307	237/25	3.3.90.30.01.01.00.00	7212	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.500.0000000	305,70	0,00	305,70
07/04	EMP.	315	83/25	3.3.90.39.79.00.00.00				LES SERVICOS TERCEIRIZACAO LTDA (02.442.341 /0001-42)	1..86.9.00000	62,70	62,70	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 2 / 625

Data de emissão: 19/05/2025

Data inicial: 01/04/2025

Data de final: 30/04/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
07/04	EMP.	317	263/25	3.1.90.11.32.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1..86.9.00000	2.691,74	2.691,74	0,00
07/04	EMP.	318	264/25	3.1.90.11.32.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1..86.9.00000	1.467,44	1.467,44	0,00
07/04	EMP.	315	263/25	3.1.90.11.32.00.00.00	18638	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	9.759,18	0,00	9.759,18
07/04	EMP.	316	264/25	3.1.90.11.32.00.00.00	18638	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	5.315,12	0,00	5.315,12
07/04	EMP.	317	265/25	3.1.90.11.39.00.00.00	18638	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	6.782,56	0,00	6.782,56
07/04	EMP.	314	83/25	3.3.90.39.79.00.00.00	71255	2-5		LES SERVICOS TERCEIRIZACAO LTDA (02.442.341/0001-42)	1.500.0000000	3.072,30	0,00	3.072,30
08/04	EMP.	318	259/25	3.3.90.30.96.00.00.00	12506	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA ()	1.500.0000000	519,62	0,00	519,62
08/04	EMP.	319	260/25	3.3.90.14.01.00.00.00	12506	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA ()	1.500.0000000	1.020,00	0,00	1.020,00
08/04	EMP.	320	261/25	3.3.90.14.01.00.00.00	81541	2-5		JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO ()	1.500.0000000	1.020,00	0,00	1.020,00
08/04	EMP.	321	262/25	3.3.90.14.01.00.00.00	81541	2-5		JULIANO ALVES DELMONDES ()	1.500.0000000	1.020,00	0,00	1.020,00
09/04	EMP.	324	71/25	3.3.90.39.77.00.00.00			3/2024	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA (06.907.668/0001-01)	1..86.9.00000	33,33	33,33	0,00
09/04	EMP.	323	71/25	3.3.90.39.77.00.00.00	18607	5031-8	3/2024	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA (06.907.668/0001-01)	1.500.0000000	633,17	0,00	633,17
09/04	EMP.	322	22/25	3.3.90.39.79.00.00.00	41951	5031-8		KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUSA AMARO 01334580243 (39.944.125/0001-05)	1.500.0000000	950,00	0,00	950,00
14/04	EMP.	326	255/25	3.3.90.30.07.00.00.00				SUPERMERCADO REAL LTDA. (05.958.736/0001-90)	1..86.9.00000	3,59	3,59	0,00
14/04	EMP.	327	254/25	3.3.90.30.22.00.00.00				SUPERMERCADO REAL LTDA. (05.958.736/0001-90)	1..86.9.00000	25,18	25,18	0,00
14/04	EMP.	328	258/25	3.3.90.39.63.00.00.00				SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA (12.026.859/0001-59)	1..86.9.00000	24,80	24,80	0,00
14/04	EMP.	329	257/25	3.3.90.40.07.00.00.00				BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA (06.907.668/0001-01)	1..86.9.00000	6,00	6,00	0,00
14/04	EMP.	331	251/25	3.3.90.30.39.09.00.00				OESTE VEICULOS LTDA (73.812.521/0002-06)	1..86.9.00000	54,50	54,50	0,00
14/04	EMP.	332	250/25	3.3.90.39.19.00.00.00				OESTE VEICULOS LTDA (73.812.521/0002-06)	1..86.9.00000	67,68	67,68	0,00
14/04	EMP.	335	249/25	3.3.90.39.16.00.00.00				CLEITON CONCEICAO SILVA - ME (22.174.733/0001-85)	1..86.9.00000	37,60	37,60	0,00
15/04	EMP.	325	255/25	3.3.90.30.07.00.00.00	11125	5031-8		SUPERMERCADO REAL LTDA. (05.958.736/0001-90)	1.500.0000000	295,33	0,00	295,33
15/04	EMP.	326	254/25	3.3.90.30.22.00.00.00	11125	5031-8		SUPERMERCADO REAL LTDA. (05.958.736/0001-90)	1.500.0000000	2.073,24	0,00	2.073,24
15/04	EMP.	337	276/25	3.3.90.14.01.00.00.00	12506	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA ()	1.500.0000000	1.020,00	0,00	1.020,00
15/04	EMP.	333	256/25	3.3.90.30.07.00.00.00	150942	2-5		CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA (52.124.330/0001-92)	1.500.0000000	2.160,00	0,00	2.160,00
15/04	EMP.	334	249/25	3.3.90.39.16.00.00.00	150947	2-5		CLEITON CONCEICAO SILVA - ME (22.174.733/0001-85)	1.500.0000000	1.522,40	0,00	1.522,40
15/04	EMP.	336	275/25	3.3.90.14.01.00.00.00	151055	2-5		AILTON MONTEIRO DIAS ()	1.500.0000000	1.020,00	0,00	1.020,00
15/04	EMP.	327	258/25	3.3.90.39.63.00.00.00	21579	5031-8		SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA (12.026.859/0001-59)	1.500.0000000	738,40	0,00	738,40
15/04	EMP.	338	278/25	3.3.90.14.01.00.00.00	22040	5031-8		VAGNER SANTANA ()	1.500.0000000	530,00	0,00	530,00
15/04	EMP.	328	257/25	3.3.90.40.07.00.00.00	41501	5031-8		BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA (06.907.668/0001-01)	1.500.0000000	114,00	0,00	114,00



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 3 / 635

Data de emissão: 19/05/2025

Data inicial: 01/04/2025

Data de final: 30/04/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
15/04	EMP.	330	251/25	3.3.90.30.39.09.00.00	41502	5031-8		OESTE VEICULOS LTDA (73.812.521/0002-06)	1.500.0000000	4.487,34	0,00	4.487,34
15/04	EMP.	331	250/25	3.3.90.39.19.00.00.00	41502	5031-8		OESTE VEICULOS LTDA (73.812.521/0002-06)	1.500.0000000	1.342,32	0,00	1.342,32
15/04	EMP.	329	252/25	3.3.90.30.17.00.00.00	41503	5031-8		MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA (07.079.097/0001-19)	1.500.0000000	457,73	0,00	457,73
15/04	EMP.	332	2/25	3.3.90.40.14.00.00.00	44645	5031-8		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764 /0001-43)	1.500.0000000	66,90	0,00	66,90
15/04	EMP.	335	274/25	3.3.90.14.01.00.00.00	9519	5031-8		MARCIO JORGE BONIFACIO ()	1.500.0000000	1.020,00	0,00	1.020,00
16/04	EMP.	339	272/25	3.3.90.39.19.00.00.00	160950	2-5		EMERSON PEQUENO DE SOUZA (00.532.467/0001- 82)	1.500.0000000	248,00	0,00	248,00
17/04	EMP.	341	167/25	3.3.90.40.01.00.00.00			1/2023	STAF SISTEMA LTDA-EPP (07.941.056/0001-90)	1..86.9.00000	455,85	455,85	0,00
17/04	EMP.	342	237/25	3.3.90.30.01.01.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1..86.9.00000	0,75	0,75	0,00
17/04	EMP.	344	237/25	3.3.90.30.01.01.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1..86.9.00000	0,42	0,42	0,00
17/04	EMP.	345	237/25	3.3.90.30.01.01.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1..86.9.00000	0,97	0,97	0,00
17/04	EMP.	342	59/25	3.3.90.40.04.00.00.00	171358	2-5	4/2024	SPEED CONECTE SERVICOS DE INTERNET LTDA (03.971.924/0001-23)	1.500.0000000	1.099,00	0,00	1.099,00
17/04	EMP.	340	167/25	3.3.90.40.01.00.00.00	66620	5031-8	1/2023	STAF SISTEMA LTDA-EPP (07.941.056/0001-90)	1.500.0000000	9.041,08	0,00	9.041,08
17/04	EMP.	341	237/25	3.3.90.30.01.01.00.00	7212	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.500.0000000	310,44	0,00	310,44
17/04	EMP.	343	237/25	3.3.90.30.01.01.00.00	7212	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.500.0000000	175,83	0,00	175,83
17/04	EMP.	344	237/25	3.3.90.30.01.01.00.00	7212	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.500.0000000	404,98	0,00	404,98
23/04	EMP.	347	248/25	4.4.90.51.01.00.00.00				JOTTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (41.229.101/0001-16)	1..86.9.00000	266,94	266,94	0,00
23/04	EMP.	348	8/25	3.3.90.30.01.01.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1..86.9.00000	0,53	0,53	0,00
23/04	EMP.	350	287/25	3.3.90.14.01.00.00.00	230839	2-5		HELENILDO DOS REIS PEREIRA ()	1.500.0000000	2.040,00	0,00	2.040,00
23/04	EMP.	351	288/25	3.3.90.14.01.00.00.00	230839	2-5		MIGUEL HENRIQUE DA SILVA ()	1.500.0000000	2.040,00	0,00	2.040,00
23/04	EMP.	346	248/25	4.4.90.51.01.00.00.00	231058	2-5		JOTTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (41.229.101/0001-16)	1.500.0000000	8.631,06	0,00	8.631,06
23/04	EMP.	345	2/25	3.3.90.40.14.00.00.00	44645	5031-8		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764 /0001-43)	1.500.0000000	1.561,81	0,00	1.561,81
23/04	EMP.	347	8/25	3.3.90.30.01.01.00.00	7212	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.500.0000000	218,26	0,00	218,26
23/04	EMP.	348	285/25	3.3.90.30.96.00.00.00	9519	5031-8		MARCIO JORGE BONIFACIO ()	1.500.0000000	600,00	0,00	600,00
23/04	EMP.	349	286/25	3.3.90.14.01.00.00.00	9519	5031-8		MARCIO JORGE BONIFACIO ()	1.500.0000000	2.040,00	0,00	2.040,00
24/04	EMP.	354	290/25	3.1.90.11.32.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001- 50)	1..86.9.00000	2.525,00	2.525,00	0,00
24/04	EMP.	355	237/25	3.3.90.30.01.01.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1..86.9.00000	0,35	0,35	0,00
24/04	EMP.	356	266/25	3.3.90.30.07.00.00.00				SUPERMERCADO REAL LTDA. (05.958.736/0001-90)	1..86.9.00000	22,48	22,48	0,00
24/04	EMP.	359	268/25	3.3.90.30.22.00.00.00				SUPERMERCADO REAL LTDA. (05.958.736/0001-90)	1..86.9.00000	0,64	0,64	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 4 / 645

Data de emissão: 19/05/2025

Data inicial: 01/04/2025

Data de final: 30/04/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
24/04	EMP.	360	269/25	3.3.90.30.26.00.00.00				SUPERMERCADO REAL LTDA. (05.958.736/0001-90)	1..86.9.00000	6,96	6,96	0,00
24/04	EMP.	361	270/25	3.3.90.30.15.00.00.00				SUPERMERCADO REAL LTDA. (05.958.736/0001-90)	1..86.9.00000	0,43	0,43	0,00
24/04	EMP.	357	271/25	3.3.90.39.23.00.00.00				NOVO TEMPO SERVICOS LTDA (03.652.117/0001-48)	1..86.9.00000	2,24	2,24	0,00
24/04	EMP.	359	289/25	3.1.90.11.39.00.00.00	10331	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	4.965,60	0,00	4.965,60
24/04	EMP.	360	290/25	3.1.90.11.32.00.00.00	10331	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	7.406,20	0,00	7.406,20
24/04	EMP.	353	266/25	3.3.90.30.07.00.00.00	11125	5031-8		SUPERMERCADO REAL LTDA. (05.958.736/0001-90)	1.500.0000000	1.850,72	0,00	1.850,72
24/04	EMP.	355	268/25	3.3.90.30.22.00.00.00	11125	5031-8		SUPERMERCADO REAL LTDA. (05.958.736/0001-90)	1.500.0000000	52,73	0,00	52,73
24/04	EMP.	356	269/25	3.3.90.30.26.00.00.00	11125	5031-8		SUPERMERCADO REAL LTDA. (05.958.736/0001-90)	1.500.0000000	572,69	0,00	572,69
24/04	EMP.	357	270/25	3.3.90.30.15.00.00.00	11125	5031-8		SUPERMERCADO REAL LTDA. (05.958.736/0001-90)	1.500.0000000	35,32	0,00	35,32
24/04	EMP.	354	267/25	3.3.90.30.07.00.00.00	241334	2-5		CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA (52.124.330/0001-92)	1.500.0000000	1.260,00	0,00	1.260,00
24/04	EMP.	352	237/25	3.3.90.30.01.01.00.00	7212	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.500.0000000	144,48	0,00	144,48
24/04	EMP.	358	271/25	3.3.90.39.23.00.00.00	8158	5031-8		NOVO TEMPO SERVICOS LTDA (03.652.117/0001-48)	1.500.0000000	53,76	0,00	53,76
25/04	EMP.	362	291/25	3.1.90.11.02.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1..86.9.00000	74.777,26	74.777,26	0,00
25/04	EMP.	363	292/25	3.1.90.11.02.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1..86.9.00000	1.989,21	1.989,21	0,00
25/04	EMP.	364	293/25	3.1.90.11.52.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1..86.9.00000	44.993,72	44.993,72	0,00
25/04	EMP.	365	294/25	3.1.90.11.32.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1..86.9.00000	1.335,83	1.335,83	0,00
25/04	EMP.	366	295/25	3.1.90.11.32.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1..86.9.00000	759,14	759,14	0,00
25/04	EMP.	379	7/25	3.3.90.39.43.00.00.00				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (03.467.321/0001-99)	1..86.9.00000	96,36	96,36	0,00
25/04	EMP.	362	292/25	3.1.90.11.02.00.00.00	12423	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	8.184,62	0,00	8.184,62
25/04	EMP.	363	293/25	3.1.90.11.52.00.00.00	12423	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	69.100,81	0,00	69.100,81
25/04	EMP.	361	291/25	3.1.90.11.02.00.00.00	12423	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	132.497,98	0,00	132.497,98
25/04	EMP.	377	301/25	3.3.90.46.01.00.00.00	12424	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	6.710,00	0,00	6.710,00
25/04	EMP.	378	302/25	3.3.90.46.01.00.00.00	12424	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	610,00	0,00	610,00
25/04	EMP.	376	300/25	3.3.90.46.01.00.00.00	12424/4	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	12.118,67	0,00	12.118,67
25/04	EMP.	364	281/25	3.3.90.30.15.00.00.00	138568	5031-8		ELSIDEMA DE CERQUEIRA SOARES (39.678.721/0001-90)	1.500.0000000	1.310,00	0,00	1.310,00
25/04	EMP.	370	215/25	3.3.90.93.01.00.00.00	210989	2-5		JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO ()	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
25/04	EMP.	375	220/25	3.3.90.93.01.00.00.00	210989	2-5		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA ()	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
25/04	EMP.	366	211/25	3.3.90.93.01.00.00.00	210989	2-5		AILTON MONTEIRO DIAS ()	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34



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/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
25/04	EMP.	368	213/25	3.3.90.93.01.00.00.00	210989	2-5		ELISTON GUARDA ()	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
25/04	EMP.	365	210/25	3.3.90.93.01.00.00.00	251108	2-5		ANDRE POZZOBOM ()	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
25/04	EMP.	367	212/25	3.3.90.93.01.00.00.00	251108	2-5		BARBARA BONGIOLO SACHETTI ()	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
25/04	EMP.	369	214/25	3.3.90.93.01.00.00.00	251109	2-5		HELENILDO DOS REIS PEREIRA ()	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
25/04	EMP.	371	216/25	3.3.90.93.01.00.00.00	251109	2-5		JULIANO ALVES DELMONDES ()	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
25/04	EMP.	372	217/25	3.3.90.93.01.00.00.00	251109	2-5		LEANDRO SAMPAIO DA SILVA ()	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
25/04	EMP.	374	219/25	3.3.90.93.01.00.00.00	251109	2-5		MIGUEL HENRIQUE DA SILVA ()	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
25/04	EMP.	373	218/25	3.3.90.93.01.00.00.00	251110	2-5		MARCIO JORGE BONIFACIO ()	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
28/04	EMP.	379	7/25	3.3.90.39.43.00.00.00	42114	5031-8		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (03.467.321/0001-99)	1.500.0000000	7.934,29	0,00	7.934,29
29/04	EMP.	385	291/25	3.1.90.11.02.00.00.00	14708	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	1.581,40	0,00	1.581,40
29/04	EMP.	383	308/25	3.3.90.14.01.00.00.00	15024	5031-8		ADRIANA RAUBER ()	1.500.0000000	795,00	0,00	795,00
29/04	EMP.	384	309/25	3.3.90.14.01.00.00.00	34302	5031-8		RAQUEL MARLI DA SILVA ()	1.500.0000000	795,00	0,00	795,00
29/04	EMP.	380	303/25	3.3.90.14.01.00.00.00	5554	5031-8		ROBERIO REBECA ()	1.500.0000000	795,00	0,00	795,00
29/04	EMP.	381	304/25	3.3.90.30.96.00.00.00	5554	5031-8		ROBERIO REBECA ()	1.500.0000000	600,00	0,00	600,00
29/04	EMP.	382	307/25	3.3.90.14.01.00.00.00	920682	5031-8		SUELI DE OLIVEIRA SANTOS ()	1.500.0000000	795,00	0,00	795,00
30/04	EMP.	390	4/25	3.3.90.39.81.00.00.00	113154	2-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/3826-35)	1.500.0000000	83,64	0,00	83,64
30/04	EMP.	389	5/25	3.3.90.39.81.00.00.00	172/346	5031-8		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.500.0000000	51,84	0,00	51,84
30/04	EMP.	386	253/25	3.3.90.39.05.00.00.00	52183	5031-8		MATHEUS KARASIAKI DOS SANTOS LTDA (58.443.574/0001-14)	1.500.0000000	4.000,00	0,00	4.000,00
30/04	EMP.	387	310/25	3.3.90.30.96.00.00.00	5554	5031-8		ROBERIO REBECA ()	1.500.0000000	550,00	0,00	550,00
30/04	EMP.	388	311/25	3.3.90.30.96.00.00.00	5554	5031-8		ROBERIO REBECA ()	1.500.0000000	2.450,00	0,00	2.450,00
Total Geral :										627.261,80	131.720,65	495.541,15

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
..014-**
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
..711-**
Contadora CRC/MT 010153/O-6



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Empenhos a Pagar

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 1 / 66

Data de emissão: 19/05/2025

Data inicial: 01/01/2025

Data de final: 30/04/2025

Empenho	Recurso	Emissão	Liquid.	Nome Credor	Empenhado	Vencimento(s)
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL						
2/2025	1.500.000000	02/01/2025	17/04/2025	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	13.029,68	
3/2025	1.500.000000	02/01/2025	11/03/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	493,30	
4/2025	1.500.000000	02/01/2025	30/04/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	889,44	
5/2025	1.500.000000	02/01/2025	30/04/2025	BANCO DO BRASIL SA	747,84	
6/2025	1.500.000000	02/01/2025	04/04/2025	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	11.808,18	
7/2025	1.500.000000	02/01/2025	25/04/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	76.712,84	
8/2025	1.500.000000	02/01/2025	23/04/2025	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	13.061,22	
10/2025	1.500.000000	02/01/2025	04/04/2025	RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	960,00	
59/2025	1.500.000000	22/01/2025	17/04/2025	SPEED CONECTE SERVICOS DE INTERNET LTDA	5.495,00	
61/2025	1.500.000000	22/01/2025	01/04/2025	BIQ BENEFICIOS LTDA	57.374,80	
62/2025	1.500.000000	22/01/2025	31/03/2025	BIQ BENEFICIOS LTDA	3.242,32	
71/2025	1.500.000000	01/02/2025	09/04/2025	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	1.333,00	
167/2025	1.500.000000	05/03/2025	17/04/2025	STAF SISTEMA LTDA-EPP	85.472,37	
180/2025	1.500.000000	10/03/2025		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE	15.000,00	
202/2025	1.500.000000	19/03/2025		KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUSA AMARO	10.450,00	
209/2025	1.500.000000	19/03/2025		LES SERVICOS TERCEIRIZACAO LTDA	31.350,00	
210/2025	1.500.000000	25/03/2025	25/04/2025	ANDRE POZZOBOM	18.670,02	
211/2025	1.500.000000	25/03/2025	25/04/2025	AILTON MONTEIRO DIAS	18.670,02	
212/2025	1.500.000000	25/03/2025	25/04/2025	BARBARA BONGIOLO SACHETTI	18.670,02	
213/2025	1.500.000000	25/03/2025	25/04/2025	ELISTON GUARDA	18.670,02	
214/2025	1.500.000000	25/03/2025	25/04/2025	HELENILDO DOS REIS PEREIRA	18.670,02	
215/2025	1.500.000000	25/03/2025	25/04/2025	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	18.670,02	
216/2025	1.500.000000	25/03/2025	25/04/2025	JULIANO ALVES DELMONDES	18.670,02	
217/2025	1.500.000000	25/03/2025	25/04/2025	LEANDRO SAMPAIO DA SILVA	18.670,02	
218/2025	1.500.000000	25/03/2025	25/04/2025	MARCIO JORGE BONIFACIO	18.670,02	
219/2025	1.500.000000	25/03/2025	25/04/2025	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	18.670,02	
220/2025	1.500.000000	25/03/2025	25/04/2025	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	18.670,02	
231/2025	1.500.000000	26/03/2025	04/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	694.127,47	
232/2025	1.500.000000	26/03/2025	04/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34.601,52	
237/2025	1.500.000000	26/03/2025	24/04/2025	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	5.086,55	
271/2025	1.500.000000	07/04/2025	24/04/2025	NOVO TEMPO SERVICOS LTDA	14,00	
273/2025	1.500.000000	07/04/2025		BETEL MOVEIS PLANEJADOS LTDA	5.500,00	
277/2025	1.500.000000	14/04/2025		18.137.584 CELIA CRISTINA MAZIERO	6.375,00	
279/2025	1.500.000000	14/04/2025		OESTE VEICULOS LTDA	5.360,00	
280/2025	1.500.000000	14/04/2025		RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	1.400,00	
282/2025	1.500.000000	14/04/2025		GRAFICA SAPEZAL LTDA	3.225,00	
283/2025	1.500.000000	14/04/2025		HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - SAPEZAL	961,18	
284/2025	1.500.000000	23/04/2025		ATAME - ASSESSORIA, CONSULTORIA,	6.570,00	
296/2025	1.500.000000	25/04/2025		ATELIE DA FESTA LTDA	1.121,00	
297/2025	1.500.000000	25/04/2025		M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA	181,00	
298/2025	1.500.000000	25/04/2025		A. A. SOARES & CIA LTDA	1.017,50	
299/2025	1.500.000000	25/04/2025		M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA	30,00	
300/2025	1.500.000000	25/04/2025	25/04/2025	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	97.681,33	
301/2025	1.500.000000	25/04/2025	25/04/2025	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	53.680,00	
302/2025	1.500.000000	25/04/2025	25/04/2025	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	4.880,00	
305/2025	1.500.000000	28/04/2025		CREATIVE COPIAS LTDA	5.354,00	
306/2025	1.500.000000	28/04/2025		CREATIVE COPIAS LTDA	9.807,00	
Total da Entidade:					1.469.762,76	



Empenho	Recurso	Emissão	Liquid.	Nome Credor	Empenhado	Vencimento(s)
---------	---------	---------	---------	-------------	-----------	---------------

Total Geral: 1.469.762,76

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

..014-**

Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS

..711-**

Contadora CRC/MT 010153/O-6

ESTADO DO MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Empenhos Anulados - Período de 01/04/2025 até 30/04/2025

Número	Data	Valor Anulado	Empenho	Data	Funcional	Recurso	Pro/Ativ	Dotação	Elemento	Valor Empenho	Saldo	Credor
21	10/04/2025	80,38	259	07/04/2025	01.031.0001		2110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	600,00	519,62	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Total:		80,38								600,00	519,62	

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



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: 04/2025

Nº ITEM	DOCUMENTAÇÃO/INFORMAÇÃO AUSENTE	MOTIVO
11	JUSTIFICATIVA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO	NÃO DISPONIBILIZADO PELO SISTEMA

Data: 30/04/2025



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: 04/2025

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

Data: 30/04/2025



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

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício de 2025
Mês: 4
Página: 1 / 1

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
ELISTON GUARDA	600,00	242	Pela Transf. de Recursos Financeiros	01/04/2025	03/04/2025
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	600,00	259	Pela Transf. de Recursos Financeiros	07/04/2025	10/04/2025
MARCIO JORGE BONIFACIO	600,00	285	Pela Transf. de Recursos Financeiros	23/04/2025	28/04/2025
ROBERIO REBECA	600,00	304	Pela Transf. de Recursos Financeiros	28/04/2025	05/05/2025
ROBERIO REBECA	550,00	310	Pela Transf. de Recursos Financeiros	30/04/2025	05/05/2025
ROBERIO REBECA	2.450,00	311	Pela Transf. de Recursos Financeiros	30/04/2025	05/05/2025
Total:	5.400,00				

Sapezal, 19/05/2025

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
..014-**
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
..711-**
Contadora CRC/MT 010153/O-6



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Página: 1 / 6 **72**

Data: 19/05/2025

Período: 01/04/2025 **até** 30/04/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL									
243	01/04/2025	1.020,00	67	ELISTON GUARDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO VEREADOR ELISTON GUARDA, FAZENDO JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NO CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL, JUNTAMENTE COM DEMAIS VEREADORES, CONTEMPLANDO: GESTÃO DE DEMANDAS MUNICIPAIS JUNTO AO DEPUTADO ESTADUAL BETO DOIS A UM; VISITA DE TRABALHO AO DNIT – DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE SAPEZAL, NOS TERMOS DO OF 026/2025/GV/EG/CMS.	Cuiabá	01/04/2025	02/04/2025	1,500
244	01/04/2025	1.020,00	68	LEANDRO SAMPAIO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO VEREADOR LEANDRO SAMPAIO, FAZENDO JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NO CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL, JUNTAMENTE COM DEMAIS VEREADORES, CONTEMPLANDO: GESTÃO DE DEMANDAS MUNICIPAIS JUNTO AO DEPUTADO ESTADUAL BETO DOIS A UM; VISITA DE TRABALHO AO DNIT – DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE SAPEZAL, NOS TERMOS DO OF 026/2025/GV/EG/CMS.	Cuiabá	01/04/2025	02/04/2025	1,500
245	01/04/2025	1.020,00	69	ANDRE POZZOBOM	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO VEREADOR ANDRE POZZOBOM, FAZENDO JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NO CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL, JUNTAMENTE COM DEMAIS VEREADORES, CONTEMPLANDO: GESTÃO DE DEMANDAS MUNICIPAIS JUNTO AO DEPUTADO ESTADUAL BETO DOIS A UM; VISITA DE TRABALHO AO DNIT – DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE SAPEZAL, NOS TERMOS DO OF 026/2025/GV/EG/CMS.	Cuiabá	01/04/2025	02/04/2025	1,500
246	01/04/2025	1.020,00	70	MARCIO JORGE BONIFACIO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO	Cuiabá	01/04/2025	02/04/2025	1,500



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Página: 2 / 6 **73**
Data: 19/05/2025

Período: 01/04/2025 **até** 30/04/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
					VEREADOR MARCIO JORGE BONIFACIO, FAZENDO JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NO CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL, JUNTAMENTE COM DEMAIS VEREADORES, CONTEMPLANDO: GESTÃO DE DEMANDAS MUNICIPAIS JUNTO AO DEPUTADO ESTADUAL BETO DOIS A UM; VISITA DE TRABALHO AO DNIT – DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE SAPEZAL, NOS TERMOS DO OF 026/2025/GV/EG/CMS.				
247	01/04/2025	265,00	71	ROBERIO REBECA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA AO SERVIDOR ROBERIO REBECA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPO NOVO DO PARECIS, ONDE ESTARÁ CONDUZINDO O VEICULO OFICIAL CHEVROLET TRAILBLAZER 2.8 PLACA QBL6A46 NA CONCESSIONÁRIA PARA REVISÃO DOS FREIOS E SUPENSÃO, NOS TERMOS DO OF 01/2025/DCD/CMS.	Campo Novo do Parecis	01/04/2025	01/04/2025	0,500
260	07/04/2025	1.020,00	72	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO JUNTAMENTE COM OS VEREADORES JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO E JULIANO ALVES DELMONDES, ONDE ESTARÃO PARTICIPANDO DE REUNIÕES NO GABINETE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS VALMIR MORETTO, MAX JOEL RUSSI, PAULO ARAÚJO E DEPUTADO FEDERAL JOSE MEDEIROS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A LIBERAÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR PARA ESTA MUNICIPALIDADE, DE INTERESSE DA APAE E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, NOS TERMOS DO OF 08/2025/GP/ARS/CMS.	Cuiabá	08/04/2025	09/04/2025	1,500
261	07/04/2025	1.020,00	73	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA AO VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO JUNTAMENTE COM OS VEREADORES ANTONIO RODRIGUES E JULIANO ALVES DELMONDES, ONDE ESTARÃO PARTICIPANDO DE REUNIÕES NO GABINETE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS VALMIR MORETTO, MAX	Cuiabá	08/04/2025	09/04/2025	1,500



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Página: 3 / 6 **74**
Data: 19/05/2025

Período: 01/04/2025 **até** 30/04/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
					JOEL RUSSI, PAULO ARAÚJO E DEPUTADO FEDERAL JOSE MEDEIROS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A LIBERAÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR PARA ESTA MUNICIPALIDADE, DE INTERESSE DA APAE E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, NOS TERMOS DO OF 08/2025/GP/ARS/CMS.				
262	07/04/2025	1.020,00	74	JULIANO ALVES DELMONDES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA AO VEREADOR JULIANO ALVES DELMONDES, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO JUNTAMENTE COM OS VEREADORES ANTONIO RODRIGUES E JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO, ONDE ESTARÃO PARTICIPANDO DE REUNIÕES NO GABINETE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS VALMIR MORETTO, MAX JOEL RUSSI, PAULO ARAÚJO E DEPUTADO FEDERAL JOSE MEDEIROS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A LIBERAÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR PARA ESTA MUNICIPALIDADE, DE INTERESSE DA APAE E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, NOS TERMOS DO OF 08/2025/GP/ARS/CMS.	Cuiabá	08/04/2025	09/04/2025	1,500
274	14/04/2025	1.020,00	76	MARCIO JORGE BONIFACIO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFACIO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO JUNTAMENTE COM OS VEREADORES ANTONIO RODRIGUES DA SILVA E AILTON MONTEIRO DIAS, ONDE ESTARÃO PARTICIPANDO DE REUNIÕES NO GABINETE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS VALMIR MORETTO E WILSON SANTOS, ONDE ESTAREMOS TRATANDO DE ASSUNTOS REFERENTES A LIBERAÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR PARA ESTA MUNICIPALIDADE, NOS TERMOS DO OF 09/2025/GP/ARS/CMS.	Cuiabá	15/04/2025	16/04/2025	1,500
275	14/04/2025	1.020,00	77	AILTON MONTEIRO DIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO JUNTAMENTE COM OS VEREADORES ANTONIO RODRIGUES DA SILVA E MARCIO JORGE, ONDE ESTARÃO PARTICIPANDO DE REUNIÕES NO GABINETE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS VALMIR MORETTO E WILSON SANTOS, ONDE ESTAREMOS TRATANDO DE ASSUNTOS REFERENTES A LIBERAÇÃO DE	Cuiabá	15/04/2025	16/04/2025	1,500



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Página: 4 / 6 **75**
Data: 19/05/2025

Período: 01/04/2025 **até** 30/04/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
276	14/04/2025	1.020,00	75	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	EMENDA PARLAMENTAR PARA ESTA MUNICIPALIDADE, NOS TERMOS DO OF 09/2025/GP/ARS/CMS. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO JUNTAMENTE COM OS VEREADORES MARCIO JORGE E AILTON MONTEIRO DIAS, ONDE ESTARÃO PARTICIPANDO DE REUNIÕES NO GABINETE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS VALMIR MORETTO E WILSON SANTOS, ONDE ESTAREMOS TRATANDO DE ASSUNTOS REFERENTES A LIBERAÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR PARA ESTA MUNICIPALIDADE, NOS TERMOS DO OF 09/2025/GP/ARS/CMS.	Cuiabá	15/04/2025	16/04/2025	1,500
278	14/04/2025	530,00	78	VAGNER SANTANA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR VAGNER SANTANA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE TANGARÁ DA SERRA, ONDE ESTARÁ CONDUZINDO O VEICULO OFICIAL CHEVROLET TRAILBLAZER PLACA SPS-5H53, NA EMPRESA PROCAR SOM PARA TROCA DE PARABRISA AVARIADO COM ESTILHAÇO DE PEDREGULHO AO CRUZAR UMA CARRETA, NOS TERMOS DO OF 09/2025/DCD/CMS.	Campo Novo do Parecis	14/04/2025	15/05/2025	1,000
286	23/04/2025	2.040,00	79	MARCIO JORGE BONIFACIO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFACIO, FAZENDO JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE APERFEIÇOAMENTO EM WORKSHOP - REFORMA TRIBUTÁRIA E OS IMPACTOS NA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL: PRINCÍPIOS E APLICAÇÕES DA EC 132/2023 E LC 214/2025 (CARGA HORÁRIA 20 HORAS), NOS TERMOS DO OFÍCIO Nº 13/2025/MJB/CMS.	Cuiabá	23/04/2025	25/05/2025	3,000
287	23/04/2025	2.040,00	80	HELENILDO DOS REIS PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS AO VEREADOR HELENILDO DOS REIS PEREIRA, FAZENDO JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE APERFEIÇOAMENTO EM WORKSHOP - REFORMA TRIBUTÁRIA E OS IMPACTOS NA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL: PRINCÍPIOS E APLICAÇÕES DA EC 132/2023 E LC 214/2025 (CARGA HORÁRIA 20	Cuiabá	23/04/2025	25/05/2025	3,000



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Página: 5 / 6 **76**

Data: 19/05/2025

Período: 01/04/2025 **até** 30/04/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
288	23/04/2025	2.040,00	81	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	HORAS), NOS TERMOS DO OFÍCIO Nº 13/2025/MJB/CMS. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS AO VEREADOR MIGUEL HENRIQUE DA SILVA, FAZENDO JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE APERFEIÇOAMENTO EM WORKSHOP - REFORMA TRIBUTÁRIA E OS IMPACTOS NA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL: PRINCÍPIOS E APLICAÇÕES DA EC 132/2023 E LC 214/2025 (CARGA HORÁRIA 20 HORAS), NOS TERMOS DO OFÍCIO Nº 13/2025/MJB/CMS.	Cuiabá	23/04/2025	25/05/2025	3,000
303	28/04/2025	795,00	85	ROBERIO REBECA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA A SERVIDOR ROBERIO REBECA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO: TREINAMENTO SOBRE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA APLIC PARA PRESTAÇÕES DE CONTAS, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO, NO DIA 30 DE ABRIL CORRENTE ANO, CONFORME OFÍCIO Nº 002/2025/DO/CMS.	Cuiabá	29/04/2025	30/04/2025	1,500
307	28/04/2025	795,00	82	SUELI DE OLIVEIRA SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA A SERVIDORA SUELI DE OLIVEIRA SANTOS, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO: TREINAMENTO SOBRE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA APLIC PARA PRESTAÇÕES DE CONTAS, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO, NO DIA 30 DE ABRIL CORRENTE ANO, CONFORME OFÍCIO Nº 002/2025/DO/CMS.	Cuiabá	29/04/2025	30/04/2025	1,500
308	28/04/2025	795,00	83	ADRIANA RAUBER	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA A SERVIDORA ADRIANA RAUBER, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO: TREINAMENTO SOBRE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA APLIC PARA PRESTAÇÕES DE CONTAS, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO, NO DIA 30 DE ABRIL CORRENTE ANO, CONFORME OFÍCIO Nº 002/2025/DO/CMS.	Cuiabá	29/04/2025	30/04/2025	1,500
309	28/04/2025	795,00	84	RAQUEL MARLI DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA A SERVIDORA RAQUEL MARLI DA SILVA, PARA	Cuiabá	29/04/2025	30/04/2025	1,500



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/04/2025 **até** 30/04/2025

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

FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO: TREINAMENTO SOBRE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA APLIC PARA PRESTAÇÕES DE CONTAS, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO, NO DIA 30 DE ABRIL CORRENTE ANO, CONFORME OFICIO Nº 002/2025/DO/CMS.

Valor Entidade: 20.295,00

Valor Total: 20.295,00

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
..014-**
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
..711-**
Contadora CRC/MT 010153/O-6



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Demonstrativo Analítico do Lotacionograma

Cargo/Função/Emprego	Vagas Autorizadas PCCS				Vagas Ocupadas				Vagas Disponíveis			
	Efet.	Comis	Contr	Empreg	Efet.	Comis	Contr	Empreg	Efet.	Comis	Contr	Empreg
ADVOGADO	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
ANALISTA LEGISLATIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
ASSESSOR DE IMPRENSA	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
ASSESSOR DE IMPRENSA	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
ASSESSOR DE RECURSOS HUMANOS	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
ASSESSOR LEGISLATIVO	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
ASSESSOR LEGISLATIVO	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
ASSISTENTE LEGISLATIVO	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
AUXILIAR DE LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
AUXILIAR LEGISLATIVO	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0
DIRETOR DE DIVISÃO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
CONTADOR	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
CONTROLE INTERNO	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
DIRETOR ADMINISTRATIVO	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
DIRETOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
DIRETOR DE CONTROLE DE DADOS	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
DIRETOR DE IMPRENSA	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
DIRETOR DE OUVIEDORIA	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
DIRETOR JURIDICO	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
SECRETARIA GERAL DA CAMARA	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
TECNICO EM INFORMÁTICA	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
TELEFONISTA/11	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
ZELADORA	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0



República Federativa do Brasil
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
Relatório de Resumo Mensal da Folha

Página: 1 79
Data: 06/05/2025

Folha: Mensal, Ferias - Integral
Mês/Ano: 04/2025 à 04/2025

Código	Evento	Qtd. Mat.	Valor Informado	Valor Calculado
Estrutura organizacional: 000200006 - COMISSIONADOS				
Proventos				
1	HORAS NORMAIS	12	347,00	149.294,37 P
75	HORAS FÉRIAS	2	43,00	22.891,22 P
76	ABONO PECUNIÁRIO	1	20,00	7.448,40 P
77	1/3 DAS FÉRIAS	2	133,32	7.630,40 P
78	1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO	1	66,66	2.482,80 P
909	ABATIMENTO DE I.N.S.S. PAGO EM FÉRIAS	2	0,00	1.094,36 (+)
			Total de proventos:	189.747,19
Descontos				
40	HORAS FALTAS	1	4,00	2.570,54 D
50	I.N.S.S.	11	154,00	10.063,11 D
58	I.R.R.F.	12	330,00	26.204,05 D
88	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	2	28,00	1.903,24 D
92	I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	2	55,00	3.042,04 D
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	6	12,00	2.275,08 (-)
490	CONSIGNACAO2 CEF	2	0,00	5.358,94 D
492	DESCONTO DSR	1	1,00	642,63 D
556	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F/556	2	0,00	5.653,97 D
572	CONSIGNACAO - PAO	11	0,00	385,00 D
634	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F.	2	0,00	2.798,51 D
662	DESCONTO JUDICIAL	1	0,00	1.953,68 D
902	I.N.S.S. PAGO EM FERIAS	2	28,00	1.094,36 D
903	I.R.R.F. PAGO EM FERIAS	2	55,00	1.704,67 D
999	LÍQUIDO DE FÉRIAS	2	0,00	13.206,62 D
			Total de descontos:	76.581,36
Total de funcionários na quebra: 12			Líquido total: R\$ 113.165,83	

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



República Federativa do Brasil
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
Relatório de Resumo Mensal da Folha

Página: 2 / 80
Data: 06/05/2025

Folha: Mensal, Ferias - Integral
Mês/Ano: 04/2025 à 04/2025

Código	Evento	Qtd. Mat.	Valor Informado	Valor Calculado
Estrutura organizacional: 000200008 - CONCURSADOS				
Proventos				
1	HORAS NORMAIS	8	227,00	61.900,13 P
75	HORAS FÉRIAS	1	26,00	3.346,78 P
77	1/3 DAS FÉRIAS	1	66,66	1.115,60 P
82	FUNÇÃO GRATIFICADA FÉRIAS	1	26,00	1.338,72 P
586	FUNCAO GRATIFIC. 40%	1	0,00	875,31 P
909	ABATIMENTO DE I.N.S.S. PAGO EM FÉRIAS	1	0,00	241,47 (+)
			Total de proventos:	68.576,54
Descontos				
50	I.N.S.S.	8	112,00	5.815,04 D
58	I.R.R.F.	8	190,00	8.471,12 D
88	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1	12,00	241,47 D
92	I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	1	7,50	29,99 D
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	3	5,00	947,95 (-)
490	CONSIGNACAO2 CEF	2	0,00	1.296,07 D
556	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F/556	2	0,00	935,00 D
572	CONSIGNACAO - PAO	6	0,00	210,00 D
589	CONSIGNACAO SICREDI	1	0,00	3.219,63 D
634	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F.	2	0,00	2.071,77 D
648	CONTRIBUICAO SINDICATO	2	4,00	211,38 D
700	CONSIGNACAO CX	1	0,00	129,99 D
902	I.N.S.S. PAGO EM FERIAS	1	12,00	241,47 D
903	I.R.R.F. PAGO EM FERIAS	1	7,50	29,99 D
999	LÍQUIDO DE FÉRIAS	1	0,00	2.629,09 D
			Total de descontos:	25.532,01
Total de funcionários na quebra: 8			Líquido total: R\$ 43.044,53	

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



República Federativa do Brasil
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
Relatório de Resumo Mensal da Folha

Página: 3 / 81
Data: 06/05/2025

Folha: Mensal, Ferias - Integral
Mês/Ano: 04/2025 à 04/2025

Código	Evento	Qtd. Mat.	Valor Informado	Valor Calculado
Estrutura organizacional: 000200009 - CONTROLE INTERNO				
Proventos				
1	HORAS NORMAIS	1	20,00	10.173,83 P
75	HORAS FÉRIAS	1	20,00	10.173,84 P
76	ABONO PECUNIÁRIO	1	20,00	10.173,84 P
77	1/3 DAS FÉRIAS	1	66,66	3.391,28 P
78	1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO	1	66,66	3.391,28 P
909	ABATIMENTO DE I.N.S.S. PAGO EM FÉRIAS	1	0,00	759,14 (+)
			Total de proventos:	37.304,07
Descontos				
50	I.N.S.S.	1	14,00	192,48 D
58	I.R.R.F.	1	27,50	1.796,73 D
88	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1	14,00	759,14 D
92	I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	1	27,50	708,30 D
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	1	2,00	379,18 (-)
902	I.N.S.S. PAGO EM FERIAS	1	14,00	759,14 D
903	I.R.R.F. PAGO EM FERIAS	1	27,50	708,30 D
999	LÍQUIDO DE FÉRIAS	1	0,00	12.097,68 D
			Total de descontos:	17.021,77
Total de funcionários na quebra: 1			Líquido total: R\$ 20.282,30	

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



República Federativa do Brasil
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
Relatório de Resumo Mensal da Folha

Página: 4 / 82
Data: 06/05/2025

Folha: Mensal, Ferias - Integral
Mês/Ano: 04/2025 à 04/2025

Código	Evento	Qtd. Mat.	Valor Informado	Valor Calculado
Estrutura organizacional: 000200007 - VEREADORES				
Proventos				
74	SUBSÍDIO	11	330,00	114.094,53 P
			Total de proventos:	114.094,53
Descontos				
50	I.N.S.S.	11	154,00	10.467,82 D
58	I.R.R.F.	11	302,50	17.598,58 D
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	10	20,00	3.791,80 (-)
490	CONSIGNACAO2 CEF	2	0,00	2.699,08 D
572	CONSIGNACAO - PAO	11	0,00	385,00 D
589	CONSIGNACAO SICREDI	3	0,00	11.768,21 D
634	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F.	1	0,00	1.867,59 D
648	CONTRIBUICAO SINDICATO	1	207,44	207,44 D
			Total de descontos:	44.993,72
Total de funcionários na quebra: 11			Líquido total: R\$ 69.100,81	
Total geral de funcionários: 32			Líquido total: R\$ 245.593,47	

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

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

Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

Mês/Ano: 04/2025

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

Data: 30/04/2025



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: 04/2025 a 04/2025

FORMA DE AQUISIÇÃO	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	VALOR R\$	Nº NE	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
COMPRAS	1284	TRAILBLAZER LT D4A	R\$325.000	1454716	N/A

DATA:

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS: