



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

**BALANCETE**  
**REFERENTE AO MÊS**  
**DE DEZEMBRO**  
**DE 2025**



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

**SUMÁRIO – MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.**

<b>ORD</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>PÁG.</b>
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 17
05	Balancete Verificação do sistema orçamentário - Anexo III	18 a 19
06	Comparativo da Receita Prevista com Arrecada - Anexo 10 da Lei 4.320/64	20
07	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei 4.320/64	21 a 24
08	Demonstrativo das Ocorrências Mensais relativas aos Repasses Concedidos e Recebidos – Anexo IV e Anexo V	25
09	Demonstrativo Analítico das receitas e despesas extraorçamentárias – Anexo VI	26
10	Extratos Bancários, (Contábil) Conciliações e Saldo Bancário	27 a 55
11	Relação das despesas empenhadas, anuladas, liquidadas e pagas e a pagar no ano, em ordem de número de empenho	56 a 76
12	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao RGPS - Anexo VIII	77
13	Relação dos Adiantamentos e das Diárias Concedidas – Anexo IX e Anexo X	78 a 84
14	Demonstrativo analítico do Lotacionograma - Anexo XI	85
15	Resumo da Folha de Pagamento	86
16	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos e homologados – Anexo XVI e Anexo XVII	87 a 88
17	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres e alterações, Anexo XVIII e Anexo XIX - Justificativa	89 a 91
18	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos e baixados, Anexo XXVI e Anexo XXVII	92 a 97
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 007/2026/CMS

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

Sapezal - MT, 19 de janeiro de 2026

**Sr. Prefeito.**

Em cumprimento as determinações em vigor, encaminhamos a V. Ex.<sup>a</sup>, o **Balancete** relativo ao **mês de dezembro 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
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>748.967,07</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>Recursos Não Vinculados</b>	<b>748.967,07</b>
		Recursos não Vinculados de Impostos	748.967,07
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>	<b>0,00</b>	<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>	<b>0,00</b>
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>816.666,74</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>1.034.004,78</b>
REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO - Entrada	816.666,74	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS	1.034.004,78
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
<b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>Outras Movimentações Financeiras (IX)</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>-41.516,57</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>482.395,40</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-292.089,68	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.814,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	151.262,05
CONSIGNADO - BB	2.284,18	CONSIGNADO - BB	2.284,18
CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.254,39	CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51.618,54
CONSIGNADO - SICREDI	30.393,96	CONSIGNADO - SICREDI	30.393,96
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	626,26	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	626,26
INSS - SERVIDORES	61.541,81	INSS - SERVIDORES	64.107,15
IRRF - EMPRESA	2.137,40	IRRF - EMPRESA	2.772,20
IRRF - SERVIDORES	115.141,93	IRRF - SERVIDORES	175.495,71
ISS (F)	407,12	ISS (F)	864,12
PÃO - CONS. EM FOLHA	1.015,00	PÃO - CONS. EM FOLHA	1.015,00
RETENÇÃO JUDICIAL	1.956,23	RETENÇÃO JUDICIAL	1.956,23
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>	<b>1.505.657,37</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>15.440,29</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1.272.731,06	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	14.345,50
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	232.926,31	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.094,79



**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
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	
2.280.807,54		2.280.807,54	

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: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;  
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	7.283.764,45 D	4.495.614,52	5.903.666,05	5.875.712,92 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.589.198,81 D	4.379.608,98	5.867.087,26	101.720,53 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.505.657,37 D	4.357.716,40	5.847.933,48	15.440,29 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.272.731,06 D	3.944.796,41	5.203.181,97	14.345,50 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.272.731,06 D	3.944.796,41	5.203.181,97	14.345,50 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA (F)	1.272.731,06 D	3.944.796,41	5.203.181,97	14.345,50 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001	BANCO DO BRASIL 5031-8	343.549,74 D	2.120.150,02	2.461.988,26	1.711,50 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5	929.181,32 D	1.824.646,39	2.741.193,71	12.634,00 D
1.1.1.3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	232.926,31 D	412.919,99	644.751,51	1.094,79 D
1.1.1.3.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	232.926,31 D	412.919,99	644.751,51	1.094,79 D
1.1.1.3.1.01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	90.479,09 D	404.105,16	493.489,46	1.094,79 D
1.1.1.3.1.04	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS (F)	142.447,22 D	8.814,83	151.262,05	0,00 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	71.513,52 D	5.900,00	5.900,00	71.513,52 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	5.900,00	5.900,00	0,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	5.900,00	5.900,00	0,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00 D	5.900,00	5.900,00	0,00 D
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	0,00 D	5.900,00	5.900,00	0,00 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	11.583,20	11.583,20	0,00 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	0,00 D	11.583,20	11.583,20	0,00 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	11.583,20	11.583,20	0,00 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00 D	6.788,96	6.788,96	0,00 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00 D	4.118,34	4.118,34	0,00 D
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00 D	160,00	160,00	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	515,90	515,90	0,00 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.027,92 D	4.409,38	1.670,58	14.766,72 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	12.027,92 D	4.409,38	1.670,58	14.766,72 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.027,92 D	4.409,38	1.670,58	14.766,72 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR (P)	12.027,92 D	4.409,38	1.670,58	14.766,72 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.694.565,64 D	116.005,54	36.578,79	5.773.992,39 D
1.2.3	IMOBILIZADO	5.694.565,64 D	116.005,54	36.578,79	5.773.992,39 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: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;  
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	2.371.115,83 D	106.130,20	18.452,45	2.458.793,58 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.371.115,83 D	106.130,20	18.452,45	2.458.793,58 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	44.528,07 D	11.995,20	0,00	56.523,27 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	42.838,07 D	11.995,20	0,00	54.833,27 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	1.690,00 D	0,00	0,00	1.690,00 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	294.169,34 D	79.135,00	7.255,32	366.049,02 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	3.350,00 D	79.135,00	0,00	82.485,00 D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	290.819,34 D	0,00	7.255,32	283.564,02 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.055.145,54 D	0,00	6.489,31	1.048.656,23 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	269,00 D	0,00	0,00	269,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	1.054.876,54 D	0,00	6.489,31	1.048.387,23 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	103.408,48 D	15.000,00	4.707,82	113.700,66 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	71.408,48 D	6.500,00	4.707,82	73.200,66 D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	32.000,00 D	8.500,00	0,00	40.500,00 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	4.027.468,79 D	0,00	0,00	4.027.468,79 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.027.468,79 D	0,00	0,00	4.027.468,79 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	121.323,42 D	0,00	0,00	121.323,42 D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS (P)	121.323,42 D	0,00	0,00	121.323,42 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	704.018,98 C	9.875,34	18.126,34	712.269,98 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	704.018,98 C	9.875,34	18.126,34	712.269,98 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	704.018,98 C	9.875,34	18.126,34	712.269,98 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	6.088,38 C	0,00	755,64	6.844,02 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	14.091,12 C	4.494,57	2.365,71	11.962,26 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	562.239,82 C	3.236,07	4.021,50	563.025,25 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	34.871,27 C	2.144,70	5.053,75	37.780,32 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	70.397,77 C	0,00	5.917,07	76.314,84 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	16.330,62 C	0,00	12,67	16.343,29 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.138.338,55 C	1.531.938,40	1.300.116,11	5.906.516,26 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	304.439,83 C	1.531.938,40	1.300.106,88	72.608,31 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	47.593,91 C	709.650,76	709.650,76	47.593,91 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	560.978,81	560.978,81	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	560.978,81	560.978,81	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	560.978,81	560.978,81	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: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;  
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	369.320,93	369.320,93	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	369.320,93	369.320,93	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00 C	183.457,76	183.457,76	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00 C	183.457,76	183.457,76	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS (F)	0,00 C	8.200,12	8.200,12	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (F)	0,00 C	8.200,12	8.200,12	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	47.593,91 C	148.671,95	148.671,95	47.593,91 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	47.593,91 C	148.671,95	148.671,95	47.593,91 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	47.593,91 C	148.671,95	148.671,95	47.593,91 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	47.593,91 C	148.671,95	148.671,95	47.593,91 C
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 C	148.671,95	148.671,95	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	332.977,51	332.977,51	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	332.977,51	332.977,51	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	332.977,51	332.977,51	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	332.977,51	332.977,51	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	332.977,51	332.977,51	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	332.977,51	332.977,51	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	256.845,92 C	489.310,13	257.478,61	25.014,40 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	232.926,31 C	482.404,63	250.573,11	1.094,79 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.364,15 C	87.894,17	62.530,02	0,00 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	25.364,15 C	87.894,17	62.530,02	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00 C	626,26	626,26	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00 C	626,26	626,26	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	25.364,15 C	82.012,50	56.648,35	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.364,15 C	51.618,54	26.254,39	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNADO - SICREDI	0,00 C	30.393,96	30.393,96	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00 C	5.255,41	5.255,41	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	PÃO - CONS. EM FOLHA	0,00 C	1.015,00	1.015,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	RETENÇÃO JUDICIAL	0,00 C	1.956,23	1.956,23	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004	CONSIGNADO - BB	0,00 C	2.284,18	2.284,18	0,00 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	204.224,76 C	330.394,08	126.501,28	331,96 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	61.777,54 C	179.132,03	117.686,45	331,96 C
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	61.320,54 C	178.267,91	117.279,33	331,96 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: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;  
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000001	IRRF - SERVIDORES	60.576,02 C	175.495,71	115.141,93	222,24 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000002	IRRF - EMPRESA	744,52 C	2.772,20	2.137,40	109,72 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)	457,00 C	864,12	407,12	0,00 C
2.1.8.8.2.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	142.447,22 C	151.262,05	8.814,83	0,00 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.337,40 C	64.116,38	61.541,81	762,83 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	3.337,40 C	64.116,38	61.541,81	762,83 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	3.337,40 C	64.116,38	61.541,81	762,83 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000001	INSS - SERVIDORES	3.337,40 C	64.116,38	61.541,81	762,83 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000002	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.919,61 C	6.905,50	6.905,50	23.919,61 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.919,61 C	6.905,50	6.905,50	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	6.905,50	6.905,50	0,00 C
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00 C	6.905,50	6.905,50	0,00 C
2.1.8.9.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.9.2.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.9.2.01.07	SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER (F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.9.2.01.07.01	SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER (F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.833.898,72 C	0,00	9,23	5.833.907,95 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	5.833.898,72 C	0,00	9,23	5.833.907,95 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.833.898,72 C	0,00	9,23	5.833.907,95 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	34.452.132,63 D	0,00	9,23	34.452.123,40 D
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	9,23	1.023,67 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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.085.315,89 D	0,00	0,00	1.085.315,89 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.837.907,36 D	2.003.165,60	10.269,62	9.830.803,34 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.284.147,32 D	728.689,86	5.375,12	6.007.462,06 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.268.728,08 D	559.887,91	5.375,12	4.823.240,87 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.268.728,08 D	559.887,91	5.375,12	4.823.240,87 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	4.268.728,08 D	559.887,91	5.375,12	4.823.240,87 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.268.728,08 D	559.887,91	5.375,12	4.823.240,87 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.490.994,32 D	252.125,05	0,00	2.743.119,37 D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	65.676,56 D	0,00	2.142,11	63.534,45 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	170.101,24 D	183.457,76	0,00	353.559,00 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: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;  
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Página: 5 / 10  
Exercício de 2025

8

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	59.261,11 D	0,00	0,00	59.261,11 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	61.911,69 D	4.159,22	0,00	66.070,91 D
3.1.1.2.1.01.25	LICENCA-PREMIO	29.828,58 D	0,00	0,00	29.828,58 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	1.258.488,83 D	114.094,53	0,00	1.372.583,36 D
3.1.1.2.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	132.465,75 D	6.051,35	3.233,01	135.284,09 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	829.889,80 D	148.671,95	0,00	978.561,75 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	829.889,80 D	148.671,95	0,00	978.561,75 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	829.889,80 D	148.671,95	0,00	978.561,75 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	829.889,80 D	148.671,95	0,00	978.561,75 D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	185.529,44 D	20.130,00	0,00	205.659,44 D
3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	185.529,44 D	20.130,00	0,00	205.659,44 D
3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	185.529,44 D	20.130,00	0,00	205.659,44 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.391.929,89 D	161.937,11	4.894,50	1.548.972,50 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	288.053,67 D	21.252,20	4.834,50	304.471,37 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	288.053,67 D	21.252,20	4.834,50	304.471,37 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	288.053,67 D	21.252,20	4.834,50	304.471,37 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	75.947,96 D	8.034,46	0,00	83.982,42 D
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.060,00 D	0,00	0,00	2.060,00 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	24.923,82 D	4.118,34	0,00	29.042,16 D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	29.665,21 D	3.229,00	0,00	32.894,21 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.405,55 D	515,90	0,00	20.921,45 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31.833,30 D	0,00	0,00	31.833,30 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.585,93 D	0,00	0,00	3.585,93 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	22.075,09 D	0,00	0,00	22.075,09 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9.247,00 D	0,00	0,00	9.247,00 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	18.505,39 D	160,00	0,00	18.665,39 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2.700,00 D	360,00	0,00	3.060,00 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	15.993,44 D	0,00	0,00	15.993,44 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	30.384,00 D	0,00	0,00	30.384,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	4.834,50	4.834,50	0,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	908.588,63 D	122.558,57	60,00	1.031.087,20 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	360.235,00 D	46.775,00	0,00	407.010,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	360.235,00 D	46.775,00	0,00	407.010,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	360.235,00 D	46.775,00	0,00	407.010,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	26.075,08 D	0,00	0,00	26.075,08 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	26.075,08 D	0,00	0,00	26.075,08 D
3.3.2.2.1.11	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.580,00 D	0,00	0,00	1.580,00 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: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;  
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.2.1.35	SERVICOS JUDICIARIOS	24.495,08 D	0,00	0,00	24.495,08 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	522.278,55 D	75.783,57	60,00	598.002,12 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	522.278,55 D	75.783,57	60,00	598.002,12 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00 D	780,00	0,00	780,00 D
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	15.799,32 D	10.334,01	0,00	26.133,33 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	76.190,07 D	16.845,00	0,00	93.035,07 D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	46.756,50 D	4.846,50	0,00	51.603,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS	97.217,43 D	9.205,29	0,00	106.422,72 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	145.221,14 D	24.606,82	0,00	169.827,96 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	208,50 D	0,00	0,00	208,50 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	30.582,50 D	350,00	0,00	30.932,50 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	15.724,07 D	1.670,58	0,00	17.394,65 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	71.404,00 D	6.940,00	0,00	78.344,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	1.516,83 D	145,37	0,00	1.662,20 D
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	710,00 D	0,00	0,00	710,00 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	7.035,49 D	0,00	0,00	7.035,49 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.250,80 D	0,00	0,00	4.250,80 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.821,90 D	0,00	0,00	2.821,90 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	60,00	60,00	0,00 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	195.287,59 D	18.126,34	0,00	213.413,93 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	195.287,59 D	18.126,34	0,00	213.413,93 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	195.287,59 D	18.126,34	0,00	213.413,93 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	195.287,59 D	18.126,34	0,00	213.413,93 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	195.287,59 D	18.126,34	0,00	213.413,93 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	308.000,00 D	1.035.504,78	0,00	1.343.504,78 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	295.000,00 D	1.034.004,78	0,00	1.329.004,78 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	295.000,00 D	1.034.004,78	0,00	1.329.004,78 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	295.000,00 D	1.034.004,78	0,00	1.329.004,78 D
3.5.1.1.2.09	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	295.000,00 D	1.034.004,78	0,00	1.329.004,78 D
3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS	295.000,00 D	1.034.004,78	0,00	1.329.004,78 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	13.000,00 D	1.500,00	0,00	14.500,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	13.000,00 D	1.500,00	0,00	14.500,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	13.000,00 D	1.500,00	0,00	14.500,00 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	13.000,00 D	1.500,00	0,00	14.500,00 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: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;  
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	132.897,50 D	8.577,11	0,00	141.474,61 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	132.897,50 D	8.577,11	0,00	141.474,61 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	132.897,50 D	8.577,11	0,00	141.474,61 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	132.897,50 D	8.577,11	0,00	141.474,61 D
3.6.5.1.1.07	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	132.897,50 D	8.577,11	0,00	141.474,61 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
3.7.1.2	TAXAS	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
3.7.1.2.4	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	720.512,65 D	68.456,74	0,00	788.969,39 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	720.512,65 D	68.456,74	0,00	788.969,39 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	720.512,65 D	68.456,74	0,00	788.969,39 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	720.512,65 D	68.456,74	0,00	788.969,39 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.983.333,26 C	0,00	816.666,74	9.800.000,00 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.983.333,26 C	0,00	816.666,74	9.800.000,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.983.333,26 C	0,00	816.666,74	9.800.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.983.333,26 C	0,00	816.666,74	9.800.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.983.333,26 C	0,00	816.666,74	9.800.000,00 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	8.983.333,26 C	0,00	816.666,74	9.800.000,00 C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	8.983.333,26 C	0,00	816.666,74	9.800.000,00 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	48.369.726,48 D	913.760,73	150.448,16	49.133.039,05 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	17.227.037,38 D	899.415,23	150.448,16	17.976.004,45 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	17.227.037,38 D	899.415,23	150.448,16	17.976.004,45 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.505.000,00 D	123.000,00	123.000,00	9.505.000,00 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	965.500,00 D	25.500,00	15.500,00	975.500,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	965.500,00 D	25.500,00	15.500,00	975.500,00 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: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;  
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	82.000,00	82.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	965.500,00 D	25.500,00	15.500,00	975.500,00 D
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.260.500,00 C	15.500,00	25.500,00	1.270.500,00 C
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	295.000,00 D	41.000,00	41.000,00	295.000,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.260.500,00 C	15.500,00	25.500,00	1.270.500,00 C
5.2.2.1.9.02	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	882.500,00 D	0,00	0,00	882.500,00 D
5.2.2.1.9.02.09	(-) REDUÇÃO	882.500,00 C	0,00	0,00	882.500,00 C
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.260.500,00 C	15.500,00	25.500,00	1.270.500,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.722.037,38 D	776.415,23	27.448,16	8.471.004,45 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.722.037,38 D	776.415,23	27.448,16	8.471.004,45 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.722.037,38 D	776.415,23	27.448,16	8.471.004,45 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	7.722.037,38 D	776.415,23	27.448,16	8.471.004,45 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	392.689,10 D	14.345,50	0,00	407.034,60 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	392.689,10 D	14.345,50	0,00	407.034,60 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	14.345,50	0,00	14.345,50 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	48.369.726,48 C	3.758.587,98	4.521.900,55	49.133.039,05 C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	30.750.000,00 C	803.863,39	803.863,39	30.750.000,00 C
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	30.750.000,00 C	803.863,39	803.863,39	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	5.167.354,52 C	776.415,23	27.448,16	4.418.387,45 C
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	25.582.645,48 C	27.448,16	776.415,23	26.331.612,55 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	17.227.037,38 C	2.954.724,59	3.703.691,66	17.976.004,45 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	17.227.037,38 C	2.954.724,59	3.703.691,66	17.976.004,45 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.505.000,00 C	2.927.276,43	2.927.276,43	9.505.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	1.782.962,62 C	786.415,23	37.448,16	1.033.995,55 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	7.722.037,38 C	2.140.861,20	2.889.828,27	8.471.004,45 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	306.435,18 C	1.087.088,92	780.653,74	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	1.049.533,77	1.049.533,77	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.415.602,20 C	4.238,51	1.045.295,26	8.456.658,95 C
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 C	0,00	14.345,50	14.345,50 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.722.037,38 C	27.448,16	776.415,23	8.471.004,45 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	7.722.037,38 C	27.448,16	776.415,23	8.471.004,45 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.722.037,38 C	27.448,16	776.415,23	8.471.004,45 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	7.722.037,38 C	27.448,16	776.415,23	8.471.004,45 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	392.689,10 C	0,00	14.345,50	407.034,60 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: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;  
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	392.689,10 C	0,00	14.345,50	407.034,60 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	14.345,50	14.345,50 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	0,00	14.345,50	14.345,50 C
7	CONTROLES DEVEDORES	12.837.887,04 D	1.314.295,43	1.192.747,58	12.959.434,89 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	627.887,77 D	5.600,00	0,00	633.487,77 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	627.887,77 D	5.600,00	0,00	633.487,77 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	627.887,77 D	5.600,00	0,00	633.487,77 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	627.887,77 D	5.600,00	0,00	633.487,77 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	574.387,77 D	5.600,00	0,00	579.987,77 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	10.677.096,12 D	1.064.138,50	1.188.499,84	10.552.734,78 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.677.096,12 D	1.064.138,50	1.188.499,84	10.552.734,78 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.677.096,12 D	1.064.138,50	1.188.499,84	10.552.734,78 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.057.431,69 D	816.666,74	1.033.995,55	8.840.102,88 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	142.447,22 D	8.814,83	151.262,05	0,00 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.477.217,21 D	238.656,93	3.242,24	1.712.631,90 D
7.9	OUTROS CONTROLES	1.532.903,15 D	244.556,93	4.247,74	1.773.212,34 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	55.685,94 D	5.900,00	1.005,50	60.580,44 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	55.685,94 D	5.900,00	1.005,50	60.580,44 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	55.685,94 D	5.900,00	1.005,50	60.580,44 D
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.477.217,21 D	238.656,93	3.242,24	1.712.631,90 D
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.477.217,21 D	238.656,93	3.242,24	1.712.631,90 D
8	CONTROLES CREDITORES	12.837.887,04 C	6.714.923,81	6.836.471,66	12.959.434,89 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	627.887,77 C	35.674,37	41.274,37	633.487,77 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	627.887,77 C	35.674,37	41.274,37	633.487,77 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	627.887,77 C	35.674,37	41.274,37	633.487,77 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	627.887,77 C	35.674,37	41.274,37	633.487,77 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	574.387,77 C	35.674,37	41.274,37	579.987,77 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	291.514,75 C	35.674,37	5.600,00	261.440,38 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	282.873,02 C	0,00	35.674,37	318.547,39 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	10.677.096,12 C	6.334.211,01	6.209.849,67	10.552.734,78 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.677.096,12 C	6.334.211,01	6.209.849,67	10.552.734,78 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.677.096,12 C	6.334.211,01	6.209.849,67	10.552.734,78 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: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;  
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	966.295,88 C	2.301.498,58	1.335.202,70	0,00 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	966.295,88 C	2.301.498,58	1.335.202,70	0,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	306.435,18 C	1.072.743,42	780.653,74	14.345,50 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	306.435,18 C	1.072.743,42	780.653,74	14.345,50 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	232.926,31 C	1.531.938,40	1.300.106,88	1.094,79 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	0,00 C	1.049.533,77	1.049.533,77	0,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	90.479,09 C	331.142,58	241.758,28	1.094,79 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	142.447,22 C	151.262,05	8.814,83	0,00 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.171.438,75 C	1.428.030,61	2.793.886,35	10.537.294,49 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.784.700,63 C	1.005,50	1.042.062,25	8.825.757,38 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.386.738,12 C	1.427.025,11	1.751.824,10	1.711.537,11 C
8.9	OUTROS CONTROLES	1.532.903,15 C	345.038,43	585.347,62	1.773.212,34 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	55.685,94 C	10.794,50	15.689,00	60.580,44 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	55.685,94 C	10.794,50	15.689,00	60.580,44 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	55.685,94 C	10.794,50	15.689,00	60.580,44 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00 C	5.900,00	5.900,00	0,00 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	4.894,50	4.894,50	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	55.685,94 C	0,00	4.894,50	60.580,44 C
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.477.217,21 C	334.243,93	569.658,62	1.712.631,90 C
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.477.217,21 C	334.243,93	569.658,62	1.712.631,90 C
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	90.479,09 C	331.142,58	241.758,28	1.094,79 C
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS	1.386.738,12 C	3.101,35	327.900,34	1.711.537,11 C
TOTAL:		0,00 C	20.732.286,47	20.732.286,47	0,00 C



ESTADO MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Entidades: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: {"valor":"10498","descricao":"Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Mês: 12; Entidades: [{"valor":"9481","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Consolidado: N - Versão: 26 de 15/09/2025 13:21:31

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
RECEITA DE 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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Déficit (VI)	-	-	8.471.004,45	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.471.004,45</b>	<b>8.471.004,45</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
Superávit Financeiro	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-





**ESTADO MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**

Anexo 12 - Balanço Orçamentário  
Entidades: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: {"valor":"10498","descricao":"Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Mês: 12; Entidades: {"valor":"9481","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Consolidado: N - Versão: 26 de 15/09/2025 13:21:31

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: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: {"valor":"10498","descricao":"Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Mês: 12; Entidades: [{"valor":"9481","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Consolidado: N - Versão: 26 de 15/09/2025 13:21:31

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	8.370.250,00	8.149.294,13	8.134.948,63	8.134.948,63	220.955,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.044.000,00	5.846.500,00	5.801.802,62	5.801.802,62	5.801.802,62	44.697,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.223.750,00	2.523.750,00	2.347.491,51	2.333.146,01	2.333.146,01	176.258,49
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.532.250,00	1.134.750,00	321.710,32	321.710,32	321.710,32	813.039,68
INVESTIMENTOS	2.532.250,00	1.134.750,00	321.710,32	321.710,32	321.710,32	813.039,68
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>9.800.000,00</b>	<b>9.505.000,00</b>	<b>8.471.004,45</b>	<b>8.456.658,95</b>	<b>8.456.658,95</b>	<b>1.033.995,55</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>9.800.000,00</b>	<b>9.505.000,00</b>	<b>8.471.004,45</b>	<b>8.456.658,95</b>	<b>8.456.658,95</b>	<b>1.033.995,55</b>
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>9.800.000,00</b>	<b>9.505.000,00</b>	<b>8.471.004,45</b>	<b>8.456.658,95</b>	<b>8.456.658,95</b>	<b>1.033.995,55</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



ESTADO MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Anexo 12 - Balanço Orçamentário  
Entidades: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: {"valor":"10498","descricao":"Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Mês: 12; Entidades: [{"valor":"9481","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Consolidado: N - Versão: 26 de 15/09/2025 13:21:31

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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>392.689,10</b>	<b>392.689,10</b>	<b>392.689,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Página: 1 / 2 18

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; 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	48.369.726,48 D	913.760,73	150.448,16	49.133.039,05 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	17.227.037,38 D	899.415,23	150.448,16	17.976.004,45 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	17.227.037,38 D	899.415,23	150.448,16	17.976.004,45 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.505.000,00 D	123.000,00	123.000,00	9.505.000,00 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	965.500,00 D	25.500,00	15.500,00	975.500,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	965.500,00 D	25.500,00	15.500,00	975.500,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	82.000,00	82.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	965.500,00 D	25.500,00	15.500,00	975.500,00 D
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.260.500,00 C	15.500,00	25.500,00	1.270.500,00 C
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	295.000,00 D	41.000,00	41.000,00	295.000,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.260.500,00 C	15.500,00	25.500,00	1.270.500,00 C
5.2.2.1.9.02	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	882.500,00 D	0,00	0,00	882.500,00 D
5.2.2.1.9.02.09	(-) REDUÇÃO	882.500,00 C	0,00	0,00	882.500,00 C
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.260.500,00 C	15.500,00	25.500,00	1.270.500,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.722.037,38 D	776.415,23	27.448,16	8.471.004,45 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.722.037,38 D	776.415,23	27.448,16	8.471.004,45 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.722.037,38 D	776.415,23	27.448,16	8.471.004,45 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	7.722.037,38 D	776.415,23	27.448,16	8.471.004,45 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	392.689,10 D	14.345,50	0,00	407.034,60 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	392.689,10 D	14.345,50	0,00	407.034,60 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	14.345,50	0,00	14.345,50 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	48.369.726,48 C	3.758.587,98	4.521.900,55	49.133.039,05 C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	30.750.000,00 C	803.863,39	803.863,39	30.750.000,00 C
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	30.750.000,00 C	803.863,39	803.863,39	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	5.167.354,52 C	776.415,23	27.448,16	4.418.387,45 C
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	25.582.645,48 C	27.448,16	776.415,23	26.331.612,55 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	17.227.037,38 C	2.954.724,59	3.703.691,66	17.976.004,45 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	17.227.037,38 C	2.954.724,59	3.703.691,66	17.976.004,45 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.505.000,00 C	2.927.276,43	2.927.276,43	9.505.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	1.782.962,62 C	786.415,23	37.448,16	1.033.995,55 C



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

Página: 2 / 2 19

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; 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	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	7.722.037,38 C	2.140.861,20	2.889.828,27	8.471.004,45 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	306.435,18 C	1.087.088,92	780.653,74	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	1.049.533,77	1.049.533,77	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.415.602,20 C	4.238,51	1.045.295,26	8.456.658,95 C
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 C	0,00	14.345,50	14.345,50 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.722.037,38 C	27.448,16	776.415,23	8.471.004,45 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	7.722.037,38 C	27.448,16	776.415,23	8.471.004,45 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.722.037,38 C	27.448,16	776.415,23	8.471.004,45 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	7.722.037,38 C	27.448,16	776.415,23	8.471.004,45 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	392.689,10 C	0,00	14.345,50	407.034,60 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	392.689,10 C	0,00	14.345,50	407.034,60 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	14.345,50	14.345,50 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	0,00	14.345,50	14.345,50 C
TOTAL:		0,00 C	4.672.348,71	4.672.348,71	0,00 C



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

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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	295.000,00	9.505.000,00	8.983.333,26	816.666,74	9.800.000,00	295.000,00	0,00
TOTAL GERAL	9.800.000,00	295.000,00	9.505.000,00	8.983.333,26	816.666,74	9.800.000,00	295.000,00	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL. Emissão: 19/01/2026, às 09:54:12.

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: Mês Fim: 12; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 12 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL					
01.000 - CÂMARA MUNICIPAL	9.800.000,00	9.505.000,00	748.967,07	8.471.004,45	1.033.995,55
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	4.769.000,00	3.826.000,00	300.629,61	2.975.263,51	850.736,49
01.001.01 - LEGISLATIVA	4.769.000,00	3.826.000,00	300.629,61	2.975.263,51	850.736,49
01.001.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	4.769.000,00	3.826.000,00	300.629,61	2.975.263,51	850.736,49
01.001.01.031.0001 - GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	4.769.000,00	3.826.000,00	300.629,61	2.975.263,51	850.736,49
01.031.0001.1108 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.997.000,00	309.000,00	0,00	121.323,42	187.676,58
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.997.000,00	309.000,00	0,00	121.323,42	187.676,58
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.997.000,00	309.000,00	0,00	121.323,42	187.676,58
4.4.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	112.425,42	-112.425,42
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	112.425,42	-112.425,42
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	99.630,20	200.386,90	619.613,10
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	220.000,00	820.000,00	99.630,20	200.386,90	619.613,10
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	220.000,00	820.000,00	99.630,20	200.386,90	619.613,10
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	99.630,20	200.386,90	-200.386,90
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	99.630,20	200.386,90	-200.386,90
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	300.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
01.031.0001.2109 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO PRESIDENTE E DEMAIS	2.250.000,00	2.690.000,00	200.999,41	2.653.553,19	36.446,81
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.000,00	1.500.000,00	171.141,74	1.481.491,77	18.508,23
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.500.000,00	1.500.000,00	171.141,74	1.481.491,77	18.508,23
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	171.141,74	1.481.491,77	-1.481.491,77
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	171.141,74	1.481.491,77	-1.481.491,77
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	750.000,00	1.190.000,00	29.857,67	1.172.061,42	17.938,58
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	750.000,00	1.190.000,00	29.857,67	1.172.061,42	17.938,58
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	30.000,00	320.205,00	-320.205,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Mês Fim: 12; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 12 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

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	30.000,00	320.205,00	-320.205,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	2.639,36	-2.639,36
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	2.639,36	-2.639,36
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	-142,33	60.247,67	-60.247,67
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	-142,33	60.247,67	-60.247,67
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	788.969,39	-788.969,39
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	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
<b>01.002 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>4.750.000,00</b>	<b>5.350.000,00</b>	<b>420.196,19</b>	<b>5.194.166,44</b>	<b>155.833,56</b>
01.002.01 - LEGISLATIVA	4.750.000,00	5.350.000,00	420.196,19	5.194.166,44	155.833,56
01.002.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	4.750.000,00	5.350.000,00	420.196,19	5.194.166,44	155.833,56
01.002.01.031.0001 - GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	4.750.000,00	5.350.000,00	420.196,19	5.194.166,44	155.833,56
01.031.0001.2110 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	4.750.000,00	5.350.000,00	420.196,19	5.194.166,44	155.833,56
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.334.000,00	4.044.000,00	385.638,53	4.034.935,36	9.064,64
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.334.000,00	4.044.000,00	385.638,53	4.034.935,36	9.064,64
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	354.982,39	3.104.430,07	-3.104.430,07
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	354.982,39	3.104.430,07	-3.104.430,07
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	30.656,14	930.505,29	-930.505,29
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	30.656,14	930.505,29	-930.505,29
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	15.500,00	-500,00	14.500,00	1.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	15.500,00	-500,00	14.500,00	1.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	-500,00	14.500,00	-14.500,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	-500,00	14.500,00	-14.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.416.000,00	1.290.500,00	35.057,66	1.144.731,08	145.768,92
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.416.000,00	1.290.500,00	35.057,66	1.144.731,08	145.768,92
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	16.775,00	85.480,00	-85.480,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	16.775,00	85.480,00	-85.480,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.134,95	292.622,08	-292.622,08





ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Mês Fim: 12; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 12 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

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	9.134,95	292.622,08	-292.622,08
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	5.600,00	31.675,08	-31.675,08
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	5.600,00	31.675,08	-31.675,08
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.581,62	425.887,07	-425.887,07
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.581,62	425.887,07	-425.887,07
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	508,20	166.727,96	-166.727,96
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	508,20	166.727,96	-166.727,96
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.457,89	138.465,09	-138.465,09
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.457,89	138.465,09	-138.465,09
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
<b>01.003 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO</b>	<b>281.000,00</b>	<b>329.000,00</b>	<b>28.141,27</b>	<b>301.574,50</b>	<b>27.425,50</b>
01.003.01 - LEGISLATIVA	281.000,00	329.000,00	28.141,27	301.574,50	27.425,50
01.003.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	281.000,00	329.000,00	28.141,27	301.574,50	27.425,50
01.003.01.031.0001 - GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	281.000,00	329.000,00	28.141,27	301.574,50	27.425,50
01.031.0001.2111 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO	281.000,00	329.000,00	28.141,27	301.574,50	27.425,50
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	210.000,00	302.500,00	28.141,27	285.375,49	17.124,51
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	210.000,00	302.500,00	28.141,27	285.375,49	17.124,51
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	28.388,66	237.319,03	-237.319,03
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	28.388,66	237.319,03	-237.319,03
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	-247,39	48.056,46	-48.056,46
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	-247,39	48.056,46	-48.056,46
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00	26.000,00	0,00	16.199,01	9.800,99
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	56.000,00	26.000,00	0,00	16.199,01	9.800,99
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



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Mês Fim: 12; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 12 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
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
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	6.946,68	-6.946,68
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	6.946,68	-6.946,68
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Total Entidade:	9.800.000,00	9.505.000,00	748.967,07	8.471.004,45	1.033.995,55
Total Geral:	9.800.000,00	9.505.000,00	748.967,07	8.471.004,45	1.033.995,55

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  
e Concedidos

Data	Finalidade	Valor
05/12/2025	VALO REFERENTE DUODÉCIMO CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2025.	R\$500.000
05/12/2025	VALO REFERENTE DUODÉCIMO CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2025.	R\$316.666,74
23/12/2025	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	R\$121.382,71
23/12/2025	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	R\$912.622,07

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: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Conta contábil: [{"valor": "2188000000000000000", "descricao": "2.1.8.8.0.00.00.00.000000 / VALORES RESTITUÍVEIS"}]; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	232.926,31 C	482.404,63	250.573,11	1.094,79 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.364,15 C	87.894,17	62.530,02	0,00 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	25.364,15 C	87.894,17	62.530,02	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00 C	626,26	626,26	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00 C	626,26	626,26	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	25.364,15 C	82.012,50	56.648,35	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.364,15 C	51.618,54	26.254,39	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNADO - SICREDI	0,00 C	30.393,96	30.393,96	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00 C	5.255,41	5.255,41	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	PÃO - CONS. EM FOLHA	0,00 C	1.015,00	1.015,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	RETENÇÃO JUDICIAL	0,00 C	1.956,23	1.956,23	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004	CONSIGNADO - BB	0,00 C	2.284,18	2.284,18	0,00 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	204.224,76 C	330.394,08	126.501,28	331,96 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	61.777,54 C	179.132,03	117.686,45	331,96 C
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	61.320,54 C	178.267,91	117.279,33	331,96 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000001	IRRF - SERVIDORES	60.576,02 C	175.495,71	115.141,93	222,24 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000002	IRRF - EMPRESA	744,52 C	2.772,20	2.137,40	109,72 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)	457,00 C	864,12	407,12	0,00 C
2.1.8.8.2.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	142.447,22 C	151.262,05	8.814,83	0,00 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.337,40 C	64.116,38	61.541,81	762,83 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	3.337,40 C	64.116,38	61.541,81	762,83 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	3.337,40 C	64.116,38	61.541,81	762,83 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000001	INSS - SERVIDORES	3.337,40 C	64.116,38	61.541,81	762,83 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000002	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL:		232.926,31 C	482.404,63	250.573,11	1.094,79 C

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

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



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página: 1 / 27

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2025 até 31/12/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>		<b>BANCO DO BRASIL 5031-8 5031-8</b>				
30/11/25		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
01/12/25		Pagamento via Débito em conta 1273 de número 12955 do empenho 755 (ELSIDEMA DE CERQUEIRA SOARES 39.678.721/0001-90) (Corrente) (Doc: 138568) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				695,00
01/12/25		Pagamento via Boleto 1275 de número 12957 do empenho 772 (PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60) (Corrente) (Doc: 120101) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.409,38
01/12/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			5.104,38	
02/12/25		Pagamento via Débito em conta 1280 de número 12962 do empenho 776 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 12506) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				600,00
02/12/25		Pagamento via Débito em conta 1281 de número 12963 do empenho 777 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 12506) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.020,00
02/12/25		Pagamento via Boleto 1278 de número 12960 do empenho 372 (BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA 06.907.668/0001-01) (Corrente) (Doc: 120201) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				633,17
02/12/25		Pagamento via Boleto 1279 de número 12961 do empenho 770 (CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP 10.680.919/0001-27) (Corrente) (Doc: 120202) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				170,34
02/12/25		Pagamento via Boleto 1276 de número 12958 do empenho 6 (NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA 06.947.079/0001-49) (Corrente) (Doc: 120203) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				58,52
02/12/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			2.482,03	
03/12/25		Pagamento via Boleto 1284 de número 12966 do empenho 773 (PERINI FONSECA & FONSECA LTDA 05.687.203/0001-11) (Corrente) (Doc: 120301) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				515,90
03/12/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			515,90	
04/12/25		Anulação 56 do pagamento 12962 do empenho 776: Devolução do pagamento do empenho (776) (Corrente) (Doc: 12506) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			75,45	
05/12/25		Pagamento via TED 1294 de número 12976 do empenho 781 (ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA 32.951.535/0008-00) (Corrente) (Doc: 120504) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				11.851,26
05/12/25		Pagamento via TED 1292 de número 12974 do empenho 746 (INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISAS INOVA CIDADES LTDA. 57.318.065/0001-05) (Corrente) (Doc: 120505) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.340,00
05/12/25		Pagamento via Débito em conta 1297 de número 12979 do empenho 786 (JULIANO RAFAEL TEIXEIRA ENAMOTO 023.037.781-58) (Corrente) (Doc: 9282) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.465,00
05/12/25		Pagamento via Boleto 1300 da despesa extra 103 (MUNICIPIO DE SAPEZAL 01.614.225/0001-09) (Corrente) (Doc: 120501) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				744,52



# ESTADO DE MATO GROSSO

## CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página: 2 / 28

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2025 até 31/12/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
05/12/25		Pagamento via Boleto 1301 da despesa extra 104 (MUNICIPIO DE SAPEZAL 01.614.225/0001-09) (Corrente) (Doc: 120502) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				60.576,02
05/12/25		Pagamento via Boleto 1302 da despesa extra 105 (MUNICIPIO DE SAPEZAL 01.614.225/0001-09) (Corrente) (Doc: 120503) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				459,81
05/12/25		Pagamento via Débito em conta 1290 de número 12972 do empenho 747 (R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 7212) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				375,86
05/12/25		Pagamento via Débito em conta 1291 de número 12973 do empenho 747 (R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 7212) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				336,91
05/12/25		Pagamento via Débito em conta 1296 de número 12978 do empenho 785 (ROBERIO REBECA 901.271.611-04) (Corrente) (Doc: 5554) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.465,00
05/12/25		Pagamento via Débito em conta 1324 de número 1165 do empenho 791 (ROBERIO REBECA 901.271.611-04) (Corrente) (Doc: 5554) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				100,00
05/12/25		Pagamento via Débito em conta 1325 de número 12977 do empenho 784 (ROBERIO REBECA 901.271.611-04) (Corrente) (Doc: 5554) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				700,00
05/12/25		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO - Entrada (Corrente) (Doc: 5235) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			500.000,00	
05/12/25		Pagamento via Débito em conta 1293 de número 12975 do empenho 775 (ZANATTA COMERCIO DE VIDROS LTDA 06.316.410/0001-22) (Corrente) (Doc: 12114) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				158,08
08/12/25		Pagamento via Débito em conta 1304 de número 12983 do empenho 792 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 12506) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.950,00
08/12/25		Pagamento via Débito em conta 1303 de número 12982 do empenho 804 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 12506) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.700,00
08/12/25		Pagamento via Débito em conta 1309 de número 12988 do empenho 800 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 13800) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.027,89
08/12/25		Pagamento via Débito em conta 1310 de número 12989 do empenho 801 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 13798/13801) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				29.068,71
08/12/25		Pagamento via Débito em conta 1311 de número 12990 do empenho 802 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 13799) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				65.870,33
08/12/25		Pagamento via Débito em conta 1307 de número 12986 do empenho 795 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente) (Doc: 9519) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.950,00
08/12/25		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				415.476,83
08/12/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			115.698,20	
08/12/25		Pagamento via Débito em conta 1308 de número 12987 do empenho 796 (TARUSKA KEILA SOUZA STURM 018.451.691-90) (Corrente) (Doc: 28239) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.120,00
09/12/25		Pagamento via Débito em conta 1312 de número 12991 do empenho 693 (R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 7212)				327,63





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**

Página: 3 / 29

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2025 até 31/12/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
09/12/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE TOTAL DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - EFETUADA PELO BANCO - CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. (Corrente)			914.823,59	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
10/12/25		Pagamento via Débito em conta 1315 de número 12993 do empenho 790 (INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTAO PUBLICA LTDA 28.407.129/0001-38) (Corrente) (Doc: 231671)				4.600,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
11/12/25		Pagamento via Débito em conta 1318 de número 12996 do empenho 782 (ELSIDEMA DE CERQUEIRA SOARES 39.678.721/0001-90) (Corrente) (Doc: 138568)				695,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
11/12/25		Pagamento via Débito em conta 1316 de número 12994 do empenho 167 (STAF SISTEMA LTDA-EPP 07.941.056/0001-90) (Corrente) (Doc: 66620)				9.041,08
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
12/12/25		Pagamento via Boleto 1321 de número 12999 do empenho 231 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 121201)				67.597,45
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
12/12/25		Pagamento via Boleto 1323 da despesa extra 107 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0529-65) (Corrente) (Doc: 13105)				28.187,32
		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				
12/12/25		Pagamento via Boleto 1324 de número 13000 do empenho 774 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 121201)				3.877,70
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
12/12/25		Anulação de pagamento da despesa extra 36: VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO PARA ACERTO DA FOLHA DE FÉRIAS, RELATIVA AOS EMPENHOS nº 294 / 295 RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. (Corrente) (Doc: 50701)			2.094,97	
		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				
12/12/25		Anulação de pagamento da despesa extra 42: VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO PARA ACERTO DA FOLHA DE FÉRIAS - VALORES R\$ 808,88 DO EMPENHO 290/2025 E R\$ 197,50 DO EMPENHO 345/2025 - RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. (Corrente) (Doc: 52703)			1.006,38	
		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				
12/12/25		Pagamento via Boleto 1326 da despesa extra 108 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0529-65) (Corrente) (Doc: 50701 / 52703)				3.101,35
		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				
15/12/25		Pagamento via Débito em conta 1329 de número 13003 do empenho 814 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 12506)				1.020,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
15/12/25		Pagamento via Débito em conta 1328 de número 13002 do empenho 813 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 12506)				600,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
15/12/25		Anulação 57 do pagamento 12982 do empenho 804: Devolução do pagamento do empenho (804) (Corrente) (Doc: 12506)			561,04	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
15/12/25		Pagamento via Débito em conta 1332 de número 13006 do empenho 817 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente) (Doc: 9519)				1.020,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
16/12/25		Pagamento via Boleto 1338 da despesa extra 109 (MUNICIPIO DE SAPEZAL 01.614.225/0001-09) (Corrente) (Doc: 121601)				54.303,51
		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				
16/12/25		Pagamento via Débito em conta 1335 de número 13009 do empenho 693 (R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 7212)				307,77
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
16/12/25		Pagamento via Débito em conta 1336 de número 13010 do empenho 747 (R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 7212)				354,03



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**

Página: 4 / 30

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2025 até 31/12/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
16/12/25		Pagamento via Débito em conta 1337 de número 13011 do empenho 747 (R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 7212)				413,43
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
16/12/25		Anulação 58 do pagamento 1165 do empenho 791: Devolução do pagamento do empenho (791) (Corrente) (Doc: 5554)			40,00	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
16/12/25		Anulação 59 do pagamento 12977 do empenho 784: Devolução do pagamento do empenho (784) (Corrente) (Doc: 5554)			239,00	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
17/12/25		Anulação 60 do pagamento 13002 do empenho 813: Devolução do pagamento do empenho (813) (Corrente) (Doc: 12506)			90,01	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
17/12/25		Pagamento via Débito em conta 1343 de número 13016 do empenho 809 (M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA95 12.472.467/0001-13) (Corrente) (Doc: 20029)				412,98
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
17/12/25		Pagamento via Débito em conta 1339 de número 13012 do empenho 2 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0001-43) (Corrente) (Doc: 44645)				70,18
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
17/12/25		Pagamento via Débito em conta 1344 de número 13017 do empenho 810 (SERGIO APARECIDO VILAS BOAS 24657952870 12.468.564/0001-32) (Corrente) (Doc: 23694)				285,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
17/12/25		Pagamento via Débito em conta 1340 de número 13013 do empenho 180 (UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT 33.003.757/0001-98) (Corrente) (Doc: 10647)				1.500,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
17/12/25		Pagamento via Débito em conta 1341 de número 13014 do empenho 664 (VOTECH TECNOLOGIA EM VOTACAO LTDA 09.943.728/0001-21) (Corrente) (Doc: 64864)				6.500,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
18/12/25		Pagamento via Débito em conta 1350 de número 13023 do empenho 806 (C. FRANK LEAL LTDA 23.603.716/0001-89) (Corrente) (Doc: 38263)				764,01
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
18/12/25		Pagamento via Débito em conta 1349 de número 13022 do empenho 805 (CASA DAS MOLDURAS LTDA 33.718.859/0001-90) (Corrente) (Doc: 210040)				8.500,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
18/12/25		Pagamento via Débito em conta 1347 de número 13020 do empenho 747 (R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 7212)				379,06
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
18/12/25		Pagamento via Débito em conta 1348 de número 13021 do empenho 747 (R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 7212)				151,85
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
18/12/25		Pagamento via Débito em conta 1345 de número 13018 do empenho 167 (STAF SISTEMA LTDA-EPP 07.941.056/0001-90) (Corrente) (Doc: 66620)				9.041,08
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
19/12/25		Pagamento via Débito em conta 1382 de número 13054 do empenho 828 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 12506)				600,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
19/12/25		Pagamento via Débito em conta 1385 de número 13057 do empenho 831 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 12506)				1.020,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
19/12/25		Pagamento via Débito em conta 1390 da despesa extra 114 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91) (Corrente) (Doc: 7636)				2.284,18
		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				
19/12/25		Pagamento via Débito em conta 1357 de número 13029 do empenho 300 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 47617)				11.352,11
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**

Página: 5 / 31

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2025 até 31/12/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
19/12/25		Pagamento via Débito em conta 1358 de número 13030 do empenho 301 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 47615) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.710,00
19/12/25		Pagamento via Débito em conta 1359 de número 13031 do empenho 302 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 47616) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				610,00
19/12/25		Pagamento via Débito em conta 1377 de número 13049 do empenho 820 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 47619) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				142.276,70
19/12/25		Pagamento via Débito em conta 1378 de número 13050 do empenho 821 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 47620) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				60.042,75
19/12/25		Pagamento via Débito em conta 1379 de número 13051 do empenho 822 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 47618) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				11.263,62
19/12/25		Pagamento via Débito em conta 1381 de número 13053 do empenho 827 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 47617) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.457,89
19/12/25		Pagamento via Débito em conta 1383 de número 13055 do empenho 830 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 47614) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.017,11
19/12/25		Pagamento via Débito em conta 1384 de número 13056 do empenho 829 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 47614) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				5.066,28
19/12/25		Pagamento via Débito em conta 1391 da despesa extra 115 (COOPERATIVA DE CRED.DE LIVRE ADMS.DE ASSOC.DO OEST 32.995.755/0008-36) (Corrente) (Doc: 121902) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				30.393,96
19/12/25		Pagamento via Boleto 1352 de número 13025 do empenho 231 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 121903) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				42.694,96
19/12/25		Pagamento via Boleto 1353 de número 13026 do empenho 774 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 121903) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.845,70
19/12/25		Pagamento via Boleto 1354 da despesa extra 110 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0529-65) (Corrente) (Doc: 121903) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				29.585,47
19/12/25		Pagamento via Boleto 1380 de número 13052 do empenho 826 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 121903) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				30.656,14
19/12/25		Pagamento via Débito em conta 1355 de número 13027 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
19/12/25		Pagamento via Débito em conta 1375 de número 13047 do empenho 824 (M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA95 12.472.467/0001-13) (Corrente) (Doc: 20029) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				221,31
19/12/25		Pagamento via Débito em conta 1372 de número 13044 do empenho 811 (STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT 08.710.871/0001-00) (Corrente) (Doc: 76500) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				38.038,00
19/12/25		Pagamento via Débito em conta 1373 de número 13045 do empenho 812 (STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT 08.710.871/0001-00) (Corrente) (Doc: 76500) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				35.172,80



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**

Página: 6 / 32

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2025 até 31/12/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
19/12/25		Pagamento via Débito em conta 1374 de número 13046 do empenho 819 (STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT 08.710.871/0001-00) (Corrente) (Doc: 76500) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.974,58
19/12/25		Pagamento via Boleto 1389 da despesa extra 113 (TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA 04.293.700/0001-72) (Corrente) (Doc: 121901) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				1.956,23
19/12/25		Pagamento via Débito em conta 1393 de número 13059 do empenho 833 (VAGNER SANTANA 812.771.801-72) (Corrente) (Doc: 22040) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				600,00
19/12/25		Pagamento via Débito em conta 1394 de número 13060 do empenho 834 (VAGNER SANTANA 812.771.801-72) (Corrente) (Doc: 22040) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				530,00
22/12/25		Pagamento via Boleto 1406 da despesa extra 118 (MUNICIPIO DE SAPEZAL 01.614.225/0001-09) (Corrente) (Doc: 122203) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				52.892,62
22/12/25		Pagamento via Boleto 1407 da despesa extra 119 (MUNICIPIO DE SAPEZAL 01.614.225/0001-09) (Corrente) (Doc: 122201) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				404,31
22/12/25		Pagamento via Boleto 1408 da despesa extra 120 (MUNICIPIO DE SAPEZAL 01.614.225/0001-09) (Corrente) (Doc: 122202) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				60.616,18
22/12/25		Pagamento via Boleto 1409 da despesa extra 121 (MUNICIPIO DE SAPEZAL 01.614.225/0001-09) (Corrente) (Doc: 122204) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				2.027,68
22/12/25		Pagamento via Débito em conta 1395 de número 13061 do empenho 2 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0001-43) (Corrente) (Doc: 44645) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.135,58
22/12/25		Pagamento via Débito em conta 1403 de número 13069 do empenho 837 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0001-43) (Corrente) (Doc: 44645) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				508,20
22/12/25		Pagamento via Débito em conta 1398 de número 13064 do empenho 747 (R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 7212) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				366,05
22/12/25		Pagamento via Débito em conta 1399 de número 13065 do empenho 747 (R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 7212) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				179,70
23/12/25		Pagamento via Débito em conta 1414 da despesa extra 123 (MUNICIPIO DE SAPEZAL 01.614.225/0001-09) (Corrente) (Doc: 30261) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				121.382,71
29/12/25		Pagamento via Débito em conta 1415 de número 13072 do empenho 5 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91) (Corrente) (Doc: 908311530) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				73,73
29/12/25		Pagamento via Débito em conta 1415 de número 13070 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				9.034,15
					<b>Total de Entradas:</b>	1.542.730,95
					<b>Total de Saídas:</b>	-1.539.924,66
					<b>Saldo Atual:</b>	2.806,29

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

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

☐ Visualizar Pix agrupados


## Extrato de Conta Corrente

G332050803097241010  
05/01/2026 08:09:11

### Cliente - Conta atual

Agência 1590-3  
Conta corrente 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL  
Período do extrato 12 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		1590	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:58 ELSIDEMA C SOARES	552.764.000.138.568	695,00 D	
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	120.101	4.409,38 D	
01/12/2025		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP CLASSICO FIC FIF	30	5.104,38 C	0,00 C
02/12/2025		1590	99015	470 Transferência enviada 02/12 13:33 ANTONIO RODRIGUES SILVA	551.590.000.012.506	600,00 D	
02/12/2025		1590	99015	470 Transferência enviada 02/12 13:33 ANTONIO RODRIGUES SILVA	551.590.000.012.506	1.020,00 D	
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BATISTA DOS SANTOS E CIA LTDA	120.201	633,17 D	
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CALIXTO DA SILVA E CIA LTDA	120.202	170,34 D	
02/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água NATURAGUA	120.203	58,52 D	
02/12/2025		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP CLASSICO FIC FIF	30	2.482,03 C	0,00 C
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PERINI FONSECA E FONSECA LTDA	120.301	515,90 D	
03/12/2025		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP CLASSICO FIC FIF	30	515,90 C	0,00 C
04/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 04/12 10:28 06721701405 Antonio Rodrig	41.028.587.922.061	75,45 C	75,45 C
05/12/2025		1590	99015	870 Transferência recebida 05/12 15:49 PREF MUN SAPEZAL ICMS	551.590.000.005.235	500.000,00 C	
05/12/2025		1590	99015	470 Transferência enviada 05/12 13:35 ROBERIO REBECA	551.590.000.005.554	3.465,00 D	
05/12/2025		1590	99015	470 Transferência enviada 05/12 13:35 ROBERIO REBECA	551.590.000.005.554	800,00 D	
05/12/2025		1590	99015	470 Transferência enviada 05/12 13:35 R M COMER COMBUST LTDA	551.590.000.007.212	336,91 D	
05/12/2025		1590	99015	470 Transferência enviada 05/12 13:35 R M COMER COMBUST LTDA	551.590.000.007.212	375,86 D	
05/12/2025		1590	99015	470 Transferência enviada 05/12 13:35 ZANATTA COMERCIO DE VIDR	551.590.000.012.114	158,08 D	
05/12/2025		1590	99015	470 Transferência enviada 05/12 13:35 JULIANO RAFAEL T ENAMOTO	554.000.000.009.282	3.465,00 D	

05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MUNICIPIO DE SAPEZAL	120.501	744,52 D	
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MUNICIPIO DE SAPEZAL	120.502	60.576,02 D	
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MUNICIPIO DE SAPEZAL	120.503	459,81 D	
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 748 0810 032951535000134 ELETROMAR MOV	120.504	11.851,26 D	
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 033 4299 057318065000105 INSTITUTO DE	120.505	2.340,00 D	
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2025	843.391.100.021.078	13,08 D	
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2025	843.391.100.021.079	13,08 D	415.476,83 C
08/12/2025	1590	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:32 MARCIO JORGE BONIFACIO	551.590.000.009.519	4.950,00 D	
08/12/2025	1590	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:32 ANTONIO RODRIGUES SILVA	551.590.000.012.506	4.950,00 D	
08/12/2025	1590	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:32 ANTONIO RODRIGUES SILVA	551.590.000.012.506	2.700,00 D	
08/12/2025	1590	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:32 TARUSKA KEILA SOUZA STUR	551.590.000.028.239	2.120,00 D	
08/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.798	26.411,88 D	
08/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.799	65.870,33 D	
08/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.800	6.027,89 D	
08/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.801	2.656,83 D	
08/12/2025	0000	13049	345 BB CP Admin Clássico	1.200.030	415.476,83 D	
08/12/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 08/12/2025	908.311.530	3,42 D	
08/12/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 08/12/2025	908.311.530	7,17 D	
08/12/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 08/12/2025	908.311.530	0,34 D	
08/12/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 08/12/2025	908.311.530	0,34 D	
08/12/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP CLASSICO FIC FIF	30	115.698,20 C	0,00 C
09/12/2025	0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	914.823,59 C	
09/12/2025	1590	99015	470 Transferência enviada 09/12 12:57 R M COMER COMBUST LTDA	551.590.000.007.212	327,63 D	914.495,96 C
10/12/2025	1590	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:13 INSTITUTO RUI BARBOSA	553.494.000.231.671	4.600,00 D	909.895,96 C
11/12/2025	1590	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:53 STAF SISTEMAS LTDA - EPP	550.728.000.066.620	9.041,08 D	
11/12/2025	1590	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:53 ELSIDEMA C SOARES	552.764.000.138.568	695,00 D	900.159,88 C
12/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.201	99.662,47 D	800.497,41 C
15/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 15/12 10:28 06721701405 ANTONIO RODRIG	151.028.041.984.771	561,04 C	
15/12/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.009.519	1.020,00 D	

15/12 13:56 MARCIO JORGE BONIFACIO					
15/12/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	600,00 D
15/12 13:56 ANTONIO RODRIGUES SILVA					
15/12/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	1.020,00 D 798.418,45 C
15/12 13:56 ANTONIO RODRIGUES SILVA					
16/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.134.287.128.692	40,00 C
16/12 11:34 00090127161104 ROBERIO REB					
16/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.138.208.780.582	239,00 C
16/12 11:38 00090127161104 ROBERIO REB					
16/12/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	354,03 D
16/12 13:42 R M COMER COMBUST LTDA					
16/12/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	307,77 D
16/12 13:42 R M COMER COMBUST LTDA					
16/12/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	413,43 D
16/12 13:42 R M COMER COMBUST LTDA					
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.601	54.303,51 D 743.318,71 C
MUNICIPIO DE SAPEZAL					
17/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.328.096.028.802	90,01 C
17/12 13:28 00006721701405 ANTONIO ROD					
17/12/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.064.864	6.500,00 D
17/12 12:31 VOTECH TECNOLOGIA VOTACA					
17/12/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.020.029	412,98 D
17/12 12:31 L MOSSINI LTDA					
17/12/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.023.694	285,00 D
17/12 12:31 SERGIO APARECIDO VILAS B					
17/12/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.010.647	1.500,00 D
17/12 12:31 UCMMAT 00001639708000150					
17/12/2025	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	44.645	70,18 D 734.640,56 C
BRASIL TELECOM (MT)					
18/12/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.066.620	9.041,08 D
18/12 13:41 STAF SISTEMAS LTDA - EPP					
18/12/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	379,06 D
18/12 13:41 R M COMER COMBUST LTDA					
18/12/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	151,85 D
18/12 13:41 R M COMER COMBUST LTDA					
18/12/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.038.263	764,01 D
18/12 13:41 CLEVISSON F L 0656255714					
18/12/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	552.363.000.210.040	8.500,00 D 715.804,56 C
18/12 13:41 CASA DAS MOLDURAS					
19/12/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.076.500	35.172,80 D
19/12 11:25 STUDIO INFORMATICA					
19/12/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.076.500	38.038,00 D
19/12 11:25 STUDIO INFORMATICA					
19/12/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.076.500	4.974,58 D
19/12 11:25 STUDIO INFORMATICA					
19/12/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	1.020,00 D
19/12 11:25 ANTONIO RODRIGUES SILVA					
19/12/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	600,00 D
19/12 11:25 ANTONIO RODRIGUES SILVA					
19/12/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.020.029	221,31 D
19/12 11:25 L MOSSINI LTDA					

19/12/2025	1590	99015	470 Transferência enviada 19/12 18:37 VAGNER SANTANA	551.590.000.022.040	530,00 D	
19/12/2025	1590	99015	470 Transferência enviada 19/12 18:37 VAGNER SANTANA	551.590.000.022.040	600,00 D	
19/12/2025	1590	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:25 KEUTRIANE O	551.590.000.041.951	1.045,00 D	
19/12/2025	1590	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:31 CNV CONSIG 0000636801	553.834.000.007.636	2.284,18 D	
19/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.614	7.083,39 D	
19/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.615	6.710,00 D	
19/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.616	610,00 D	
19/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.617	12.810,00 D	
19/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.618	11.263,62 D	
19/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.619	142.276,70 D	
19/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.620	60.042,75 D	
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO	121.901	1.956,23 D	
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0804 032995755000160 COOPERATIVA D	121.902	30.393,96 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.903	106.782,27 D	
19/12/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 19/12/2025	908.311.530	3,76 D	
19/12/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 19/12/2025	908.311.530	0,34 D	
19/12/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 19/12/2025	908.311.530	7,17 D	
19/12/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 19/12/2025	908.311.530	0,34 D	
19/12/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 19/12/2025	908.311.530	7,17 D	
19/12/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 19/12/2025	908.311.530	3,76 D	
19/12/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 19/12/2025	908.311.530	0,68 D	
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.041.041	13,08 D	251.353,47 C
22/12/2025	1590	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:14 R M COMER COMBUST LTDA	551.590.000.007.212	366,05 D	
22/12/2025	1590	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:14 R M COMER COMBUST LTDA	551.590.000.007.212	179,70 D	
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAPEZAL	122.201	404,31 D	
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAPEZAL	122.202	60.616,18 D	
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAPEZAL	122.203	52.892,62 D	
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAPEZAL	122.204	2.027,68 D	

22/12/2025	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	44.645	1.643,78 D	133.223,15 C
BRASIL TELECOM (MT)						
23/12/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.030.261	121.382,71 D	11.840,44 C
23/12 09:23 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
29/12/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	42.114	9.034,15 D	2.806,29 C
ENERGISA MATO GROSSO						
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			2.806,29 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 / 38

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2025 até 31/12/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>		<b>BANCO DO BRASIL 5031-8 5031-8</b>				
30/11/25		SALDO ANTERIOR				620.986,42
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				620.986,42
01/12/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				5.104,38
02/12/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.482,03
03/12/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				515,90
08/12/25		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			415.476,83	
08/12/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				115.698,20
09/12/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE TOTAL DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - EFETUADA PELO BANCO - CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				914.823,59
19/12/25		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - Aplicação/Resgate Automático) referente RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Aplicação) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários			2.160,85	
<b>Total de Entradas:</b>						1.038.624,10
<b>Total de Saídas:</b>						-1.038.624,10
<b>Saldo Atual:</b>						0,00

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

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





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332050803097241013  
05/01/2026 08:12:30

## Cliente

Agência 1590-3  
 Conta 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	620.986,42			46.439,729535		
01/12/2025	RESGATE	5.104,38			381,544193	13,378214365	46.058,185342
	Aplicação 06/11/2025	5.104,38			381,544193		
02/12/2025	RESGATE	2.482,03			185,441678	13,384423789	45.872,743664
	Aplicação 06/11/2025	2.482,03			185,441678		
03/12/2025	RESGATE	515,90			38,526850	13,390661187	45.834,216814
	Aplicação 06/11/2025	515,90			38,526850		
08/12/2025	APLICAÇÃO	415.476,83			30.983,793262	13,409488841	76.818,010076
08/12/2025	RESGATE	115.698,20			8.628,084290	13,409488841	68.189,925786
	Aplicação 06/11/2025	115.698,20			8.628,084290		
09/12/2025	RESGATE	914.823,59			68.189,925786	13,415817469	
	Aplicação 06/11/2025	499.150,68			37.206,132524		
	Aplicação 08/12/2025	415.672,91			30.983,793262		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	620.986,42
APLICAÇÕES (+)	415.476,83
RESGATES (-)	1.038.624,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.160,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.160,85
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

28/11/2025	13,371878562
31/12/2025	13,511212988

## Rentabilidade

No mês	1,0419
No ano	12,1049
Últimos 12 meses	12,1049

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 / 40

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2025 até 31/12/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>		<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5 2-5</b>				
30/11/25		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
01/12/25		Pagamento via Pix 1274 de número 12956 do empenho 771 (ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 03.652.103 /0001-24) (Corrente) (Doc: 112255) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				182,78
01/12/25		Pagamento via Pix 1272 de número 12954 do empenho 280 (RAFAEL SOARES BATISTA LTDA 11.724.894/0001-89) (Corrente) (Doc: 11256) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				137,19
01/12/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			319,97	
02/12/25		Pagamento via Pix 1282 de número 12964 do empenho 778 (AILTON MONTEIRO DIAS 030.912.171-08) (Corrente) (Doc: 21332) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.020,00
02/12/25		Pagamento via Pix 1277 de número 12959 do empenho 209 (LES SERVICOS TERCEIRIZACAO LTDA 02.442.341/0001-42) (Corrente) (Doc: 21332) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.072,30
02/12/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			4.092,30	
03/12/25		Pagamento via Pix 1285 de número 12967 do empenho 779 (BARBARA BONGIOLO SACHETTI 040.029.719-10) (Corrente) (Doc: 31115) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				340,00
03/12/25		Pagamento via Pix 1286 de número 12968 do empenho 780 (EDMAR ZORZE 015.617.449-99) (Corrente) (Doc: 31115) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				265,00
03/12/25		Pagamento via Pix 1283 de número 12965 do empenho 506 (JEAN PAULO BORSATTI 51.388.631/0001-60) (Corrente) (Doc: 31115) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				5.166,66
03/12/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			5.771,66	
04/12/25		Pagamento via Pix 1287 de número 12969 do empenho 789 (BARBARA BONGIOLO SACHETTI 040.029.719-10) (Corrente) (Doc: 41202) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				680,00
04/12/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			680,00	
05/12/25		Pagamento via Pix 1298 de número 12980 do empenho 787 (DIONE LOCH 442.225.301-82) (Corrente) (Doc: 51339) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.465,00
05/12/25		Pagamento via Pix 1288 de número 12970 do empenho 280 (RAFAEL SOARES BATISTA LTDA 11.724.894/0001-89) (Corrente) (Doc: 51338) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				137,19
05/12/25		Pagamento via Pix 1289 de número 12971 do empenho 554 (RAFAEL SOARES BATISTA LTDA 11.724.894/0001-89) (Corrente) (Doc: 51338) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				137,19
05/12/25		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO - Entrada (Corrente) (Doc: 1) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			316.666,74	
05/12/25		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				309.462,36
05/12/25		Pagamento via Pix 1299 de número 12981 do empenho 788 (TATISA MAIARA DE AZEVEDO 350.959.328-65) (Corrente) (Doc: 51339) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.465,00



# ESTADO DE MATO GROSSO

## CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 2 / 41

### Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2025 até 31/12/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
08/12/25		Pagamento via Pix 1306 de número 12985 do empenho 794 (AILTON MONTEIRO DIAS 030.912.171-08) (Corrente) (Doc: 81234) 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.950,00
08/12/25		Pagamento via Pix 1305 de número 12984 do empenho 793 (MIGUEL HENRIQUE DA SILVA 957.199.621-15) (Corrente) (Doc: 81233) 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.950,00
08/12/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. (Corrente) 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			9.900,00	
09/12/25		Pagamento via Pix 1313 de número 12992 do empenho 783 (52.966.815 FRANCISMAR ROSA CALIXTO 52.966.815/0001-23) (Corrente) (Doc: 91257) 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.700,00
09/12/25		Pagamento via Débito em conta 1314 da despesa extra 106 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente) (Doc: 7014) 186900000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				25.364,15
09/12/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. (Corrente) 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			28.509,27	
11/12/25		Pagamento via Pix 1320 de número 12998 do empenho 799 (29.604.942 MIGUEL ANGELO VIANA 29.604.942/0001-60) (Corrente) (Doc: 111255) 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				700,00
11/12/25		Pagamento via Pix 1319 de número 12997 do empenho 797 (CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA 52.124.330/0001-92) (Corrente) (Doc: 111255) 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.260,00
11/12/25		Pagamento via Pix 1317 de número 12995 do empenho 713 (CRISTIANE REESE DE LIMA CARVALHO 29.020.796/0001-26) (Corrente) (Doc: 111254) 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				338,83
11/12/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. (Corrente) 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			2.298,83	
15/12/25		Pagamento via Pix 1330 de número 13004 do empenho 815 (AILTON MONTEIRO DIAS 030.912.171-08) (Corrente) (Doc: 151358) 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.020,00
15/12/25		Pagamento via Pix 1327 de número 13001 do empenho 803 (DONIZETE MARCOS DE MELO 65525159104 48.145.202/0001-58) (Corrente) (Doc: 151357) 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.200,00
15/12/25		Pagamento via Pix 1331 de número 13005 do empenho 816 (JULIANO ALVES DELMONDES 074.128.724-27) (Corrente) (Doc: 151358) 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.020,00
15/12/25		Pagamento via Pix 1333 de número 13007 do empenho 818 (MIGUEL HENRIQUE DA SILVA 957.199.621-15) (Corrente) (Doc: 151359) 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.020,00
15/12/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. (Corrente) 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			4.260,00	
16/12/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. (Corrente) 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			1.099,00	
16/12/25		Pagamento via Pix 1334 de número 13008 do empenho 486 (SPEED CONECTE SERVICOS DE INTERNET LTDA 03.971.924/0001-23) (Corrente) (Doc: 161339) 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.099,00
17/12/25		Pagamento via Pix 1342 de número 13015 do empenho 808 (NIVALDETE BARBOSA EVANGELISTA LTDA 57.325.135/0001-44) (Corrente) (Doc: 171229) 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.270,00
17/12/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. (Corrente)			2.270,00	



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**

Página: 3 / 42

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2025 até 31/12/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				
18/12/25		Pagamento via Pix 1351 de número 13024 do empenho 807 (CLEITON CONCEICAO SILVA - ME 22.174.733/0001-85) (Corrente) (Doc: 181346)				10.655,74
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
18/12/25		Pagamento via Pix 1346 de número 13019 do empenho 655 (ISRAEL DA COSTA CASTIEL 36.006.713/0001-00) (Corrente) (Doc: 181345)				2.800,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
18/12/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE TOTAL DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. (Corrente)			1.141.586,26	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
19/12/25		Pagamento via Débito em conta 1370 de número 13042 do empenho 540 (AILTON MONTEIRO DIAS 030.912.171-08) (Corrente) (Doc: 210989)				6.223,34
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
19/12/25		Pagamento via Pix 1369 de número 13041 do empenho 539 (ANDRE POZZOBOM 012.001.631-17) (Corrente) (Doc: 191046)				6.223,34
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
19/12/25		Pagamento via Débito em conta 1360 de número 13032 do empenho 530 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 210989)				6.223,34
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
19/12/25		Pagamento via Pix 1368 de número 13040 do empenho 538 (BARBARA BONGIOLO SACHETTI 040.029.719-10) (Corrente) (Doc: 191044)				6.223,34
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
19/12/25		Pagamento via Débito em conta 1392 da despesa extra 116 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente) (Doc: 7014)				445,12
		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				
19/12/25		Pagamento via Pix 1387 da despesa extra 111 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 191136)				1.015,00
		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				
19/12/25		Pagamento via Débito em conta 1367 de número 13039 do empenho 537 (ELISTON GUARDA 030.913.221-57) (Corrente) (Doc: 210989)				6.223,34
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
19/12/25		Pagamento via Pix 1366 de número 13038 do empenho 536 (HELENILDO DOS REIS PEREIRA 602.530.843-85) (Corrente) (Doc: 191044)				6.223,34
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
19/12/25		Pagamento via Pix 1386 de número 13058 do empenho 832 (HELENILDO DOS REIS PEREIRA 602.530.843-85) (Corrente) (Doc: 191028)				1.020,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
19/12/25		Pagamento via Pix 1356 de número 13028 do empenho 506 (JEAN PAULO BORSATTI 51.388.631/0001-60) (Corrente) (Doc: 191431)				5.167,35
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
19/12/25		Pagamento via Débito em conta 1365 de número 13037 do empenho 535 (JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO 873.725.501-06) (Corrente) (Doc: 210989)				6.223,34
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
19/12/25		Pagamento via Pix 1364 de número 13036 do empenho 534 (JULIANO ALVES DELMONDES 074.128.724-27) (Corrente) (Doc: 191044)				6.223,34
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
19/12/25		Pagamento via Pix 1363 de número 13035 do empenho 533 (LEANDRO SAMPAIO DA SILVA 982.095.822-91) (Corrente) (Doc: 191043)				6.223,34
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
19/12/25		Pagamento via Pix 1362 de número 13034 do empenho 532 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente) (Doc: 191039)				6.223,34
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
19/12/25		Pagamento via Pix 1361 de número 13033 do empenho 531 (MIGUEL HENRIQUE DA SILVA 957.199.621-15) (Corrente) (Doc: 191039)				6.223,34
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
19/12/25		Pagamento via Pix 1371 de número 13043 do empenho 554 (RAFAEL SOARES BATISTA LTDA 11.724.894/0001-89) (Corrente) (Doc: 191136)				137,19
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
19/12/25		Pagamento via Pix 1376 de número 13048 do empenho 825 (RAFAEL SOARES BATISTA LTDA 11.724.894/0001-89) (Corrente) (Doc: 191028)				137,19
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
19/12/25		Pagamento via Pix 1388 da despesa extra 112 (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 06.120.815/0001-90) (Corrente) (Doc: 191136)				626,26



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**

Página: 4 / 43

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2025 até 31/12/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				
22/12/25		Pagamento via Pix 1400 de número 13066 do empenho 823 (61.374.091 PAULO DA LUZ 61.374.091/0001-10) (Corrente) (Doc: 221016)				1.030,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
22/12/25		Pagamento via Pix 1401 de número 13067 do empenho 835 (MARIA VITORIA MOITINHO CARAVANTE LTDA 37.544.304/0001-20) (Corrente) (Doc: 221453)				360,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
22/12/25		Pagamento via Boleto 1405 da despesa extra 117 (MUNICIPIO DE SAPEZAL 01.614.225/0001-09) (Corrente) (Doc: 221629)				98.369,43
		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				
22/12/25		Pagamento via Pix 1396 de número 13062 do empenho 554 (RAFAEL SOARES BATISTA LTDA 11.724.894/0001-89) (Corrente) (Doc: 221209)				137,19
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
22/12/25		Pagamento via Pix 1397 de número 13063 do empenho 554 (RAFAEL SOARES BATISTA LTDA 11.724.894/0001-89) (Corrente) (Doc: 221209)				137,19
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
22/12/25		Pagamento via Pix 1402 de número 13068 do empenho 836 (VANEUZA DE AQUINO TURATI 57075611100 45.016.026/0001-66) (Corrente) (Doc: 221534)				400,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
23/12/25		Pagamento via Débito em conta 1415 da despesa extra 124 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente) (Doc: 7014)				25.809,27
		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				
23/12/25		Pagamento via Débito em conta 1413 da despesa extra 122 (MUNICIPIO DE SAPEZAL 01.614.225/0001-09) (Corrente) (Doc: 230921)				912.622,07
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
29/12/25		Pagamento via Débito em conta 1415 de número 13073 do empenho 4 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/3826-35) (Corrente) (Doc: 210989)				71,64
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
					<b>Total de Entradas:</b>	1.517.454,03
					<b>Total de Saídas:</b>	-1.504.820,03
					<b>Saldo Atual:</b>	12.634,00

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: 05/01/2026 - 08:16

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/12/2025	011255	DEB PIX CH	182,78 D	182,78 D
01/12/2025	011256	DEB PIX CH	137,19 D	319,97 D
01/12/2025	000000	RESG AUT	319,97 C	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/12/2025	021332	DEB PIX CH	1.020,00 D	1.020,00 D
02/12/2025	021332	DEB PIX CH	3.072,30 D	4.092,30 D
02/12/2025	000000	RESG AUT	4.092,30 C	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/12/2025	031115	DEB PIX CH	5.166,66 D	5.166,66 D
03/12/2025	031115	DEB PIX CH	265,00 D	5.431,66 D
03/12/2025	031115	DEB PIX CH	340,00 D	5.771,66 D
03/12/2025	000000	RESG AUT	5.771,66 C	0,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/12/2025	041202	DEB PIX CH	680,00 D	680,00 D
04/12/2025	000000	RESG AUT	680,00 C	0,00 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/12/2025	051338	DEB PIX CH	137,19 D	137,19 D
05/12/2025	051338	DEB PIX CH	137,19 D	274,38 D
05/12/2025	051339	DEB PIX CH	3.465,00 D	3.739,38 D
05/12/2025	051339	DEB PIX CH	3.465,00 D	7.204,38 D
05/12/2025	000001	CRED TED	316.666,74 C	309.462,36 C
05/12/2025	000000	APLIC AUT	309.462,36 D	0,00 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/12/2025	081233	DEB PIX CH	4.950,00 D	4.950,00 D
08/12/2025	081234	DEB PIX CH	4.950,00 D	9.900,00 D
08/12/2025	000000	RESG AUT	9.900,00 C	0,00 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

09/12/2025	007014	DB EXT CON	25.809,27 D	25.809,27 D
09/12/2025	091257	DEB PIX CH	2.700,00 D	28.509,27 D
09/12/2025	000000	RESG AUT	28.509,27 C	0,00 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/12/2025	111254	DEB PIX CH	338,83 D	338,83 D
11/12/2025	111255	DEB PIX CH	1.260,00 D	1.598,83 D
11/12/2025	111255	DEB PIX CH	700,00 D	2.298,83 D
11/12/2025	000000	RESG AUT	2.298,83 C	0,00 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/12/2025	151357	DEB PIX CH	1.200,00 D	1.200,00 D
15/12/2025	151358	DEB PIX CH	1.020,00 D	2.220,00 D
15/12/2025	151358	DEB PIX CH	1.020,00 D	3.240,00 D
15/12/2025	151359	DEB PIX CH	1.020,00 D	4.260,00 D
15/12/2025	000000	RESG AUT	4.260,00 C	0,00 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	161339	DEB PIX CH	1.099,00 D	1.099,00 D
16/12/2025	000000	RESG AUT	1.099,00 C	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2025	171229	DEB PIX CH	2.270,00 D	2.270,00 D
17/12/2025	000000	RESG AUT	2.270,00 C	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2025	181345	DEB PIX CH	2.800,00 D	2.800,00 D
18/12/2025	181346	DEB PIX CH	10.655,74 D	13.455,74 D
18/12/2025	000000	RESG FUNDO	1.141.586,26 C	1.128.130,52 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.128.130,52 C
19/12/2025	210989	ES FO PAGT	24.893,36 D	1.103.237,16 C
19/12/2025	191028	DEB PIX CH	1.020,00 D	1.102.217,16 C
19/12/2025	191028	DEB PIX CH	137,19 D	1.102.079,97 C
19/12/2025	191039	DEB PIX CH	6.223,34 D	1.095.856,63 C
19/12/2025	191039	DEB PIX CH	6.223,34 D	1.089.633,29 C
19/12/2025	191043	DEB PIX CH	6.223,34 D	1.083.409,95 C
19/12/2025	191044	DEB PIX CH	6.223,34 D	1.077.186,61 C
19/12/2025	191044	DEB PIX CH	6.223,34 D	1.070.963,27 C
19/12/2025	191044	DEB PIX CH	6.223,34 D	1.064.739,93 C
19/12/2025	191046	DEB PIX CH	6.223,34 D	1.058.516,59 C
19/12/2025	191136	DEB PIX CH	626,26 D	1.057.890,33 C
19/12/2025	191136	DEB PIX CH	1.015,00 D	1.056.875,33 C
19/12/2025	191136	DEB PIX CH	137,19 D	1.056.738,14 C



19/12/2025	191431	DEB PIX CH	5.167,35 D	1.051.570,79 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.051.570,79 C
22/12/2025	221016	DEB PIX CH	1.030,00 D	1.050.540,79 C
22/12/2025	221209	DEB PIX CH	137,19 D	1.050.403,60 C
22/12/2025	221209	DEB PIX CH	137,19 D	1.050.266,41 C
22/12/2025	221453	DEB PIX CH	360,00 D	1.049.906,41 C
22/12/2025	221534	DEB PIX CH	400,00 D	1.049.506,41 C
22/12/2025	221629	PAG BOLETO	98.369,43 D	951.136,98 C
22/12/2025	210989	ES DEB TAR	2,64 D	951.134,34 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	951.134,34 C
23/12/2025	230921	ENVIO TEV	912.622,07 D	38.512,27 C
23/12/2025	007014	DB EXT CON	25.809,27 D	12.703,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.703,00 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	12.634,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.634,00 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página: 1 / 247

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2025 até 31/12/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>		<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5 2-5</b>				
30/11/25		SALDO ANTERIOR				884.670,95
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				884.670,95
01/12/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				319,97
02/12/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.092,30
03/12/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				5.771,66
04/12/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				680,00
05/12/25		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			309.462,36	
08/12/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				9.900,00
09/12/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				28.509,27
11/12/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.298,83
15/12/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.260,00
16/12/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.099,00
17/12/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. (Aplicação) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				2.270,00
18/12/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE TOTAL DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.141.586,26
19/12/25		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - Aplicação/Resgate Automático) referente RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Aplicação) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários			6.653,98	
					<b>Total de Entradas:</b>	1.200.787,29
					<b>Total de Saídas:</b>	-1.200.787,29
					<b>Saldo Atual:</b>	0,00



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**

Página: 2 / 28

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2025 até 31/12/2025

---

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

---

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


**Extrato Mensal Consolidado de Fundos de Investimento**
**Dezembro/2021**

Data de emissão: 05/01/2021

 Administradora  
Caixa Econômica Federal

 Endereço  
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF

 CNPJ da Administradora  
00.360.305/0001-04

 Investidor  
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

 CPF/CNPJ  
01.639.708/0001-50

**Resumo Consolidado da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	884.670,95C
Aplicações	309.462,36C
Resgates	1.200.787,29D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	0,00
Rendimento Bruto no Mês	6.653,98C

**Dados Consolidados da Tributação**

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

**Movimentação Detalhada**

Conta 3826.3703.000575274602-3

Código 7869	Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-25	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01/12	RESGATE AUT	319,97D	258,587369
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02/12	RESGATE AUT	4.092,30D	3.305,762037
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03/12	RESGATE AUT	5.771,66D	4.660,242706
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04/12	RESGATE AUT	680,00D	548,807843
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05/12	APLICACAO	309.462,36C	249.645,540889
08/12	RESGATE AUT	9.900,00D	7.982,821370
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09/12	RESGATE AUT	28.509,27D	22.977,947877
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11/12	RESGATE AUT	2.298,83D	1.851,151140
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15/12	RESGATE AUT	4.260,00D	3.427,302142
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16/12	RESGATE AUT	1.099,00D	883,778018
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17/12	RESGATE AUT	2.270,00D	1.824,661770
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18/12	RESGATE	1.141.586,26D	917.210,076798
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Informações ao Cotista**

---

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

---

SAC Caixa:  
0800-726-0101  
Ouvidoria:  
0800-725-7474

**Endereço para Correspondência:**  
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
**Endereço Eletrônico:**  
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>



CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5

Conta CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 12.634,00

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/12/2025

Saldo Financeiro: 12.634,00

5 Janeiro de 2026

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: 0,00

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/12/2025

---

Saldo Financeiro: 0,00

---

5 Janeiro de 2026

---

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: 2.806,29

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/12/2025

Saldo Financeiro: 2.806,29

5 Janeiro de 2026

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

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



---

BANCO DO BRASIL 5031-8

Conta APLICAÇÃO : Aplicação/Resgate Automático

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

---

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/12/2025

---

Saldo Financeiro: 0,00

---

5 Janeiro de 2026

---

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: 01/12/2025 até 31/12/2025

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
<b>Entidade.: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL</b>						
001-1590-3/5031-8/BANCO DO BRASIL	5031-8		620.986,42	1.960.368,63	2.578.548,76	2.806,29
104-3826-0/2-5/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2-5		884.670,95	1.833.570,37	2.705.607,32	12.634,00
		Total entidade:	<b>1.505.657,37</b>	<b>3.793.939,00</b>	<b>5.284.156,08</b>	<b>15.440,29</b>
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>1.505.657,37</b>	<b>3.793.939,00</b>	<b>5.284.156,08</b>	<b>15.440,29</b>

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)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/12/2025; Consolidado: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Mostrar complemento do elemento: S; Visão: EMPENHO; Assinatura: {"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}] - Versão: 46 de 22/12/2025 16:32:28

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
775	O			01/12	160,00	0,00	160,00	160,00	1,92	0,00	12114-2	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903024000000	ZANATTA COMERCIO DE VIDROS LTDA
776	O			01/12	600,00	75,45	524,55	524,55	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903096000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
777	O			01/12	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
778	O			01/12	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	AILTON MONTEIRO DIAS
779	O			01/12	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	BARBARA BONGIOLO SACHETTI
780	O			01/12	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33901401000000	EDMAR ZORZE
781	O			01/12	11.995,20	0,00	11.995,20	11.995,20	143,94	0,00	60581-6	1.31.1	1.500.0000000	1.109	2	44905206000000	ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA
782	O			04/12	695,00	0,00	695,00	695,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903015000000	ELSIDEMA DE CERQUEIRA SOARES
783	O			04/12	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903916000000	52.966.815 FRANCISMAR ROSA CALIXTO
784	O			04/12	700,00	239,00	461,00	461,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903096000000	ROBERIO REBECA
785	O			04/12	3.465,00	0,00	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33901402000000	ROBERIO REBECA
786	O			04/12	3.465,00	0,00	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33901402000000	JULIANO RAFAEL TEIXEIRA ENAMOTO
787	O			04/12	3.465,00	0,00	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33901402000000	DIONE LOCH
788	O			04/12	3.465,00	0,00	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33901402000000	TATISA MAIARA DE AZEVEDO
789	O			04/12	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	BARBARA BONGIOLO SACHETTI
790	O			04/12	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903948000000	INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTAO PUBLICA LTDA
791	O			04/12	100,00	40,00	60,00	60,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903997000000	ROBERIO REBECA
792	O			08/12	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901402000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
793	O			08/12	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901402000000	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA
794	O			08/12	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901402000000	AILTON MONTEIRO DIAS
795	O			08/12	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901402000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
796	O			08/12	2.120,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33901401000000	TARUSKA KEILA SOUZA STURM
797	O			08/12	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	15119-1	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903007000000	CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA
798	O	5/2025	460	08/12	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903606000000	ALEX VINICIUS OLIVEIRA CUNHA
799	O			08/12	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903916000000	29.604.942 MIGUEL ANGELO VIANA
800	O			08/12	10.834,90	0,00	10.834,90	10.834,90	4.807,01	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.111	11	31901138000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
801	O			08/12	57.047,21	0,00	57.047,21	57.047,21	27.978,50	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	5	31901138000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
802	O			08/12	115.575,65	0,00	115.575,65	115.575,65	49.705,32	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901138000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL



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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/12/2025; Consolidado: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO;  
Mostrar complemento do elemento: S; Visão: EMPENHO; Assinatura: {"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}] - Versão: 46  
de 22/12/2025 16:32:28

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
803	O			08/12	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903916000000	DONIZETE MARCOS DE MELO 65525159104
804	O			08/12	2.700,00	561,04	2.138,96	2.138,96	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903096000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
805	O			08/12	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	1.109	2	44905244000000	CASA DAS MOLDURAS LTDA
806	O			08/12	780,00	0,00	780,00	780,00	15,99	0,00	38263-9	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903947000000	C. FRANK LEAL LTDA
807	O			08/12	10.920,00	0,00	10.920,00	10.920,00	264,26	0,00	49158-0	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903916000000	CLEITON CONCEICAO SILVA - ME
808	O			08/12	2.270,00	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903007000000	NIVALDETE BARBOSA EVANGELISTA LTDA
809	O			08/12	418,00	0,00	418,00	418,00	5,02	0,00	21906-1	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903007000000	M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA95
810	O			15/12	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00	23694-2	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903916000000	SERGIO APARECIDO VILAS BOAS 24657952870
811	O	6/2025	469	15/12	38.500,00	0,00	38.500,00	38.500,00	462,00	0,00	76500-7	1.31.1	1.500.0000000	1.109	2	44905235000000	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT
812	O	7/2025	470	15/12	35.600,00	0,00	35.600,00	35.600,00	427,20	0,00	76500-7	1.31.1	1.500.0000000	1.109	2	44905235000000	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT
813	O			15/12	600,00	90,01	509,99	509,99	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903096000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
814	O			15/12	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
815	O			15/12	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	AILTON MONTEIRO DIAS
816	O			15/12	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	JULIANO ALVES DELMONDES
817	O			15/12	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
818	O			15/12	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA
819	O	8/2025	473	18/12	5.035,00	0,00	5.035,00	5.035,00	60,42	0,00	76500-7	1.31.1	1.500.0000000	1.109	2	44905235000000	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT
820	O			18/12	233.812,15	0,00	233.812,15	233.812,15	91.535,45	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
821	O			18/12	114.094,53	0,00	114.094,53	114.094,53	54.051,78	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	5	31901152000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
822	O			18/12	18.312,90	0,00	18.312,90	18.312,90	7.049,28	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.111	11	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
823	O			18/12	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903015000000	61.374.091 PAULO DA LUZ
824	O			18/12	224,00	0,00	224,00	224,00	2,69	0,00	21906-1	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903015000000	M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA95
825	O			18/12	140,00	0,00	140,00	140,00	2,81	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903919000000	RAFAEL SOARES BATISTA LTDA
826	O			18/12	30.656,14	0,00	30.656,14	30.656,14	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
827	O			19/12	1.457,89	0,00	1.457,89	1.457,89	0,00	0,00	5031-8	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33904601000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
828	O			19/12	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
829	O			19/12	6.051,35	0,00	6.051,35	6.051,35	985,07	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901132000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
830	O			19/12	2.017,11	0,00	2.017,11	2.017,11	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901161000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL



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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/12/2025; Consolidado: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Mostrar complemento do elemento: S; Visão: EMPENHO; Assinatura: {"valor":"10498","descricao":"Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Entidade: [{"valor":"9481","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}] - Versão: 46 de 22/12/2025 16:32:28

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
831	O			19/12	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
832	O			19/12	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	HELENILDO DOS REIS PEREIRA
833	O			19/12	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	73542-6	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903096000000	VAGNER SANTANA
834	O			19/12	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00	73542-6	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33901401000000	VAGNER SANTANA
835	O			19/12	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	77756-3	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903025000000	MARIA VITORIA MOITINHO CARAVANTE LTDA
836	O			19/12	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903015000000	VANEUZA DE AQUINO TURATI 57075611100
837	O			19/12	508,20	0,00	508,20	508,20	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33904014000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Total do Período:					776.415,23	1.005,50	769.809,73	769.809,73	237.498,66	5.600,00							

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

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL													
1145	01/12/2025	140,00	0,00	2,81	137,19	280	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.19.00.00.00	RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	01.002
1146	01/12/2025	695,00	0,00	0,00	695,00	755	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.15.00.00.00	ELSIDEMA DE CERQUEIRA SOARES	01.002
1147	01/12/2025	185,00	0,00	2,22	182,78	771	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.15.00.00.00	ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	01.002
1148	01/12/2025	4.409,38	0,00	0,00	4.409,38	772	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
Total por Dia:		5.429,38	0,00	5,03	5.424,35								
1149	02/12/2025	61,42	0,00	2,90	58,52	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
1150	02/12/2025	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
1151	02/12/2025	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
1152	02/12/2025	170,34	0,00	0,00	170,34	770	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
1153	02/12/2025	600,00	75,45	0,00	524,55	776	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.002
1154	02/12/2025	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	777	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.001
1155	02/12/2025	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	778	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	AILTON MONTEIRO DIAS	01.001
Total por Dia:		6.673,26	75,45	98,93	6.498,88								
1156	03/12/2025	5.166,66	0,00	0,00	5.166,66	506	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.88.00.00.00	JEAN PAULO BORSATTI	01.002
1157	03/12/2025	515,90	0,00	0,00	515,90	773	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.16.00.00.00	PERINI FONSECA & FONSECA LTDA	01.002
1158	03/12/2025	340,00	0,00	0,00	340,00	779	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	BARBARA BONGIOLO SACHETTI	01.001
1159	03/12/2025	265,00	0,00	0,00	265,00	780	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.14.01.00.00.00	EDMAR ZORZE	01.002
Total por Dia:		6.287,56	0,00	0,00	6.287,56								
1160	04/12/2025	680,00	0,00	0,00	680,00	789	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	BARBARA BONGIOLO SACHETTI	01.001
Total por Dia:		680,00	0,00	0,00	680,00								
1161	05/12/2025	140,00	0,00	2,81	137,19	280	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.19.00.00.00	RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	01.002
1162	05/12/2025	140,00	0,00	2,81	137,19	554	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.19.00.00.00	RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	01.002
1163	05/12/2025	376,76	0,00	0,90	375,86	747	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
1164	05/12/2025	337,72	0,00	0,81	336,91	747	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
1165	05/12/2025	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	746	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISAS INOVA CIDADES LTDA.	01.002
1166	05/12/2025	160,00	0,00	1,92	158,08	775	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.24.00.00.00	ZANATTA COMERCIO DE VIDROS LTDA	01.002
1167	05/12/2025	11.995,20	0,00	143,94	11.851,26	781	1.500.0000000	01.031.0001	1.109	2	4.4.90.52.06.00.00.00	ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA	01.001
1168	05/12/2025	700,00	239,00	0,00	461,00	784	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	ROBERIO REBECA	01.002





ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1169	05/12/2025	3.465,00	0,00	0,00	3.465,00	785	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.14.02.00.00.00	ROBERIO REBECA	01.002
1170	05/12/2025	3.465,00	0,00	0,00	3.465,00	786	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.14.02.00.00.00	JULIANO RAFAEL TEIXEIRA ENAMOTO	01.002
1171	05/12/2025	3.465,00	0,00	0,00	3.465,00	787	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.14.02.00.00.00	DIONE LOCH	01.002
1172	05/12/2025	3.465,00	0,00	0,00	3.465,00	788	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.14.02.00.00.00	TATISA MAIARA DE AZEVEDO	01.002
1173	05/12/2025	100,00	40,00	0,00	60,00	791	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.97.00.00.00	ROBERIO REBECA	01.002
Total por Dia:		30.149,68	279,00	153,19	29.717,49								
1174	08/12/2025	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	792	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.02.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.001
1175	08/12/2025	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	793	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.02.00.00.00	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	01.001
1176	08/12/2025	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	794	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.02.00.00.00	AILTON MONTEIRO DIAS	01.001
1177	08/12/2025	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	795	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.02.00.00.00	MARCIO JORGE BONIFACIO	01.001
1178	08/12/2025	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	796	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.14.01.00.00.00	TARUSKA KEILA SOUZA STURM	01.002
1179	08/12/2025	115.575,65	0,00	49.705,32	65.870,33	802	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.38.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
1180	08/12/2025	57.047,21	0,00	27.978,50	29.068,71	801	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	5	3.1.90.11.38.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.001
1181	08/12/2025	10.834,90	0,00	4.807,01	6.027,89	800	1.500.0000000	01.031.0001	2.111	11	3.1.90.11.38.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.003
1182	08/12/2025	2.700,00	561,04	0,00	2.138,96	804	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.002
Total por Dia:		208.077,76	561,04	82.490,83	125.025,89								
1183	09/12/2025	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	783	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.16.00.00.00	52.966.815 FRANCISMAR ROSA CALIXTO	01.002
1184	09/12/2025	328,42	0,00	0,79	327,63	693	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:		3.028,42	0,00	0,79	3.027,63								
1185	10/12/2025	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	790	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTAO PUBLICA LTDA	01.002
Total por Dia:		4.600,00	0,00	0,00	4.600,00								
1186	11/12/2025	350,00	0,00	11,17	338,83	713	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.23.00.00.00	CRISTIANE REESE DE LIMA CARVALHO	01.002
1187	11/12/2025	695,00	0,00	0,00	695,00	782	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.15.00.00.00	ELSIDEMA DE CERQUEIRA SOARES	01.002
1188	11/12/2025	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	797	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.07.00.00.00	CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA	01.002
1189	11/12/2025	700,00	0,00	0,00	700,00	799	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.16.00.00.00	29.604.942 MIGUEL ANGELO VIANA	01.002
1190	11/12/2025	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:		12.501,93	0,00	467,02	12.034,91								
1191	12/12/2025	3.877,70	0,00	0,00	3.877,70	774	1.500.0000000	01.031.0001	2.111	11	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
1192	12/12/2025	67.597,45	0,00	0,00	67.597,45	231	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
Total por Dia:		71.475,15	0,00	0,00	71.475,15								



# ESTADO DE MATO GROSSO

## CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

### Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1193	15/12/2025	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	803	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.16.00.00.00	DONIZETE MARCOS DE MELO 65525159104	01.002
1194	15/12/2025	600,00	90,01	0,00	509,99	813	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.002
1195	15/12/2025	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	814	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.001
1196	15/12/2025	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	815	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	AILTON MONTEIRO DIAS	01.001
1197	15/12/2025	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	816	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	JULIANO ALVES DELMONDES	01.001
1198	15/12/2025	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	817	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	MARCIO JORGE BONIFACIO	01.001
1199	15/12/2025	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	818	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	01.001
Total por Dia:		6.900,00	90,01	0,00	6.809,99								
1200	16/12/2025	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
1201	16/12/2025	308,51	0,00	0,74	307,77	693	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
1202	16/12/2025	354,88	0,00	0,85	354,03	747	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
1203	16/12/2025	414,42	0,00	0,99	413,43	747	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:		2.176,81	0,00	2,58	2.174,23								
1204	17/12/2025	70,18	0,00	0,00	70,18	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
1205	17/12/2025	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
1206	17/12/2025	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	664	1.500.0000000	01.031.0001	1.109	2	4.4.90.52.33.00.00.00	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTACAO LTDA	01.001
1207	17/12/2025	2.270,00	0,00	0,00	2.270,00	808	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.07.00.00.00	NIVALDETE BARBOSA EVANGELISTA LTDA	01.002
1208	17/12/2025	418,00	0,00	5,02	412,98	809	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
1209	17/12/2025	285,00	0,00	0,00	285,00	810	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.16.00.00.00	SERGIO APARECIDO VILAS BOAS 24657952870	01.002
Total por Dia:		11.043,18	0,00	5,02	11.038,16								
1210	18/12/2025	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
1211	18/12/2025	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	655	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.40.07.00.00.00	ISRAEL DA COSTA CASTIEL	01.002
1212	18/12/2025	379,97	0,00	0,91	379,06	747	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
1213	18/12/2025	152,22	0,00	0,37	151,85	747	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
1214	18/12/2025	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	805	1.500.0000000	01.031.0001	1.109	2	4.4.90.52.44.00.00.00	CASA DAS MOLDURAS LTDA	01.001
1215	18/12/2025	780,00	0,00	15,99	764,01	806	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.47.00.00.00	C. FRANK LEAL LTDA	01.002
1216	18/12/2025	10.920,00	0,00	264,26	10.655,74	807	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.16.00.00.00	CLEITON CONCEICAO SILVA - ME	01.002
Total por Dia:		33.029,12	0,00	737,38	32.291,74								



# ESTADO DE MATO GROSSO

## CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

### Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1217	19/12/2025	42.694,96	0,00	0,00	42.694,96	231	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
1218	19/12/2025	3.845,70	0,00	0,00	3.845,70	774	1.500.0000000	01.031.0001	2.111	11	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
1219	19/12/2025	5.167,35	0,00	0,00	5.167,35	506	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.88.00.00.00	JEAN PAULO BORSATTI	01.002
1220	19/12/2025	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
1221	19/12/2025	11.352,11	0,00	0,00	11.352,11	300	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.46.01.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
1222	19/12/2025	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
1223	19/12/2025	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
1224	19/12/2025	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
1225	19/12/2025	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
1226	19/12/2025	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
1227	19/12/2025	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
1228	19/12/2025	2.017,11	0,00	0,00	2.017,11	830	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.61.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
1229	19/12/2025	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
1230	19/12/2025	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
1231	19/12/2025	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
1232	19/12/2025	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
1233	19/12/2025	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
1234	19/12/2025	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
1235	19/12/2025	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
1236	19/12/2025	140,00	0,00	2,81	137,19	554	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.19.00.00.00	RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	01.002
1237	19/12/2025	38.500,00	0,00	462,00	38.038,00	811	1.500.0000000	01.031.0001	1.109	2	4.4.90.52.35.00.00.00	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT	01.001
1238	19/12/2025	35.600,00	0,00	427,20	35.172,80	812	1.500.0000000	01.031.0001	1.109	2	4.4.90.52.35.00.00.00	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT	01.001
1239	19/12/2025	5.035,00	0,00	60,42	4.974,58	819	1.500.0000000	01.031.0001	1.109	2	4.4.90.52.35.00.00.00	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT	01.001
1240	19/12/2025	224,00	0,00	2,69	221,31	824	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.15.00.00.00	M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA95	01.002
1241	19/12/2025	140,00	0,00	2,81	137,19	825	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.19.00.00.00	RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	01.002
1242	19/12/2025	18.312,90	0,00	7.049,28	11.263,62	822	1.500.0000000	01.031.0001	2.111	11	3.1.90.11.02.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.003
1244	19/12/2025	114.094,53	0,00	54.051,78	60.042,75	821	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	5	3.1.90.11.52.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.001
1245	19/12/2025	6.051,35	0,00	985,07	5.066,28	829	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.32.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
1246	19/12/2025	233.812,15	0,00	91.535,45	142.276,70	820	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.02.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1247	19/12/2025	30.656,14	0,00	0,00	30.656,14	826	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
1248	19/12/2025	1.457,89	0,00	0,00	1.457,89	827	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.46.01.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
1249	19/12/2025	600,00	0,00	0,00	600,00	828	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.002
1250	19/12/2025	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	831	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.001
1251	19/12/2025	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	832	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	HELENILDO DOS REIS PEREIRA	01.001
1252	19/12/2025	600,00	0,00	0,00	600,00	833	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	VAGNER SANTANA	01.002
1253	19/12/2025	530,00	0,00	0,00	530,00	834	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.14.01.00.00.00	VAGNER SANTANA	01.002
Total por Dia:		629.692,93	0,00	154.579,51	475.113,42								
1254	22/12/2025	1.135,58	0,00	0,00	1.135,58	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
1255	22/12/2025	140,00	0,00	2,81	137,19	554	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.19.00.00.00	RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	01.002
1256	22/12/2025	140,00	0,00	2,81	137,19	554	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.19.00.00.00	RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	01.002
1257	22/12/2025	366,93	0,00	0,88	366,05	747	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
1258	22/12/2025	180,13	0,00	0,43	179,70	747	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
1259	22/12/2025	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	823	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
1260	22/12/2025	360,00	0,00	0,00	360,00	835	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.25.00.00.00	MARIA VITORIA MOITINHO CARAVANTE LTDA	01.002
1261	22/12/2025	400,00	0,00	0,00	400,00	836	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.15.00.00.00	VANEUZA DE AQUINO TURATI 57075611100	01.002
1262	22/12/2025	508,20	0,00	0,00	508,20	837	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
1263	22/12/2025	9.143,87	0,00	109,72	9.034,15	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
1264	22/12/2025	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
1265	22/12/2025	73,73	0,00	0,00	73,73	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:		13.550,08	0,00	116,65	13.433,43								
Total por Entidade:		1.045.295,26	1.005,50	238.656,93	805.632,83								
Total Geral:		1.045.295,26	1.005,50	238.656,93	805.632,83								

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

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Data - 01/12/2025										5.429,38	5,03	5.424,35
01/12	EMP.	1145	280/25	3.3.90.39.19.00.00.00				RAFAEL SOARES BATISTA LTDA (11.724.894/0001-89)	1.869.0000000	2,81	2,81	0,00
01/12	EMP.	1147	771/25	3.3.90.30.15.00.00.00				ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (03.652.103/0001-24)	1.869.0000000	2,22	2,22	0,00
01/12	EMP.	12956	771/25	3.3.90.30.15.00.00.00	112255	2-5		ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (03.652.103/0001-24)	1.500.0000000	182,78	0,00	182,78
01/12	EMP.	12954	280/25	3.3.90.39.19.00.00.00	11256	2-5		RAFAEL SOARES BATISTA LTDA (11.724.894/0001-89)	1.500.0000000	137,19	0,00	137,19
01/12	EMP.	12957	772/25	3.3.90.39.69.00.00.00	120101	5031-8		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (61.198.164/0001-60)	1.500.0000000	4.409,38	0,00	4.409,38
01/12	EMP.	12955	755/25	3.3.90.30.15.00.00.00	138568	5031-8		ELSIDEMA DE CERQUEIRA SOARES (39.678.721/0001-90)	1.500.0000000	695,00	0,00	695,00
Data - 02/12/2025										6.597,81	98,93	6.498,88
02/12	EMP.	1149	6/25	3.3.90.39.44.00.00.00				NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA (06.947.079/0001-49)	1.869.0000000	2,90	2,90	0,00
02/12	EMP.	1150	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
02/12	EMP.	1151	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
02/12	EMP.	12960	372/25	3.3.90.39.77.00.00.00	120201	5031-8	3/2024	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA (06.907.668/0001-01)	1.500.0000000	633,17	0,00	633,17
02/12	EMP.	12961	770/25	3.3.90.30.07.00.00.00	120202	5031-8		CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP (10.680.919/0001-27)	1.500.0000000	170,34	0,00	170,34
02/12	EMP.	12958	6/25	3.3.90.39.44.00.00.00	120203	5031-8		NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA (06.947.079/0001-49)	1.500.0000000	58,52	0,00	58,52
02/12	EMP.	12962	776/25	3.3.90.30.96.00.00.00	12506	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA ( )	1.500.0000000	524,55	0,00	524,55
02/12	EMP.	12963	777/25	3.3.90.14.01.00.00.00	12506	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA ( )	1.500.0000000	1.020,00	0,00	1.020,00
02/12	EMP.	12959	209/25	3.3.90.39.79.00.00.00	21332	2-5	1/2025	LES SERVICOS TERCEIRIZACAO LTDA (02.442.341/0001-42)	1.500.0000000	3.072,30	0,00	3.072,30
02/12	EMP.	12964	778/25	3.3.90.14.01.00.00.00	21332	2-5		AILTON MONTEIRO DIAS ( )	1.500.0000000	1.020,00	0,00	1.020,00
Data - 03/12/2025										6.287,56	0,00	6.287,56
03/12	EMP.	12966	773/25	3.3.90.30.16.00.00.00	120301	5031-8		PERINI FONSECA & FONSECA LTDA (05.687.203/0001-11)	1.500.0000000	515,90	0,00	515,90
03/12	EMP.	12965	506/25	3.3.90.39.88.00.00.00	31115	2-5	3/2025	JEAN PAULO BORSATTI (51.388.631/0001-60)	1.500.0000000	5.166,66	0,00	5.166,66
03/12	EMP.	12967	779/25	3.3.90.14.01.00.00.00	31115	2-5		BARBARA BONGIOLO SACHETTI ( )	1.500.0000000	340,00	0,00	340,00
03/12	EMP.	12968	780/25	3.3.90.14.01.00.00.00	31115	2-5		EDMAR ZORZE ( )	1.500.0000000	265,00	0,00	265,00
Data - 04/12/2025										680,00	0,00	680,00
04/12	EMP.	12969	789/25	3.3.90.14.01.00.00.00	41202	2-5		BARBARA BONGIOLO SACHETTI ( )	1.500.0000000	680,00	0,00	680,00
Data - 05/12/2025										29.870,68	153,19	29.717,49
05/12	EMP.	1164	747/25	3.3.90.30.01.01.00.00				R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.869.0000000	0,81	0,81	0,00
05/12	EMP.	1163	747/25	3.3.90.30.01.01.00.00				R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.869.0000000	0,90	0,90	0,00



# ESTADO DE MATO GROSSO

## MUNICÍPIO DE SAPEZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 2 / 65

Data de emissão: 19/01/2026

Data inicial: 01/12/2025

Data de final: 31/12/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
05/12	EMP.	1162	554/25	3.3.90.39.19.00.00.00				RAFAEL SOARES BATISTA LTDA (11.724.894/0001-89)	1.869.0000000	2,81	2,81	0,00
05/12	EMP.	1161	280/25	3.3.90.39.19.00.00.00				RAFAEL SOARES BATISTA LTDA (11.724.894/0001-89)	1.869.0000000	2,81	2,81	0,00
05/12	EMP.	1166	775/25	3.3.90.30.24.00.00.00				ZANATTA COMERCIO DE VIDROS LTDA (06.316.410/0001-22)	1.869.0000000	1,92	1,92	0,00
05/12	EMP.	1167	781/25	4.4.90.52.06.00.00.00				ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA (32.951.535/0008-00)	1.869.0000000	143,94	143,94	0,00
05/12	EMP.	12976	781/25	4.4.90.52.06.00.00.00	120504	5031-8		ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA (32.951.535/0008-00)	1.500.0000000	11.851,26	0,00	11.851,26
05/12	EMP.	12974	746/25	3.3.90.39.48.00.00.00	120505	5031-8		INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISAS INOVA CIDADES LTDA. (57.318.065/0001-05)	1.500.0000000	2.340,00	0,00	2.340,00
05/12	EMP.	12975	775/25	3.3.90.30.24.00.00.00	12114	5031-8		ZANATTA COMERCIO DE VIDROS LTDA (06.316.410/0001-22)	1.500.0000000	158,08	0,00	158,08
05/12	EMP.	12970	280/25	3.3.90.39.19.00.00.00	51338	2-5		RAFAEL SOARES BATISTA LTDA (11.724.894/0001-89)	1.500.0000000	137,19	0,00	137,19
05/12	EMP.	12971	554/25	3.3.90.39.19.00.00.00	51338	2-5		RAFAEL SOARES BATISTA LTDA (11.724.894/0001-89)	1.500.0000000	137,19	0,00	137,19
05/12	EMP.	12980	787/25	3.3.90.14.02.00.00.00	51339	2-5		DIONE LOCH ( )	1.500.0000000	3.465,00	0,00	3.465,00
05/12	EMP.	12981	788/25	3.3.90.14.02.00.00.00	51339	2-5		TATISA MAIARA DE AZEVEDO ( )	1.500.0000000	3.465,00	0,00	3.465,00
05/12	EMP.	12978	785/25	3.3.90.14.02.00.00.00	5554	5031-8		ROBERIO REBECA ( )	1.500.0000000	3.465,00	0,00	3.465,00
05/12	EMP.	1165	791/25	3.3.90.39.97.00.00.00	5554	5031-8		ROBERIO REBECA ( )	1.500.0000000	60,00	0,00	60,00
05/12	EMP.	12977	784/25	3.3.90.30.96.00.00.00	5554	5031-8		ROBERIO REBECA ( )	1.500.0000000	461,00	0,00	461,00
05/12	EMP.	12972	747/25	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	375,86	0,00	375,86
05/12	EMP.	12973	747/25	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	336,91	0,00	336,91
05/12	EMP.	12979	786/25	3.3.90.14.02.00.00.00	9282	5031-8		JULIANO RAFAEL TEIXEIRA ENAMOTO ( )	1.500.0000000	3.465,00	0,00	3.465,00
<b>Data - 08/12/2025</b>										<b>207.516,72</b>	<b>82.490,83</b>	<b>125.025,89</b>
08/12	EMP.	1181	800/25	3.1.90.11.38.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.869.0000000	4.807,01	4.807,01	0,00
08/12	EMP.	1180	801/25	3.1.90.11.38.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.869.0000000	27.978,50	27.978,50	0,00
08/12	EMP.	1179	802/25	3.1.90.11.38.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.869.0000000	49.705,32	49.705,32	0,00
08/12	EMP.	12982	804/25	3.3.90.30.96.00.00.00	12506	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA ( )	1.500.0000000	2.138,96	0,00	2.138,96
08/12	EMP.	12983	792/25	3.3.90.14.02.00.00.00	12506	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA ( )	1.500.0000000	4.950,00	0,00	4.950,00
08/12	EMP.	12989	801/25	3.1.90.11.38.00.00.00	13798/1	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	29.068,71	0,00	29.068,71
08/12	EMP.	12990	802/25	3.1.90.11.38.00.00.00	13799	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	65.870,33	0,00	65.870,33
08/12	EMP.	12988	800/25	3.1.90.11.38.00.00.00	13800	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	6.027,89	0,00	6.027,89
08/12	EMP.	12987	796/25	3.3.90.14.01.00.00.00	28239	5031-8		TARUSKA KEILA SOUZA STURM ( )	1.500.0000000	2.120,00	0,00	2.120,00
08/12	EMP.	12984	793/25	3.3.90.14.02.00.00.00	81233	2-5		MIGUEL HENRIQUE DA SILVA ( )	1.500.0000000	4.950,00	0,00	4.950,00





# ESTADO DE MATO GROSSO

## MUNICÍPIO DE SAPEZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 3 / 667  
Data de emissão: 19/01/2026  
Data inicial: 01/12/2025  
Data de final: 31/12/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
08/12	EMP.	12985	794/25	3.3.90.14.02.00.00.00	81234	2-5		AILTON MONTEIRO DIAS ( )	1.500.0000000	4.950,00	0,00	4.950,00
08/12	EMP.	12986	795/25	3.3.90.14.02.00.00.00	9519	5031-8		MARCIO JORGE BONIFACIO ( )	1.500.0000000	4.950,00	0,00	4.950,00
<b>Data - 09/12/2025</b>										<b>3.028,42</b>	<b>0,79</b>	<b>3.027,63</b>
09/12	EMP.	1184	693/25	3.3.90.30.01.01.00.00				R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.869.0000000	0,79	0,79	0,00
09/12	EMP.	12991	693/25	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	327,63	0,00	327,63
09/12	EMP.	12992	783/25	3.3.90.39.16.00.00.00	91257	2-5		52.966.815 FRANCISMAR ROSA CALIXTO (52.966.815 /0001-23)	1.500.0000000	2.700,00	0,00	2.700,00
<b>Data - 10/12/2025</b>										<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600,00</b>
10/12	EMP.	12993	790/25	3.3.90.39.48.00.00.00	231671	5031-8		INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTAO PUBLICA LTDA (28.407.129/0001-38)	1.500.0000000	4.600,00	0,00	4.600,00
<b>Data - 11/12/2025</b>										<b>12.501,93</b>	<b>467,02</b>	<b>12.034,91</b>
11/12	EMP.	1190	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
11/12	EMP.	1186	713/25	3.3.90.39.23.00.00.00				CRISTIANE REESE DE LIMA CARVALHO (29.020.796 /0001-26)	1.869.0000000	11,17	11,17	0,00
11/12	EMP.	12995	713/25	3.3.90.39.23.00.00.00	111254	2-5		CRISTIANE REESE DE LIMA CARVALHO (29.020.796 /0001-26)	1.500.0000000	338,83	0,00	338,83
11/12	EMP.	12997	797/25	3.3.90.30.07.00.00.00	111255	2-5		CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA (52.124.330/0001-92)	1.500.0000000	1.260,00	0,00	1.260,00
11/12	EMP.	12998	799/25	3.3.90.39.16.00.00.00	111255	2-5		29.604.942 MIGUEL ANGELO VIANA (29.604.942/0001-60)	1.500.0000000	700,00	0,00	700,00
11/12	EMP.	12996	782/25	3.3.90.30.15.00.00.00	138568	5031-8		ELSIDEMA DE CERQUEIRA SOARES (39.678.721 /0001-90)	1.500.0000000	695,00	0,00	695,00
11/12	EMP.	12994	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
<b>Data - 12/12/2025</b>										<b>71.475,15</b>	<b>0,00</b>	<b>71.475,15</b>
12/12	EMP.	12999	231/25	3.1.90.13.02.00.00.00	121201	5031-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000000	67.597,45	0,00	67.597,45
12/12	EMP.	13000	774/25	3.1.90.13.02.00.00.00	121201	5031-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000000	3.877,70	0,00	3.877,70
<b>Data - 15/12/2025</b>										<b>6.809,99</b>	<b>0,00</b>	<b>6.809,99</b>
15/12	EMP.	13002	813/25	3.3.90.30.96.00.00.00	12506	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA ( )	1.500.0000000	509,99	0,00	509,99
15/12	EMP.	13003	814/25	3.3.90.14.01.00.00.00	12506	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA ( )	1.500.0000000	1.020,00	0,00	1.020,00
15/12	EMP.	13001	803/25	3.3.90.39.16.00.00.00	151357	2-5		DONIZETE MARCOS DE MELO 65525159104 (48.145.202/0001-58)	1.500.0000000	1.200,00	0,00	1.200,00
15/12	EMP.	13004	815/25	3.3.90.14.01.00.00.00	151358	2-5		AILTON MONTEIRO DIAS ( )	1.500.0000000	1.020,00	0,00	1.020,00
15/12	EMP.	13005	816/25	3.3.90.14.01.00.00.00	151358	2-5		JULIANO ALVES DELMONDES ( )	1.500.0000000	1.020,00	0,00	1.020,00
15/12	EMP.	13007	818/25	3.3.90.14.01.00.00.00	151359	2-5		MIGUEL HENRIQUE DA SILVA ( )	1.500.0000000	1.020,00	0,00	1.020,00
15/12	EMP.	13006	817/25	3.3.90.14.01.00.00.00	9519	5031-8		MARCIO JORGE BONIFACIO ( )	1.500.0000000	1.020,00	0,00	1.020,00
<b>Data - 16/12/2025</b>										<b>2.176,81</b>	<b>2,58</b>	<b>2.174,23</b>
16/12	EMP.	1203	747/25	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





# ESTADO DE MATO GROSSO

## MUNICÍPIO DE SAPEZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 4 / 677

Data de emissão: 19/01/2026

Data inicial: 01/12/2025

Data de final: 31/12/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/12	EMP.	1201	693/25	3.3.90.30.01.01.00.00				R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.869.0000000	0,74	0,74	0,00
16/12	EMP.	1202	747/25	3.3.90.30.01.01.00.00				R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.869.0000000	0,85	0,85	0,00
16/12	EMP.	13008	486/25	3.3.90.40.04.00.00.00	161339	2-5		SPEED CONECTE SERVICOS DE INTERNET LTDA (03.971.924/0001-23)	1.500.0000000	1.099,00	0,00	1.099,00
16/12	EMP.	13009	693/25	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	307,77	0,00	307,77
16/12	EMP.	13010	747/25	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	354,03	0,00	354,03
16/12	EMP.	13011	747/25	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	413,43	0,00	413,43
<b>Data - 17/12/2025</b>										<b>11.043,18</b>	<b>5,02</b>	<b>11.038,16</b>
17/12	EMP.	1208	809/25	3.3.90.30.07.00.00.00				M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA95 (12.472.467/0001-13)	1.869.0000000	5,02	5,02	0,00
17/12	EMP.	13013	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
17/12	EMP.	13015	808/25	3.3.90.30.07.00.00.00	171229	2-5		NIVALDETE BARBOSA EVANGELISTA LTDA (57.325.135/0001-44)	1.500.0000000	2.270,00	0,00	2.270,00
17/12	EMP.	13016	809/25	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	412,98	0,00	412,98
17/12	EMP.	13017	810/25	3.3.90.39.16.00.00.00	23694	5031-8		SERGIO APARECIDO VILAS BOAS 24657952870 (12.468.564/0001-32)	1.500.0000000	285,00	0,00	285,00
17/12	EMP.	13012	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	70,18	0,00	70,18
17/12	EMP.	13014	664/25	4.4.90.52.33.00.00.00	64864	5031-8		VOTECH TECNOLOGIA EM VOTACAO LTDA (09.943.728/0001-21)	1.500.0000000	6.500,00	0,00	6.500,00
<b>Data - 18/12/2025</b>										<b>33.029,12</b>	<b>737,38</b>	<b>32.291,74</b>
18/12	EMP.	1212	747/25	3.3.90.30.01.01.00.00				R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.869.0000000	0,91	0,91	0,00
18/12	EMP.	1213	747/25	3.3.90.30.01.01.00.00				R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.869.0000000	0,37	0,37	0,00
18/12	EMP.	1210	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
18/12	EMP.	1215	806/25	3.3.90.39.47.00.00.00				C. FRANK LEAL LTDA (23.603.716/0001-89)	1.869.0000000	15,99	15,99	0,00
18/12	EMP.	1216	807/25	3.3.90.39.16.00.00.00				CLEITON CONCEICAO SILVA - ME (22.174.733/0001-85)	1.869.0000000	264,26	264,26	0,00
18/12	EMP.	13019	655/25	3.3.90.40.07.00.00.00	181345	2-5		ISRAEL DA COSTA CASTIEL (36.006.713/0001-00)	1.500.0000000	2.800,00	0,00	2.800,00
18/12	EMP.	13024	807/25	3.3.90.39.16.00.00.00	181346	2-5		CLEITON CONCEICAO SILVA - ME (22.174.733/0001-85)	1.500.0000000	10.655,74	0,00	10.655,74
18/12	EMP.	13022	805/25	4.4.90.52.44.00.00.00	210040	5031-8		CASA DAS MOLDURAS LTDA (33.718.859/0001-90)	1.500.0000000	8.500,00	0,00	8.500,00
18/12	EMP.	13023	806/25	3.3.90.39.47.00.00.00	38263	5031-8		C. FRANK LEAL LTDA (23.603.716/0001-89)	1.500.0000000	764,01	0,00	764,01
18/12	EMP.	13018	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
18/12	EMP.	13020	747/25	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	379,06	0,00	379,06
18/12	EMP.	13021	747/25	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	151,85	0,00	151,85



# ESTADO DE MATO GROSSO

## MUNICÍPIO DE SAPEZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 5 / 687

Data de emissão: 19/01/2026

Data inicial: 01/12/2025

Data de final: 31/12/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
<b>Data - 19/12/2025</b>										<b>629.692,93</b>	<b>154.579,51</b>	<b>475.113,42</b>
19/12	EMP.	1246	820/25	3.1.90.11.02.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.869.0000000	91.535,45	91.535,45	0,00
19/12	EMP.	1244	821/25	3.1.90.11.52.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.869.0000000	54.051,78	54.051,78	0,00
19/12	EMP.	1242	822/25	3.1.90.11.02.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.869.0000000	7.049,28	7.049,28	0,00
19/12	EMP.	1236	554/25	3.3.90.39.19.00.00.00				RAFAEL SOARES BATISTA LTDA (11.724.894/0001-89)	1.869.0000000	2,81	2,81	0,00
19/12	EMP.	1237	811/25	4.4.90.52.35.00.00.00			6/2025	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT (08.710.871/0001-00)	1.869.0000000	462,00	462,00	0,00
19/12	EMP.	1238	812/25	4.4.90.52.35.00.00.00			7/2025	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT (08.710.871/0001-00)	1.869.0000000	427,20	427,20	0,00
19/12	EMP.	1239	819/25	4.4.90.52.35.00.00.00			8/2025	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT (08.710.871/0001-00)	1.869.0000000	60,42	60,42	0,00
19/12	EMP.	1245	829/25	3.1.90.11.32.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.869.0000000	985,07	985,07	0,00
19/12	EMP.	1240	824/25	3.3.90.30.15.00.00.00				M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA95 (12.472.467/0001-13)	1.869.0000000	2,69	2,69	0,00
19/12	EMP.	1241	825/25	3.3.90.39.19.00.00.00				RAFAEL SOARES BATISTA LTDA (11.724.894/0001-89)	1.869.0000000	2,81	2,81	0,00
19/12	EMP.	13025	231/25	3.1.90.13.02.00.00.00	121903	5031-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000000	42.694,96	0,00	42.694,96
19/12	EMP.	13026	774/25	3.1.90.13.02.00.00.00	121903	5031-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000000	3.845,70	0,00	3.845,70
19/12	EMP.	13052	826/25	3.1.90.13.02.00.00.00	121903	5031-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000000	30.656,14	0,00	30.656,14
19/12	EMP.	13054	828/25	3.3.90.30.96.00.00.00	12506	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA ( )	1.500.0000000	600,00	0,00	600,00
19/12	EMP.	13057	831/25	3.3.90.14.01.00.00.00	12506	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA ( )	1.500.0000000	1.020,00	0,00	1.020,00
19/12	EMP.	13048	825/25	3.3.90.39.19.00.00.00	191028	2-5		RAFAEL SOARES BATISTA LTDA (11.724.894/0001-89)	1.500.0000000	137,19	0,00	137,19
19/12	EMP.	13058	832/25	3.3.90.14.01.00.00.00	191028	2-5		HELENILDO DOS REIS PEREIRA ( )	1.500.0000000	1.020,00	0,00	1.020,00
19/12	EMP.	13033	531/25	3.3.90.93.01.00.00.00	191039	2-5		MIGUEL HENRIQUE DA SILVA ( )	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
19/12	EMP.	13034	532/25	3.3.90.93.01.00.00.00	191039	2-5		MARCIO JORGE BONIFACIO ( )	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
19/12	EMP.	13035	533/25	3.3.90.93.01.00.00.00	191043	2-5		LEANDRO SAMPAIO DA SILVA ( )	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
19/12	EMP.	13036	534/25	3.3.90.93.01.00.00.00	191044	2-5		JULIANO ALVES DELMONDES ( )	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
19/12	EMP.	13038	536/25	3.3.90.93.01.00.00.00	191044	2-5		HELENILDO DOS REIS PEREIRA ( )	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
19/12	EMP.	13040	538/25	3.3.90.93.01.00.00.00	191044	2-5		BARBARA BONGIOLO SACHETTI ( )	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
19/12	EMP.	13041	539/25	3.3.90.93.01.00.00.00	191046	2-5		ANDRE POZZOBOM ( )	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
19/12	EMP.	13043	554/25	3.3.90.39.19.00.00.00	191136	2-5		RAFAEL SOARES BATISTA LTDA (11.724.894/0001-89)	1.500.0000000	137,19	0,00	137,19
19/12	EMP.	13028	506/25	3.3.90.39.88.00.00.00	191431	2-5	3/2025	JEAN PAULO BORSATTI (51.388.631/0001-60)	1.500.0000000	5.167,35	0,00	5.167,35
19/12	EMP.	13047	824/25	3.3.90.30.15.00.00.00	20029	5031-8		M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA95 (12.472.467/0001-13)	1.500.0000000	221,31	0,00	221,31



# ESTADO DE MATO GROSSO

## MUNICÍPIO DE SAPEZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 6 / 697

Data de emissão: 19/01/2026

Data inicial: 01/12/2025

Data de final: 31/12/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
19/12	EMP.	13032	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
19/12	EMP.	13037	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
19/12	EMP.	13039	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
19/12	EMP.	13042	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
19/12	EMP.	13059	833/25	3.3.90.30.96.00.00.00	22040	5031-8		VAGNER SANTANA ( )	1.500.0000000	600,00	0,00	600,00
19/12	EMP.	13060	834/25	3.3.90.14.01.00.00.00	22040	5031-8		VAGNER SANTANA ( )	1.500.0000000	530,00	0,00	530,00
19/12	EMP.	13027	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
19/12	EMP.	13055	830/25	3.1.90.11.61.00.00.00	47614	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	2.017,11	0,00	2.017,11
19/12	EMP.	13056	829/25	3.1.90.11.32.00.00.00	47614	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	5.066,28	0,00	5.066,28
19/12	EMP.	13030	301/25	3.3.90.46.01.00.00.00	47615	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	6.710,00	0,00	6.710,00
19/12	EMP.	13031	302/25	3.3.90.46.01.00.00.00	47616	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	610,00	0,00	610,00
19/12	EMP.	13029	300/25	3.3.90.46.01.00.00.00	47617	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	11.352,11	0,00	11.352,11
19/12	EMP.	13053	827/25	3.3.90.46.01.00.00.00	47617	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	1.457,89	0,00	1.457,89
19/12	EMP.	13051	822/25	3.1.90.11.02.00.00.00	47618	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	11.263,62	0,00	11.263,62
19/12	EMP.	13049	820/25	3.1.90.11.02.00.00.00	47619	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	142.276,70	0,00	142.276,70
19/12	EMP.	13050	821/25	3.1.90.11.52.00.00.00	47620	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	60.042,75	0,00	60.042,75
19/12	EMP.	13044	811/25	4.4.90.52.35.00.00.00	76500	5031-8	6/2025	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT (08.710.871/0001-00)	1.500.0000000	38.038,00	0,00	38.038,00
19/12	EMP.	13045	812/25	4.4.90.52.35.00.00.00	76500	5031-8	7/2025	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT (08.710.871/0001-00)	1.500.0000000	35.172,80	0,00	35.172,80
19/12	EMP.	13046	819/25	4.4.90.52.35.00.00.00	76500	5031-8	8/2025	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT (08.710.871/0001-00)	1.500.0000000	4.974,58	0,00	4.974,58
<b>Data - 22/12/2025</b>										<b>4.370,56</b>	<b>116,65</b>	<b>4.253,91</b>
22/12	EMP.	1257	747/25	3.3.90.30.01.01.00.00				R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.869.0000000	0,88	0,88	0,00
22/12	EMP.	1258	747/25	3.3.90.30.01.01.00.00				R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.869.0000000	0,43	0,43	0,00
22/12	EMP.	1255	554/25	3.3.90.39.19.00.00.00				RAFAEL SOARES BATISTA LTDA (11.724.894/0001-89)	1.869.0000000	2,81	2,81	0,00
22/12	EMP.	1256	554/25	3.3.90.39.19.00.00.00				RAFAEL SOARES BATISTA LTDA (11.724.894/0001-89)	1.869.0000000	2,81	2,81	0,00
22/12	EMP.	1263	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	109,72	109,72	0,00
22/12	EMP.	13066	823/25	3.3.90.30.15.00.00.00	221016	2-5		61.374.091 PAULO DA LUZ (61.374.091/0001-10)	1.500.0000000	1.030,00	0,00	1.030,00
22/12	EMP.	13062	554/25	3.3.90.39.19.00.00.00	221209	2-5		RAFAEL SOARES BATISTA LTDA (11.724.894/0001-89)	1.500.0000000	137,19	0,00	137,19



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
22/12	EMP.	13063	554/25	3.3.90.39.19.00.00.00	221209	2-5		RAFAEL SOARES BATISTA LTDA (11.724.894/0001-89)	1.500.0000000	137,19	0,00	137,19
22/12	EMP.	13067	835/25	3.3.90.30.25.00.00.00	221453	2-5		MARIA VITORIA MOITINHO CARAVANTE LTDA (37.544.304/0001-20)	1.500.0000000	360,00	0,00	360,00
22/12	EMP.	13068	836/25	3.3.90.30.15.00.00.00	221534	2-5		VANEUZA DE AQUINO TURATI 57075611100 (45.016.026/0001-66)	1.500.0000000	400,00	0,00	400,00
22/12	EMP.	13061	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	1.135,58	0,00	1.135,58
22/12	EMP.	13069	837/25	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	508,20	0,00	508,20
22/12	EMP.	13064	747/25	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	366,05	0,00	366,05
22/12	EMP.	13065	747/25	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	179,70	0,00	179,70
Data - 29/12/2025										9.179,52	0,00	9.179,52
29/12	EMP.	13073	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
29/12	EMP.	13070	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	9.034,15	0,00	9.034,15
29/12	EMP.	13072	5/25	3.3.90.39.81.00.00.00	908311	5031-8		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.500.0000000	73,73	0,00	73,73
Total Geral :										1.044.289,76	238.656,93	805.632,83

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
\*\*\*.\*\*\*.014-\*\*  
Presidente

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



Empenho	Recurso	Emissão	Liquid.	Nome Credor	Empenhado	Vencimento(s)
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL						
202/2025	1.500.0000000	19/03/2025	19/12/2025	KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUSA AMARO	1.045,00	
209/2025	1.500.0000000	19/03/2025	02/12/2025	LES SERVICOS TERCEIRIZACAO LTDA	3.135,00	
372/2025	1.500.0000000	28/05/2025	02/12/2025	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	666,50	
486/2025	1.500.0000000	17/07/2025	16/12/2025	SPEED CONECTE SERVICOS DE INTERNET LTDA	1.099,00	
655/2025	1.500.0000000	01/10/2025	18/12/2025	ISRAEL DA COSTA CASTIEL	2.800,00	
798/2025	1.500.0000000	08/12/2025		ALEX VINICIUS OLIVEIRA CUNHA	5.600,00	
Total da Entidade:					14.345,50	
Total Geral:					14.345,50	

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
\*\*\*.\*\*\*.014-\*\*  
Presidente

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

ESTADO DO MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Empenhos Anulados - Período de 01/12/2025 até 31/12/2025

Número	Data	Valor Anulado	Empenho	Data	Funcional	Recurso	Pro/Ativ	Dotação	Elemento	Valor Empenho	Saldo	Credor
01/12/25 - Data												
63	04/12/2025	75,45	776	01/12/2025	01.031.0001		2110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	600,00	524,55	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Data		75,45								600,00	524,55	
25/04/25 - Data												
64	12/12/2025	1.335,83	294	25/04/2025	01.031.0001		2110	9	3.1.90.11.32.00.00.00	1.335,83	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
65	12/12/2025	759,14	295	25/04/2025	01.031.0001		2111	11	3.1.90.11.32.00.00.00	759,14	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
Data		2.094,97								2.094,97	0,00	
23/05/25 - Data												
66	12/12/2025	1.006,38	348	23/05/2025	01.031.0001		2110	9	3.1.90.11.32.00.00.00	1.006,38	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
Data		1.006,38								1.006,38	0,00	
08/12/25 - Data												
67	15/12/2025	561,04	804	08/12/2025	01.031.0001		2110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	2.700,00	2.138,96	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Data		561,04								2.700,00	2.138,96	
04/12/25 - Data												
68	16/12/2025	40,00	791	04/12/2025	01.031.0001		2110	10	3.3.90.39.97.00.00.00	100,00	60,00	ROBERIO REBECA
69	16/12/2025	239,00	784	04/12/2025	01.031.0001		2110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	700,00	461,00	ROBERIO REBECA
Data		279,00								800,00	521,00	
15/12/25 - Data												
70	17/12/2025	90,01	813	15/12/2025	01.031.0001		2110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	600,00	509,99	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Data		90,01								600,00	509,99	
02/01/25 - Data												
71	22/12/2025	493,30	3	02/01/2025	01.031.0001		2110	10	3.3.90.39.74.00.00.00	600,00	106,70	EMPRESA BRASILEIRA DE
72	22/12/2025	7.976,46	6	02/01/2025	01.031.0001		2110	10	3.3.90.39.44.00.00.00	12.000,00	4.023,54	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE
Data		8.469,76								12.600,00	4.130,24	
10/03/25 - Data												
73	22/12/2025	500,00	180	10/03/2025	01.031.0001		2110	14	3.3.50.41.03.00.00.00	15.000,00	14.500,00	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS
Data		500,00								15.000,00	14.500,00	
19/03/25 - Data												
74	22/12/2025	3.135,00	209	19/03/2025	01.031.0001		2110	10	3.3.90.39.79.00.00.00	31.350,00	28.215,00	LES SERVICOS TERCEIRIZACAO
Data		3.135,00								31.350,00	28.215,00	
26/03/25 - Data												
75	22/12/2025	299,75	237	26/03/2025	01.031.0001		2110	10	3.3.90.30.01.01.00.00	7.150,00	6.850,25	R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
Data		299,75								7.150,00	6.850,25	
25/04/25 - Data												
76	22/12/2025	142,33	301	25/04/2025	01.031.0001		2109	6	3.3.90.46.01.00.00.00	60.390,00	60.247,67	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
Data		142,33								60.390,00	60.247,67	
18/08/25 - Data												
77	22/12/2025	60,00	554	18/08/2025	01.031.0001		2110	10	3.3.90.39.19.00.00.00	1.140,00	1.080,00	RAFAEL SOARES BATISTA LTDA
Data		60,00								1.140,00	1.080,00	

ESTADO DO MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Empenhos Anulados - Período de 01/12/2025 até 31/12/2025

Número	Data	Valor Anulado	Empenho	Data	Funcional	Recurso	Pro/Ativ	Dotação	Elemento	Valor Empenho	Saldo	Credor
21/10/25 - Data												
78	22/12/2025	1.133,34	693	21/10/2025	01.031.0001		2110	10 3.3.90.30.01.01.00.00		2.620,00	1.486,66	R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
Data		1.133,34									2.620,00	1.486,66
10/11/25 - Data												
79	22/12/2025	1.083,46	747	10/11/2025	01.031.0001		2110	10 3.3.90.30.01.01.00.00		3.930,00	2.846,54	R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
Data		1.083,46									3.930,00	2.846,54
28/11/25 - Data												
80	22/12/2025	247,39	774	28/11/2025	01.031.0001		2111	11 3.1.90.13.02.00.00.00		9.000,00	8.752,61	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
Data		247,39									9.000,00	8.752,61
02/01/25 - Data												
81	22/12/2025	7.600,82	7	02/01/2025	01.031.0001		2110	10 3.3.90.39.43.00.00.00		110.000,00	102.399,18	ENERGISA MATO GROSSO -
82	22/12/2025	219,32	4	02/01/2025	01.031.0001		2110	10 3.3.90.39.81.00.00.00		1.200,00	980,68	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
83	22/12/2025	318,48	5	02/01/2025	01.031.0001		2110	10 3.3.90.39.81.00.00.00		1.000,00	681,52	BANCO DO BRASIL SA
Data		8.138,62									112.200,00	104.061,38
21/05/25 - Data												
84	23/12/2025	131,66	345	21/05/2025	01.031.0001		2110	9 3.1.90.11.32.00.00.00		3.631,33	3.499,67	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
Data		131,66									3.631,33	3.499,67
Total:		27.448,16									266.812,68	239.364,52

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 -01/12/2025 até 31/12/2025  
Período de

Número	Data	Valor Anulado	Empenho	Data	Funcional	Recurso	Pro/Ativ	Dotação	Elemento	Valor Empenho	Saldo	Credor
Entidade: 9481 - CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL												
63	04/12/2025	75,45	776	01/12/2025	01.031.0001	15000000000	2110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	600,00	524,55	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Motivo: Devolução do pagamento do empenho (776)												
64	12/12/2025	1.335,83	294	25/04/2025	01.031.0001	15000000000	2110	9	3.1.90.11.32.00.00.00	1.335,83	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
Motivo: VALOR REFERENTE ACERTO DE INSS DA FOLHA DE FÉRIAS - VALOR R\$ 1.193,09 DO EMPENHO 263/2025 E VALOR DE R\$ 142,74 DO EMPENHO 290/2025 - RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.												
65	12/12/2025	759,14	295	25/04/2025	01.031.0001	15000000000	2111	11	3.1.90.11.32.00.00.00	759,14	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
Motivo: VALOR REFERENTE ACERTO DE INSS DA FOLHA DE FÉRIAS - DO EMPENHO 264/2025 - RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.												
66	12/12/2025	1.006,38	348	23/05/2025	01.031.0001	15000000000	2110	9	3.1.90.11.32.00.00.00	1.006,38	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
Motivo: VALOR REFERENTE ACERTO DE INSS DA FOLHA DE FÉRIAS - VALOR R\$ 808,88 DO EMPENHO 290/2025 E VALOR DE R\$ 197,50 DO EMPENHO 345/2025 - RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.												
67	15/12/2025	561,04	804	08/12/2025	01.031.0001	15000000000	2110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	2.700,00	2.138,96	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Motivo: Devolução do pagamento do empenho (804)												
68	16/12/2025	40,00	791	04/12/2025	01.031.0001	15000000000	2110	10	3.3.90.39.97.00.00.00	100,00	60,00	ROBERIO REBECA
Motivo: Devolução do pagamento do empenho (791)												
69	16/12/2025	239,00	784	04/12/2025	01.031.0001	15000000000	2110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	700,00	461,00	ROBERIO REBECA
Motivo: Devolução do pagamento do empenho (784)												
70	17/12/2025	90,01	813	15/12/2025	01.031.0001	15000000000	2110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	600,00	509,99	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Motivo: Devolução do pagamento do empenho (813)												
71	22/12/2025	493,30	3	02/01/2025	01.031.0001	15000000000	2110	10	3.3.90.39.74.00.00.00	600,00	106,70	EMPRESA BRASILEIRA DE
Motivo: VALOR NÃO UTILIZADO EM 2025.												
72	22/12/2025	7.976,46	6	02/01/2025	01.031.0001	15000000000	2110	10	3.3.90.39.44.00.00.00	12.000,00	4.023,54	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE
Motivo: VALOR NÃO UTILIZADO EM 2025.												
73	22/12/2025	500,00	180	10/03/2025	01.031.0001	15000000000	2110	14	3.3.50.41.03.00.00.00	15.000,00	14.500,00	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS
Motivo: VALOR NÃO UTILIZADO EM 2025.												
74	22/12/2025	3.135,00	209	19/03/2025	01.031.0001	15000000000	2110	10	3.3.90.39.79.00.00.00	31.350,00	28.215,00	LES SERVICOS TERCEIRIZACAO
Motivo: VALOR NÃO UTILIZADO EM 2025.												
75	22/12/2025	299,75	237	26/03/2025	01.031.0001	15000000000	2110	10	3.3.90.30.01.01.00.00	7.150,00	6.850,25	R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
Motivo: VALOR NÃO UTILIZADO EM 2025.												

ESTADO DO MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Empenhos Anulados com Motivo -01/12/2025 até 31/12/2025  
Período de

Número	Data	Valor Anulado	Empenho	Data	Funcional	Recurso	Pro/Ativ	Dotação	Elemento	Valor Empenho	Saldo	Credor
76	22/12/2025	142,33	301	25/04/2025	01.031.0001	150000000000	2109	6	3.3.90.46.01.00.00.00	60.390,00	60.247,67	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
Motivo: VALOR NÃO UTILIZADO EM 2025.												
77	22/12/2025	60,00	554	18/08/2025	01.031.0001	150000000000	2110	10	3.3.90.39.19.00.00.00	1.140,00	1.080,00	RAFAEL SOARES BATISTA LTDA
Motivo: VALOR NÃO UTILIZADO EM 2025.												
78	22/12/2025	1.133,34	693	21/10/2025	01.031.0001	150000000000	2110	10	3.3.90.30.01.01.00.00	2.620,00	1.486,66	R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
Motivo: VALOR NÃO UTILIZADO EM 2025.												
79	22/12/2025	1.083,46	747	10/11/2025	01.031.0001	150000000000	2110	10	3.3.90.30.01.01.00.00	3.930,00	2.846,54	R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
Motivo: VALOR NÃO UTILIZADO EM 2025.												
80	22/12/2025	247,39	774	28/11/2025	01.031.0001	150000000000	2111	11	3.1.90.13.02.00.00.00	9.000,00	8.752,61	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
Motivo: VALOR NÃO UTILIZADO EM 2025.												
81	22/12/2025	7.600,82	7	02/01/2025	01.031.0001	150000000000	2110	10	3.3.90.39.43.00.00.00	110.000,00	102.399,18	ENERGISA MATO GROSSO -
Motivo: VALOR NÃO UTILIZADO EM 2025.												
82	22/12/2025	219,32	4	02/01/2025	01.031.0001	150000000000	2110	10	3.3.90.39.81.00.00.00	1.200,00	980,68	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Motivo: VALOR NÃO UTILIZADO EM 2025.												
83	22/12/2025	318,48	5	02/01/2025	01.031.0001	150000000000	2110	10	3.3.90.39.81.00.00.00	1.000,00	681,52	BANCO DO BRASIL SA
Motivo: VALOR NÃO UTILIZADO EM 2025.												
84	23/12/2025	131,66	345	21/05/2025	01.031.0001	150000000000	2110	9	3.1.90.11.32.00.00.00	3.631,33	3.499,67	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
Motivo: VALOR REFERENTE ACERTO DE INSS REGISTRADO A MAIOR NA FOLHA DE FÉRIAS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.												
Total da Entidade:		27.448,16								266.812,68	239.364,52	
Total:		27.448,16								266.812,68	239.364,52	

ESTADO DO MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Empenhos Anulados com Motivo -01/12/2025 até 31/12/2025  
Período de

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

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: Dezembro à Dezembro

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	148.671,95	148.671,95	0,00	27.257,01	55.207,45	57.782,02	24.682,44

\_\_\_\_\_  
 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 **78**  
Mês: 12  
Página: 1 / 1

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	600,00	776	Pela Transf. de Recursos Financeiros	01/12/2025	04/12/2025
ROBERIO REBECA	700,00	784	Pela Transf. de Recursos Financeiros	04/12/2025	
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	2.700,00	804	Pela Transf. de Recursos Financeiros	08/12/2025	
ROBERIO REBECA	100,00	791	Pela Transf. de Recursos Financeiros	04/12/2025	
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	600,00	813	Pela Transf. de Recursos Financeiros	15/12/2025	
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	600,00	828	Pela Transf. de Recursos Financeiros	19/12/2025	
VAGNER SANTANA	600,00	833	Pela Transf. de Recursos Financeiros	19/12/2025	
Total:	5.900,00				

Sapezal, 12/01/2026

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 **79**

Data: 12/01/2026

**Período:** 01/12/2025 até 31/12/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
<b>Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL</b>									
777	01/12/2025	1.020,00	231	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL FAISSAL CALIL, E NO TRIBUNAL DE CONTAS. NA OPORTUNIDADE, SERÁ REALIZADA A ENTREGA DO TÍTULO DE CIDADÃO SAPEZALENSE AO SENHOR AUGUSTINHO MORO, ASSESSOR DO SENHOR VALDIR TEIS, CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS, ALÉM DO ATENDIMENTO A OUTRAS DEMANDAS DESTA CASA DE LEISCONFORME OFÍCIO N°037/2025/GP/CMS.	Cuiabá	02/12/2025	03/12/2025	1,500
778	01/12/2025	1.020,00	232	AILTON MONTEIRO DIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL FAISSAL CALIL, E NO TRIBUNAL DE CONTAS. NA OPORTUNIDADE, SERÁ REALIZADA A ENTREGA DO TÍTULO DE CIDADÃO SAPEZALENSE AO SENHOR AUGUSTINHO MORO, ASSESSOR DO SENHOR VALDIR TEIS, CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS, ALÉM DO ATENDIMENTO A OUTRAS DEMANDAS DESTA CASA DE LEISCONFORME OFÍCIO N°037/2025/GP/CMS.	Cuiabá	02/12/2025	03/12/2025	1,500
779	01/12/2025	340,00	233	BARBARA BONGIOLO SACHETTI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA À VEREADORA BARBARA BONGIOLO SACHETTI, POR MOTIVO DE VIAGEM A TANGARA DA SERRA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO VEREADOR FABIO BRITO, ONDE SERÃO TRATADOS ASSUNTOS REFERENTES À AGRICULTURA FAMILIAR. RESSALTO QUE ESSA REUNIÃO TEM COMO OBJETIVO BUSCAR IDEIAS E INICIATIVAS QUE POSSAM CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE SAPEZAL, CONFORME O OFÍCIO N° 171/2025/BBS/CMS.	Tangará da Serra	03/12/2025	03/12/2025	0,500



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

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Página: 2 / 6 80

Data: 12/01/2026

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
780	01/12/2025	265,00	234	EDMAR ZORZE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA AO SERVIDOR EDMAR ZORZE, POR MOTIVO DE VIAGEM A TANGARA DA SERRA PARA ACOMPANHAR A VEREADORA BARBARA SACHETTI, NA REUNIÃO COM O VEREADOR FABIO BRITO, ONDE SERÃO TRATADOS ASSUNTOS REFERENTES À AGRICULTURA FAMILIAR. RESSALTO QUE ESSA REUNIÃO TEM COMO OBJETIVO BUSCAR IDEIAS E INICIATIVAS QUE POSSAM CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE SAPEZAL, CONFORME O OFÍCIO Nº 171/2025/BBS/CMS.	Tangará da Serra	03/12/2025	03/12/2025	0,500
785	04/12/2025	3.465,00	236	ROBERIO REBECA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS E MEIA, AO SERVIDOR ROBERIO REBECA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A JI PARANÁ/RO, COM FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO NAS OFICINAS INTERLEGIS, CONFORME PROGRAMAÇÃO: SSPL DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2025, QUE SERÁ REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO Nº 05/DCD/CMS.	Ji-Paraná	07/12/2025	12/12/2025	5,500
786	04/12/2025	3.465,00	237	JULIANO RAFAEL TEIXEIRA ENAMOTO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS E MEIA, AO SERVIDOR JULIANO RAFAEL TEIXEIRA ENAMOTO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A JI PARANÁ/RO, COM FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO NAS OFICINAS INTERLEGIS, CONFORME PROGRAMAÇÃO: SSPL DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2025, QUE SERÁ REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO Nº 05/DCD/CMS.	Ji-Paraná	07/12/2025	12/12/2025	5,500
787	04/12/2025	3.465,00	238	DIONE LOCH	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS E MEIA, A SERVIDORA DIONE LOCH, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A JI PARANÁ/RO, COM FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO NAS OFICINAS INTERLEGIS, CONFORME PROGRAMAÇÃO: SSPL DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2025, QUE SERÁ REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO Nº 05/DCD/CMS.	Ji-Paraná	07/12/2025	12/12/2025	5,500
788	04/12/2025	3.465,00	239	TATISA MAIARA DE AZEVEDO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS E MEIA, A SERVIDORA TATISA MAIARA DE AZEVEDO, PARA FAZER JUS AS SUAS	Ji-Paraná	07/12/2025	12/12/2025	5,500



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

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Página: 3 / 6 81

Data: 12/01/2026

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
					DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A JI PARANÁ/RO, COM FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO NAS OFICINAS INTERLEGIS, CONFORME PROGRAMAÇÃO: SSPL DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2025, QUE SERÁ REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO Nº 05/DCD/CMS.				
789	04/12/2025	680,00	235	BARBARA BONGIOLO SACHETTI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA À VEREADORA BARBARA BONGIOLO SACHETTI, POR MOTIVO DE VIAGEM A TANGARA DA SERRA PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO DIA DE CAMPO, REALIZADO DIA 04/12/2025, PROMOVIDO PELA PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA E PELA EMPAER, CONFORME O OFÍCIO Nº 172/2025/BBS/CMS.	Tangará da Serra	04/12/2025	04/12/2025	1,000
792	08/12/2025	4.950,00	240	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO PAÍS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O ENCERRAMENTO DE MANDATO/ORATÓRIA PARLAMENTAR E TÉCNICA LEGISLATIVA. O CURSO OCORRERÁ NA AVENIDA CENTRAL, Nº615, SALA 101, NÚCLEO BANDEIRANTES, EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 09 DEZEMBRO A 12 DE DEZEMBRO.CONFORME OFÍCIO	Brasília	08/12/2025	13/12/2025	5,000
793	08/12/2025	4.950,00	242	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS AO VEREADOR MIGUEL HENRIQUE DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO PAÍS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O ENCERRAMENTO DE MANDATO/ORATÓRIA PARLAMENTAR E TÉCNICA LEGISLATIVA. O CURSO OCORRERÁ NA AVENIDA CENTRAL, Nº615, SALA 101, NÚCLEO BANDEIRANTES, EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 09 DEZEMBRO A 12 DE DEZEMBRO.CONFORME OFÍCIO	Brasília	08/12/2025	13/12/2025	5,000
794	08/12/2025	4.950,00	241	AILTON MONTEIRO DIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO PAÍS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE	Brasília	08/12/2025	13/12/2025	5,000





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

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Página: 4 / 6 **82**  
Data: 12/01/2026

**Período:** 01/12/2025 **até** 31/12/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtdade
					O ENCERRAMENTO DE MANDATO/ORATÓRIA PARLAMENTAR E TÉCNICA LEGISLATIVA. O CURSO OCORRERÁ NA AVENIDA CENTRAL, Nº615, SALA 101, NÚCLEO BANDEIRANTES, EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 09 DEZEMBRO A 12 DE DEZEMBRO.CONFORME OFÍCIO Nº038/2025/GP/CMS.				
795	08/12/2025	4.950,00	243	MARCIO JORGE BONIFACIO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFACIO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO PAÍS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O ENCERRAMENTO DE MANDATO/ORATÓRIA PARLAMENTAR E TÉCNICA LEGISLATIVA. O CURSO OCORRERÁ NA AVENIDA CENTRAL, Nº615, SALA 101, NÚCLEO BANDEIRANTES, EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 09 DEZEMBRO A 12 DE DEZEMBRO.CONFORME OFÍCIO	Brasília	08/12/2025	13/12/2025	5,000
796	08/12/2025	2.120,00	244	TARUSKA KEILA SOUZA STURM	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS A SERVIDORA TARUSKA K. SOUZA STURM, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS SELOS EM RECONHECIMENTO DA QUALIDADE EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, OPORTUNIDADE EM QUE PARTICIPARÁ DE 1ª SEMANA MATO-GROSSENSE DA INTEGRIDADE COM FOCO EM BOAS PRÁTICAS, ÉTICA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - GOVERNANÇA E GESTÃO, CONFORME OFÍCIO 16/2025/CI/CMS.	Cuiabá	08/12/2025	12/12/2025	4,000
814	15/12/2025	1.020,00	245	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DA ENTREGA DE MAQUINÁRIOS DO PROGRAMA PRO-MAC, DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, CONSIDERADA UMA DAS MAIORES AÇÕES JÁ REALIZADAS EM APOIO AOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSES E À AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME OFÍCIO Nº039/2025/GP/CMS.	Cuiabá	15/12/2025	16/12/2025	1,500
815	15/12/2025	1.020,00	246	AILTON MONTEIRO DIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS,	Cuiabá	15/12/2025	16/12/2025	1,500



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

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Página: 5 / 6 **83**

Data: 12/01/2026

**Período:** 01/12/2025 **até** 31/12/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
816	15/12/2025	1.020,00	247	JULIANO ALVES DELMONDES	PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DA ENTREGA DE MAQUINÁRIOS DO PROGRAMA PRO-MAC, DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, CONSIDERADA UMA DAS MAIORES AÇÕES JÁ REALIZADAS EM APOIO AOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSES E À AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME OFÍCIO N°039/2025/GP/CMS.	Cuiabá	15/12/2025	16/12/2025	1,500
817	15/12/2025	1.020,00	248	MARCIO JORGE BONIFACIO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA AO VEREADOR JULIANO ALVES DELMONDES, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DA ENTREGA DE MAQUINÁRIOS DO PROGRAMA PRO-MAC, DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, CONSIDERADA UMA DAS MAIORES AÇÕES JÁ REALIZADAS EM APOIO AOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSES E À AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME OFÍCIO N°039/2025/GP/CMS.	Cuiabá	15/12/2025	16/12/2025	1,500
818	15/12/2025	1.020,00	249	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFÁCIO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DA ENTREGA DE MAQUINÁRIOS DO PROGRAMA PRO-MAC, DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, CONSIDERADA UMA DAS MAIORES AÇÕES JÁ REALIZADAS EM APOIO AOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSES E À AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME OFÍCIO N°039/2025/GP/CMS.	Cuiabá	15/12/2025	16/12/2025	1,500



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

Demonstrativo das Diárias Concedidas

**Período:** 01/12/2025 **até** 31/12/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
831	19/12/2025	1.020,00	250	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	REALIZADAS EM APOIO AOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSES E À AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME OFÍCIO N°039/2025/GP/CMS.  VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS, CONFORME OFÍCIO N°041/2025/GP/CMS.	Cuiabá	19/12/2025	20/12/2025	1,500
832	19/12/2025	1.020,00	251	HELENILDO DOS REIS PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA AO VEREADOR HELENILDO DOS REIS PEREIRA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS, CONFORME OFÍCIO N°041/2025/GP/CMS.	Cuiabá	19/12/2025	20/12/2025	1,500
834	19/12/2025	530,00	252	VAGNER SANTANA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR VAGNER SANTANA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS, CONFORME OFÍCIO N°042/2025/GP/CMS.	Cuiabá	19/12/2025	20/12/2025	1,000

**Valor Entidade: 46.775,00**

**Valor Total: 46.775,00**

\_\_\_\_\_  
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

Pagina 1 / 1

Data: 14/10/2025

Cargo/Função/Emprego	Vagas Autorizadas PCCS				Vagas Ocupadas				Vagas Disponíveis			
	Efet.	Comis.	Contr.	Elet.	Efet.	Comis.	Contr.	Elet.	Efet.	Comis.	Contr.	Elet.
ADVOGADO	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
ANALISTA LEGISLATIVO	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
ASSESSOR DE IMPRENSA I	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
ASSESSOR DE IMPRENSA II	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 I	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
ASSESSOR LEGISLATIVO II	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
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 DE DIVISAO	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
DIRETOR ADMINISTRATIVO	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
DIRETOR DE CONTABILIDADE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	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 OUVIDORIA	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	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
VEREADOR	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0	0
VEREADOR (A) PRESIDENTE	0	0	0	1	0	0	0	1	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: 19/01/2026

86

Folha: Mensal, Ferias, Decimo\_Terceiro\_Salario - Integral  
Mês/Ano: 12/2025 à 12/2025

Código	Evento	Qtd. Mat.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos				
1	HORAS NORMAIS	22	658,00	246.967,34 P
22	HORAS EXTRAS 50%	2	12,53	505,39 P
24	HORAS EXTRAS 100%	1	1,02	55,50 P
25	13º SALÁRIO INTEGRAL	33	369,00	334.645,51 P
29	MÉDIA VALOR 13º SALÁRIO	6	72,00	1.115,59 P
30	VANTAGENS 13º SALÁRIO	2	24,00	4.596,82 P
74	SUBSÍDIO	11	330,00	114.094,53 P
75	HORAS FÉRIAS	2	25,00	6.000,53 P
77	1/3 DAS FÉRIAS	2	66,66	2.017,11 P
80	MÉDIA HORAS FÉRIAS	1	15,00	50,82 P
586	FUNCAO GRATIFIC. 40%	1	0,00	1.544,67 P
702	FUNCAO GRATIFIC. 20%	1	20,00	3.052,15 P
			<b>Total de proventos:</b>	<b>714.645,96</b>
Descontos				
43	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	31	0,00	156.900,16 D
50	I.N.S.S.	33	462,00	29.490,31 D
51	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	33	457,00	28.187,32 D
58	I.R.R.F.	33	897,50	60.616,18 D
59	I.R.R.F. 13º SALÁRIO	32	865,00	54.303,51 D
88	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	2	26,00	762,83 D
92	I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	2	37,50	222,24 D
490	CONSIGNACAO2 CEF	8	0,00	11.558,29 D
495	CONSIGNACAO 2 SICREDI	6	0,00	7.619,41 D
556	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F/556	5	0,00	7.383,12 D
572	CONSIGNACAO - PAO	29	0,00	1.015,00 D
585	CONSIGNACAO SICREDI 1	5	0,00	5.388,15 D
589	CONSIGNACAO SICREDI	6	0,00	17.386,40 D
634	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F.	5	0,00	6.737,87 D
648	CONTRIBUICAO SINDICATO	4	213,44	626,26 D
662	DESCONTO JUDICIAL	1	0,00	1.956,23 D
700	CONSIGNACAO CX	2	0,00	575,11 D
1011	CONSIGNADO BB	1	0,00	2.284,18 D
			<b>Total de descontos:</b>	<b>393.012,57</b>
<b>Total geral de funcionários: 33</b>			<b>Líquido total: R\$ 321.633,39</b>	

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

**ANEXO XVI****CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL****DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS****MÊS/ANO: 12/2025**

<b>MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO</b>	<b>DATA PUBL. CONVITE/EDITAL</b>	<b>VEÍCULO COMUNICAÇÃO</b>	<b>OBJETO</b>
Adesão - Pregão Eletrônico - 6/2025	12/12/2025	Diário de Contas	ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 095 ADVINDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 049/2024 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE
Adesão - Pregão Eletrônico - 7/2025	12/12/2025	Diário de Contas	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA TIPO WORKSTATION AUDO RENDIMENTO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE
Adesão - Pregão Eletrônico - 8/2025	17/12/2025	Diário de Contas	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA TIPO MONITORES LED REGULÁVEIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE APLIAÇÃO DO PARQUE
Concorrência eletrônica - 9/2025	23/12/2025	Diário de Contas	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, CONSISTENTE NA AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
Concorrência eletrônica - 9/2025	23/12/2025	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, CONSISTENTE NA AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE

Data: 19/01/2026

Assinatura do Ordenador de Despesa

Assinatura Demais Responsáveis

**ANEXO XVII****CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL****DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS****MÊS/ANO: 12/2025**

<b>MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO</b>	<b>DATA HOMOLOGAÇÃO</b>	<b>OBJETO</b>	<b>CNPJ/IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES</b>	<b>VENCEDOR</b>	<b>VALOR PROPOSTA VENCEDORA R\$</b>
<i>Adesão - Pregão Eletrônico - 6/2025</i>	<i>12/12/2025</i>			<i>08710871000100/STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA</i>	<i>R\$38.500,00</i>
<i>Adesão - Pregão Eletrônico - 7/2025</i>	<i>12/12/2025</i>			<i>08710871000100/STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA</i>	<i>R\$35.600,00</i>
<i>Adesão - Pregão Eletrônico - 8/2025</i>	<i>17/12/2025</i>			<i>08710871000100/STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA</i>	<i>R\$5.035,00</i>

Data: 19/01/2026

  
 Assinatura do Ordenador de Despesa

 \_\_\_\_\_  
 Assinatura Demais Responsáveis



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**

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

**ANEXO XVIII**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES**  
**MÊS/ANO: 12/2025**

Nº CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO R\$	DATA VIGÊNCIA	Nº NE/ANO	VALOR NE R\$	PROC. LICITATÓRIO	Nº CONVÊNIO
1/2025	15/12/2025	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 095 ADVINDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 049/2024 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE APLIAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DESTA CASA DE LEIS	38.500,00	15/12/2025 á 15/12/2026	811/2025	38.500,00	6/2025	
2/2025	15/12/2025	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA TIPO WORKSTATION AUDIO RENDIMENTO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE APLIAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DESTA CASA DE LEIS NO SETOR DE IMPRENSA	35.600,00	15/12/2025 á 15/12/2026	812/2025	35.600,00	7/2025	
3/2025	18/12/2025	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA TIPO MONITORES LED REGULÁVEIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE APLIAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DESTA CASA DE LEIS EM DIVERSOS POSTOS DE TRABALHO.	5.035,00	18/12/2025 á 18/12/2026	819/2025	5.035,00	8/2025	
4/2025	03/12/2025	ALEX VINICIUS OLIVEIRA CUNHA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DETALHADO". O PROJETO TEM COMO FINALIDADE SUBSIDIAR A IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA FOTOVOLTAICO, PROMOVENDO UMA SOLUÇÃO SUSTENTÁVEL PARA A GERAÇÃO E CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL/MT	5.600,00	04/12/2025 á 16/02/2026	798/2025	5.600,00	5/2025	



ANEXO XVIII

CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres

MÊS/ANO: 12/2025

Nº CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO R\$	DATA VIGÊNCIA	Nº NE/ANO	VALOR NE R\$	PROC. LICITATÓRIO	Nº CONVÊNIO
-------------	------	--------	--------	-----------------------	------------------	-----------	--------------	----------------------	-------------

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: 12/2025**

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

Data: 31/12/2025



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**

Avenida do Jaú, 1359 - Centro - Sapezal

CEP: 78365-000 CNPJ: 01.639.708/0001-50 Telefone: (65) 3383-0300

E-mail: <https://www.sapezal.mt.leg.br/> Site: <https://www.sapezal.mt.leg.br/>

**ANEXO XXVI**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS**  
**MÊS/ANO: 12/2025 a 12/2025**

<b>FORMA DE AQUISIÇÃO</b>	<b>REGISTRO PATRIMONIAL</b>	<b>IDENTIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>Nº NE</b>	<b>PROCEDIMENTO LICITATÓRIO</b>
COMPRAS	1304	CELULAR SAMSUNG S931BLBS 5G 256GB AZUL	R\$3.998,4	552616	N/A
COMPRAS	1305	CELULAR SAMSUNG S931BLBS 5G 256GB AZUL	R\$3.998,4	552616	N/A
COMPRAS	1306	CELULAR SAMSUNG S931BLBS 5G 256GB AZUL	R\$3.998,4	552616	N/A
COMPRAS	1307	MOLDURA PARA TELA DE PINTURA BENEDITO SILVA 100X200	R\$946,19	50811	N/A
COMPRAS	1308	MOLDURA PARA TELA DE PINTURA TELIO 100X200	R\$946,19	50811	N/A
COMPRAS	1309	MOLDURA PARA TELA DE PINTURA ONÇA 200X100	R\$946,19	50811	N/A
COMPRAS	1310	MOLDURA PARA TELA DE PINTURA INDIA 200X100	R\$946,2	50811	N/A
COMPRAS	1311	MOLDURA PARA TELA DE PINTURA ALEIXO 200X100	R\$946,19	50811	N/A
COMPRAS	1312	MOLDURA PARA TELA DE PINTURA OLINTO BEZERRO 77X195	R\$930,44	50811	N/A
COMPRAS	1313	MOLDURA PARA TELA DE PINTURA CASAMENTO GONÇALO 200X100	R\$946,2	50811	N/A
COMPRAS	1314	MOLDURA PARA TELA DE PINTURA PESCADORES E PEIXES 200X100	R\$946,2	50811	N/A
COMPRAS	1315	MOLDURA PARA TELA DE PINTURA COLHEITA DE ALGODÃO 200X100	R\$946,2	50811	N/A

**ANEXO XXVI**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS**  
**MÊS/ANO: 12/2025 a 12/2025**

FORMA DE AQUISIÇÃO	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	VALOR R\$	Nº NE	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
COMPRAS	1316	DESKTOP HP COMPLETO, PRODESK HP 600 G6 SMALL FORM FACTOR, PROCESSADOR INTEL I7 10700, MEMORIA 16GB DDR4, SSD 256 M2, MONITOR HP 8PD5J5AA	R\$7.700	13229	N/A
COMPRAS	1317	DESKTOP HP COMPLETO, PRODESK HP 600 G6 SMALL FORM FACTOR, PROCESSADOR INTEL I7 10700, MEMORIA 16GB DDR4, SSD 256 M2, MONITOR HP 8PD5J5AA	R\$7.700	13229	N/A
COMPRAS	1318	DESKTOP HP COMPLETO, PRODESK HP 600 G6 SMALL FORM FACTOR, PROCESSADOR INTEL I7 10700, MEMORIA 16GB DDR4, SSD 256 M2, MONITOR HP 8PD5J5AA	R\$7.700	13229	N/A
COMPRAS	1319	DESKTOP HP COMPLETO, PRODESK HP 600 G6 SMALL FORM FACTOR, PROCESSADOR INTEL I7 10700, MEMORIA 16GB DDR4, SSD 256 M2, MONITOR HP 8PD5J5AA	R\$7.700	13229	N/A
COMPRAS	1320	DESKTOP HP COMPLETO, PRODESK HP 600 G6 SMALL FORM FACTOR, PROCESSADOR INTEL I5 10500, MEMORIA 16GB DDR4, SSD 256 M2, MONITOR HP P24A G5 8D5J5AA	R\$7.700	13299	N/A
COMPRAS	1321	WORKSTATION HP Z2 G8 COMPLETO, HP Z2 TOWER G8, PROCESSADOR INTEL I7-11700, MEMORIA 32GB SSD 1TB, PLACA DE VIDEO RX 7600XT 16GB - WINDOWS 10, MONITOR HP G5	R\$17.800	13298	N/A
COMPRAS	1322	WORKSTATION HP Z2 G8 COMPLETO, HP Z2 TOWER G8, PROCESSADOR INTEL I7-11700, MEMORIA 32GB SSD 1TB, PLACA DE VIDEO RX 7600XT 16GB - WINDOWS 10, MONITOR HP G5	R\$17.800	13298	N/A
COMPRAS	1323	MONITOR HP P24A G5 23,5	R\$1.007	13301	N/A
COMPRAS	1324	MONITOR HP P24A G5 23,5	R\$1.007	13301	N/A
COMPRAS	1325	MONITOR HP P24A G5 23,5	R\$1.007	13301	N/A

**ANEXO XXVI**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS**  
**MÊS/ANO: 12/2025 a 12/2025**

<b>FORMA DE AQUISIÇÃO</b>	<b>REGISTRO PATRIMONIAL</b>	<b>IDENTIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>Nº NE</b>	<b>PROCEDIMENTO LICITATÓRIO</b>
COMPRAS	1326	MONITOR HP P24A G5 23,5	R\$1.007	13301	N/A
COMPRAS	1327	MONITOR HP P24A G5 23,5	R\$1.007	13301	N/A
COMPRAS	1328	EQUIPAMENTO GERENCIADOR DE TEMPO DE ORATORIA	R\$4.500	00091	N/A
COMPRAS	1329	EQUIPAMENTO CORTA MICROFONE	R\$2.000	00091	N/A

DATA:

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**

Avenida do Jaú, 1359 - Centro - Sapezal

CEP: 78365-000 CNPJ: 01.639.708/0001-50 Telefone: (65) 3383-0300

E-mail: <https://www.sapezal.mt.leg.br/> Site: <https://www.sapezal.mt.leg.br/>

**ANEXO XXVI**

**CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVA A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS**  
**MÊS/ANO: 12/2025 a 12/2025**

MOTIVO DA BAIXA	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
DOAÇÃO DE VEICULO FIAT TORO ENDURANCE TURBO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL, O QUAL FOI DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER.	0000564	FIAT TORO ENDURANCE TURBO	CAMARA MUNICIPAL.	R\$170.000,00	N/A
BAIXA DE BENS MÓVEIS CONSIDERADOS INSERVÍVEIS PELA COMISSÃO DE LEVANTAMENTO, DEPRECIAÇÃO OU APRECIACÃO DE BENS PATRIMONIAIS.	0000458	IMPRESSORA EPSON FX 890 80 COLUNAS COR CINZA	CAMARA MUNICIPAL.	R\$1.700,00	N/A
BAIXA DE BENS MÓVEIS CONSIDERADOS INSERVÍVEIS PELA COMISSÃO DE LEVANTAMENTO, DEPRECIAÇÃO OU APRECIACÃO DE BENS PATRIMONIAIS.	0000503	Nobreak 600V Mono TS Shara	CAMARA MUNICIPAL.	R\$278,00	N/A
BAIXA DE BENS MÓVEIS CONSIDERADOS INSERVÍVEIS PELA COMISSÃO DE LEVANTAMENTO, DEPRECIAÇÃO OU APRECIACÃO DE BENS PATRIMONIAIS.	0000521	NOBREAK 600VA MONO	RH	R\$260,00	N/A
BAIXA DE BENS MÓVEIS CONSIDERADOS INSERVÍVEIS PELA COMISSÃO DE LEVANTAMENTO, DEPRECIAÇÃO OU APRECIACÃO DE BENS PATRIMONIAIS.	0000558	CENTRAL TELEFONICA, CONTENDO 01 INTERFACE CELULAR ITC4000 INTELBRAS, 01 CENTRAL PABX ACTIVE TDS IP + C/ ETHERNET, 05 PLACAS 1 TRONCO 3 RAMAIS TDS	CPD	R\$4.270,95	N/A
BAIXA DE BENS MÓVEIS CONSIDERADOS INSERVÍVEIS PELA COMISSÃO DE LEVANTAMENTO, DEPRECIAÇÃO OU APRECIACÃO DE BENS PATRIMONIAIS.	0000565	AR CONDICIONADO SPLIT 24000 BTUS MARCA MIDEA MSE1-24CR 220V	CAMARA MUNICIPAL.	R\$2.150,00	N/A
BAIXA DE BENS MÓVEIS CONSIDERADOS INSERVÍVEIS PELA COMISSÃO DE LEVANTAMENTO, DEPRECIAÇÃO OU APRECIACÃO DE BENS PATRIMONIAIS.	0000567	MICROCOMPUTADOR SYNCMASTER 540N MICRO CORE I5/I3 4GB MEM HD 500GB, GRAVADORA DVD-RW, PLACA MAE DDR 1333/1066 MHZ, CONTROLADOR DE REDE,TECLADO, MOUSE	CAMARA MUNICIPAL.	R\$1.610,00	N/A
BAIXA DE BENS MÓVEIS CONSIDERADOS INSERVÍVEIS PELA COMISSÃO DE LEVANTAMENTO, DEPRECIAÇÃO OU APRECIACÃO DE BENS PATRIMONIAIS.	0000705	POLTRONA AUDITORIO REBATIBEL	PLENÁRIO	R\$366,00	N/A
BAIXA DE BENS MÓVEIS CONSIDERADOS INSERVÍVEIS PELA COMISSÃO DE LEVANTAMENTO, DEPRECIAÇÃO OU APRECIACÃO DE BENS PATRIMONIAIS.	0000704	POLTRONA AUDITORIO REBATIBEL	PLENÁRIO	R\$366,00	N/A
BAIXA DE BENS MÓVEIS CONSIDERADOS INSERVÍVEIS PELA COMISSÃO DE LEVANTAMENTO, DEPRECIAÇÃO OU APRECIACÃO DE BENS PATRIMONIAIS.	0000706	POLTRONA AUDITORIO REBATIBEL	PLENÁRIO	R\$366,00	N/A

**ANEXO XXVI**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVA A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS**  
**MÊS/ANO: 12/2025 a 12/2025**

<b>MOTIVO DA BAIXA</b>	<b>REGISTRO PATRIMONIAL</b>	<b>IDENTIFICAÇÃO</b>	<b>LOTAÇÃO</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>PROCEDIMENTO LICITATÓRIO</b>
BAIXA DE BENS MÓVEIS CONSIDERADOS INSERVÍVEIS PELA COMISSÃO DE LEVANTAMENTO, DEPRECIAÇÃO OU APRECIACÃO DE BENS PATRIMONIAIS.	0000770	POLTRONA AUDITORIO REBATIBEL	PLENÁRIO	R\$366,00	N/A
BAIXA DE BENS MÓVEIS CONSIDERADOS INSERVÍVEIS PELA COMISSÃO DE LEVANTAMENTO, DEPRECIAÇÃO OU APRECIACÃO DE BENS PATRIMONIAIS.	0000771	POLTRONA AUDITORIO REBATIBEL	PLENÁRIO	R\$366,00	N/A
BAIXA DE BENS MÓVEIS CONSIDERADOS INSERVÍVEIS PELA COMISSÃO DE LEVANTAMENTO, DEPRECIAÇÃO OU APRECIACÃO DE BENS PATRIMONIAIS.	0000772	POLTRONA AUDITORIO REBATIBEL	PLENÁRIO	R\$366,00	N/A
BAIXA DE BENS MÓVEIS CONSIDERADOS INSERVÍVEIS PELA COMISSÃO DE LEVANTAMENTO, DEPRECIAÇÃO OU APRECIACÃO DE BENS PATRIMONIAIS.	0000949	CADEIRA DIRETOR BASE GIRATORIA E REGULAGEM DE ALTURA	RH	R\$291,00	N/A
BAIXA DE BENS MÓVEIS CONSIDERADOS INSERVÍVEIS PELA COMISSÃO DE LEVANTAMENTO, DEPRECIAÇÃO OU APRECIACÃO DE BENS PATRIMONIAIS.	0001118	MICROFONE SEM FIO VOKAL VLR502	CAMARA MUNICIPAL.	R\$1.299,00	N/A
BAIXA DE BENS MÓVEIS CONSIDERADOS INSERVÍVEIS PELA COMISSÃO DE LEVANTAMENTO, DEPRECIAÇÃO OU APRECIACÃO DE BENS PATRIMONIAIS.	0001024	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO X476DW	CPD	R\$2.399,00	N/A
BAIXA DE BENS MÓVEIS CONSIDERADOS INSERVÍVEIS PELA COMISSÃO DE LEVANTAMENTO, DEPRECIAÇÃO OU APRECIACÃO DE BENS PATRIMONIAIS.	0001025	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO X476DW	CPD	R\$2.399,00	N/A
BAIXA DE BENS MÓVEIS CONSIDERADOS INSERVÍVEIS PELA COMISSÃO DE LEVANTAMENTO, DEPRECIAÇÃO OU APRECIACÃO DE BENS PATRIMONIAIS.	0001039	NOBREAK TS SHARA UPS SOHO 800VA FULL RANGE	GABINETE 11 - HELENILDO DOS REIS PEREIRA	R\$348,03	N/A
BAIXA DE BENS MÓVEIS CONSIDERADOS INSERVÍVEIS PELA COMISSÃO DE LEVANTAMENTO, DEPRECIAÇÃO OU APRECIACÃO DE BENS PATRIMONIAIS.	0001034	NOBREAK TS SHARA UPS SOHO 800VA FULL RANGE	RH	R\$348,03	N/A
BAIXA DE BENS MÓVEIS CONSIDERADOS INSERVÍVEIS PELA COMISSÃO DE LEVANTAMENTO, DEPRECIAÇÃO OU APRECIACÃO DE BENS PATRIMONIAIS.	0001051	IMPRESSORA LASERJET MFP M127FN HP	CAMARA MUNICIPAL.	R\$920,00	N/A
BAIXA DE BENS MÓVEIS CONSIDERADOS INSERVÍVEIS PELA COMISSÃO DE LEVANTAMENTO, DEPRECIAÇÃO OU APRECIACÃO DE BENS PATRIMONIAIS.	0001061	NOBREAK UPS PROF 1500 2BS FULL RANGE BLACK	CAMARA MUNICIPAL.	R\$785,00	N/A
BAIXA DE BENS MÓVEIS CONSIDERADOS INSERVÍVEIS PELA COMISSÃO DE LEVANTAMENTO, DEPRECIAÇÃO OU APRECIACÃO DE BENS PATRIMONIAIS.	0001102	CELULAR SAMSUNG S8 PRATA	RECEPÇÃO	R\$2.699,00	N/A

**ANEXO XXVI**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVA A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS**  
**MÊS/ANO: 12/2025 a 12/2025**

<b>MOTIVO DA BAIXA</b>	<b>REGISTRO PATRIMONIAL</b>	<b>IDENTIFICAÇÃO</b>	<b>LOTAÇÃO</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>PROCEDIMENTO LICITATÓRIO</b>
BAIXA DE BENS MÓVEIS CONSIDERADOS INSERVÍVEIS PELA COMISSÃO DE LEVANTAMENTO, DEPRECIAÇÃO OU APRECIACÃO DE BENS PATRIMONIAIS.	0001104	NOBREAK SMS 600A	SECRETARIA GERAL	R\$349,00	N/A
BAIXA DE BENS MÓVEIS CONSIDERADOS INSERVÍVEIS PELA COMISSÃO DE LEVANTAMENTO, DEPRECIAÇÃO OU APRECIACÃO DE BENS PATRIMONIAIS.	0001106	NOBREAK SMS 600A 115/115V STATION II 27396 GRAFITI 110 VOLTS	SECRETARIA GERAL	R\$349,00	N/A
BAIXA DE BENS MÓVEIS CONSIDERADOS INSERVÍVEIS PELA COMISSÃO DE LEVANTAMENTO, DEPRECIAÇÃO OU APRECIACÃO DE BENS PATRIMONIAIS.	0001116	LIQUIDIFICADOR BRITANIA ELETRONIC FILTER PRETO	COPA	R\$108,00	N/A
BAIXA DE BENS MÓVEIS CONSIDERADOS INSERVÍVEIS PELA COMISSÃO DE LEVANTAMENTO, DEPRECIAÇÃO OU APRECIACÃO DE BENS PATRIMONIAIS.	0001120	FRAGMENTADORA AUTOMATICA SWINGKINE 130X	CPD	R\$2.018,85	N/A
BAIXA DE BENS MÓVEIS CONSIDERADOS INSERVÍVEIS PELA COMISSÃO DE LEVANTAMENTO, DEPRECIAÇÃO OU APRECIACÃO DE BENS PATRIMONIAIS.	0001151	ESTABILIZADOR ZHIYUN TECH WEEBILLS CR110	ASSESSORIA DE IMPRENSA	R\$2.800,00	N/A
BAIXA DE BENS MÓVEIS CONSIDERADOS INSERVÍVEIS PELA COMISSÃO DE LEVANTAMENTO, DEPRECIAÇÃO OU APRECIACÃO DE BENS PATRIMONIAIS.	0000275	EQUALIZADOR GE 5000 B.	PLENÁRIO	R\$310,00	N/A

DATA:

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS: