



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

BALANCETE
REFERENTE AO MÊS
DE AGOSTO
DE 2025



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

SUMÁRIO – MÊS DE AGOSTO 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 13
04	Balancete Orçamentário Anexo 12 da Lei 4.320/64	14 a 18
05	Balancete Verificação do sistema orçamentário - Anexo III	19 a 20
06	Comparativo da Receita Prevista com Arrecada - Anexo 10 da Lei 4.320/64	21
07	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei 4.320/64	22 a 25
08	Demonstrativo das Ocorrências Mensais relativas aos Repasses Recebidos – Anexo V	26
09	Demonstrativo Analítico das receitas e despesas extraorçamentárias – Anexo VI	27
10	Extratos Bancários, (Contábil) Conciliações e Saldo Bancário	28 a 55
11	Relação das despesas empenhadas, anuladas, liquidadas e pagas e a pagar no ano, em ordem de número de empenho	56 a 71
12	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao RGPS - Anexo VIII	72
13	Relação dos Adiantamentos e das Diárias Concedidas – Anexo IX e Anexo X -	73 a 79
14	Demonstrativo analítico do Lotacionograma -Anexo XI	80
15	Resumo da Folha de Pagamento	81
16	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos e homologados – Anexo XVI e Anexo XVII - Justificativa	82
17	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres e alterações, Anexo XVIII e Anexo XIX	83 a 86
18	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos e baixados, Anexo XXVI e Anexo XXVII	87 a 88
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 141/2025/CMS

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

Sapezal - MT, 16 de setembro de 2025

Sr. Prefeito.

Em cumprimento as determinações em vigor, encaminhamos a V. Ex.^a, o **Balancete** relativo ao **mês de agosto 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.



INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	0,00	Despesa Orçamentária (VII)	798.080,54
Recursos Não Vinculados	0,00	Recursos Não Vinculados	798.080,54
		Recursos não Vinculados de Impostos	798.080,54
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	816.666,66	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO - Entrada	816.666,66		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	Transferências de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	380.746,53	Pagamentos Extraorçamentários (X)	102.356,30
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	230.492,40	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.039,49		
CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.570,00	CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.867,63
CONSIGNADO - SICREDI	22.550,57	CONSIGNADO - SICREDI	22.550,57
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	418,82	IRRF - EMPRESA	1.291,20
INSS - SERVIDORES	27.603,71	IRRF - SERVIDORES	59.147,45
IRRF - EMPRESA	653,27	ISS (F)	499,45
IRRF - SERVIDORES	57.311,04	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
ISS (F)	127,23		
PÃO - CONS. EM FOLHA	980,00		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00		
Saldo do Exercício Anterior (V)	1.281.170,51	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	1.578.146,86
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1.116.664,44	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1.365.742,96
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	164.506,07	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	212.403,90
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	2.478.583,70	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	2.478.583,70



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual

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: 01/08/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2025; 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	6.988.223,04 D	2.385.234,89	2.068.223,92	7.305.234,01 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.357.746,00 D	2.350.742,22	2.049.759,95	1.658.728,27 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.281.170,51 D	2.327.620,47	2.030.644,12	1.578.146,86 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.116.664,44 D	2.161.326,85	1.912.248,33	1.365.742,96 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.116.664,44 D	2.161.326,85	1.912.248,33	1.365.742,96 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA (F)	1.116.664,44 D	2.161.326,85	1.912.248,33	1.365.742,96 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001	BANCO DO BRASIL 5031-8	129.509,14 C	2.043.892,24	1.670.292,61	244.090,49 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5	1.246.173,58 D	117.434,61	241.955,72	1.121.652,47 D
1.1.1.3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	164.506,07 D	166.293,62	118.395,79	212.403,90 D
1.1.1.3.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	164.506,07 D	166.293,62	118.395,79	212.403,90 D
1.1.1.3.1.01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	87.189,99 D	150.254,13	118.395,79	119.048,33 D
1.1.1.3.1.04	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS (F)	77.316,08 D	16.039,49	0,00	93.355,57 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	71.513,52 D	4.400,00	3.800,00	72.113,52 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	4.400,00	3.800,00	600,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.400,00	3.800,00	600,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00 D	4.400,00	3.800,00	600,00 D
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	0,00 D	4.400,00	3.800,00	600,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	59.588,78 D	0,00	0,00	59.588,78 D
1.1.3.2.3	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	59.588,78 D	0,00	0,00	59.588,78 D
1.1.3.2.3.06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR (F)	59.588,78 D	0,00	0,00	59.588,78 D
1.1.3.2.3.06.00.51	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR (P)	59.588,78 D	0,00	0,00	59.588,78 D
1.1.3.8	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	13.938,76	13.938,76	0,00 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	0,00 D	13.938,76	13.938,76	0,00 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	13.938,76	13.938,76	0,00 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00 D	9.204,14	9.204,14	0,00 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00 D	3.949,92	3.949,92	0,00 D
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00 D	470,00	470,00	0,00 D
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS (P)	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00 D	314,70	314,70	0,00 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.061,97 D	4.782,99	1.377,07	8.467,89 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.061,97 D	4.782,99	1.377,07	8.467,89 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.061,97 D	4.782,99	1.377,07	8.467,89 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR (P)	5.061,97 D	4.782,99	1.377,07	8.467,89 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.630.477,04 D	34.492,67	18.463,97	5.646.505,74 D
1.2.3	IMOBILIZADO	5.630.477,04 D	34.492,67	18.463,97	5.646.505,74 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: 01/08/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2025; 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	BENS MOVEIS	2.345.318,63 D	6.288,20	0,00	2.351.606,83 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.345.318,63 D	6.288,20	0,00	2.351.606,83 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	39.869,87 D	2.968,20	0,00	42.838,07 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	39.869,87 D	2.968,20	0,00	42.838,07 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	1.040.676,54 D	0,00	0,00	1.040.676,54 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	1.040.676,54 D	0,00	0,00	1.040.676,54 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	100.088,48 D	3.320,00	0,00	103.408,48 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	68.088,48 D	3.320,00	0,00	71.408,48 D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	32.000,00 D	0,00	0,00	32.000,00 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS (P)	853.134,80 D	0,00	0,00	853.134,80 D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	853.134,80 D	0,00	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	3.915.043,37 D	28.204,47	0,00	3.943.247,84 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.915.043,37 D	28.204,47	0,00	3.943.247,84 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	8.898,00 D	28.204,47	0,00	37.102,47 D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS (P)	8.898,00 D	28.204,47	0,00	37.102,47 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	629.884,96 C	0,00	18.463,97	648.348,93 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	629.884,96 C	0,00	18.463,97	648.348,93 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	629.884,96 C	0,00	18.463,97	648.348,93 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	3.260,82 C	0,00	706,89	3.967,71 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	6.988,48 C	0,00	1.769,38	8.757,86 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	546.258,73 C	0,00	3.941,52	550.200,25 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	14.944,83 C	0,00	4.981,61	19.926,44 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	42.139,49 C	0,00	7.064,57	49.204,06 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	16.292,61 C	0,00	0,00	16.292,61 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.069.918,31 C	670.471,90	718.369,73	6.117.816,14 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	236.019,59 C	670.471,90	718.369,73	283.917,42 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	47.593,91 C	360.181,85	360.181,85	47.593,91 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	360.181,85	360.181,85	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	360.181,85	360.181,85	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	360.181,85	360.181,85	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	346.616,75	346.616,75	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	346.616,75	346.616,75	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00 C	0,00	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: 01/08/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2025; 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
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS (F)	0,00 C	13.565,10	13.565,10	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (F)	0,00 C	13.565,10	13.565,10	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	47.593,91 C	0,00	0,00	47.593,91 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	47.593,91 C	0,00	0,00	47.593,91 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	47.593,91 C	0,00	0,00	47.593,91 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	47.593,91 C	0,00	0,00	47.593,91 C
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.51	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	203.270,02	203.270,02	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	203.270,02	203.270,02	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	203.270,02	203.270,02	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	203.270,02	203.270,02	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	203.270,02	203.270,02	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	203.270,02	203.270,02	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	188.425,68 C	107.020,03	154.917,86	236.323,51 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	164.506,07 C	102.356,30	150.254,13	212.403,90 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18.867,63 C	41.418,20	48.519,39	25.968,82 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	18.867,63 C	41.418,20	48.519,39	25.968,82 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00 C	0,00	418,82	418,82 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00 C	0,00	418,82	418,82 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	18.867,63 C	41.418,20	47.120,57	24.570,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.867,63 C	18.867,63	24.570,00	24.570,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNADO - SICREDI	0,00 C	22.550,57	22.550,57	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00 C	0,00	980,00	980,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	PÃO - CONS. EM FOLHA	0,00 C	0,00	980,00	980,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	RETENÇÃO JUDICIAL	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	141.444,58 C	60.938,10	74.131,03	154.637,51 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	64.128,50 C	60.938,10	58.091,54	61.281,94 C
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	63.653,05 C	60.438,65	57.964,31	61.178,71 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000001	IRRF - SERVIDORES	62.361,85 C	59.147,45	57.311,04	60.525,44 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000002	IRRF - EMPRESA	1.291,20 C	1.291,20	653,27	653,27 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)	475,45 C	499,45	127,23	103,23 C
2.1.8.8.2.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	77.316,08 C	0,00	16.039,49	93.355,57 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: 01/08/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2025; 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
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.193,86 C	0,00	27.603,71	31.797,57 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	4.193,86 C	0,00	27.603,71	31.797,57 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	4.193,86 C	0,00	27.603,71	31.797,57 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000001	INSS - SERVIDORES	4.193,86 C	0,00	27.603,71	31.797,57 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.919,61 C	4.663,73	4.663,73	23.919,61 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.919,61 C	4.663,73	4.663,73	23.919,61 C
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.919,61 C	0,00	0,00	23.919,61 C
2.1.8.9.1.01.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (F)	23.919,61 C	0,00	0,00	23.919,61 C
2.1.8.9.1.01.04.51	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (P)	23.919,61 C	0,00	0,00	23.919,61 C
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00 C	4.663,73	4.663,73	0,00 C
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00 C	4.663,73	4.663,73	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 LÍQUIDO	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	4.798.361,89 D	551.089,79	3.536,27	5.345.915,41 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.388.051,30 D	379.701,85	0,00	3.767.753,15 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.762.788,57 D	360.181,85	0,00	3.122.970,42 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.762.788,57 D	360.181,85	0,00	3.122.970,42 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	2.762.788,57 D	360.181,85	0,00	3.122.970,42 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.762.788,57 D	360.181,85	0,00	3.122.970,42 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.624.037,43 D	221.640,82	0,00	1.845.678,25 D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.426,35 D	0,00	0,00	6.426,35 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	162.502,42 D	0,00	0,00	162.502,42 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	34.359,72 D	0,00	0,00	34.359,72 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.297,74 D	3.391,27	0,00	19.689,01 D
3.1.1.2.1.01.25	LICENCA-PREMIO	15.214,22 D	10.881,40	0,00	26.095,62 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	802.110,71 D	114.094,53	0,00	916.205,24 D
3.1.1.2.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	101.839,98 D	10.173,83	0,00	112.013,81 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: 01/08/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2025; 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
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	519.108,53 D	0,00	0,00	519.108,53 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	519.108,53 D	0,00	0,00	519.108,53 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	519.108,53 D	0,00	0,00	519.108,53 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	519.108,53 D	0,00	0,00	519.108,53 D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	106.154,20 D	19.520,00	0,00	125.674,20 D
3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	106.154,20 D	19.520,00	0,00	125.674,20 D
3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	106.154,20 D	19.520,00	0,00	125.674,20 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	826.307,40 D	101.431,20	3.536,27	924.202,33 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	165.420,64 D	21.011,30	3.536,27	182.895,67 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	165.420,64 D	21.011,30	3.536,27	182.895,67 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	165.420,64 D	21.011,30	3.536,27	182.895,67 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	45.720,35 D	5.912,97	0,00	51.633,32 D
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	520,00 D	1.540,00	0,00	2.060,00 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	12.592,90 D	3.949,92	0,00	16.542,82 D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	5.933,05 D	390,00	0,00	6.323,05 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.238,94 D	0,00	0,00	18.238,94 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.034,89 D	314,70	0,00	19.349,59 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.626,93 D	471,84	0,00	2.098,77 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.763,60 D	4.360,26	0,00	13.123,86 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	14.255,84 D	470,00	0,00	14.725,84 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	14.748,30 D	65,34	0,00	14.813,64 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	606,98 D	0,00	0,00	606,98 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	20.558,86 D	0,00	0,00	20.558,86 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	3.536,27	3.536,27	0,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	539.733,19 D	61.955,93	0,00	601.689,12 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	227.645,00 D	30.760,00	0,00	258.405,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	227.645,00 D	30.760,00	0,00	258.405,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	227.645,00 D	30.760,00	0,00	258.405,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.709,55 D	0,00	0,00	1.709,55 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.709,55 D	0,00	0,00	1.709,55 D
3.3.2.2.1.11	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.580,00 D	0,00	0,00	1.580,00 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	310.378,64 D	31.195,93	0,00	341.574,57 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	310.378,64 D	31.195,93	0,00	341.574,57 D
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	46.107,07 D	230,00	0,00	46.337,07 D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	27.370,50 D	4.846,50	0,00	32.217,00 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: 01/08/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2025; 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
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS	59.529,22 D	8.306,95	0,00	67.836,17 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	85.936,13 D	16.328,64	0,00	102.264,77 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	106,70 D	0,00	0,00	106,70 D
3.3.2.3.1.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	6.840,00 D	0,00	0,00	6.840,00 D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13.718,50 D	0,00	0,00	13.718,50 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	9.944,42 D	1.377,07	0,00	11.321,49 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	47.206,00 D	0,00	0,00	47.206,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	1.028,01 D	106,77	0,00	1.134,78 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.745,79 D	0,00	0,00	5.745,79 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.125,40 D	0,00	0,00	4.125,40 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	121.153,57 D	18.463,97	0,00	139.617,54 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	121.153,57 D	18.463,97	0,00	139.617,54 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	121.153,57 D	18.463,97	0,00	139.617,54 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	121.153,57 D	18.463,97	0,00	139.617,54 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	121.153,57 D	18.463,97	0,00	139.617,54 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.000,00 D	1.500,00	0,00	5.500,00 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 ORCAMENTARIA	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
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.000,00 D	1.500,00	0,00	5.500,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.000,00 D	1.500,00	0,00	5.500,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	4.000,00 D	1.500,00	0,00	5.500,00 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	4.000,00 D	1.500,00	0,00	5.500,00 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



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/08/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2025; 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
3.7.1.2.4	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	446.685,69 D	68.456,74	0,00	515.142,43 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	446.685,69 D	68.456,74	0,00	515.142,43 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	446.685,69 D	68.456,74	0,00	515.142,43 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	446.685,69 D	68.456,74	0,00	515.142,43 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.716.666,62 C	0,00	816.666,66	6.533.333,28 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.716.666,62 C	0,00	816.666,66	6.533.333,28 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.716.666,62 C	0,00	816.666,66	6.533.333,28 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.716.666,62 C	0,00	816.666,66	6.533.333,28 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.716.666,62 C	0,00	816.666,66	6.533.333,28 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	5.716.666,62 C	0,00	816.666,66	6.533.333,28 C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	5.716.666,62 C	0,00	816.666,66	6.533.333,28 C
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.5.1.2.2.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.416.626,33 D	3.798.344,27	3.000.263,73	47.214.706,87 D
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	30.750.000,00 D	0,00	0,00	30.750.000,00 D
5.1.1	PPA - APROVADO	30.750.000,00 D	0,00	0,00	30.750.000,00 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	3.792.000,00 D	0,00	0,00	3.792.000,00 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	15.273.937,23 D	3.798.344,27	3.000.263,73	16.072.017,77 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	15.273.937,23 D	3.798.344,27	3.000.263,73	16.072.017,77 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.800.000,00 D	3.000.000,00	3.000.000,00	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	365.500,00 D	600.000,00	0,00	965.500,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	365.500,00 D	600.000,00	0,00	965.500,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	365.500,00 D	600.000,00	0,00	965.500,00 D
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	365.500,00 C	0,00	600.000,00	965.500,00 C
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	600.000,00	600.000,00	0,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	365.500,00 C	1.200.000,00	1.800.000,00	965.500,00 C
5.2.2.1.9.02	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00 D	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00 D
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	0,00 D	600.000,00	600.000,00	0,00 D
5.2.2.1.9.02.09	(-) REDUÇÃO	0,00 D	600.000,00	600.000,00	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: 01/08/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2025; 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
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	365.500,00 C	0,00	600.000,00	965.500,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.473.937,23 D	798.344,27	263,73	6.272.017,77 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.473.937,23 D	798.344,27	263,73	6.272.017,77 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.473.937,23 D	798.344,27	263,73	6.272.017,77 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	5.473.937,23 D	798.344,27	263,73	6.272.017,77 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	46.416.626,33 C	3.395.710,93	4.193.791,47	47.214.706,87 C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	30.750.000,00 C	798.608,00	798.608,00	30.750.000,00 C
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	30.750.000,00 C	798.608,00	798.608,00	30.750.000,00 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	7.415.454,67 C	798.344,27	263,73	6.617.374,13 C
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	23.334.545,33 C	263,73	798.344,27	24.132.625,87 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	15.273.937,23 C	2.597.102,93	3.395.183,47	16.072.017,77 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	15.273.937,23 C	2.597.102,93	3.395.183,47	16.072.017,77 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.800.000,00 C	2.596.839,20	2.596.839,20	9.800.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	4.288.442,77 C	1.460.344,27	600.263,73	3.428.362,23 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	37.620,00 C	0,00	62.000,00	99.620,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	37.620,00 C	0,00	62.000,00	99.620,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	5.473.937,23 C	1.136.494,93	1.934.575,47	6.272.017,77 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	873.935,05 C	568.115,60	798.608,00	1.104.427,45 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	568.115,60	568.115,60	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.600.002,18 C	263,73	567.851,87	5.167.590,32 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.473.937,23 C	263,73	798.344,27	6.272.017,77 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	5.473.937,23 C	263,73	798.344,27	6.272.017,77 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.473.937,23 C	263,73	798.344,27	6.272.017,77 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.473.937,23 C	263,73	798.344,27	6.272.017,77 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	392.689,10 C	0,00	0,00	392.689,10 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	392.689,10 C	0,00	0,00	392.689,10 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	392.689,10 C	0,00	0,00	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	8.559.315,34 D	1.167.535,43	263,73	9.726.587,04 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	545.178,09 D	62.000,00	0,00	607.178,09 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	545.178,09 D	62.000,00	0,00	607.178,09 D



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 9 / 10

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/08/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2025; 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
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	545.178,09 D	62.000,00	0,00	607.178,09 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	545.178,09 D	62.000,00	0,00	607.178,09 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	491.678,09 D	62.000,00	0,00	553.678,09 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	7.070.116,90 D	966.920,79	0,00	8.037.037,69 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.070.116,90 D	966.920,79	0,00	8.037.037,69 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.070.116,90 D	966.920,79	0,00	8.037.037,69 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.085.765,05 D	816.666,66	0,00	6.902.431,71 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	77.316,08 D	16.039,49	0,00	93.355,57 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	907.035,77 D	134.214,64	0,00	1.041.250,41 D
7.9	OUTROS CONTROLES	944.020,35 D	138.614,64	263,73	1.082.371,26 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	36.984,58 D	4.400,00	263,73	41.120,85 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	36.984,58 D	4.400,00	263,73	41.120,85 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	36.984,58 D	4.400,00	263,73	41.120,85 D
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	907.035,77 D	134.214,64	0,00	1.041.250,41 D
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	907.035,77 D	134.214,64	0,00	1.041.250,41 D
8	CONTROLES CREDORES	8.559.315,34 C	2.443.546,40	3.610.818,10	9.726.587,04 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	545.178,09 C	44.047,90	106.047,90	607.178,09 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	545.178,09 C	44.047,90	106.047,90	607.178,09 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	545.178,09 C	44.047,90	106.047,90	607.178,09 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	545.178,09 C	44.047,90	106.047,90	607.178,09 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	491.678,09 C	44.047,90	106.047,90	553.678,09 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	403.103,53 C	44.047,90	62.000,00	421.055,63 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	88.574,56 C	0,00	44.047,90	132.622,46 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	7.070.116,90 C	2.289.805,93	3.256.726,72	8.037.037,69 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.070.116,90 C	2.289.805,93	3.256.726,72	8.037.037,69 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.070.116,90 C	2.289.805,93	3.256.726,72	8.037.037,69 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	242.729,39 C	916.740,06	935.326,18	261.315,51 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	242.729,39 C	916.740,06	935.326,18	261.315,51 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	873.935,05 C	568.115,60	798.608,00	1.104.427,45 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	873.935,05 C	568.115,60	798.608,00	1.104.427,45 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	164.506,07 C	670.471,90	718.369,73	212.403,90 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	0,00 C	568.115,60	568.115,60	0,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	87.189,99 C	102.356,30	134.214,64	119.048,33 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	77.316,08 C	0,00	16.039,49	93.355,57 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.788.946,39 C	134.478,37	804.422,81	6.458.890,83 C



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

Página: 10 / 10

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/08/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2025; 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
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.969.100,61 C	263,73	567.851,87	5.536.688,75 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	819.845,78 C	134.214,64	236.570,94	922.202,08 C
8.9	OUTROS CONTROLES	944.020,35 C	109.692,57	248.043,48	1.082.371,26 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	36.984,58 C	7.336,27	11.472,54	41.120,85 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	36.984,58 C	7.336,27	11.472,54	41.120,85 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	36.984,58 C	7.336,27	11.472,54	41.120,85 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00 C	3.800,00	4.400,00	600,00 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	3.536,27	3.536,27	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	36.984,58 C	0,00	3.536,27	40.520,85 C
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	907.035,77 C	102.356,30	236.570,94	1.041.250,41 C
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	907.035,77 C	102.356,30	236.570,94	1.041.250,41 C
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	87.189,99 C	102.356,30	134.214,64	119.048,33 C
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS	819.845,78 C	0,00	102.356,30	922.202,08 C
TOTAL:		0,00 C	14.411.933,61	14.411.933,61	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: Consolidado: N; Exercício: 2025; Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mês: 8; Tipo do recurso: TODOS; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}] - Versão: 25 de 15/07/2025 11:50:59

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit (VI)	-	-	6.272.017,77	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	6.272.017,77	6.272.017,77
Saldos de Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-



ESTADO MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Entidades: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Consolidado: N; Exercício: 2025; Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mês: 8; Tipo do recurso: TODOS; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Assinatura: {"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"} - Versão: 25 de 15/07/2025 11:50:59

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-



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

Parâmetros: Consolidado: N; Exercício: 2025; Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mês: 8; Tipo do recurso: TODOS; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Assinatura: {"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"} - Versão: 25 de 15/07/2025 11:50:59

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	7.517.750,00	6.094.966,33	5.055.740,15	5.055.740,15	1.422.783,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.044.000,00	5.044.000,00	4.067.273,42	3.642.078,95	3.642.078,95	976.726,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.223.750,00	2.473.750,00	2.027.692,91	1.413.661,20	1.413.661,20	446.057,09
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.532.250,00	2.282.250,00	177.051,44	111.850,17	111.850,17	2.105.198,56
INVESTIMENTOS	2.532.250,00	2.282.250,00	177.051,44	111.850,17	111.850,17	2.105.198,56
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	6.272.017,77	5.167.590,32	5.167.590,32	3.527.982,23
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	6.272.017,77	5.167.590,32	5.167.590,32	3.527.982,23
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	9.800.000,00	9.800.000,00	6.272.017,77	5.167.590,32	5.167.590,32	3.527.982,23
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

Parâmetros: Consolidado: N; Exercício: 2025; Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mês: 8; Tipo do recurso: TODOS; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Assinatura: {"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"} - Versão: 25 de 15/07/2025 11:50:59

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: 01/08/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2025; 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	46.416.626,33 D	3.798.344,27	3.000.263,73	47.214.706,87 D
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	30.750.000,00 D	0,00	0,00	30.750.000,00 D
5.1.1	PPA - APROVADO	30.750.000,00 D	0,00	0,00	30.750.000,00 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	3.792.000,00 D	0,00	0,00	3.792.000,00 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	15.273.937,23 D	3.798.344,27	3.000.263,73	16.072.017,77 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	15.273.937,23 D	3.798.344,27	3.000.263,73	16.072.017,77 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.800.000,00 D	3.000.000,00	3.000.000,00	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	365.500,00 D	600.000,00	0,00	965.500,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	365.500,00 D	600.000,00	0,00	965.500,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	365.500,00 D	600.000,00	0,00	965.500,00 D
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	365.500,00 C	0,00	600.000,00	965.500,00 C
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	600.000,00	600.000,00	0,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	365.500,00 C	1.200.000,00	1.800.000,00	965.500,00 C
5.2.2.1.9.02	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00 D	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00 D
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	0,00 D	600.000,00	600.000,00	0,00 D
5.2.2.1.9.02.09	(-) REDUÇÃO	0,00 D	600.000,00	600.000,00	0,00 D
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	365.500,00 C	0,00	600.000,00	965.500,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.473.937,23 D	798.344,27	263,73	6.272.017,77 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.473.937,23 D	798.344,27	263,73	6.272.017,77 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.473.937,23 D	798.344,27	263,73	6.272.017,77 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	5.473.937,23 D	798.344,27	263,73	6.272.017,77 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	46.416.626,33 C	3.395.710,93	4.193.791,47	47.214.706,87 C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	30.750.000,00 C	798.608,00	798.608,00	30.750.000,00 C
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	30.750.000,00 C	798.608,00	798.608,00	30.750.000,00 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	7.415.454,67 C	798.344,27	263,73	6.617.374,13 C
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	23.334.545,33 C	263,73	798.344,27	24.132.625,87 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	15.273.937,23 C	2.597.102,93	3.395.183,47	16.072.017,77 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	15.273.937,23 C	2.597.102,93	3.395.183,47	16.072.017,77 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.800.000,00 C	2.596.839,20	2.596.839,20	9.800.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	4.288.442,77 C	1.460.344,27	600.263,73	3.428.362,23 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: 01/08/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2025; 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	62.000,00	99.620,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	37.620,00 C	0,00	62.000,00	99.620,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	5.473.937,23 C	1.136.494,93	1.934.575,47	6.272.017,77 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	873.935,05 C	568.115,60	798.608,00	1.104.427,45 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	568.115,60	568.115,60	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.600.002,18 C	263,73	567.851,87	5.167.590,32 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.473.937,23 C	263,73	798.344,27	6.272.017,77 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	5.473.937,23 C	263,73	798.344,27	6.272.017,77 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.473.937,23 C	263,73	798.344,27	6.272.017,77 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.473.937,23 C	263,73	798.344,27	6.272.017,77 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	392.689,10 C	0,00	0,00	392.689,10 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	392.689,10 C	0,00	0,00	392.689,10 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	392.689,10 C	0,00	0,00	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	7.194.055,20	7.194.055,20	0,00 C

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



MUNICIPIO DE SAPEZAL - MT
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

R\$ 1,00

TÍTULOS	ORÇADA	Suplementação/Redução	TOTAL	ARRECADADA			ARRECADADA	
				ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL DAS INTERFERENCIAS	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00	5.716.666,62	816.666,66	6.533.333,28	0,00	3.266.666,72
TOTAL GERAL	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00	5.716.666,62	816.666,66	6.533.333,28	0,00	3.266.666,72

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL. Emissão: 04/09/2025, às 08:58:04.

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: 8; 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: 8; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL					
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	4.769.000,00	4.869.000,00	487.908,23	2.203.776,63	2.665.223,37
01.001.01 - LEGISLATIVA	4.769.000,00	4.869.000,00	487.908,23	2.203.776,63	2.665.223,37
01.001.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	4.769.000,00	4.869.000,00	487.908,23	2.203.776,63	2.665.223,37
01.001.01.031.0001 - GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	4.769.000,00	4.869.000,00	487.908,23	2.203.776,63	2.665.223,37
01.031.0001.1108 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.997.000,00	1.147.000,00	0,00	100.613,74	1.046.386,26
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.997.000,00	1.147.000,00	0,00	100.613,74	1.046.386,26
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.997.000,00	1.147.000,00	0,00	100.613,74	1.046.386,26
4.4.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	91.715,74	-91.715,74
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	91.715,74	-91.715,74
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	8.898,00	-8.898,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	8.898,00	-8.898,00
01.031.0001.1109 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00	820.000,00	5.010,00	76.437,70	743.562,30
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	220.000,00	820.000,00	5.010,00	76.437,70	743.562,30
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	220.000,00	820.000,00	5.010,00	76.437,70	743.562,30
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.010,00	76.437,70	-76.437,70
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	5.010,00	76.437,70	-76.437,70
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	2.600.000,00	482.898,23	2.026.725,19	573.274,81
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.000,00	1.500.000,00	114.094,53	968.066,44	531.933,56
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.500.000,00	1.500.000,00	114.094,53	968.066,44	531.933,56
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	114.094,53	968.066,44	-968.066,44
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	114.094,53	968.066,44	-968.066,44
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	750.000,00	1.100.000,00	368.803,70	1.058.658,75	41.341,25
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	750.000,00	1.100.000,00	368.803,70	1.058.658,75	41.341,25
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	26.520,00	206.660,00	-206.660,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	26.520,00	206.660,00	-206.660,00



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: 8; 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: 8; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.30.00.00.00.00 - 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
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	60.390,00	-60.390,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	60.390,00	-60.390,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	342.283,70	788.969,39	-788.969,39
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	342.283,70	788.969,39	-788.969,39
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	4.650.000,00	291.859,41	3.852.049,93	797.950,07
01.002.01 - LEGISLATIVA	4.750.000,00	4.650.000,00	291.859,41	3.852.049,93	797.950,07
01.002.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	4.750.000,00	4.650.000,00	291.859,41	3.852.049,93	797.950,07
01.002.01.031.0001 - GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	4.750.000,00	4.650.000,00	291.859,41	3.852.049,93	797.950,07
01.031.0001.2110 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	4.750.000,00	4.650.000,00	291.859,41	3.852.049,93	797.950,07
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.334.000,00	3.334.000,00	227.774,42	2.902.457,10	431.542,90
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.334.000,00	3.334.000,00	227.774,42	2.902.457,10	431.542,90
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	227.774,42	2.002.607,95	-2.002.607,95
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	227.774,42	2.002.607,95	-2.002.607,95
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	1.300.500,00	64.084,99	934.592,83	365.907,17
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.416.000,00	1.300.500,00	64.084,99	934.592,83	365.907,17
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	4.240,00	50.420,00	-50.420,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	4.240,00	50.420,00	-50.420,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	22.004,67	185.328,16	-185.328,16
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	22.004,67	185.328,16	-185.328,16



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 3 / 24

Exercício de 2025

Agosto à Agosto

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 8; 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: 8; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.33.00.00.00.00 - 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
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	1.709,55	-1.709,55
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	1.709,55	-1.709,55
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	34.216,32	341.921,56	-341.921,56
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	34.216,32	341.921,56	-341.921,56
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	3.624,00	156.957,76	-156.957,76
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	3.624,00	156.957,76	-156.957,76
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	194.382,00	-194.382,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	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	18.312,90	216.191,21	64.808,79
01.003.01 - LEGISLATIVA	281.000,00	281.000,00	18.312,90	216.191,21	64.808,79
01.003.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	281.000,00	281.000,00	18.312,90	216.191,21	64.808,79
01.003.01.031.0001 - GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	281.000,00	281.000,00	18.312,90	216.191,21	64.808,79
01.031.0001.2111 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO	281.000,00	281.000,00	18.312,90	216.191,21	64.808,79
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	210.000,00	210.000,00	18.312,90	196.749,88	13.250,12
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	210.000,00	210.000,00	18.312,90	196.749,88	13.250,12
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	18.312,90	152.296,03	-152.296,03
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	18.312,90	152.296,03	-152.296,03
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	0,00	19.441,33	36.558,67
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	56.000,00	56.000,00	0,00	19.441,33	36.558,67
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	0,00	5.537,33	-5.537,33
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	5.537,33	-5.537,33
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	2.390,00	-2.390,00



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: 8; 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: 8; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	2.390,00	-2.390,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	10.189,00	-10.189,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	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
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	798.080,54	6.272.017,77	3.527.982,23
Total Geral:	9.800.000,00	9.800.000,00	798.080,54	6.272.017,77	3.527.982,23

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
06/08/2025	VALO REFERENTE DUODÉCIMO CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2025.	R\$816.666,66

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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/08/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Conta contábil: [{"valor": "2188000000000000000", "descricao": "2.1.8.8.0.00.00.00.00.000000 / VALORES RESTITUIVEIS"}]; Data Final: 31/08/2025; 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 RESTITUIVEIS	164.506,07 C	102.356,30	150.254,13	212.403,90 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18.867,63 C	41.418,20	48.519,39	25.968,82 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	18.867,63 C	41.418,20	48.519,39	25.968,82 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00 C	0,00	418,82	418,82 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00 C	0,00	418,82	418,82 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	18.867,63 C	41.418,20	47.120,57	24.570,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.867,63 C	18.867,63	24.570,00	24.570,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNADO - SICREDI	0,00 C	22.550,57	22.550,57	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00 C	0,00	980,00	980,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	PÃO - CONS. EM FOLHA	0,00 C	0,00	980,00	980,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	RETENÇÃO JUDICIAL	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	141.444,58 C	60.938,10	74.131,03	154.637,51 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	64.128,50 C	60.938,10	58.091,54	61.281,94 C
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	63.653,05 C	60.438,65	57.964,31	61.178,71 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000001	IRRF - SERVIDORES	62.361,85 C	59.147,45	57.311,04	60.525,44 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000002	IRRF - EMPRESA	1.291,20 C	1.291,20	653,27	653,27 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)	475,45 C	499,45	127,23	103,23 C
2.1.8.8.2.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	77.316,08 C	0,00	16.039,49	93.355,57 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.193,86 C	0,00	27.603,71	31.797,57 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	4.193,86 C	0,00	27.603,71	31.797,57 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	4.193,86 C	0,00	27.603,71	31.797,57 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000001	INSS - SERVIDORES	4.193,86 C	0,00	27.603,71	31.797,57 C
TOTAL:		164.506,07 C	102.356,30	150.254,13	212.403,90 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 / 528

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A.		BANCO DO BRASIL 5031-8 5031-8				
31/07/25		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
04/08/25		Pagamento via Boleto 798 da despesa extra 63 (MUNICIPIO DE SAPEZAL 01.614.225/0001-09) (Corrente) (Doc: 80401) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				1.291,20
04/08/25		Pagamento via Boleto 799 da despesa extra 64 (MUNICIPIO DE SAPEZAL 01.614.225/0001-09) (Corrente) (Doc: 80402) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				59.147,45
04/08/25		Pagamento via Boleto 800 da despesa extra 65 (MUNICIPIO DE SAPEZAL 01.614.225/0001-09) (Corrente) (Doc: 80403) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				499,45
04/08/25		Pagamento via Débito em conta 797 de número 710 do empenho 8 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 7212) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				175,02
04/08/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			61.113,12	
05/08/25		Pagamento via Boleto 801 de número 711 do empenho 372 (BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA 06.907.668/0001-01) (Corrente) (Doc: 80501) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				633,17
05/08/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			633,17	
06/08/25		Pagamento via Débito em conta 802 de número 712 do empenho 500 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 12506) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				600,00
06/08/25		Pagamento via Débito em conta 803 de número 713 do empenho 501 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 12506) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.700,00
06/08/25		Pagamento via Débito em conta 804 de número 714 do empenho 502 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente) (Doc: 9519) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.700,00
06/08/25		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO - Entrada (Corrente) (Doc: 5235) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			816.666,66	
07/08/25		Pagamento via Débito em conta 807 de número 717 do empenho 507 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 16430) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.391,27
07/08/25		Pagamento via Débito em conta 808 de número 718 do empenho 508 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 16430) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.662,23
07/08/25		Pagamento via Débito em conta 805 de número 715 do empenho 237 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 7212) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				339,55
07/08/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			11.893,39	
07/08/25		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				812.666,66
07/08/25		Pagamento via Débito em conta 806 de número 716 do empenho 180 (UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT 33.003.757/0001-98) (Corrente) (Doc: 10647) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.500,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 2 / 29

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
11/08/25		Pagamento via Boleto 812 de número 721 do empenho 493 (SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA 07.124.123/0001-83) (Corrente) (Doc: 81102) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.968,20
11/08/25		Pagamento via Boleto 813 de número 722 do empenho 494 (SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA 07.124.123/0001-83) (Corrente) (Doc: 81101) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				65,34
11/08/25		Pagamento via Boleto 814 de número 723 do empenho 495 (SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA 07.124.123/0001-83) (Corrente) (Doc: 81103) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				456,00
11/08/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			12.530,62	
11/08/25		Pagamento via Débito em conta 829 de número 719 do empenho 167 (STAF SISTEMA LTDA-EPP 07.941.056/0001-90) (Corrente) (Doc: 66620) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				9.041,08
13/08/25		Pagamento via Débito em conta 822 de número 731 do empenho 515 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 12506) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				600,00
13/08/25		Pagamento via Débito em conta 823 de número 732 do empenho 516 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 12506) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.360,00
13/08/25		Pagamento via Débito em conta 827 de número 736 do empenho 520 (LEANDRO SAMPAIO DA SILVA 982.095.822-91) (Corrente) (Doc: 30980) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.360,00
13/08/25		Pagamento via Débito em conta 821 de número 730 do empenho 514 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente) (Doc: 9519) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.700,00
13/08/25		Pagamento via Débito em conta 820 de número 729 do empenho 513 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente) (Doc: 9519) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				500,00
13/08/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			5.520,00	
14/08/25		Pagamento via Boleto 830 de número 738 do empenho 6 (NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA 06.947.079/0001-49) (Corrente) (Doc: 81401) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				587,22
14/08/25		Pagamento via Débito em conta 831 de número 739 do empenho 8 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 7212) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				239,09
14/08/25		Pagamento via Débito em conta 832 de número 740 do empenho 8 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 7212) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				201,58
14/08/25		Pagamento via Débito em conta 833 de número 741 do empenho 237 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 7212) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				371,89
14/08/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			1.399,78	
18/08/25		Pagamento via Boleto 837 de número 745 do empenho 522 (CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP 10.680.919/0001-27) (Corrente) (Doc: 81801) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				204,00
18/08/25		Pagamento via Boleto 839 de número 747 do empenho 524 (CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP 10.680.919/0001-27) (Corrente) (Doc: 81802) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				471,84



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página: 3 / 530

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
18/08/25		Pagamento via Boleto 836 de número 744 do empenho 504 (DB CLICK INFORMATICA LTDA 13.196.973/0001-90) (Corrente) (Doc: 81805) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				314,70
18/08/25		Pagamento via Boleto 843 de número 751 do empenho 528 (ECO LIMPEZA SAPEZAL LTDA 55.784.913/0001-38) (Corrente) (Doc: 81804) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.235,60
18/08/25		Pagamento via Boleto 840 de número 748 do empenho 525 (JCR TINTAS E COMPLEMENTOS LTDA 32.204.781/0001-22) (Corrente) (Doc: 81803) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				470,00
18/08/25		Anulação 38 do pagamento 729 do empenho 513: Devolução do pagamento do empenho (513) (Corrente) (Doc: 9519) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			222,06	
18/08/25		Pagamento via Débito em conta 835 de número 743 do empenho 503 (M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA95 12.472.467/0001-13) (Corrente) (Doc: 20029) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.252,64
18/08/25		Pagamento via Débito em conta 834 de número 742 do empenho 2 (OI S. A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0001-43) (Corrente) (Doc: 44645) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				66,90
18/08/25		Pagamento via Débito em conta 844 de número 752 do empenho 529 (SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA 07.124.123/0001-83) (Corrente) (Doc: 13403) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				85,50
18/08/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			9.426,62	
18/08/25		Pagamento via Débito em conta 838 de número 746 do empenho 523 (SUPERMERCADO REAL LTDA. 05.958.736/0001-90) (Corrente) (Doc: 11125) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				179,72
18/08/25		Pagamento via Débito em conta 841 de número 749 do empenho 526 (SUPERMERCADO REAL LTDA. 05.958.736/0001-90) (Corrente) (Doc: 11125) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.448,33
18/08/25		Pagamento via Débito em conta 842 de número 750 do empenho 527 (SUPERMERCADO REAL LTDA. 05.958.736/0001-90) (Corrente) (Doc: 11125) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.919,45
19/08/25		Pagamento via Boleto 850 de número 758 do empenho 505 (PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60) (Corrente) (Doc: 81901) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.782,99
19/08/25		Pagamento via Débito em conta 848 de número 756 do empenho 8 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 7212) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				411,96
19/08/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			5.194,95	
21/08/25		Pagamento via Débito em conta 854 de número 762 do empenho 548 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 12506) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				600,00
21/08/25		Pagamento via Débito em conta 855 de número 763 do empenho 549 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 12506) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.360,00
21/08/25		Pagamento via Boleto 853 de número 761 do empenho 541 (J.A.GARBIM & CIA LTDA 04.167.399/0002-31) (Corrente) (Doc: 82101) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.540,00
21/08/25		Pagamento via Débito em conta 851 de número 759 do empenho 237 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 7212) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				284,69
21/08/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR			3.784,69	



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página: 4 / 31

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
22/08/25		Pagamento via Boleto 862 de número 770 do empenho 543 (J2K TECNOLOGIA LTDA 00.824.398/0003-42) (Corrente) (Doc: 82201) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.624,00
22/08/25		Pagamento via Débito em conta 861 de número 769 do empenho 202 (KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUSA AMARO 01334580243 39.944.125/0001-05) (Corrente) (Doc: 41951) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.045,00
22/08/25		Pagamento via Débito em conta 859 de número 767 do empenho 2 (OI S. A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0001-43) (Corrente) (Doc: 44645) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.561,81
22/08/25		Pagamento via Débito em conta 860 de número 768 do empenho 8 (R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 7212) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				347,22
22/08/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			6.578,03	
25/08/25		Pagamento via Débito em conta 879 de número 787 do empenho 556 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 12506) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				300,00
25/08/25		Pagamento via Débito em conta 880 de número 788 do empenho 557 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 12506) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				680,00
25/08/25		Anulação 40 do pagamento 762 do empenho 548: Devolução do pagamento do empenho (548) (Corrente) (Doc: 12506) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			26,98	
25/08/25		Pagamento via Débito em conta 867 de número 775 do empenho 302 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 13179) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				610,00
25/08/25		Pagamento via Débito em conta 882 de número 790 do empenho 559 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 13181) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				128.240,47
25/08/25		Pagamento via Débito em conta 883 de número 791 do empenho 560 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 13181) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				64.024,54
25/08/25		Pagamento via Débito em conta 884 de número 792 do empenho 561 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 13181) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				13.547,80
25/08/25		Pagamento via Débito em conta 886 de número 774 do empenho 301 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 13180) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.710,00
25/08/25		Pagamento via Débito em conta 887 de número 796 do empenho 300 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 13180) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				12.200,00
25/08/25		Pagamento via Débito em conta 885 da despesa extra 67 (COOPERATIVA DE CRED.DE LIVRE ADMS.DE ASSOC.DO OEST 32.995.755/0008-36) (Corrente) (Doc: 82501) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				22.550,57
25/08/25		Pagamento via Débito em conta 881 de número 789 do empenho 558 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente) (Doc: 9519) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				680,00
25/08/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			249.550,85	



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
27/08/25		Pagamento via Débito em conta 888 de número 797 do empenho 573 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 10449) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				10.881,40
27/08/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			10.881,74	
28/08/25		Pagamento via Débito em conta 889 de número 798 do empenho 7 (ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 03.467.321/0001-99) (Corrente) (Doc: 42114) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				7.598,45
28/08/25		Pagamento via Débito em conta 890 de número 799 do empenho 485 (MILE CASA LTDA 23.854.644/0001-42) (Corrente) (Doc: 49988) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				28.204,47
28/08/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			35.802,92	
29/08/25		Pagamento via Débito em conta 892 de número 801 do empenho 5 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91) (Corrente) (Doc: 437/438/439/449) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				35,13
					Total de Entradas:	1.231.225,58
					Total de Saídas:	-1.231.225,58
					Saldo Atual:	0,00

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334010900327364010
01/09/2025 09:02:54

Ciente - Conta atual

Agência 1590-3
Conta corrente 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2025		1590	99015	470 Transferência enviada 04/08 13:28 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI	551.590.000.007.212	175,02 D	
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAPEZAL	80.401	1.291,20 D	
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAPEZAL	80.402	59.147,45 D	
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAPEZAL	80.403	499,45 D	
04/08/2025		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP CLASSICO FIC FIF	30	61.113,12 C	0,00 C
05/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BATISTA DOS SANTOS E CIA LTDA	80.501	633,17 D	
05/08/2025		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP CLASSICO FIC FIF	30	633,17 C	0,00 C
06/08/2025		1590	99015	870 Transferência recebida 06/08 12:38 PREF MUN SAPEZAL ICMS	551.590.000.005.235	816.666,66 C	
06/08/2025		1590	99015	470 Transferência enviada 06/08 11:16 MARCIO JORGE BONIFACIO	551.590.000.009.519	1.700,00 D	
06/08/2025		1590	99015	470 Transferência enviada 06/08 11:16 ANTONIO RODRIGUES SILVA	551.590.000.012.506	1.700,00 D	
06/08/2025		1590	99015	470 Transferência enviada 06/08 11:16 ANTONIO RODRIGUES SILVA	551.590.000.012.506	600,00 D	812.666,66 C
07/08/2025		1590	99015	470 Transferência enviada 07/08 13:29 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI	551.590.000.007.212	339,55 D	
07/08/2025		1590	99015	470 Transferência enviada 07/08 13:29 UCMMAT 00001639708000150	553.325.000.010.647	1.500,00 D	
07/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.430	10.053,50 D	
07/08/2025		0000	13049	345 BB CP Admin Clássico	1.200.030	812.666,66 D	
07/08/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 07/08/2025	892.191.200.061.449	0,34 D	
07/08/2025		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP CLASSICO FIC FIF	30	11.893,39 C	0,00 C
11/08/2025		1590	99015	470 Transferência enviada 11/08 12:37 STAF SISTEMAS LTDA - EPP	550.728.000.066.620	9.041,08 D	
11/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MO	81.101	65,34 D	
11/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MO	81.102	2.968,20 D	
11/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.103	456,00 D	

SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MO						
11/08/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	12.530,62 C	0,00 C
BB RF CP CLASSICO FIC FIF						
13/08/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.009.519	1.700,00 D	
13/08 10:56 MARCIO JORGE BONIFACIO						
13/08/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.009.519	500,00 D	
13/08 10:56 MARCIO JORGE BONIFACIO						
13/08/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	600,00 D	
13/08 10:56 ANTONIO RODRIGUES SILVA						
13/08/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	1.360,00 D	
13/08 20:18 ANTONIO RODRIGUES SILVA						
13/08/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.030.980	1.360,00 D	
13/08 10:56 LEANDRO SAMPAIO DA SILVA						
13/08/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	5.520,00 C	0,00 C
BB RF CP CLASSICO FIC FIF						
14/08/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	201,58 D	
14/08 13:25 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI						
14/08/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	239,09 D	
14/08 13:25 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI						
14/08/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	371,89 D	
14/08 13:25 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI						
14/08/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	81.401	587,22 D	
NATURAGUA						
14/08/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.399,78 C	0,00 C
BB RF CP CLASSICO FIC FIF						
18/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	180.933.300.609.241	222,06 C	
18/08 09:33 63223953272 MARCIO JORGE B						
18/08/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.011.125	179,72 D	
18/08 12:30 SUPERM 00001639708000150						
18/08/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.011.125	1.919,45 D	
18/08 12:30 SUPERM 00001639708000150						
18/08/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.011.125	1.448,33 D	
18/08 12:30 SUPERM 00001639708000150						
18/08/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.013.403	85,50 D	
18/08 12:30 S T SEG LTDA ME						
18/08/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.020.029	2.252,64 D	
18/08 12:30 L MOSSINI LTDA						
18/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.801	204,00 D	
CALIXTO DA SILVA E CIA LTDA						
18/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.802	471,84 D	
CALIXTO DA SILVA E CIA LTDA						
18/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.803	470,00 D	
JCR TINTAS E COMPLEMENTOS LTDA						
18/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.804	2.235,60 D	
Eco Limpeza Sapezal Ltda						
18/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.805	314,70 D	
DB CLICK INFORMATICA LTDA						
18/08/2025	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	44.645	66,90 D	
BRASIL TELECOM (MT)						
18/08/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	9.426,62 C	0,00 C
BB RF CP CLASSICO FIC FIF						
19/08/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	411,96 D	
19/08 13:13 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI						

19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.901	4.782,99 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
19/08/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	5.194,95 C	0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
21/08/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	284,69 D	
			21/08 12:37 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
21/08/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	600,00 D	
			21/08 10:27 ANTONIO RODRIGUES SILVA			
21/08/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	1.360,00 D	
			21/08 10:27 ANTONIO RODRIGUES SILVA			
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.101	1.540,00 D	
			EXTINFOGO LTDA			
21/08/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.784,69 C	0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
22/08/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	347,22 D	
			22/08 14:10 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
22/08/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.041.951	1.045,00 D	
			22/08 12:43 KEUTRIANE O			
22/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.201	3.624,00 D	
			J2K TECNOLOGIA LTDA			
22/08/2025	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	44.645	1.561,81 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
22/08/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	6.578,03 C	0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
25/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	250.849.303.684.531	26,98 C	
			25/08 08:49 06721701405 ANTONIO RODRIG			
25/08/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.009.519	680,00 D	
			25/08 14:38 MARCIO JORGE BONIFACIO			
25/08/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	300,00 D	
			25/08 14:38 ANTONIO RODRIGUES SILVA			
25/08/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	680,00 D	
			25/08 14:38 ANTONIO RODRIGUES SILVA			
25/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.179	610,00 D	
25/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.180	18.910,00 D	
25/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.181	205.812,81 D	
25/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	22.550,57 D	
			748 0804 032995755000160 COOPERATIVA D			
25/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.371.100.357.437	0,34 D	
			Cobrança referente 25/08/2025			
25/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.371.100.357.438	10,54 D	
			Cobrança referente 25/08/2025			
25/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.371.100.357.439	10,88 D	
			Cobrança referente 25/08/2025			
25/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.371.100.010.508	12,69 D	
			Cobrança referente 25/08/2025			
25/08/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	249.550,85 C	0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
27/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.449	10.881,40 D	
27/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.391.100.244.332	0,34 D	
			Cobrança referente 27/08/2025			
27/08/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	10.881,74 C	0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF			

28/08/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.049.988	28.204,47 D	
			28/08 10:17 MILE CASA PRESENTES E DE			
28/08/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	42.114	7.598,45 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
28/08/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	35.802,92 C	0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
31/08/2025	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

Página: 1 / 37

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A.		BANCO DO BRASIL 5031-8 5031-8				
31/07/25		SALDO ANTERIOR				136.524,66
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				136.524,66
04/08/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				61.113,12
05/08/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				633,17
07/08/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				11.893,39
07/08/25		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			812.666,66	
11/08/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				12.530,62
13/08/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				5.520,00
14/08/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.399,78
18/08/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				9.426,62
19/08/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				5.194,95
21/08/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.784,69
22/08/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.578,03
25/08/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				249.550,85
27/08/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				10.881,74
28/08/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				35.802,92
29/08/25		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - Aplicação/Resgate Automático) referente RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Aplicação) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários			6.184,57	



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
					Total de Entradas:	955.375,89
					Total de Saídas:	-414.309,88
					Saldo Atual:	541.066,01

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010900327364011
01/09/2025 09:04:57

Cliente

Agência 1590-3
Conta 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	136.524,66			10.629,500321		
04/08/2025	RESGATE	61.113,12			4.753,628878	12,856098272	5.875,871443
	Aplicação 09/07/2025	59.926,90			4.661,359514		
	Aplicação 31/07/2025	1.186,22			92,269364		
05/08/2025	RESGATE	633,17			49,227269	12,862180106	5.826,644174
	Aplicação 31/07/2025	633,17			49,227269		
07/08/2025	APLICAÇÃO	812.666,66			63.122,533093	12,874430416	68.949,177267
07/08/2025	RESGATE	11.893,39			923,799315	12,874430416	68.025,377952
	Aplicação 31/07/2025	11.893,39			923,799315		
11/08/2025	RESGATE	12.530,62			972,374499	12,886619312	67.053,003453
	Aplicação 31/07/2025	12.530,62			972,374499		
13/08/2025	RESGATE	5.520,00			427,949146	12,898728868	66.625,054307
	Aplicação 31/07/2025	5.520,00			427,949146		
14/08/2025	RESGATE	1.399,78			108,469029	12,904881764	66.516,585278
	Aplicação 31/07/2025	1.399,78			108,469029		
18/08/2025	RESGATE	9.426,62			729,774284	12,917172079	65.786,810994
	Aplicação 31/07/2025	9.426,62			729,774284		
19/08/2025	RESGATE	5.194,95			401,984750	12,923251428	65.384,826244
	Aplicação 31/07/2025	5.194,95			401,984750		
21/08/2025	RESGATE	3.784,69			292,581992	12,935485095	65.092,244252
	Aplicação 31/07/2025	3.784,69			292,581992		
22/08/2025	RESGATE	6.578,03			508,283386	12,941658504	64.583,960866
	Aplicação 31/07/2025	6.578,03			508,283386		
25/08/2025	RESGATE	249.550,85			19.273,682046	12,947751727	45.310,278820
	Aplicação 31/07/2025	18.922,20			1.461,427773		
	Aplicação 07/08/2025	230.628,65			17.812,254273		
27/08/2025	RESGATE	10.881,74			839,633412	12,960108361	44.470,645408
	Aplicação 07/08/2025	10.881,74			839,633412		
28/08/2025	RESGATE	35.802,92			2.761,239090	12,966251320	41.709,406318
	Aplicação 07/08/2025	35.802,92			2.761,239090		
29/08/2025	SALDO ATUAL	541.066,01			41.709,406318		41.709,406318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136.524,66
APLICAÇÕES (+)	812.666,66
RESGATES (-)	414.309,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.184,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.184,57
SALDO ATUAL =	541.066,01

Valor da Cota

31/07/2025	12,843939591
29/08/2025	12,972277947

Rentabilidade

No mês	0,9992
No ano	7,6332

Últimos 12 meses 10,7229

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 / 341

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5 2-5				
31/07/25		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
08/08/25		Pagamento via Débito em conta 810 da despesa extra 66 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente) (Doc: 7014) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				18.867,63
08/08/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			18.867,63	
11/08/25		Pagamento via Pix 816 de número 725 do empenho 510 (EDMAR ZORZE 015.617.449-99) (Corrente) (Doc: 111239) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				600,00
11/08/25		Pagamento via Pix 817 de número 726 do empenho 511 (EDMAR ZORZE 015.617.449-99) (Corrente) (Doc: 111239) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.590,00
11/08/25		Pagamento via Pix 815 de número 724 do empenho 509 (JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO 873.725.501-06) (Corrente) (Doc: 111238) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.040,00
11/08/25		Pagamento via Pix 811 de número 720 do empenho 209 (LES SERVICOS TERCEIRIZACAO LTDA 02.442.341/0001-42) (Corrente) (Doc: 111239) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.072,30
11/08/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			7.302,30	
13/08/25		Pagamento via Pix 824 de número 733 do empenho 517 (ANDRE POZZOBOM 012.001.631-17) (Corrente) (Doc: 130952) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.360,00
13/08/25		Pagamento via Pix 819 de número 728 do empenho 512 (BARBARA BONGIOLO SACHETTI 040.029.719-10) (Corrente) (Doc: 130952) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.700,00
13/08/25		Pagamento via Pix 825 de número 734 do empenho 518 (ELISTON GUARDA 030.913.221-57) (Corrente) (Doc: 130953) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.360,00
13/08/25		Pagamento via Pix 818 de número 727 do empenho 499 (G.J.O SILVA FILHO 39.376.572/0001-05) (Corrente) (Doc: 131003) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.320,00
13/08/25		Pagamento via Pix 828 de número 737 do empenho 521 (HELENILDO DOS REIS PEREIRA 602.530.843-85) (Corrente) (Doc: 130955) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.360,00
13/08/25		Pagamento via Pix 826 de número 735 do empenho 519 (MIGUEL HENRIQUE DA SILVA 957.199.621-15) (Corrente) (Doc: 130954) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.360,00
13/08/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			10.460,00	
18/08/25		Pagamento via Pix 847 de número 755 do empenho 547 (HELENILDO DOS REIS PEREIRA 602.530.843-85) (Corrente) (Doc: 181749) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.360,00
18/08/25		Pagamento via Pix 845 de número 753 do empenho 545 (MIGUEL HENRIQUE DA SILVA 957.199.621-15) (Corrente) (Doc: 181748) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				600,00
18/08/25		Pagamento via Pix 846 de número 754 do empenho 546 (MIGUEL HENRIQUE DA SILVA 957.199.621-15) (Corrente) (Doc: 181748) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.360,00
18/08/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			3.320,00	
19/08/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. (Corrente)			1.099,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 2 / 342

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
19/08/25		Pagamento via Pix 849 de número 757 do empenho 486 (SPEED CONECTE SERVICOS DE INTERNET LTDA 03.971.924/0001-23) (Corrente) (Doc: 191318)				1.099,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
21/08/25		Pagamento via Pix 856 de número 764 do empenho 550 (AILTON MONTEIRO DIAS 030.912.171-08) (Corrente) (Doc: 211032)				1.360,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
21/08/25		Pagamento via Pix 857 de número 765 do empenho 551 (JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO 873.725.501-06) (Corrente) (Doc: 211033)				1.360,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
21/08/25		Pagamento via Pix 858 de número 766 do empenho 552 (JULIANO ALVES DELMONDES 074.128.724-27) (Corrente) (Doc: 211337)				1.360,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
21/08/25		Anulação 39 do pagamento 753 do empenho 545: Devolução do pagamento do empenho (545) (Corrente) (Doc: 181748)			14,69	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
21/08/25		Pagamento via Pix 852 de número 760 do empenho 280 (RAFAEL SOARES BATISTA LTDA 11.724.894/0001-89) (Corrente) (Doc: 211231)				137,30
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
21/08/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. (Corrente)			4.202,61	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
22/08/25		Pagamento via Pix 863 de número 771 do empenho 544 (61.374.091 PAULO DA LUZ 61.374.091/0001-10) (Corrente) (Doc: 221311)				390,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
22/08/25		Pagamento via Pix 864 de número 772 do empenho 553 (ALANCARMO FERREIRA BORGES 298.867.591-00) (Corrente) (Doc: 221156)				2.650,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
22/08/25		Pagamento via Pix 865 de número 773 do empenho 555 (ALANCARMO FERREIRA BORGES 298.867.591-00) (Corrente) (Doc: 221156)				600,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
22/08/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. (Corrente)			3.640,00	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/08/25		Pagamento via Débito em conta 878 de número 786 do empenho 540 (AILTON MONTEIRO DIAS 030.912.171-08) (Corrente) (Doc: 210989)				6.223,34
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/08/25		Pagamento via Pix 877 de número 785 do empenho 539 (ANDRE POZZOBOM 012.001.631-17) (Corrente) (Doc: 251127)				6.223,34
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/08/25		Pagamento via Débito em conta 868 de número 776 do empenho 530 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 210989)				6.223,34
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/08/25		Pagamento via Pix 876 de número 784 do empenho 538 (BARBARA BONGIOLO SACHETTI 040.029.719-10) (Corrente) (Doc: 251122)				6.223,34
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/08/25		Pagamento via Pix 875 de número 783 do empenho 537 (ELISTON GUARDA 030.913.221-57) (Corrente) (Doc: 210989)				6.223,34
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/08/25		Pagamento via Pix 874 de número 782 do empenho 536 (HELENILDO DOS REIS PEREIRA 602.530.843-85) (Corrente) (Doc: 251121)				6.223,34
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/08/25		Pagamento via Débito em conta 873 de número 781 do empenho 535 (JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO 873.725.501-06) (Corrente) (Doc: 210989)				6.223,34
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/08/25		Pagamento via Pix 879 de número 780 do empenho 534 (JULIANO ALVES DELMONDES 074.128.724-27) (Corrente) (Doc: 251121)				6.223,34
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/08/25		Pagamento via Pix 871 de número 779 do empenho 533 (LEANDRO SAMPAIO DA SILVA 982.095.822-91) (Corrente) (Doc: 251121)				6.223,34
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/08/25		Pagamento via Pix 870 de número 778 do empenho 532 (MARCIO				6.223,34



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente) (Doc: 211119) 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/08/25		Pagamento via Pix 869 de número 777 do empenho 531 (MIGUEL HENRIQUE DA SILVA 957.199.621-15) (Corrente) (Doc: 251119) 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.223,34
25/08/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. (Corrente) 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			68.525,74	
26/08/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. (Corrente) 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			2,64	
29/08/25		Pagamento via Débito em conta 893 de número 800 do empenho 4 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/3826-35) (Corrente) (Doc: 210989) 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				71,64
					Total de Entradas:	117.434,61
					Total de Sidas:	-117.434,61
					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 | 3703 | 000575274602-3

Data: 01/09/2025 - 09:07

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
08/08/2025	007014	DB EXT CON	18.867,63 D	18.867,63 D
08/08/2025	000000	RESG AUT	18.867,63 C	0,00 C
08/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/08/2025	111238	DEB PIX CH	2.040,00 D	2.040,00 D
11/08/2025	111239	DEB PIX CH	1.590,00 D	3.630,00 D
11/08/2025	111239	DEB PIX CH	600,00 D	4.230,00 D
11/08/2025	111239	DEB PIX CH	3.072,30 D	7.302,30 D
11/08/2025	000000	RESG AUT	7.302,30 C	0,00 C
11/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/08/2025	130952	DEB PIX CH	1.360,00 D	1.360,00 D
13/08/2025	130952	DEB PIX CH	1.700,00 D	3.060,00 D
13/08/2025	130953	DEB PIX CH	1.360,00 D	4.420,00 D
13/08/2025	130954	DEB PIX CH	1.360,00 D	5.780,00 D
13/08/2025	130955	DEB PIX CH	1.360,00 D	7.140,00 D
13/08/2025	131003	DEB PIX CH	3.320,00 D	10.460,00 D
13/08/2025	000000	RESG AUT	10.460,00 C	0,00 C
13/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/08/2025	181748	DEB PIX CH	1.360,00 D	1.360,00 D
18/08/2025	181748	DEB PIX CH	600,00 D	1.960,00 D
18/08/2025	181749	DEB PIX CH	1.360,00 D	3.320,00 D
18/08/2025	000000	RESG AUT	3.320,00 C	0,00 C
18/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/08/2025	191318	DEB PIX CH	1.099,00 D	1.099,00 D
19/08/2025	000000	RESG AUT	1.099,00 C	0,00 C

19/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/08/2025	211032	DEB PIX CH	1.360,00 D	1.360,00 D
21/08/2025	211033	DEB PIX CH	1.360,00 D	2.720,00 D
21/08/2025	211106	CRE PIX CH	14,69 C	2.705,31 D
21/08/2025	211231	DEB PIX CH	137,30 D	2.842,61 D
21/08/2025	211337	DEB PIX CH	1.360,00 D	4.202,61 D
21/08/2025	000000	RESG AUT	4.202,61 C	0,00 C
21/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/08/2025	221156	DEB PIX CH	2.650,00 D	2.650,00 D
22/08/2025	221156	DEB PIX CH	600,00 D	3.250,00 D
22/08/2025	221311	DEB PIX CH	390,00 D	3.640,00 D
22/08/2025	000000	RESG AUT	3.640,00 C	0,00 C
22/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/08/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
25/08/2025	251119	DEB PIX CH	6.223,34 D	6.292,34 D
25/08/2025	251119	DEB PIX CH	6.223,34 D	12.515,68 D
25/08/2025	251121	DEB PIX CH	6.223,34 D	18.739,02 D
25/08/2025	251121	DEB PIX CH	6.223,34 D	24.962,36 D
25/08/2025	251121	DEB PIX CH	6.223,34 D	31.185,70 D
25/08/2025	251122	DEB PIX CH	6.223,34 D	37.409,04 D
25/08/2025	251127	DEB PIX CH	6.223,34 D	43.632,38 D
25/08/2025	210989	ES FO PAGT	24.893,36 D	68.525,74 D
25/08/2025	000000	RESG AUT	68.525,74 C	0,00 C
25/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/08/2025	210989	ES DEB TAR	2,64 D	2,64 D
26/08/2025	000000	RESG AUT	2,64 C	0,00 C
26/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 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 / 46

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5 2-5				
31/07/25		SALDO ANTERIOR				1.144.645,85
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				1.144.645,85
08/08/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				18.867,63
11/08/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				7.302,30
13/08/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				10.460,00
18/08/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.320,00
19/08/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.099,00
21/08/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.202,61
22/08/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.640,00
25/08/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				68.525,74
26/08/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2,64
29/08/25		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - Aplicação/Resgate Automático) referente RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Aplicação) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários			9.854,92	
					Total de Entradas:	1.154.500,77
					Total de Saídas:	-117.419,92
					Saldo Atual:	1.037.080,85

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAPEZAL, MT	3826	7869	02/09/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,8934	6,7107	9,3318	31/07/2025	29/08/2025
			1,19194300	1,20259200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.639.708/0001-50	3703.000575274602-3	08/2025	01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.144.645,85C	960.319,295333
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	117.419,92D	97.947,982444
Rendimento Bruto no Mês	9.854,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.037.080,85C	862.371,312888
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 08	RESGATE	18.867,63D	15.789,194880
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 08	RESGATE	7.302,30D	6.108,273047
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 08	RESGATE	10.460,00D	8.742,281066
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

18 / 08	RESGATE	3.320,00D	2.771,308241
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 08	RESGATE	1.099,00D	916,977523
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 08	RESGATE	4.202,61D	3.503,634154
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 08	RESGATE	3.640,00D	3.033,307564
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 08	RESGATE	68.525,74D	57.080,807902
	IRRF	0,00	

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

0,00

0,00

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

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAPEZAL, MT	3826	7869	02/09/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,8934	6,7107	9,3318	31/07/2025	29/08/2025
			1,19194300	1,20259200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.639.708/0001-50	3703.000575274602-3	08/2025	02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.144.645,85C	960.319,295333
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	117.419,92D	97.947,982444
Rendimento Bruto no Mês	9.854,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.037.080,85C	862.371,312888
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
26 / 08	RESGATE	2,64D	2,198062
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

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 CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 0,00	Período: 01/08/2025 até 31/08/2025
Saldo a Conciliar: 0,00	Data Conclusão: 31/08/2025

Saldo Financeiro: 0,00

8 Setembro de 2025

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



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: 1.037.080,85

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2025

Saldo Financeiro: 1.037.080,85

8 Setembro 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: 01/08/2025 até 31/08/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2025

Saldo Financeiro: 0,00

8 Setembro de 2025

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



Conta APLICAÇÃO : Aplicação/Resgate Automático

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

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data Conclusão: 31/08/2025

Saldo Financeiro: 541.066,01

8 Setembro 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: 01/08/2025 até 31/08/2025

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL						
001-1590-3/5031-8/BANCO DO BRASIL	5031-8		136.524,66	2.050.076,81	1.645.535,46	541.066,01
104-3826-0/2-5/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2-5		1.144.645,85	127.289,53	234.854,53	1.037.080,85
		Total entidade:	1.281.170,51	2.177.366,34	1.880.389,99	1.578.146,86
		TOTAL GERAL:	1.281.170,51	2.177.366,34	1.880.389,99	1.578.146,86

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: 01/08/2025 até 31/08/2025

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/08/2025; 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: 31/08/2025; 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
499	O			04/08	3.320,00	0,00	3.320,00	3.320,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	1.109	2	44905233000000	G.J.O SILVA FILHO
500	O			04/08	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903096000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
501	O			04/08	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
502	O			04/08	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
503	O			04/08	2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	27,36	0,00	21906-1	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903007000000	M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA95
504	O			04/08	314,70	0,00	314,70	314,70	0,00	0,00	19151-5	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903017000000	DB CLICK INFORMATICA LTDA
505	O			04/08	4.782,99	0,00	4.782,99	4.782,99	0,00	0,00	3401-0	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903969000000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
506	G	3/2025	292	04/08	25.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	25.833,33		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903988000000	JEAN PAULO BORSATTI
507	O			07/08	3.391,27	0,00	3.391,27	3.391,27	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901161000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
508	O			07/08	10.173,83	0,00	10.173,83	10.173,83	3.511,60	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901132000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
509	O			11/08	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	00005365	1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO
510	O			11/08	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903096000000	EDMAR ZORZE
511	O			11/08	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33901401000000	EDMAR ZORZE
512	O			11/08	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	BARBARA BONGIOLO SACHETTI
513	O			11/08	500,00	222,06	277,94	277,94	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903096000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
514	O			11/08	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
515	O			11/08	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903096000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
516	O			11/08	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
517	O			11/08	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	ANDRE POZZOBOM
518	O			11/08	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	ELISTON GUARDA
519	O			11/08	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA
520	O			11/08	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	LEANDRO SAMPAIO DA SILVA
521	O			11/08	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	HELENILDO DOS REIS PEREIRA
522	O			11/08	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	0,00	19906-0	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903007000000	CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP
523	O			11/08	181,90	0,00	181,90	181,90	2,18	0,00	11125-2	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903022000000	SUPERMERCADO REAL LTDA.
524	O			11/08	471,84	0,00	471,84	471,84	0,00	0,00	19906-0	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903021000000	CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP
525	O			11/08	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903024000000	JCR TINTAS E COMPLEMENTOS LTDA
526	O			11/08	1.465,92	0,00	1.465,92	1.465,92	17,59	0,00	11125-2	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903007000000	SUPERMERCADO REAL LTDA.



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

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/08/2025; 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: 31/08/2025; 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
527	O			11/08	1.942,76	0,00	1.942,76	1.942,76	23,31	0,00	11125-2	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903022000000	SUPERMERCADO REAL LTDA.
528	O			11/08	2.235,60	0,00	2.235,60	2.235,60	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903022000000	ECO LIMPEZA SAPEZAL LTDA
529	O			11/08	90,00	0,00	90,00	90,00	4,50	0,00	13403-1	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903916000000	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA
530	G			11/08	31.116,70	0,00	6.223,34	6.223,34	0,00	24.893,36		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33909301000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
531	G			11/08	31.116,70	0,00	6.223,34	6.223,34	0,00	24.893,36		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33909301000000	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA
532	G			11/08	31.116,70	0,00	6.223,34	6.223,34	0,00	24.893,36		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33909301000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
533	G			11/08	31.116,70	0,00	6.223,34	6.223,34	0,00	24.893,36		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33909301000000	LEANDRO SAMPAIO DA SILVA
534	G			11/08	31.116,70	0,00	6.223,34	6.223,34	0,00	24.893,36		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33909301000000	JULIANO ALVES DELMONDES
535	G			11/08	31.116,70	0,00	6.223,34	6.223,34	0,00	24.893,36	00005365	1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33909301000000	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO
536	G			11/08	31.116,70	0,00	6.223,34	6.223,34	0,00	24.893,36		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33909301000000	HELENILDO DOS REIS PEREIRA
537	G			11/08	31.116,70	0,00	6.223,34	6.223,34	0,00	24.893,36		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33909301000000	ELISTON GUARDA
538	G			11/08	31.116,70	0,00	6.223,34	6.223,34	0,00	24.893,36		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33909301000000	BARBARA BONGIOLO SACHETTI
539	G			11/08	31.116,70	0,00	6.223,34	6.223,34	0,00	24.893,36		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33909301000000	ANDRE POZZOBOM
540	G			11/08	31.116,70	0,00	6.223,34	6.223,34	0,00	24.893,36		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33909301000000	AILTON MONTEIRO DIAS
541	O			11/08	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	11671-8	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903004000000	J.A.GARBIM & CIA LTDA
542	O			11/08	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00		1.31.1	1.500.0000000	1.109	2	44905234000000	ECO LIMPEZA SAPEZAL LTDA
543	O			11/08	3.624,00	0,00	3.624,00	3.624,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33904001000000	J2K TECNOLOGIA LTDA
544	O			15/08	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903015000000	61.374.091 PAULO DA LUZ
545	O			18/08	600,00	14,69	585,31	585,31	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903096000000	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA
546	O			18/08	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA
547	O			18/08	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	HELENILDO DOS REIS PEREIRA
548	O			18/08	600,00	26,98	573,02	573,02	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903096000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
549	O			18/08	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
550	O			18/08	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	AILTON MONTEIRO DIAS
551	O			18/08	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	00005365	1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO
552	O			18/08	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	JULIANO ALVES DELMONDES
553	O			18/08	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33901401000000	ALANCARMO FERREIRA BORGES
554	E			18/08	1.140,00	0,00	20,00	0,00	0,00	1.140,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903919000000	RAFAEL SOARES BATISTA LTDA
555	O			18/08	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903096000000	ALANCARMO FERREIRA BORGES



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

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor":"10498","descricao":"Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/08/2025; 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: 31/08/2025; 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
556	O			25/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903096000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
557	O			25/08	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
558	O			25/08	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
559	O			25/08	203.327,92	0,00	203.327,92	203.327,92	75.087,45	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
560	O			25/08	114.094,53	0,00	114.094,53	114.094,53	50.069,99	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	5	31901152000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
561	O			25/08	18.312,90	0,00	18.312,90	18.312,90	4.765,10	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.111	11	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
562	O			25/08	251,80	0,00	0,00	0,00	0,00	251,80		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903022000000	ECO LIMPEZA SAPEZAL LTDA
563	O			25/08	1.299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,50		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903015000000	A. A. SOARES & CIA LTDA
564	O			25/08	409,70	0,00	0,00	0,00	0,00	409,70	11008-6	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903016000000	PERINI FONSECA & FONSECA LTDA
565	O			25/08	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,00	8158-2	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903963000000	NOVO TEMPO SERVICOS LTDA
566	O			25/08	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	44061-2	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903923000000	CRISTIANE REESE DE LIMA CARVALHO
567	O			25/08	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	21906-1	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903923000000	M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA95
568	O			25/08	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,00	21906-1	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903923000000	M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA95
569	O			25/08	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	44717-0	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903023000000	MIRAI INDUSTRIA DE UNIFORMES LTDA
570	O			25/08	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	13403-1	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903916000000	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA
571	O			25/08	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	13403-1	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903916000000	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA
572	O			25/08	1.910,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,68	13403-1	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903024000000	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA
573	O			27/08	10.881,40	0,00	10.881,40	10.881,40	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901147000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
Total do Período:					798.344,27	263,73	486.868,57	486.848,57	133.509,08	311.231,97							

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 01/08/2025 a 31/08/2025

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL													
713	04/08/2025	175,44	0,00	0,42	175,02	8	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.01.01.00.00	R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	01.002
714	04/08/2025	480,00	0,00	24,00	456,00	495	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.40.07.00.00.00	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA	01.002
Total por Dia:		655,44	0,00	24,42	631,02								
715	05/08/2025	666,50	0,00	33,33	633,17	372	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:		666,50	0,00	33,33	633,17								
716	06/08/2025	600,00	0,00	0,00	600,00	500	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.002
717	06/08/2025	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	501	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.001
718	06/08/2025	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	502	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	MARCIO JORGE BONIFACIO	01.001
Total por Dia:		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00								
719	07/08/2025	340,37	0,00	0,82	339,55	237	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.01.01.00.00	R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	01.002
720	07/08/2025	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	180	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	14	3.3.50.41.03.00.00.00	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT	01.002
721	07/08/2025	3.391,27	0,00	0,00	3.391,27	507	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.61.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
722	07/08/2025	10.173,83	0,00	3.511,60	6.662,23	508	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.32.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
723	07/08/2025	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
Total por Dia:		24.902,40	0,00	3.968,27	20.934,13								
724	11/08/2025	3.135,00	0,00	62,70	3.072,30	209	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.79.00.00.00	LES SERVICOS TERCEIRIZACAO LTDA	01.002
725	11/08/2025	2.968,20	0,00	0,00	2.968,20	493	1.500.0000000	01.031.0001	1.109	2	4.4.90.52.06.00.00.00	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA	01.001
726	11/08/2025	65,34	0,00	0,00	65,34	494	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.26.00.00.00	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA	01.002
727	11/08/2025	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	509	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	01.001
728	11/08/2025	600,00	0,00	0,00	600,00	510	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	EDMAR ZORZE	01.002
729	11/08/2025	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	511	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.14.01.00.00.00	EDMAR ZORZE	01.002
Total por Dia:		10.398,54	0,00	62,70	10.335,84								
730	13/08/2025	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00	499	1.500.0000000	01.031.0001	1.109	2	4.4.90.52.33.00.00.00	G.J.O SILVA FILHO	01.001
731	13/08/2025	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	512	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	BARBARA BONGIOLO SACHETTI	01.001
732	13/08/2025	500,00	222,06	0,00	277,94	513	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	MARCIO JORGE BONIFACIO	01.002
733	13/08/2025	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	514	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	MARCIO JORGE BONIFACIO	01.001
734	13/08/2025	600,00	0,00	0,00	600,00	515	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.002
735	13/08/2025	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	516	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 01/08/2025 a 31/08/2025

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
736	13/08/2025	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	517	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	ANDRE POZZOBOM	01.001
737	13/08/2025	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	518	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	ELISTON GUARDA	01.001
738	13/08/2025	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	519	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	01.001
739	13/08/2025	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	520	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	LEANDRO SAMPAIO DA SILVA	01.001
740	13/08/2025	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	521	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	HELENILDO DOS REIS PEREIRA	01.001
Total por Dia:		15.980,00	222,06	0,00	15.757,94								
741	14/08/2025	616,22	0,00	29,00	587,22	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
742	14/08/2025	239,67	0,00	0,58	239,09	8	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.01.01.00.00	R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	01.002
743	14/08/2025	202,06	0,00	0,48	201,58	8	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.01.01.00.00	R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	01.002
744	14/08/2025	372,78	0,00	0,89	371,89	237	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.01.01.00.00	R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	01.002
Total por Dia:		1.430,73	0,00	30,95	1.399,78								
745	18/08/2025	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
746	18/08/2025	2.280,00	0,00	27,36	2.252,64	503	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.07.00.00.00	M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA95	01.002
747	18/08/2025	314,70	0,00	0,00	314,70	504	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.17.00.00.00	DB CLICK INFORMATICA LTDA	01.002
748	18/08/2025	204,00	0,00	0,00	204,00	522	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.07.00.00.00	CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP	01.002
749	18/08/2025	181,90	0,00	2,18	179,72	523	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.22.00.00.00	SUPERMERCADO REAL LTDA.	01.002
750	18/08/2025	471,84	0,00	0,00	471,84	524	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.21.00.00.00	CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP	01.002
751	18/08/2025	470,00	0,00	0,00	470,00	525	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.24.00.00.00	JCR TINTAS E COMPLEMENTOS LTDA	01.002
752	18/08/2025	1.465,92	0,00	17,59	1.448,33	526	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.07.00.00.00	SUPERMERCADO REAL LTDA.	01.002
753	18/08/2025	1.942,76	0,00	23,31	1.919,45	527	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.22.00.00.00	SUPERMERCADO REAL LTDA.	01.002
754	18/08/2025	2.235,60	0,00	0,00	2.235,60	528	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.22.00.00.00	ECO LIMPEZA SAPEZAL LTDA	01.002
755	18/08/2025	90,00	0,00	4,50	85,50	529	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.16.00.00.00	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA	01.002
756	18/08/2025	600,00	14,69	0,00	585,31	545	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	01.002
757	18/08/2025	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	546	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	01.001
758	18/08/2025	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	547	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	HELENILDO DOS REIS PEREIRA	01.001
Total por Dia:		13.043,62	14,69	74,94	12.953,99								
759	19/08/2025	412,95	0,00	0,99	411,96	8	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.01.01.00.00	R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	01.002
760	19/08/2025	1.099,00	0,00	0,00	1.099,00	486	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
761	19/08/2025	4.782,99	0,00	0,00	4.782,99	505	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.69.00.00.00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	01.002



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2025 a 31/08/2025

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
Total por Dia:		6.294,94	0,00	0,99	6.293,95								
762	21/08/2025	285,37	0,00	0,68	284,69	237	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.01.01.00.00	R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	01.002
763	21/08/2025	140,00	0,00	2,70	137,30	280	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.19.00.00.00	RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	01.002
764	21/08/2025	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	541	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.04.00.00.00	J.A.GARBIM & CIA LTDA	01.002
765	21/08/2025	600,00	26,98	0,00	573,02	548	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.002
766	21/08/2025	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	549	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.001
767	21/08/2025	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	550	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	AILTON MONTEIRO DIAS	01.001
768	21/08/2025	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	551	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	01.001
769	21/08/2025	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	552	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:		8.005,37	26,98	3,38	7.975,01								
770	22/08/2025	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
771	22/08/2025	348,06	0,00	0,84	347,22	8	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.01.01.00.00	R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	01.002
772	22/08/2025	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	202	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
773	22/08/2025	3.624,00	0,00	0,00	3.624,00	543	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.40.01.00.00.00	J2K TECNOLOGIA LTDA	01.002
774	22/08/2025	390,00	0,00	0,00	390,00	544	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.15.00.00.00	61.374.091 PAULO DA LUZ	01.002
775	22/08/2025	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	553	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.14.01.00.00.00	ALANCARMO FERREIRA BORGES	01.002
776	22/08/2025	600,00	0,00	0,00	600,00	555	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	ALANCARMO FERREIRA BORGES	01.002
Total por Dia:		10.218,87	0,00	0,84	10.218,03								
777	25/08/2025	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
778	25/08/2025	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
779	25/08/2025	6.223,34	0,00	0,00	6.223,34	530	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.001
780	25/08/2025	6.223,34	0,00	0,00	6.223,34	531	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	01.001
781	25/08/2025	6.223,34	0,00	0,00	6.223,34	532	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	MARCIO JORGE BONIFACIO	01.001
782	25/08/2025	6.223,34	0,00	0,00	6.223,34	533	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	LEANDRO SAMPAIO DA SILVA	01.001
783	25/08/2025	6.223,34	0,00	0,00	6.223,34	534	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	JULIANO ALVES DELMONDES	01.001
784	25/08/2025	6.223,34	0,00	0,00	6.223,34	535	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	01.001
785	25/08/2025	6.223,34	0,00	0,00	6.223,34	536	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	HELENILDO DOS REIS PEREIRA	01.001
786	25/08/2025	6.223,34	0,00	0,00	6.223,34	537	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	ELISTON GUARDA	01.001
787	25/08/2025	6.223,34	0,00	0,00	6.223,34	538	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	BARBARA BONGIOLO SACHETTI	01.001



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2025 a 31/08/2025

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
788	25/08/2025	6.223,34	0,00	0,00	6.223,34	539	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	ANDRE POZZOBOM	01.001
789	25/08/2025	6.223,34	0,00	0,00	6.223,34	540	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	AILTON MONTEIRO DIAS	01.001
790	25/08/2025	300,00	0,00	0,00	300,00	556	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.002
791	25/08/2025	680,00	0,00	0,00	680,00	557	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.001
792	25/08/2025	680,00	0,00	0,00	680,00	558	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	MARCIO JORGE BONIFACIO	01.001
794	25/08/2025	203.327,92	0,00	75.087,45	128.240,47	559	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.02.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
793	25/08/2025	114.094,53	0,00	50.069,99	64.024,54	560	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	5	3.1.90.11.52.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.001
795	25/08/2025	18.312,90	0,00	4.765,10	13.547,80	561	1.500.0000000	01.031.0001	2.111	11	3.1.90.11.02.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.003
796	25/08/2025	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	300	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.46.01.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
Total por Dia:		425.372,09	0,00	129.922,54	295.449,55								
797	27/08/2025	10.881,40	0,00	0,00	10.881,40	573	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.47.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
Total por Dia:		10.881,40	0,00	0,00	10.881,40								
798	28/08/2025	7.690,73	0,00	92,28	7.598,45	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
799	28/08/2025	28.204,47	0,00	0,00	28.204,47	485	1.500.0000000	01.031.0001	1.108	1	4.4.90.39.05.00.00.00	MILE CASA LTDA	01.001
Total por Dia:		35.895,20	0,00	92,28	35.802,92								
800	29/08/2025	71,64	0,00	0,00	71,64	4	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.81.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.002
801	29/08/2025	35,13	0,00	0,00	35,13	5	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.002
Total por Dia:		106,77	0,00	0,00	106,77								
Total por Entidade:		567.851,87	263,73	134.214,64	433.373,50								
Total Geral:		567.851,87	263,73	134.214,64	433.373,50								

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 / 635

Data de emissão: 11/09/2025

Data inicial: 01/08/2025

Data de final: 31/08/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Data - 04/08/2025										199,44	24,42	175,02
04/08	EMP.	713	8/25	3.3.90.30.01.01.00.00				R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.869.0000000	0,42	0,42	0,00
04/08	EMP.	714	495/25	3.3.90.40.07.00.00.00				SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA (07.124.123/0001-83)	1.869.0000000	24,00	24,00	0,00
04/08	EMP.	710	8/25	3.3.90.30.01.01.00.00	7212	5031-8		R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.500.0000000	175,02	0,00	175,02
Data - 05/08/2025										666,50	33,33	633,17
05/08	EMP.	715	372/25	3.3.90.39.77.00.00.00			3/2024	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA (06.907.668/0001-01)	1.869.0000000	33,33	33,33	0,00
05/08	EMP.	711	372/25	3.3.90.39.77.00.00.00	80501	5031-8	3/2024	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA (06.907.668/0001-01)	1.500.0000000	633,17	0,00	633,17
Data - 06/08/2025										4.000,00	0,00	4.000,00
06/08	EMP.	712	500/25	3.3.90.30.96.00.00.00	12506	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA ()	1.500.0000000	600,00	0,00	600,00
06/08	EMP.	713	501/25	3.3.90.14.01.00.00.00	12506	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA ()	1.500.0000000	1.700,00	0,00	1.700,00
06/08	EMP.	714	502/25	3.3.90.14.01.00.00.00	9519	5031-8		MARCIO JORGE BONIFACIO ()	1.500.0000000	1.700,00	0,00	1.700,00
Data - 07/08/2025										15.861,32	3.968,27	11.893,05
07/08	EMP.	719	237/25	3.3.90.30.01.01.00.00				R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.869.0000000	0,82	0,82	0,00
07/08	EMP.	722	508/25	3.1.90.11.32.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.869.0000000	3.511,60	3.511,60	0,00
07/08	EMP.	723	167/25	3.3.90.40.01.00.00.00			1/2023	STAF SISTEMA LTDA-EPP (07.941.056/0001-90)	1.869.0000000	455,85	455,85	0,00
07/08	EMP.	716	180/25	3.3.50.41.03.00.00.00	10647	5031-8		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT (33.003.757/0001-98)	1.500.0000000	1.500,00	0,00	1.500,00
07/08	EMP.	717	507/25	3.1.90.11.61.00.00.00	16430	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	3.391,27	0,00	3.391,27
07/08	EMP.	718	508/25	3.1.90.11.32.00.00.00	16430	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	6.662,23	0,00	6.662,23
07/08	EMP.	715	237/25	3.3.90.30.01.01.00.00	7212	5031-8		R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.500.0000000	339,55	0,00	339,55
Data - 11/08/2025										19.895,62	62,70	19.832,92
11/08	EMP.	724	209/25	3.3.90.39.79.00.00.00			1/2025	LES SERVICOS TERCEIRIZACAO LTDA (02.442.341/0001-42)	1.869.0000000	62,70	62,70	0,00
11/08	EMP.	724	509/25	3.3.90.14.01.00.00.00	111238	2-5		JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO ()	1.500.0000000	2.040,00	0,00	2.040,00
11/08	EMP.	720	209/25	3.3.90.39.79.00.00.00	111239	2-5	1/2025	LES SERVICOS TERCEIRIZACAO LTDA (02.442.341/0001-42)	1.500.0000000	3.072,30	0,00	3.072,30
11/08	EMP.	725	510/25	3.3.90.30.96.00.00.00	111239	2-5		EDMAR ZORZE ()	1.500.0000000	600,00	0,00	600,00
11/08	EMP.	726	511/25	3.3.90.14.01.00.00.00	111239	2-5		EDMAR ZORZE ()	1.500.0000000	1.590,00	0,00	1.590,00
11/08	EMP.	719	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
11/08	EMP.	722	494/25	3.3.90.30.26.00.00.00	81101	5031-8		SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA (07.124.123/0001-83)	1.500.0000000	65,34	0,00	65,34
11/08	EMP.	721	493/25	4.4.90.52.06.00.00.00	81102	5031-8		SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA (07.124.123/0001-83)	1.500.0000000	2.968,20	0,00	2.968,20



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 2 / 645

Data de emissão: 11/09/2025

Data inicial: 01/08/2025

Data de final: 31/08/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
11/08	EMP.	723	495/25	3.3.90.40.07.00.00.00	81103	5031-8		SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA (07.124.123/0001-83)	1.500.0000000	456,00	0,00	456,00
Data - 13/08/2025										15.757,94	0,00	15.757,94
13/08	EMP.	731	515/25	3.3.90.30.96.00.00.00	12506	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA ()	1.500.0000000	600,00	0,00	600,00
13/08	EMP.	732	516/25	3.3.90.14.01.00.00.00	12506	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA ()	1.500.0000000	1.360,00	0,00	1.360,00
13/08	EMP.	728	512/25	3.3.90.14.01.00.00.00	130952	2-5		BARBARA BONGIOLO SACHETTI ()	1.500.0000000	1.700,00	0,00	1.700,00
13/08	EMP.	733	517/25	3.3.90.14.01.00.00.00	130952	2-5		ANDRE POZZOBOM ()	1.500.0000000	1.360,00	0,00	1.360,00
13/08	EMP.	734	518/25	3.3.90.14.01.00.00.00	130953	2-5		ELISTON GUARDA ()	1.500.0000000	1.360,00	0,00	1.360,00
13/08	EMP.	735	519/25	3.3.90.14.01.00.00.00	130954	2-5		MIGUEL HENRIQUE DA SILVA ()	1.500.0000000	1.360,00	0,00	1.360,00
13/08	EMP.	737	521/25	3.3.90.14.01.00.00.00	130955	2-5		HELENILDO DOS REIS PEREIRA ()	1.500.0000000	1.360,00	0,00	1.360,00
13/08	EMP.	727	499/25	4.4.90.52.33.00.00.00	131003	2-5		G.J.O SILVA FILHO (39.376.572/0001-05)	1.500.0000000	3.320,00	0,00	3.320,00
13/08	EMP.	736	520/25	3.3.90.14.01.00.00.00	30980	5031-8		LEANDRO SAMPAIO DA SILVA ()	1.500.0000000	1.360,00	0,00	1.360,00
13/08	EMP.	729	513/25	3.3.90.30.96.00.00.00	9519	5031-8		MARCIO JORGE BONIFACIO ()	1.500.0000000	277,94	0,00	277,94
13/08	EMP.	730	514/25	3.3.90.14.01.00.00.00	9519	5031-8		MARCIO JORGE BONIFACIO ()	1.500.0000000	1.700,00	0,00	1.700,00
Data - 14/08/2025										1.430,73	30,95	1.399,78
14/08	EMP.	741	6/25	3.3.90.39.44.00.00.00				NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA (06.947.079/0001-49)	1.869.0000000	29,00	29,00	0,00
14/08	EMP.	742	8/25	3.3.90.30.01.01.00.00				R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.869.0000000	0,58	0,58	0,00
14/08	EMP.	743	8/25	3.3.90.30.01.01.00.00				R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.869.0000000	0,48	0,48	0,00
14/08	EMP.	744	237/25	3.3.90.30.01.01.00.00				R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.869.0000000	0,89	0,89	0,00
14/08	EMP.	739	8/25	3.3.90.30.01.01.00.00	7212	5031-8		R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.500.0000000	239,09	0,00	239,09
14/08	EMP.	740	8/25	3.3.90.30.01.01.00.00	7212	5031-8		R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.500.0000000	201,58	0,00	201,58
14/08	EMP.	741	237/25	3.3.90.30.01.01.00.00	7212	5031-8		R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.500.0000000	371,89	0,00	371,89
14/08	EMP.	738	6/25	3.3.90.39.44.00.00.00	81401	5031-8		NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA (06.947.079/0001-49)	1.500.0000000	587,22	0,00	587,22
Data - 18/08/2025										13.028,93	74,94	12.953,99
18/08	EMP.	746	503/25	3.3.90.30.07.00.00.00				M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA95 (12.472.467/0001-13)	1.869.0000000	27,36	27,36	0,00
18/08	EMP.	749	523/25	3.3.90.30.22.00.00.00				SUPERMERCADO REAL LTDA. (05.958.736/0001-90)	1.869.0000000	2,18	2,18	0,00
18/08	EMP.	752	526/25	3.3.90.30.07.00.00.00				SUPERMERCADO REAL LTDA. (05.958.736/0001-90)	1.869.0000000	17,59	17,59	0,00
18/08	EMP.	753	527/25	3.3.90.30.22.00.00.00				SUPERMERCADO REAL LTDA. (05.958.736/0001-90)	1.869.0000000	23,31	23,31	0,00
18/08	EMP.	755	529/25	3.3.90.39.16.00.00.00				SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA (07.124.123/0001-83)	1.869.0000000	4,50	4,50	0,00
18/08	EMP.	746	523/25	3.3.90.30.22.00.00.00	11125	5031-8		SUPERMERCADO REAL LTDA. (05.958.736/0001-90)	1.500.0000000	179,72	0,00	179,72
18/08	EMP.	749	526/25	3.3.90.30.07.00.00.00	11125	5031-8		SUPERMERCADO REAL LTDA. (05.958.736/0001-90)	1.500.0000000	1.448,33	0,00	1.448,33



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 3 / 65

Data de emissão: 11/09/2025

Data inicial: 01/08/2025

Data de final: 31/08/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
18/08	EMP.	750	527/25	3.3.90.30.22.00.00.00	11125	5031-8		SUPERMERCADO REAL LTDA. (05.958.736/0001-90)	1.500.0000000	1.919,45	0,00	1.919,45
18/08	EMP.	752	529/25	3.3.90.39.16.00.00.00	13403	5031-8		SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA (07.124.123/0001-83)	1.500.0000000	85,50	0,00	85,50
18/08	EMP.	753	545/25	3.3.90.30.96.00.00.00	181748	2-5		MIGUEL HENRIQUE DA SILVA ()	1.500.0000000	585,31	0,00	585,31
18/08	EMP.	754	546/25	3.3.90.14.01.00.00.00	181748	2-5		MIGUEL HENRIQUE DA SILVA ()	1.500.0000000	1.360,00	0,00	1.360,00
18/08	EMP.	755	547/25	3.3.90.14.01.00.00.00	181749	2-5		HELENILDO DOS REIS PEREIRA ()	1.500.0000000	1.360,00	0,00	1.360,00
18/08	EMP.	743	503/25	3.3.90.30.07.00.00.00	20029	5031-8		M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA95 (12.472.467/0001-13)	1.500.0000000	2.252,64	0,00	2.252,64
18/08	EMP.	742	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
18/08	EMP.	745	522/25	3.3.90.30.07.00.00.00	81801	5031-8		CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP (10.680.919/0001-27)	1.500.0000000	204,00	0,00	204,00
18/08	EMP.	747	524/25	3.3.90.30.21.00.00.00	81802	5031-8		CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP (10.680.919/0001-27)	1.500.0000000	471,84	0,00	471,84
18/08	EMP.	748	525/25	3.3.90.30.24.00.00.00	81803	5031-8		JCR TINTAS E COMPLEMENTOS LTDA (32.204.781/0001-22)	1.500.0000000	470,00	0,00	470,00
18/08	EMP.	751	528/25	3.3.90.30.22.00.00.00	81804	5031-8		ECO LIMPEZA SAPEZAL LTDA (55.784.913/0001-38)	1.500.0000000	2.235,60	0,00	2.235,60
18/08	EMP.	744	504/25	3.3.90.30.17.00.00.00	81805	5031-8		DB CLICK INFORMATICA LTDA (13.196.973/0001-90)	1.500.0000000	314,70	0,00	314,70
Data - 19/08/2025										6.294,94	0,99	6.293,95
19/08	EMP.	759	8/25	3.3.90.30.01.01.00.00				R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.869.0000000	0,99	0,99	0,00
19/08	EMP.	757	486/25	3.3.90.40.04.00.00.00	191318	2-5		SPEED CONECTE SERVICOS DE INTERNET LTDA (03.971.924/0001-23)	1.500.0000000	1.099,00	0,00	1.099,00
19/08	EMP.	756	8/25	3.3.90.30.01.01.00.00	7212	5031-8		R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.500.0000000	411,96	0,00	411,96
19/08	EMP.	758	505/25	3.3.90.39.69.00.00.00	81901	5031-8		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (61.198.164/0001-60)	1.500.0000000	4.782,99	0,00	4.782,99
Data - 21/08/2025										7.978,39	3,38	7.975,01
21/08	EMP.	762	237/25	3.3.90.30.01.01.00.00				R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.869.0000000	0,68	0,68	0,00
21/08	EMP.	763	280/25	3.3.90.39.19.00.00.00				RAFAEL SOARES BATISTA LTDA (11.724.894/0001-89)	1.869.0000000	2,70	2,70	0,00
21/08	EMP.	762	548/25	3.3.90.30.96.00.00.00	12506	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA ()	1.500.0000000	573,02	0,00	573,02
21/08	EMP.	763	549/25	3.3.90.14.01.00.00.00	12506	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA ()	1.500.0000000	1.360,00	0,00	1.360,00
21/08	EMP.	764	550/25	3.3.90.14.01.00.00.00	211032	2-5		AILTON MONTEIRO DIAS ()	1.500.0000000	1.360,00	0,00	1.360,00
21/08	EMP.	765	551/25	3.3.90.14.01.00.00.00	211033	2-5		JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO ()	1.500.0000000	1.360,00	0,00	1.360,00
21/08	EMP.	760	280/25	3.3.90.39.19.00.00.00	211231	2-5		RAFAEL SOARES BATISTA LTDA (11.724.894/0001-89)	1.500.0000000	137,30	0,00	137,30
21/08	EMP.	766	552/25	3.3.90.14.01.00.00.00	211337	2-5		JULIANO ALVES DELMONDES ()	1.500.0000000	1.360,00	0,00	1.360,00
21/08	EMP.	759	237/25	3.3.90.30.01.01.00.00	7212	5031-8		R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.500.0000000	284,69	0,00	284,69
21/08	EMP.	761	541/25	3.3.90.30.04.00.00.00	82101	5031-8		J.A.GARBIM & CIA LTDA (04.167.399/0002-31)	1.500.0000000	1.540,00	0,00	1.540,00
Data - 22/08/2025										10.218,87	0,84	10.218,03
22/08	EMP.	771	8/25	3.3.90.30.01.01.00.00				R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	1.869.0000000	0,84	0,84	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 4 / 665

Data de emissão: 11/09/2025

Data inicial: 01/08/2025

Data de final: 31/08/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
								LTDA (03.972.001/0001-96)				
22/08	EMP.	772	553/25	3.3.90.14.01.00.00.00	221156	2-5		ALANCARMO FERREIRA BORGES ()	1.500.0000000	2.650,00	0,00	2.650,00
22/08	EMP.	773	555/25	3.3.90.30.96.00.00.00	221156	2-5		ALANCARMO FERREIRA BORGES ()	1.500.0000000	600,00	0,00	600,00
22/08	EMP.	771	544/25	3.3.90.30.15.00.00.00	221311	2-5		61.374.091 PAULO DA LUZ (61.374.091/0001-10)	1.500.0000000	390,00	0,00	390,00
22/08	EMP.	769	202/25	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	1.045,00	0,00	1.045,00
22/08	EMP.	767	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
22/08	EMP.	768	8/25	3.3.90.30.01.01.00.00	7212	5031-8		R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.500.0000000	347,22	0,00	347,22
22/08	EMP.	770	543/25	3.3.90.40.01.00.00.00	82201	5031-8		J2K TECNOLOGIA LTDA (00.824.398/0003-42)	1.500.0000000	3.624,00	0,00	3.624,00
Data - 25/08/2025										425.372,09	129.922,54	295.449,55
25/08	EMP.	794	559/25	3.1.90.11.02.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001- 50)	1.869.0000000	75.087,45	75.087,45	0,00
25/08	EMP.	793	560/25	3.1.90.11.52.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001- 50)	1.869.0000000	50.069,99	50.069,99	0,00
25/08	EMP.	795	561/25	3.1.90.11.02.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001- 50)	1.869.0000000	4.765,10	4.765,10	0,00
25/08	EMP.	787	556/25	3.3.90.30.96.00.00.00	12506	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA ()	1.500.0000000	300,00	0,00	300,00
25/08	EMP.	788	557/25	3.3.90.14.01.00.00.00	12506	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA ()	1.500.0000000	680,00	0,00	680,00
25/08	EMP.	775	302/25	3.3.90.46.01.00.00.00	13179	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001- 50)	1.500.0000000	610,00	0,00	610,00
25/08	EMP.	774	301/25	3.3.90.46.01.00.00.00	13180	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001- 50)	1.500.0000000	6.710,00	0,00	6.710,00
25/08	EMP.	796	300/25	3.3.90.46.01.00.00.00	13180	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001- 50)	1.500.0000000	12.200,00	0,00	12.200,00
25/08	EMP.	790	559/25	3.1.90.11.02.00.00.00	13181	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001- 50)	1.500.0000000	128.240,47	0,00	128.240,47
25/08	EMP.	791	560/25	3.1.90.11.52.00.00.00	13181	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001- 50)	1.500.0000000	64.024,54	0,00	64.024,54
25/08	EMP.	792	561/25	3.1.90.11.02.00.00.00	13181	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001- 50)	1.500.0000000	13.547,80	0,00	13.547,80
25/08	EMP.	776	530/25	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
25/08	EMP.	781	535/25	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
25/08	EMP.	783	537/25	3.3.90.93.01.00.00.00	210989	2-5		ELISTON GUARDA ()	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
25/08	EMP.	786	540/25	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
25/08	EMP.	778	532/25	3.3.90.93.01.00.00.00	211119	2-5		MARCIO JORGE BONIFACIO ()	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
25/08	EMP.	777	531/25	3.3.90.93.01.00.00.00	251119	2-5		MIGUEL HENRIQUE DA SILVA ()	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
25/08	EMP.	779	533/25	3.3.90.93.01.00.00.00	251121	2-5		LEANDRO SAMPAIO DA SILVA ()	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
25/08	EMP.	782	536/25	3.3.90.93.01.00.00.00	251121	2-5		HELENILDO DOS REIS PEREIRA ()	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
25/08	EMP.	780	534/25	3.3.90.93.01.00.00.00	251121	2-5		JULIANO ALVES DELMONDES ()	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
25/08	EMP.	784	538/25	3.3.90.93.01.00.00.00	251122	2-5		BARBARA BONGIOLO SACHETTI ()	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
25/08	EMP.	785	539/25	3.3.90.93.01.00.00.00	251127	2-5		ANDRE POZZOBOM ()	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
25/08	EMP.	789	558/25	3.3.90.14.01.00.00.00	9519	5031-8		MARCIO JORGE BONIFACIO ()	1.500.0000000	680,00	0,00	680,00
Data - 27/08/2025										10.881,40	0,00	10.881,40
27/08	EMP.	797	573/25	3.1.90.11.47.00.00.00	10449	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	10.881,40	0,00	10.881,40
Data - 28/08/2025										35.895,20	92,28	35.802,92
28/08	EMP.	798	7/25	3.3.90.39.43.00.00.00				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (03.467.321/0001-99)	1.869.0000000	92,28	92,28	0,00
28/08	EMP.	798	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	7.598,45	0,00	7.598,45
28/08	EMP.	799	485/25	4.4.90.39.05.00.00.00	49988	5031-8	2/2025	MILE CASA LTDA (23.854.644/0001-42)	1.500.0000000	28.204,47	0,00	28.204,47
Data - 29/08/2025										106,77	0,00	106,77
29/08	EMP.	800	4/25	3.3.90.39.81.00.00.00	210989	2-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/3826-35)	1.500.0000000	71,64	0,00	71,64
29/08	EMP.	801	5/25	3.3.90.39.81.00.00.00	437/438	5031-8		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.500.0000000	35,13	0,00	35,13
Total Geral :										567.588,14	134.214,64	433.373,50

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 / 682

Data de emissão: 11/09/2025

Data inicial: 01/01/2025

Data de final: 31/08/2025

Empenho	Recurso	Emissão	Liquid.	Nome Credor	Empenhado	Vencimento(s)
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL						
2/2025	1.500.0000000	02/01/2025	22/08/2025	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	6.514,34	
3/2025	1.500.0000000	02/01/2025	11/03/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	493,30	
4/2025	1.500.0000000	02/01/2025	29/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	542,38	
5/2025	1.500.0000000	02/01/2025	29/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	522,84	
6/2025	1.500.0000000	02/01/2025	14/08/2025	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	10.253,87	
7/2025	1.500.0000000	02/01/2025	28/08/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	43.909,96	
8/2025	1.500.0000000	02/01/2025	22/08/2025	R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	6.020,16	
10/2025	1.500.0000000	02/01/2025	22/07/2025	RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	260,00	
59/2025	1.500.0000000	22/01/2025	18/07/2025	SPEED CONECTE SERVICOS DE INTERNET LTDA	2.198,00	
61/2025	1.500.0000000	22/01/2025	01/04/2025	BIQ BENEFICIOS LTDA	57.374,80	
62/2025	1.500.0000000	22/01/2025	31/03/2025	BIQ BENEFICIOS LTDA	3.242,32	
167/2025	1.500.0000000	05/03/2025	07/08/2025	STAF SISTEMA LTDA-EPP	47.484,65	
180/2025	1.500.0000000	10/03/2025	07/08/2025	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE	9.500,00	
202/2025	1.500.0000000	19/03/2025	22/08/2025	KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUSA AMARO	5.225,00	
209/2025	1.500.0000000	19/03/2025	11/08/2025	LES SERVICOS TERCEIRIZACAO LTDA	18.810,00	
231/2025	1.500.0000000	26/03/2025	30/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	405.690,88	
232/2025	1.500.0000000	26/03/2025	30/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.503,59	
237/2025	1.500.0000000	26/03/2025	21/08/2025	R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	1.690,94	
280/2025	1.500.0000000	14/04/2025	21/08/2025	RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	560,00	
300/2025	1.500.0000000	25/04/2025	25/08/2025	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	49.389,68	
301/2025	1.500.0000000	25/04/2025	25/08/2025	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	26.840,00	
302/2025	1.500.0000000	25/04/2025	25/08/2025	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	2.440,00	
372/2025	1.500.0000000	28/05/2025	05/08/2025	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.332,50	
470/2025	1.500.0000000	07/07/2025		ATAME - ASSESSORIA, CONSULTORIA,	2.390,00	
485/2025	1.500.0000000	17/07/2025	28/08/2025	MILE CASA LTDA	63.511,27	
486/2025	1.500.0000000	17/07/2025	19/08/2025	SPEED CONECTE SERVICOS DE INTERNET LTDA	5.495,00	
506/2025	1.500.0000000	04/08/2025		JEAN PAULO BORSATTI	25.833,33	
530/2025	1.500.0000000	11/08/2025	25/08/2025	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	24.893,36	
531/2025	1.500.0000000	11/08/2025	25/08/2025	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	24.893,36	
532/2025	1.500.0000000	11/08/2025	25/08/2025	MARCIO JORGE BONIFACIO	24.893,36	
533/2025	1.500.0000000	11/08/2025	25/08/2025	LEANDRO SAMPAIO DA SILVA	24.893,36	
534/2025	1.500.0000000	11/08/2025	25/08/2025	JULIANO ALVES DELMONDES	24.893,36	
535/2025	1.500.0000000	11/08/2025	25/08/2025	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	24.893,36	
536/2025	1.500.0000000	11/08/2025	25/08/2025	HELENILDO DOS REIS PEREIRA	24.893,36	
537/2025	1.500.0000000	11/08/2025	25/08/2025	ELISTON GUARDA	24.893,36	
538/2025	1.500.0000000	11/08/2025	25/08/2025	BARBARA BONGIOLO SACHETTI	24.893,36	
539/2025	1.500.0000000	11/08/2025	25/08/2025	ANDRE POZZOBOM	24.893,36	
540/2025	1.500.0000000	11/08/2025	25/08/2025	AILTON MONTEIRO DIAS	24.893,36	
542/2025	1.500.0000000	11/08/2025		ECO LIMPEZA SAPEZAL LTDA	1.690,00	
554/2025	1.500.0000000	18/08/2025		RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	1.140,00	
562/2025	1.500.0000000	25/08/2025		ECO LIMPEZA SAPEZAL LTDA	251,80	
563/2025	1.500.0000000	25/08/2025		A. A. SOARES & CIA LTDA	1.299,50	
564/2025	1.500.0000000	25/08/2025		PERINI FONSECA & FONSECA LTDA	409,70	
565/2025	1.500.0000000	25/08/2025		NOVO TEMPO SERVICOS LTDA	387,00	
566/2025	1.500.0000000	25/08/2025		CRISTIANE REESE DE LIMA CARVALHO	980,00	
567/2025	1.500.0000000	25/08/2025		M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA95	20,00	
568/2025	1.500.0000000	25/08/2025		M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA95	303,00	
569/2025	1.500.0000000	25/08/2025		MIRAI INDUSTRIA DE UNIFORMES LTDA	2.500,00	
570/2025	1.500.0000000	25/08/2025		SAPEWEST TELECOMUNICACOES E	140,00	
571/2025	1.500.0000000	25/08/2025		SAPEWEST TELECOMUNICACOES E	540,00	
572/2025	1.500.0000000	25/08/2025		SAPEWEST TELECOMUNICACOES E	1.910,68	
Total da Entidade:					1.104.427,45	



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

Total Geral: 1.104.427,45

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 01/08/2025 até 31/08/2025

Número	Data	Valor Anulado	Empenho	Data	Funcional	Recurso	Pro/Ativ	Dotação	Elemento	Valor Empenho	Saldo	Credor
11/08/25 - Data												
39	18/08/2025	222,06	513	11/08/2025	01.031.0001		2110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	500,00	277,94	MARCIO JORGE BONIFACIO
Data		222,06								500,00	277,94	
18/08/25 - Data												
40	21/08/2025	14,69	545	18/08/2025	01.031.0001		2110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	600,00	585,31	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA
41	25/08/2025	26,98	548	18/08/2025	01.031.0001		2110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	600,00	573,02	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Data		41,67								1.200,00	1.158,33	
Total:		263,73								1.700,00	1.436,27	

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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

ESTADO DO MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Empenhos Anulados com Motivo -01/08/2025 até 31/08/2025
Período de

Número	Data	Valor Anulado	Empenho	Data	Funcional	Recurso	Pro/Ativ	Dotação	Elemento	Valor Empenho	Saldo	Credor
Entidade: 9481 - CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL												
39	18/08/2025	222,06	513	11/08/2025	01.031.0001	150000000000	2110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	500,00	277,94	MARCIO JORGE BONIFACIO
Motivo: Devolução do pagamento do empenho (513)												
40	21/08/2025	14,69	545	18/08/2025	01.031.0001	150000000000	2110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	600,00	585,31	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA
Motivo: Devolução do pagamento do empenho (545)												
41	25/08/2025	26,98	548	18/08/2025	01.031.0001	150000000000	2110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	600,00	573,02	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Motivo: Devolução do pagamento do empenho (548)												
Total da Entidade:		263,73								1.700,00	1.436,27	
Total:		263,73								1.700,00	1.436,27	

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Anexo 08 - Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias ao RGPS

Página: 1 / 1

Exercício: 2025

Período de: Agosto à Agosto

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS
SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.193,86	27.603,71	0,00	31.797,57

Presidente
 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

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



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

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício de 2025
Mês: 8
Página: 1 / 1

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	600,00	500	Pela Transf. de Recursos Financeiros	04/08/2025	11/08/2025
EDMAR ZORZE	600,00	510	Pela Transf. de Recursos Financeiros	11/08/2025	15/08/2025
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	600,00	515	Pela Transf. de Recursos Financeiros	11/08/2025	15/08/2025
MARCIO JORGE BONIFACIO	500,00	513	Pela Transf. de Recursos Financeiros	11/08/2025	18/08/2025
MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	600,00	545	Pela Transf. de Recursos Financeiros	18/08/2025	21/08/2025
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	600,00	548	Pela Transf. de Recursos Financeiros	18/08/2025	25/08/2025
ALANCARMO FERREIRA BORGES	600,00	555	Pela Transf. de Recursos Financeiros	18/08/2025	01/09/2025
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	300,00	556	Pela Transf. de Recursos Financeiros	25/08/2025	27/08/2025
Total:	4.400,00				

Sapezal, 04/09/2025

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 **74**
Data: 04/09/2025

Período: 01/08/2025 **até** 31/08/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL									
501	04/08/2025	1.700,00	149	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARA PARTICIPANDO DE REUNIÃO COM O DEPUTADO PAULO ARAUJO, WILSON SANTOS, VALMIR MORETTO, PARA TRATAR DA EMENDAS PARLAMENTARES, E DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO N°021/2025/GP/CMS.	Cuiabá	04/08/2025	08/08/2025	2,500
502	04/08/2025	1.700,00	150	MARCIO JORGE BONIFACIO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFACIO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE JUNTAMENTE COM O VEREADOR ANTONIO RODRIGUES, ESTARA PARTICIPANDO DE REUNIÃO COM O DEPUTADO PAULO ARAUJO, WILSON SANTOS, VALMIR MORETTO, PARA TRATAR DA EMENDAS PARLAMENTARES, E DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO N°021/2025/GP/CMS.	Cuiabá	04/08/2025	08/08/2025	2,500
509	11/08/2025	2.040,00	151	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ONDE ESTARA EM CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO A AUTORIDADES DO PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO ESTADUAL, CONFORME OFÍCIO N° 075/2025/JSA/CMS.	Cuiabá	11/08/2025	14/08/2025	3,000
511	11/08/2025	1.590,00	152	EDMAR ZORZE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SERVIDOR EDMAR ZORZE, QUE ACOMPANHARÁ O VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO EM VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO. O OBJETIVO DA VIAGEM É CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL COM AUTORIDADES DOS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO ESTADUAIS, CONFORME O OFÍCIO N.º 075/2025/JSA/CMS.	Cuiabá	11/08/2025	14/08/2025	3,000



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Página: 2 / 6 **75**
Data: 04/09/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
512	11/08/2025	1.700,00	153	BARBARA BONGIOLO SACHETTI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA À VEREADORA BARBARA BONGIOLO SACHETTI, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO " A IMPORTÂNCIA DA MULHER NA POLÍTICA, PROMOVIDO PELA PROCURADORIA DA MULHER DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE, CONFORME O OFÍCIO N° 151/2025/BBS/CMS.	Lucas do Rio Verde	13/08/2025	15/08/2025	2,500
514	11/08/2025	1.700,00	154	MARCIO JORGE BONIFACIO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFACIO, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO " A IMPORTÂNCIA DA MULHER NA POLÍTICA, PROMOVIDO PELA PROCURADORIA DA MULHER DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE, CONFORME O OFÍCIO N° 151/2025/BBS/CMS.	Lucas do Rio Verde	13/08/2025	15/08/2025	2,500
516	11/08/2025	1.360,00	155	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARA PARTICIPANDO DO SEMINÁRIO JUSTIÇA TERRITORIAL – RESPEITO AOS DIREITOS CIVIS NOS PROCESSOS DE DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS, CONFORME OFÍCIO N°022/2025/GP/CMS.	Cuiabá	13/08/2025	14/08/2025	2,000
517	11/08/2025	1.360,00	156	ANDRE POZZOBOM	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO VEREADOR ANDRÉ POZZOBOM, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARA PARTICIPANDO DO SEMINÁRIO JUSTIÇA TERRITORIAL – RESPEITO AOS DIREITOS CIVIS NOS PROCESSOS DE DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS, CONFORME OFÍCIO N°022/2025/GP/CMS.	Cuiabá	13/08/2025	14/08/2025	2,000
518	11/08/2025	1.360,00	157	ELISTON GUARDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO VEREADOR ELISTON GUARDA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARA PARTICIPANDO DO SEMINÁRIO JUSTIÇA TERRITORIAL – RESPEITO AOS DIREITOS CIVIS NOS PROCESSOS DE DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS, CONFORME OFÍCIO N°022/2025/GP/CMS.	Cuiabá	13/08/2025	14/08/2025	2,000



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Página: 3 / 6 **76**

Data: 04/09/2025

Período: 01/08/2025 **até** 31/08/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
519	11/08/2025	1.360,00	158	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO VEREADOR MIGUEL HENRIQUE DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARA PARTICIPANDO DO SEMINÁRIO JUSTIÇA TERRITORIAL – RESPEITO AOS DIREITOS CIVIS NOS PROCESSOS DE DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS, CONFORME OFÍCIO N°022/2025/GP/CMS.	Cuiabá	13/08/2025	14/08/2025	2,000
520	11/08/2025	1.360,00	159	LEANDRO SAMPAIO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO VEREADOR LEANDRO SAMPAIO DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARA PARTICIPANDO DO SEMINÁRIO JUSTIÇA TERRITORIAL – RESPEITO AOS DIREITOS CIVIS NOS PROCESSOS DE DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS, CONFORME OFÍCIO N°022/2025/GP/CMS.	Cuiabá	13/08/2025	14/08/2025	2,000
521	11/08/2025	1.360,00	160	HELENILDO DOS REIS PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO VEREADOR HELENILDO DOS REIS PEREIRA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARA PARTICIPANDO DO SEMINÁRIO JUSTIÇA TERRITORIAL – RESPEITO AOS DIREITOS CIVIS NOS PROCESSOS DE DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS, CONFORME OFÍCIO N°022/2025/GP/CMS.	Cuiabá	13/08/2025	14/08/2025	2,000
546	18/08/2025	1.360,00	161	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO VEREADOR MIGUEL HENRIQUE DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARA PARTICIPANDO DE REUNIÕES COM OS DEPUTADOS CHICO GUARNIERI, E ELIZEU NASCIMENTO TAMBÉM SERÁ REALIZADA REUNIÃO COM A SEMA PARA TRATAR DOS CADASTROS AMBIENTAIS RURAIS DAS PROPRIEDADES DA CACORÉ LOCALIZADA NO MUNICÍPIO, BEM COMO REUNIÃO COM A SINFRA PARA SOLICITAR A LIMPEZA DAS LATERAIS DA BR-235. CONFORME OFÍCIO N°036/2025/MHS/CMS.	Cuiabá	18/08/2025	20/08/2025	2,000
547	18/08/2025	1.360,00	162	HELENILDO DOS REIS PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DUAS	Cuiabá	18/08/2025	20/08/2025	2,000



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Página: 4 / 6 **77**

Data: 04/09/2025

Período: 01/08/2025 **até** 31/08/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
					DIARIAS AO VEREADOR HELENILDO DOS REIS PEREIRA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARA PARTICIPANDO DE REUNIÕES COM OS DEPUTADOS CHICO GUARNIERI, E ELIZEU NASCIMENTO TAMBÉM SERÁ REALIZADA REUNIÃO COM A SEMA PARA TRATAR DOS CADASTROS AMBIENTAIS RURAIS DAS PROPRIEDADES DA CACORÉ LOCALIZADA NO MUNICÍPIO, BEM COMO REUNIÃO COM A SINFRÁ PARA SOLICITAR A LIMPEZA DAS LATERAIS DA BR-235. CONFORME OFÍCIO N°036/2025/MHS/CMS.				
549	18/08/2025	1.360,00	163	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARA PARTICIPANDO DO 1º ENCONTRO SER FAMÍLIA HABITAÇÃO – CONSTRUINDO LARES E FORTALECENDO FAMÍLIAS. NA OCASIÃO, SERÃO APRESENTADAS AS NOVIDADES DO PROGRAMA SER FAMÍLIA HABITAÇÃO E TERÁ REUNIÃO COM O DEPUTADO PAULO ARAÚJO PARA TRATAR DE EMENDAS PARLAMENTARES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO N°023/2025/GP/CMS.	Cuiabá	18/08/2025	22/08/2025	2,000
550	18/08/2025	1.360,00	164	AILTON MONTEIRO DIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARA PARTICIPANDO DO 1º ENCONTRO SER FAMÍLIA HABITAÇÃO – CONSTRUINDO LARES E FORTALECENDO FAMÍLIAS. NA OCASIÃO, SERÃO APRESENTADAS AS NOVIDADES DO PROGRAMA SER FAMÍLIA HABITAÇÃO E TERÁ REUNIÃO COM O DEPUTADO PAULO ARAÚJO PARA TRATAR DE EMENDAS PARLAMENTARES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO N°023/2025/GP/CMS.	Cuiabá	18/08/2025	22/08/2025	2,000
551	18/08/2025	1.360,00	165	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARA PARTICIPANDO DO 1º ENCONTRO SER FAMÍLIA HABITAÇÃO – CONSTRUINDO LARES E FORTALECENDO	Cuiabá	18/08/2025	22/08/2025	2,000



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Página: 5 / 6 **78**

Data: 04/09/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
					FAMÍLIAS. NA OCASIÃO, SERÃO APRESENTADAS AS NOVIDADES DO PROGRAMA SER FAMÍLIA HABITAÇÃO E TERÁ REUNIÃO COM O DEPUTADO PAULO ARAÚJO PARA TRATAR DE EMENDAS PARLAMENTARES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO N°023/2025/GP/CMS.				
552	18/08/2025	1.360,00	166	JULIANO ALVES DELMONDES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO VEREADOR JULIANO ALVES DELMONDES PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARA PARTICIPANDO DO 1º ENCONTRO SER FAMÍLIA HABITAÇÃO – CONSTRUINDO LARES E FORTALECENDO FAMÍLIAS. NA OCASIÃO, SERÃO APRESENTADAS AS NOVIDADES DO PROGRAMA SER FAMÍLIA HABITAÇÃO E TERÁ REUNIÃO COM O DEPUTADO PAULO ARAÚJO PARA TRATAR DE EMENDAS PARLAMENTARES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO N°023/2025/GP/CMS.	Cuiabá	18/08/2025	22/08/2025	2,000
553	18/08/2025	2.650,00	167	ALANCARMO FERREIRA BORGES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS AO SERVIDOR ALANCARMO FERREIRA BORGES, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DA CAPACITAÇÃO DA XXXII SECOFEM - SEMANA CONTÁBIL E FISCAL PARA ESTADOS E MUNICIPIOS NO SETOR PÚBLICO, CONFORME OFÍCIO N° 021/2025/DC/CMS.	Cuiabá	24/08/2025	29/08/2025	5,000
557	25/08/2025	680,00	168	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA/MT, ONDE ESTARA PARTICIPANDO DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DA 20ª EDIÇÃO DO FETRAN - ETAPA GUAPORÉ, A CONVITE DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, CONFORME OFÍCIO N°024/2025/GP/CMS.	Pontes e Lacerda	25/08/2025	26/08/2025	1,000
558	25/08/2025	680,00	169	MARCIO JORGE BONIFACIO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFACIO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA/MT, ONDE ESTARA PARTICIPANDO DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DA 20ª EDIÇÃO DO FETRAN - ETAPA GUAPORÉ, A CONVITE DA	Pontes e Lacerda	25/08/2025	26/08/2025	1,000



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/08/2025 **até** 31/08/2025

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

POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, CONFORME
OFÍCIO Nº024/2025/GP/CMS.

Valor Entidade: 30.760,00

Valor Total: 30.760,00

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 / 1
Data: 08/09/2025

Folha: Mensal, Ferias - Integral, Complementar
Mês/Ano: 08/2025 à 08/2025

Código	Evento	Qtd. Mat.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos				
1	HORAS NORMAIS	21	582,00	217.044,00 P
74	SUBSÍDIO	11	330,00	114.094,53 P
75	HORAS FÉRIAS	2	48,00	22.416,83 P
76	ABONO PECUNIÁRIO	1	10,00	4.372,50 P
77	1/3 DAS FÉRIAS	2	99,99	7.472,27 P
78	1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO	1	33,33	1.457,50 P
300	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	32	0,00	19.520,00 (+)
586	FUNCAO GRATIFIC. 40%	1	0,00	1.544,67 P
587	LICENCA-PREMIO PECUNIA	1	2,00	10.881,40 P
702	FUNCAO GRATIFIC. 20%	1	20,00	3.052,15 P
Total de proventos:				382.335,85
Descontos				
50	I.N.S.S.	30	420,00	26.652,09 D
58	I.R.R.F.	31	842,50	54.751,06 D
88	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	2	28,00	1.903,24 D
92	I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	2	82,50	5.774,38 D
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	20	39,00	7.394,01 (-)
490	CONSIGNACAO2 CEF	7	0,00	11.113,17 D
495	CONSIGNACAO 2 SICREDI	1	0,00	190,62 D
556	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F/556	4	0,00	6.588,97 D
572	CONSIGNACAO - PAO	28	0,00	980,00 D
585	CONSIGNACAO SICREDI 1	4	0,00	4.141,41 D
589	CONSIGNACAO SICREDI	7	0,00	18.218,54 D
634	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F.	5	0,00	6.737,87 D
648	CONTRIBUICAO SINDICATO	3	211,44	418,82 D
700	CONSIGNACAO CX	1	0,00	129,99 D
Total de descontos:				137.600,16

Total geral de funcionários: 32

Líquido total: R\$ 244.735,69

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: 08/2025

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

Data: 31/08/2025

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

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



ANEXO XVIII
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES
MÊS/ANO: 8/2025

Nº CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO R\$	DATA VIGÊNCIA	Nº ME/ANO	VALOR NE R\$	PROC. LICITATÓRIO	Nº CONVÊNIO
3/2025	01/08/2025	JEAN PAULO BORSATTI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DE MARKETING DIGITAL, CONSTANDO DE GERAÇÃO E TRATAMENTO DE CONTEÚDO PUBLICITÁRIO EM REDES SOCIAIS ONLINE, FACEBOOK E INSTAGRAM E EM SITE PRÓPRIO, NA PUBLICAÇÃO E IMPULSIONAMENTO DE POSTS DIVULGANDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA CASA DE LEIS A SOCIEDADE SAPEZALENSE.	62.000,00	01/08/2025 à 01/08/2026	506/2025	25.833,33	3/2025	

DATA:

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:

ANEXO XVII

CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

MÊS/ANO: _____

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES	VENCEDOR	VALOR PROPOSTA VENCEDORA R\$

Data: 08/09/2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

Assinatura Demais Responsáveis

ANEXO XVI
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

MÊS/ANO: _____

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA PUBL. CONVITE/EDITAL	VEÍCULO COMUNICAÇÃO	OBJETO

Data: 08/09/2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

Assinatura Demais Responsáveis



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 08/2025

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

Data: 31/08/2025



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 MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS
MÊS/ANO: 08/2025 a 08/2025

FORMA DE AQUISIÇÃO	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	VALOR R\$	Nº NE	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
COMPRAS	1295	GATEWAY EI SIP COM 1E1 AG561 ALIGERA	R\$2.968,2	23725	N/A
COMPRAS	1296	MICROFONE HOLLYLAND LARK M2 COMBO	R\$1.060	350	N/A
COMPRAS	1297	MICROFONE HOLLYLAND LARK M2 COMBO	R\$1.060	350	N/A
COMPRAS	1298	TRIPE WT628 PARA CAMERA	R\$600	350	N/A
COMPRAS	1299	TRIPE WT628 PARA CAMERA	R\$600	350	N/A

DATA:

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 08/2025

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

Data: 31/08/2025