



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

BALANCETE
REFERENTE AO MÊS
DE JULHO
DE 2025



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

SUMÁRIO – MÊS DE JULHO DE 2025.

ORD	DESCRIÇÃO	PÁG.
01	Ofício	01
02	Balancete Financeiro, Anexo 13 Lei 4.320/64	02 a 03
03	Balancete de verificação do Sistema Financeiro	04 a 13
04	Balancete Orçamentário Anexo 12 da Lei 4.320/64	14 a 18
05	Balancete Verificação do sistema orçamentário - Anexo III	19 a 20
06	Comparativo da Receita Prevista com Arrecada - Anexo 10 da Lei 4.320/64	21
07	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei 4.320/64	22 a 25
08	Demonstrativo das Ocorrências Mensais relativas aos Repasses Recebidos – Anexo V	26
09	Demonstrativo Analítico das receitas e despesas extraorçamentárias – Anexo VI	27
10	Extratos Bancários, (Contábil) Conciliações e Saldo Bancário	28 a 60
11	Relação das despesas empenhadas, anuladas, liquidadas e pagas e a pagar no ano, em ordem de número de empenho	61 a 78
12	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao RGPS - Anexo VIII	79
13	Relação dos Adiantamentos e das Diárias Concedidas – Anexo IX e Anexo X -	80 a 85
14	Demonstrativo analítico do Lotacionograma -Anexo XI	86
15	Resumo da Folha de Pagamento	87 a 90
16	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos e homologados – Anexo XVI e Anexo XVII	91 a 92
17	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres e alterações, Anexo XVIII e Anexo XIX	93 a 94
18	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos e baixados, Anexo XXVI e Anexo XXVII	95 a 96
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 128/2025/CMS

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

Sapezal - MT, 19 de agosto de 2025

Sr. Prefeito.

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

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

Atenciosamente,

Antônio Rodrigues da Silva
Presidente

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

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



INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	0,00	Despesa Orçamentária (VII)	583.688,81
Recursos Não Vinculados	0,00	Recursos Não Vinculados	583.688,81
		Recursos não Vinculados de Impostos	583.688,81
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	832.249,62	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.582,96		
REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO - Entrada	816.666,66	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00		
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	Transferências de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	-41.645,76	Pagamentos Extraorçamentários (X)	165.645,70
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-188.032,59	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
CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.867,63	CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.810,92
CONSIGNADO - SICREDI	22.550,57	CONSIGNADO - SICREDI	22.550,57
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	418,82	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	418,82
INSS - SERVIDORES	29.585,76	INSS - SERVIDORES	57.138,17
IRRF - EMPRESA	1.291,20	IRRF - EMPRESA	639,85
IRRF - SERVIDORES	62.361,85	IRRF - SERVIDORES	58.744,42
ISS (F)	507,68	ISS (F)	406,72
PÃO - CONS. EM FOLHA	980,00	PÃO - CONS. EM FOLHA	980,00
RETENÇÃO JUDICIAL	1.956,23	RETENÇÃO JUDICIAL	1.956,23
Outros Recebimentos Extraorçamentários	7.867,09	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	1.239.901,16	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	1.281.170,51
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1.063.852,09	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1.116.664,44
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	176.049,07	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	164.506,07



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)	
2.030.505,02		2.030.505,02	

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	6.938.469,74 D	3.086.787,33	3.037.034,03	6.988.223,04 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.321.575,89 D	3.054.787,33	3.018.617,22	1.357.746,00 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.239.901,16 D	3.022.933,99	2.981.664,64	1.281.170,51 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.063.852,09 D	2.653.248,33	2.600.435,98	1.116.664,44 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.063.852,09 D	2.653.248,33	2.600.435,98	1.116.664,44 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA (F)	1.063.852,09 D	2.653.248,33	2.600.435,98	1.116.664,44 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001	BANCO DO BRASIL 5031-8	55.997,42 C	1.645.644,50	1.719.156,22	129.509,14 C
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5	1.119.849,51 D	1.007.603,83	881.279,76	1.246.173,58 D
1.1.1.3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	176.049,07 D	369.685,66	381.228,66	164.506,07 D
1.1.1.3.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	176.049,07 D	369.685,66	381.228,66	164.506,07 D
1.1.1.3.1.01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	114.315,95 D	354.102,70	381.228,66	87.189,99 D
1.1.1.3.1.04	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS (F)	61.733,12 D	15.582,96	0,00	77.316,08 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	74.213,52 D	2.400,00	5.100,00	71.513,52 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.700,00 D	2.400,00	5.100,00	0,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.700,00 D	2.400,00	5.100,00	0,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	2.700,00 D	2.400,00	5.100,00	0,00 D
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	2.700,00 D	2.400,00	5.100,00	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	29.453,34	29.453,34	0,00 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	0,00 D	29.453,34	29.453,34	0,00 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	29.453,34	29.453,34	0,00 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00 D	19.259,49	19.259,49	0,00 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00 D	2.880,00	2.880,00	0,00 D
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00 D	6.979,52	6.979,52	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	334,33	334,33	0,00 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.461,21 D	0,00	2.399,24	5.061,97 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.461,21 D	0,00	2.399,24	5.061,97 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.461,21 D	0,00	2.399,24	5.061,97 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR (P)	7.461,21 D	0,00	2.399,24	5.061,97 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.616.893,85 D	32.000,00	18.416,81	5.630.477,04 D
1.2.3	IMOBILIZADO	5.616.893,85 D	32.000,00	18.416,81	5.630.477,04 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: 01/07/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1	BENS MOVEIS	2.313.318,63 D	32.000,00	0,00	2.345.318,63 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.313.318,63 D	32.000,00	0,00	2.345.318,63 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	39.869,87 D	0,00	0,00	39.869,87 D
1.2.3.1.1.01.02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	39.869,87 D	0,00	0,00	39.869,87 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	290.819,34 D	0,00	0,00	290.819,34 D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	290.819,34 D	0,00	0,00	290.819,34 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.040.676,54 D	0,00	0,00	1.040.676,54 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	1.040.676,54 D	0,00	0,00	1.040.676,54 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	68.088,48 D	32.000,00	0,00	100.088,48 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	68.088,48 D	0,00	0,00	68.088,48 D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	0,00 D	32.000,00	0,00	32.000,00 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS (P)	853.134,80 D	0,00	0,00	853.134,80 D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	853.134,80 D	0,00	0,00	853.134,80 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	20.729,60 D	0,00	0,00	20.729,60 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	20.729,60 D	0,00	0,00	20.729,60 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	3.915.043,37 D	0,00	0,00	3.915.043,37 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.915.043,37 D	0,00	0,00	3.915.043,37 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	3.906.145,37 D	0,00	0,00	3.906.145,37 D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS (P)	3.906.145,37 D	0,00	0,00	3.906.145,37 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	8.898,00 D	0,00	0,00	8.898,00 D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS (P)	8.898,00 D	0,00	0,00	8.898,00 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	611.468,15 C	0,00	18.416,81	629.884,96 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	611.468,15 C	0,00	18.416,81	629.884,96 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	611.468,15 C	0,00	18.416,81	629.884,96 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	2.578,83 C	0,00	681,99	3.260,82 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	5.241,36 C	0,00	1.747,12	6.988,48 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	542.317,21 C	0,00	3.941,52	546.258,73 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	9.963,22 C	0,00	4.981,61	14.944,83 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	35.074,92 C	0,00	7.064,57	42.139,49 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	16.292,61 C	0,00	0,00	16.292,61 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.081.461,31 C	938.430,68	926.887,68	6.069.918,31 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	247.562,59 C	938.430,68	926.887,68	236.019,59 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	47.593,91 C	540.635,42	540.635,42	47.593,91 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	388.575,13	388.575,13	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	388.575,13	388.575,13	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	388.575,13	388.575,13	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	345.099,02	345.099,02	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	345.099,02	345.099,02	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/07/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Assinatura: {"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS (F)	0,00 C	43.476,11	43.476,11	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (F)	0,00 C	43.476,11	43.476,11	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	47.593,91 C	152.060,29	152.060,29	47.593,91 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	47.593,91 C	152.060,29	152.060,29	47.593,91 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	47.593,91 C	152.060,29	152.060,29	47.593,91 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	47.593,91 C	152.060,29	152.060,29	47.593,91 C
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 C	152.060,29	152.060,29	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	229.217,77	229.217,77	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	229.217,77	229.217,77	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	229.217,77	229.217,77	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	229.217,77	229.217,77	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	229.217,77	229.217,77	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	229.217,77	229.217,77	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	199.968,68 C	168.577,49	157.034,49	188.425,68 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	176.049,07 C	165.645,70	154.102,70	164.506,07 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	22.810,92 C	48.716,54	44.773,25	18.867,63 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	22.810,92 C	48.716,54	44.773,25	18.867,63 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00 C	418,82	418,82	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00 C	418,82	418,82	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	22.810,92 C	45.361,49	41.418,20	18.867,63 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.810,92 C	22.810,92	18.867,63	18.867,63 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNADO - SICREDI	0,00 C	22.550,57	22.550,57	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00 C	2.936,23	2.936,23	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	PÃO - CONS. EM FOLHA	0,00 C	980,00	980,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	RETENÇÃO JUDICIAL	0,00 C	1.956,23	1.956,23	0,00 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	121.491,88 C	59.790,99	79.743,69	141.444,58 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	59.758,76 C	59.790,99	64.160,73	64.128,50 C
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	59.384,27 C	59.384,27	63.653,05	63.653,05 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000001	IRRF - SERVIDORES	58.744,42 C	58.744,42	62.361,85	62.361,85 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000002	IRRF - EMPRESA	639,85 C	639,85	1.291,20	1.291,20 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)	374,49 C	406,72	507,68	475,45 C
2.1.8.8.2.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	61.733,12 C	0,00	15.582,96	77.316,08 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: 01/07/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	31.746,27 C	57.138,17	29.585,76	4.193,86 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	31.746,27 C	57.138,17	29.585,76	4.193,86 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	31.746,27 C	57.138,17	29.585,76	4.193,86 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000001	INSS - SERVIDORES	31.746,27 C	57.138,17	29.585,76	4.193,86 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.919,61 C	2.931,79	2.931,79	23.919,61 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.919,61 C	2.931,79	2.931,79	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	2.931,79	2.931,79	0,00 C
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00 C	2.931,79	2.931,79	0,00 C
2.1.8.9.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.9.2.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.9.2.01.07	SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER (F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.9.2.01.07.01	SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER (F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.833.898,72 C	0,00	0,00	5.833.898,72 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	5.833.898,72 C	0,00	0,00	5.833.898,72 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.833.898,72 C	0,00	0,00	5.833.898,72 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	34.452.132,63 D	0,00	0,00	34.452.132,63 D
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.451.099,73 D	0,00	0,00	34.451.099,73 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.032,90 D	0,00	0,00	1.032,90 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	41.371.347,24 C	0,00	0,00	41.371.347,24 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.371.347,24 C	0,00	0,00	41.371.347,24 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.085.315,89 D	0,00	0,00	1.085.315,89 D
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.085.315,89 D	0,00	0,00	1.085.315,89 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.042.991,53 D	769.263,26	13.892,90	4.798.361,89 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.827.936,55 D	560.114,75	0,00	3.388.051,30 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.374.213,44 D	388.575,13	0,00	2.762.788,57 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.374.213,44 D	388.575,13	0,00	2.762.788,57 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	2.374.213,44 D	388.575,13	0,00	2.762.788,57 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.374.213,44 D	388.575,13	0,00	2.762.788,57 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.393.032,94 D	231.004,49	0,00	1.624.037,43 D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.426,35 D	0,00	0,00	6.426,35 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	162.502,42 D	0,00	0,00	162.502,42 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	23.947,95 D	10.411,77	0,00	34.359,72 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.031,66 D	8.266,08	0,00	16.297,74 D
3.1.1.2.1.01.25	LICENCA-PREMIO	15.214,22 D	0,00	0,00	15.214,22 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	688.016,18 D	114.094,53	0,00	802.110,71 D
3.1.1.2.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	77.041,72 D	24.798,26	0,00	101.839,98 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: 01/07/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	367.048,24 D	152.060,29	0,00	519.108,53 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	367.048,24 D	152.060,29	0,00	519.108,53 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	367.048,24 D	152.060,29	0,00	519.108,53 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	367.048,24 D	152.060,29	0,00	519.108,53 D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	86.674,87 D	19.479,33	0,00	106.154,20 D
3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	86.674,87 D	19.479,33	0,00	106.154,20 D
3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	86.674,87 D	19.479,33	0,00	106.154,20 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	693.141,44 D	139.191,77	6.025,81	826.307,40 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	131.399,09 D	40.047,36	6.025,81	165.420,64 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	131.399,09 D	40.047,36	6.025,81	165.420,64 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	131.399,09 D	40.047,36	6.025,81	165.420,64 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	40.894,86 D	6.255,59	1.430,10	45.720,35 D
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	8.818,36 D	3.774,54	0,00	12.592,90 D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	5.238,05 D	695,00	0,00	5.933,05 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.087,94 D	151,00	0,00	18.238,94 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.851,56 D	183,33	0,00	19.034,89 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.399,47 D	227,46	0,00	1.626,93 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.002,55 D	2.761,05	0,00	8.763,60 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	7.276,32 D	6.979,52	0,00	14.255,84 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.250,00 D	1.450,00	0,00	2.700,00 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4.305,20 D	10.443,10	0,00	14.748,30 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	18.027,80 D	2.558,56	27,50	20.558,86 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	4.568,21	4.568,21	0,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	459.005,59 D	80.727,60	0,00	539.733,19 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	207.915,00 D	19.730,00	0,00	227.645,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	207.915,00 D	19.730,00	0,00	227.645,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	207.915,00 D	19.730,00	0,00	227.645,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.709,55 D	0,00	0,00	1.709,55 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.709,55 D	0,00	0,00	1.709,55 D
3.3.2.2.1.11	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.580,00 D	0,00	0,00	1.580,00 D
3.3.2.2.1.35	SERVICOS JUDICIARIOS	129,55 D	0,00	0,00	129,55 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	249.381,04 D	60.997,60	0,00	310.378,64 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	249.381,04 D	60.997,60	0,00	310.378,64 D
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	28.847,07 D	17.260,00	0,00	46.107,07 D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	21.479,00 D	5.891,50	0,00	27.370,50 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: 01/07/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS	50.406,19 D	9.123,03	0,00	59.529,22 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	73.711,49 D	12.224,64	0,00	85.936,13 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	106,70 D	0,00	0,00	106,70 D
3.3.2.3.1.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00 D	6.840,00	0,00	6.840,00 D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13.606,50 D	112,00	0,00	13.718,50 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	7.545,18 D	2.399,24	0,00	9.944,42 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	40.316,00 D	6.890,00	0,00	47.206,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	896,22 D	131,79	0,00	1.028,01 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.745,79 D	0,00	0,00	5.745,79 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.000,00 D	125,40	0,00	4.125,40 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.420,90 D	0,00	0,00	2.420,90 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	102.736,76 D	18.416,81	0,00	121.153,57 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	102.736,76 D	18.416,81	0,00	121.153,57 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	102.736,76 D	18.416,81	0,00	121.153,57 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	102.736,76 D	18.416,81	0,00	121.153,57 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	102.736,76 D	18.416,81	0,00	121.153,57 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.867,09 D	0,00	7.867,09	0,00 D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	7.867,09 D	0,00	7.867,09	0,00 D
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.867,09 D	0,00	7.867,09	0,00 D
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	7.867,09 D	0,00	7.867,09	0,00 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.500,00 D	1.500,00	0,00	4.000,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.5.1.1.2.09	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.500,00 D	1.500,00	0,00	4.000,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.500,00 D	1.500,00	0,00	4.000,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	2.500,00 D	1.500,00	0,00	4.000,00 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.500,00 D	1.500,00	0,00	4.000,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	132.897,50 D	0,00	0,00	132.897,50 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	132.897,50 D	0,00	0,00	132.897,50 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	132.897,50 D	0,00	0,00	132.897,50 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	132.897,50 D	0,00	0,00	132.897,50 D
3.6.5.1.1.07	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	132.897,50 D	0,00	0,00	132.897,50 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
3.7.1.2	TAXAS	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D



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

Página: 7 / 10

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/07/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.7.1.2.4	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	378.228,95 D	68.456,74	0,00	446.685,69 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	378.228,95 D	68.456,74	0,00	446.685,69 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	378.228,95 D	68.456,74	0,00	446.685,69 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	378.228,95 D	68.456,74	0,00	446.685,69 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.899.999,96 C	7.867,09	824.533,75	5.716.666,62 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.899.999,96 C	0,00	816.666,66	5.716.666,62 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.899.999,96 C	0,00	816.666,66	5.716.666,62 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.899.999,96 C	0,00	816.666,66	5.716.666,62 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.899.999,96 C	0,00	816.666,66	5.716.666,62 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	4.899.999,96 C	0,00	816.666,66	5.716.666,62 C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	4.899.999,96 C	0,00	816.666,66	5.716.666,62 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	7.867,09	7.867,09	0,00 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	7.867,09	7.867,09	0,00 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	7.867,09	7.867,09	0,00 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	7.867,09	7.867,09	0,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.832.937,52 D	2.334.220,60	1.750.531,79	46.416.626,33 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	14.690.248,42 D	2.334.220,60	1.750.531,79	15.273.937,23 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	14.690.248,42 D	2.334.220,60	1.750.531,79	15.273.937,23 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.800.000,00 D	1.750.000,00	1.750.000,00	9.800.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	9.800.000,00 D	0,00	0,00	9.800.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	9.800.000,00 D	0,00	0,00	9.800.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	15.500,00 D	350.000,00	0,00	365.500,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	15.500,00 D	350.000,00	0,00	365.500,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	700.000,00	700.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	15.500,00 D	350.000,00	0,00	365.500,00 D
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	15.500,00 C	0,00	350.000,00	365.500,00 C
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	350.000,00	350.000,00	0,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	15.500,00 C	700.000,00	1.050.000,00	365.500,00 C
5.2.2.1.9.02	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00 D	700.000,00	700.000,00	0,00 D
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	0,00 D	350.000,00	350.000,00	0,00 D
5.2.2.1.9.02.09	(-) REDUÇÃO	0,00 D	350.000,00	350.000,00	0,00 D



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/07/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	15.500,00 C	0,00	350.000,00	365.500,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.890.248,42 D	584.220,60	531,79	5.473.937,23 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.890.248,42 D	584.220,60	531,79	5.473.937,23 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.890.248,42 D	584.220,60	531,79	5.473.937,23 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	4.890.248,42 D	584.220,60	531,79	5.473.937,23 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	392.689,10 D	0,00	0,00	392.689,10 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	392.689,10 D	0,00	0,00	392.689,10 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	392.689,10 D	0,00	0,00	392.689,10 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.832.937,52 C	3.066.706,53	3.650.395,34	46.416.626,33 C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	30.750.000,00 C	584.752,39	584.752,39	30.750.000,00 C
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	30.750.000,00 C	584.752,39	584.752,39	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	7.999.143,48 C	584.220,60	531,79	7.415.454,67 C
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	22.750.856,52 C	531,79	584.220,60	23.334.545,33 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.690.248,42 C	2.481.954,14	3.065.642,95	15.273.937,23 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	14.690.248,42 C	2.481.954,14	3.065.642,95	15.273.937,23 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.800.000,00 C	2.481.422,35	2.481.422,35	9.800.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	4.872.131,58 C	934.770,60	351.081,79	4.288.442,77 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	37.620,00 C	550,00	550,00	37.620,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	37.620,00 C	550,00	550,00	37.620,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	4.890.248,42 C	1.546.101,75	2.129.790,56	5.473.937,23 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	1.061.967,64 C	772.784,98	584.752,39	873.935,05 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	772.784,98	772.784,98	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.828.280,78 C	531,79	772.253,19	4.600.002,18 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.890.248,42 C	531,79	584.220,60	5.473.937,23 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	4.890.248,42 C	531,79	584.220,60	5.473.937,23 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.890.248,42 C	531,79	584.220,60	5.473.937,23 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.890.248,42 C	531,79	584.220,60	5.473.937,23 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	392.689,10 C	0,00	0,00	392.689,10 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	392.689,10 C	0,00	0,00	392.689,10 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	392.689,10 C	0,00	0,00	392.689,10 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	7.356.442,29 D	1.211.271,93	8.398,88	8.559.315,34 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	453.462,35 D	91.715,74	0,00	545.178,09 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	453.462,35 D	91.715,74	0,00	545.178,09 D



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

Página: 9 / 10

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/07/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	453.462,35 D	91.715,74	0,00	545.178,09 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	453.462,35 D	91.715,74	0,00	545.178,09 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	399.962,35 D	91.715,74	0,00	491.678,09 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	53.500,00 D	0,00	0,00	53.500,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.099.347,54 D	978.636,45	7.867,09	7.070.116,90 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.099.347,54 D	978.636,45	7.867,09	7.070.116,90 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.099.347,54 D	978.636,45	7.867,09	7.070.116,90 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.269.098,39 D	824.533,75	7.867,09	6.085.765,05 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	61.733,12 D	15.582,96	0,00	77.316,08 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	768.516,03 D	138.519,74	0,00	907.035,77 D
7.9	OUTROS CONTROLES	803.632,40 D	140.919,74	531,79	944.020,35 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	35.116,37 D	2.400,00	531,79	36.984,58 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	35.116,37 D	2.400,00	531,79	36.984,58 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	35.116,37 D	2.400,00	531,79	36.984,58 D
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	768.516,03 D	138.519,74	0,00	907.035,77 D
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	768.516,03 D	138.519,74	0,00	907.035,77 D
8	CONTROLES CREDORES	7.356.442,29 C	2.816.884,88	4.019.757,93	8.559.315,34 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	453.462,35 C	17.987,43	109.703,17	545.178,09 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	453.462,35 C	17.987,43	109.703,17	545.178,09 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	453.462,35 C	17.987,43	109.703,17	545.178,09 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	453.462,35 C	17.987,43	109.703,17	545.178,09 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	399.962,35 C	17.987,43	109.703,17	491.678,09 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	329.375,22 C	17.987,43	91.715,74	403.103,53 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	70.587,13 C	0,00	17.987,43	88.574,56 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	6.099.347,54 C	2.623.583,54	3.594.352,90	7.070.116,90 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.099.347,54 C	2.623.583,54	3.594.352,90	7.070.116,90 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.099.347,54 C	2.623.583,54	3.594.352,90	7.070.116,90 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.884,45 C	765.449,26	1.006.294,20	242.729,39 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	1.884,45 C	765.449,26	1.006.294,20	242.729,39 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.061.967,64 C	772.784,98	584.752,39	873.935,05 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.061.967,64 C	772.784,98	584.752,39	873.935,05 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	176.049,07 C	938.430,68	926.887,68	164.506,07 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	0,00 C	772.784,98	772.784,98	0,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	114.315,95 C	165.645,70	138.519,74	87.189,99 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	61.733,12 C	0,00	15.582,96	77.316,08 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.859.446,38 C	146.918,62	1.076.418,63	5.788.946,39 C



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

Página: 10 / 10¹³

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/07/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.205.246,30 C	8.398,88	772.253,19	4.969.100,61 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	654.200,08 C	138.519,74	304.165,44	819.845,78 C
8.9	OUTROS CONTROLES	803.632,40 C	175.313,91	315.701,86	944.020,35 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	35.116,37 C	9.668,21	11.536,42	36.984,58 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	35.116,37 C	9.668,21	11.536,42	36.984,58 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	35.116,37 C	9.668,21	11.536,42	36.984,58 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.700,00 C	5.100,00	2.400,00	0,00 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	4.568,21	4.568,21	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	32.416,37 C	0,00	4.568,21	36.984,58 C
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	768.516,03 C	165.645,70	304.165,44	907.035,77 C
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	768.516,03 C	165.645,70	304.165,44	907.035,77 C
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	114.315,95 C	165.645,70	138.519,74	87.189,99 C
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS	654.200,08 C	0,00	165.645,70	819.845,78 C
TOTAL:		0,00 C	14.231.432,30	14.231.432,30	0,00 C

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



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

Parâmetros: Consolidado: N; Exercício: 2025; Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mês: 7; Tipo do recurso: TODOS; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}] - Versão: 25 de 15/07/2025 11:50:59

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit (VI)	-	-	5.473.937,23	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	5.473.937,23	5.473.937,23
Saldos de Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-



ESTADO MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Entidades: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Consolidado: N; Exercício: 2025; Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mês: 7; Tipo do recurso: TODOS; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Assinatura: {"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"} - Versão: 25 de 15/07/2025 11:50:59

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



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

Parâmetros: Consolidado: N; Exercício: 2025; Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mês: 7; Tipo do recurso: TODOS; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Assinatura: {"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"} - Versão: 25 de 15/07/2025 11:50:59

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	7.267.750,00	7.517.750,00	5.301.895,79	4.522.644,68	4.522.644,68	2.215.854,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.044.000,00	5.044.000,00	3.707.091,57	3.281.897,10	3.281.897,10	1.336.908,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.223.750,00	2.473.750,00	1.594.804,22	1.240.747,58	1.240.747,58	878.945,78
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.532.250,00	2.282.250,00	172.041,44	77.357,50	77.357,50	2.110.208,56
INVESTIMENTOS	2.532.250,00	2.282.250,00	172.041,44	77.357,50	77.357,50	2.110.208,56
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	9.800.000,00	9.800.000,00	5.473.937,23	4.600.002,18	4.600.002,18	4.326.062,77
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	9.800.000,00	9.800.000,00	5.473.937,23	4.600.002,18	4.600.002,18	4.326.062,77
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	9.800.000,00	9.800.000,00	5.473.937,23	4.600.002,18	4.600.002,18	4.326.062,77
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

Parâmetros: Consolidado: N; Exercício: 2025; Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mês: 7; Tipo do recurso: TODOS; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Assinatura: {"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"} - Versão: 25 de 15/07/2025 11:50:59

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f= (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	14.189,10	14.189,10	14.189,10	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.189,10	14.189,10	14.189,10	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	378.500,00	378.500,00	378.500,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	378.500,00	378.500,00	378.500,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	392.689,10	392.689,10	392.689,10	0,00	0,00

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

Nota(s) Explicativa(s):

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/07/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Grupo(s): ["5", "6"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.832.937,52 D	2.334.220,60	1.750.531,79	46.416.626,33 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	14.690.248,42 D	2.334.220,60	1.750.531,79	15.273.937,23 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	14.690.248,42 D	2.334.220,60	1.750.531,79	15.273.937,23 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.800.000,00 D	1.750.000,00	1.750.000,00	9.800.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	9.800.000,00 D	0,00	0,00	9.800.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	9.800.000,00 D	0,00	0,00	9.800.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	15.500,00 D	350.000,00	0,00	365.500,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	15.500,00 D	350.000,00	0,00	365.500,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	700.000,00	700.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	15.500,00 D	350.000,00	0,00	365.500,00 D
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	15.500,00 C	0,00	350.000,00	365.500,00 C
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	350.000,00	350.000,00	0,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	15.500,00 C	700.000,00	1.050.000,00	365.500,00 C
5.2.2.1.9.02	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00 D	700.000,00	700.000,00	0,00 D
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	0,00 D	350.000,00	350.000,00	0,00 D
5.2.2.1.9.02.09	(-) REDUÇÃO	0,00 D	350.000,00	350.000,00	0,00 D
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	15.500,00 C	0,00	350.000,00	365.500,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.890.248,42 D	584.220,60	531,79	5.473.937,23 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.890.248,42 D	584.220,60	531,79	5.473.937,23 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.890.248,42 D	584.220,60	531,79	5.473.937,23 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	4.890.248,42 D	584.220,60	531,79	5.473.937,23 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	392.689,10 D	0,00	0,00	392.689,10 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	392.689,10 D	0,00	0,00	392.689,10 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	392.689,10 D	0,00	0,00	392.689,10 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.832.937,52 C	3.066.706,53	3.650.395,34	46.416.626,33 C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	30.750.000,00 C	584.752,39	584.752,39	30.750.000,00 C
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	30.750.000,00 C	584.752,39	584.752,39	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	7.999.143,48 C	584.220,60	531,79	7.415.454,67 C
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	22.750.856,52 C	531,79	584.220,60	23.334.545,33 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.690.248,42 C	2.481.954,14	3.065.642,95	15.273.937,23 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	14.690.248,42 C	2.481.954,14	3.065.642,95	15.273.937,23 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.800.000,00 C	2.481.422,35	2.481.422,35	9.800.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	4.872.131,58 C	934.770,60	351.081,79	4.288.442,77 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: 01/07/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Grupo(s): ["5", "6"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	37.620,00 C	550,00	550,00	37.620,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	37.620,00 C	550,00	550,00	37.620,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	4.890.248,42 C	1.546.101,75	2.129.790,56	5.473.937,23 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	1.061.967,64 C	772.784,98	584.752,39	873.935,05 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	772.784,98	772.784,98	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.828.280,78 C	531,79	772.253,19	4.600.002,18 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.890.248,42 C	531,79	584.220,60	5.473.937,23 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	4.890.248,42 C	531,79	584.220,60	5.473.937,23 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.890.248,42 C	531,79	584.220,60	5.473.937,23 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.890.248,42 C	531,79	584.220,60	5.473.937,23 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	392.689,10 C	0,00	0,00	392.689,10 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	392.689,10 C	0,00	0,00	392.689,10 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	392.689,10 C	0,00	0,00	392.689,10 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL:		0,00 C	5.400.927,13	5.400.927,13	0,00 C

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

07/2025

TÍTULOS	ORÇADA	Suplementação/ Redução	TOTAL	ARRECADADA			DIFERENÇA	
				ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00	4.899.999,66	816.666,66	5.716.666,62	0,00	4.083.333,38
*** TOTAL GERAL ***	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00	4.899.999,66	816.666,66	5.716.666,62	0,00	4.083.333,38

SAPEZAL, 31 de julho de 2025

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 7; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Mês Fim: 7; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL					
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	4.769.000,00	4.869.000,00	255.738,47	1.715.868,40	3.153.131,60
01.001.01 - LEGISLATIVA	4.769.000,00	4.869.000,00	255.738,47	1.715.868,40	3.153.131,60
01.001.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	4.769.000,00	4.869.000,00	255.738,47	1.715.868,40	3.153.131,60
01.001.01.031.0001 - GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	4.769.000,00	4.869.000,00	255.738,47	1.715.868,40	3.153.131,60
01.031.0001.1108 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.997.000,00	1.747.000,00	91.715,74	100.613,74	1.646.386,26
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.997.000,00	1.747.000,00	91.715,74	100.613,74	1.646.386,26
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.997.000,00	1.747.000,00	91.715,74	100.613,74	1.646.386,26
4.4.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	91.715,74	91.715,74	-91.715,74
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	91.715,74	91.715,74	-91.715,74
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	8.898,00	-8.898,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	8.898,00	-8.898,00
01.031.0001.1109 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00	220.000,00	34.968,20	71.427,70	148.572,30
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	220.000,00	220.000,00	34.968,20	71.427,70	148.572,30
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	220.000,00	220.000,00	34.968,20	71.427,70	148.572,30
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	34.968,20	71.427,70	-71.427,70
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	34.968,20	71.427,70	-71.427,70
01.031.0001.1110 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
01.031.0001.1111 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
01.031.0001.2109 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO PRESIDENTE E DEMAIS	2.250.000,00	2.600.000,00	129.054,53	1.543.826,96	1.056.173,04
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.000,00	1.500.000,00	114.094,53	853.971,91	646.028,09
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.500.000,00	1.500.000,00	114.094,53	853.971,91	646.028,09
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	114.094,53	853.971,91	-853.971,91
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	114.094,53	853.971,91	-853.971,91
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	750.000,00	1.100.000,00	14.960,00	689.855,05	410.144,95
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	750.000,00	1.100.000,00	14.960,00	689.855,05	410.144,95
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	14.960,00	180.140,00	-180.140,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	14.960,00	180.140,00	-180.140,00



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 2 / 23

Exercício de 2025

Julho à Julho

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 7; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Mês Fim: 7; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	2.639,36	-2.639,36
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	2.639,36	-2.639,36
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	60.390,00	-60.390,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	60.390,00	-60.390,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	446.685,69	-446.685,69
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	446.685,69	-446.685,69
01.031.0001.2204 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
01.002 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	4.750.000,00	4.650.000,00	307.064,11	3.560.190,52	1.089.809,48
01.002.01 - LEGISLATIVA	4.750.000,00	4.650.000,00	307.064,11	3.560.190,52	1.089.809,48
01.002.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	4.750.000,00	4.650.000,00	307.064,11	3.560.190,52	1.089.809,48
01.002.01.031.0001 - GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	4.750.000,00	4.650.000,00	307.064,11	3.560.190,52	1.089.809,48
01.031.0001.2110 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	4.750.000,00	4.650.000,00	307.064,11	3.560.190,52	1.089.809,48
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.334.000,00	3.334.000,00	256.167,70	2.674.682,68	659.317,32
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.334.000,00	3.334.000,00	256.167,70	2.674.682,68	659.317,32
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	256.167,70	1.774.833,53	-1.774.833,53
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	256.167,70	1.774.833,53	-1.774.833,53
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	899.849,15	-899.849,15
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	899.849,15	-899.849,15
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	15.500,00	0,00	15.000,00	500,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	15.500,00	0,00	15.000,00	500,00
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.416.000,00	1.300.500,00	50.896,41	870.507,84	429.992,16
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.416.000,00	1.300.500,00	50.896,41	870.507,84	429.992,16
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	4.770,00	46.180,00	-46.180,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	4.770,00	46.180,00	-46.180,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	18.700,01	163.323,49	-163.323,49
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	18.700,01	163.323,49	-163.323,49



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 7; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Mês Fim: 7; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.420,90	-2.420,90
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	2.420,90	-2.420,90
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	1.709,55	-1.709,55
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	1.709,55	-1.709,55
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	20.352,40	307.705,24	-307.705,24
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	20.352,40	307.705,24	-307.705,24
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	7.074,00	153.333,76	-153.333,76
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	7.074,00	153.333,76	-153.333,76
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	194.382,00	-194.382,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	194.382,00	-194.382,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	420,00	-420,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	420,00	-420,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	1.032,90	-1.032,90
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	1.032,90	-1.032,90
01.003 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO	281.000,00	281.000,00	20.886,23	197.878,31	83.121,69
01.003.01 - LEGISLATIVA	281.000,00	281.000,00	20.886,23	197.878,31	83.121,69
01.003.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	281.000,00	281.000,00	20.886,23	197.878,31	83.121,69
01.003.01.031.0001 - GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	281.000,00	281.000,00	20.886,23	197.878,31	83.121,69
01.031.0001.2111 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO	281.000,00	281.000,00	20.886,23	197.878,31	83.121,69
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	210.000,00	210.000,00	18.312,90	178.436,98	31.563,02
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	210.000,00	210.000,00	18.312,90	178.436,98	31.563,02
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	18.312,90	133.983,13	-133.983,13
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	18.312,90	133.983,13	-133.983,13
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	44.453,85	-44.453,85
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	44.453,85	-44.453,85
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00	56.000,00	2.573,33	19.441,33	36.558,67
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	56.000,00	56.000,00	2.573,33	19.441,33	36.558,67
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.325,00	-1.325,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	1.325,00	-1.325,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	183,33	5.537,33	-5.537,33
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	183,33	5.537,33	-5.537,33
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.390,00	2.390,00	-2.390,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 7; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Mês Fim: 7; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.390,00	2.390,00	-2.390,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	10.189,00	-10.189,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	10.189,00	-10.189,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Total Entidade:	9.800.000,00	9.800.000,00	583.688,81	5.473.937,23	4.326.062,77
Total Geral:	9.800.000,00	9.800.000,00	583.688,81	5.473.937,23	4.326.062,77

Nota(s) Explicativa(s):

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Demonstrativo Analítico dos Repasses Recebidos

Data	Finalidade	Valor
03/07/2025	VALOR REFERENTE DUODÉCIMO CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2025.	R\$500.000
04/07/2025	VALOR REFERENTE DUODÉCIMO CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2025.	R\$316.666,66

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



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

Página: 1 / 1²⁷

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/07/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Conta contábil: [{"valor": "2188000000000000000", "descricao": "2.1.8.8.0.00.00.00.00.000000 / VALORES RESTITUIVEIS"}]; Data Final: 31/07/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	176.049,07 C	165.645,70	154.102,70	164.506,07 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	22.810,92 C	48.716,54	44.773,25	18.867,63 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	22.810,92 C	48.716,54	44.773,25	18.867,63 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00 C	418,82	418,82	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00 C	418,82	418,82	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	22.810,92 C	45.361,49	41.418,20	18.867,63 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.810,92 C	22.810,92	18.867,63	18.867,63 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNADO - SICREDI	0,00 C	22.550,57	22.550,57	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00 C	2.936,23	2.936,23	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	PÃO - CONS. EM FOLHA	0,00 C	980,00	980,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	RETENÇÃO JUDICIAL	0,00 C	1.956,23	1.956,23	0,00 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	121.491,88 C	59.790,99	79.743,69	141.444,58 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	59.758,76 C	59.790,99	64.160,73	64.128,50 C
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	59.384,27 C	59.384,27	63.653,05	63.653,05 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000001	IRRF - SERVIDORES	58.744,42 C	58.744,42	62.361,85	62.361,85 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000002	IRRF - EMPRESA	639,85 C	639,85	1.291,20	1.291,20 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)	374,49 C	406,72	507,68	475,45 C
2.1.8.8.2.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	61.733,12 C	0,00	15.582,96	77.316,08 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	31.746,27 C	57.138,17	29.585,76	4.193,86 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	31.746,27 C	57.138,17	29.585,76	4.193,86 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	31.746,27 C	57.138,17	29.585,76	4.193,86 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000001	INSS - SERVIDORES	31.746,27 C	57.138,17	29.585,76	4.193,86 C
TOTAL:		176.049,07 C	165.645,70	154.102,70	164.506,07 C

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 1 / 528

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/07/2025 até 31/07/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A.		BANCO DO BRASIL 5031-8 5031-8				
30/06/25		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
01/07/25		Pagamento via Débito em conta 686 de número 615 do empenho 450 (LEANDRO SAMPAIO DA SILVA 982.095.822-91) (Corrente) (Doc: 30980)				1.700,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
01/07/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2025. (Corrente)			3.025,00	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
01/07/25		Pagamento via Débito em conta 688 de número 617 do empenho 452 (SUELI DE OLIVEIRA SANTOS 378.879.711-87) (Corrente) (Doc: 9206828)				1.325,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
03/07/25		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO - Entrada (Corrente) (Doc: 5235)			500.000,00	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
04/07/25		Pagamento via Débito em conta 695 de número 623 do empenho 464 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 37787)				1.894,19
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
04/07/25		Pagamento via Débito em conta 696 de número 624 do empenho 465 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 37787)				3.980,99
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
07/07/25		Anulação 35 do pagamento 604 do empenho 440: Devolução do pagamento do empenho (440) (Corrente) (Doc: 12506)			371,00	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
07/07/25		Pagamento via Boleto 698 de número 626 do empenho 410 (CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP 10.680.919/0001-27) (Corrente) (Doc: 70703)				227,46
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
07/07/25		Pagamento via Boleto 700 de número 628 do empenho 412 (PERINI FONSECA & FONSECA LTDA 05.687.203/0001-11) (Corrente) (Doc: 70701)				151,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
07/07/25		Pagamento via Boleto 699 de número 627 do empenho 411 (SUPERMERCADO REAL LTDA. 05.958.736/0001-90) (Corrente) (Doc: 70702)				3.443,86
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
09/07/25		Pagamento via Débito em conta 715 de número 643 do empenho 466 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 12506)				600,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
09/07/25		Pagamento via Débito em conta 716 de número 644 do empenho 467 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 12506)				1.020,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
09/07/25		Pagamento via Débito em conta 714 de número 642 do empenho 461 (ATAME - ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CUR 00.839.039/0001-05) (Corrente) (Doc: 102094)				4.590,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
09/07/25		Pagamento via Boleto 703 de número 631 do empenho 6 (NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA 06.947.079/0001-49) (Corrente) (Doc: 70901)				712,12
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
09/07/25		Pagamento via Débito em conta 704 de número 632 do empenho 8 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 7212)				264,58
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
09/07/25		Pagamento via Débito em conta 705 de número 633 do empenho 8 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 7212)				78,47
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
09/07/25		Pagamento via Débito em conta 706 de número 634 do empenho 8 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA				127,73



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página: 2 / 29

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/07/2025 até 31/07/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 7212) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
09/07/25		Pagamento via Débito em conta 709 de número 637 do empenho 237 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 7212) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				384,57
09/07/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			68.219,04	
09/07/25		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				535.177,89
09/07/25		Pagamento via Débito em conta 708 de número 636 do empenho 167 (STAF SISTEMA LTDA-EPP 07.941.056/0001-90) (Corrente) (Doc: 66620) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				9.041,08
09/07/25		Pagamento via Débito em conta 713 de número 641 do empenho 415 (ZANATTA COMERCIO DE VIDROS LTDA 06.316.410/0001-22) (Corrente) (Doc: 12114) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.895,76
10/07/25		Pagamento via Débito em conta 727 de número 654 do empenho 474 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 17982) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.581,77
10/07/25		Pagamento via Débito em conta 728 de número 655 do empenho 475 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 17982) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.290,89
10/07/25		Pagamento via Débito em conta 726 de número 653 do empenho 473 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 17982) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.797,04
10/07/25		Pagamento via Débito em conta 725 de número 652 do empenho 445 (ELSIDEMA DE CERQUEIRA SOARES 39.678.721/0001-90) (Corrente) (Doc: 138568) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				695,00
10/07/25		Pagamento via Boleto 721 de número 649 do empenho 231 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 71002) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				72.193,49
10/07/25		Pagamento via Boleto 722 de número 648 do empenho 232 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 71002) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.845,70
10/07/25		Pagamento via Boleto 730 da despesa extra 55 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0529-65) (Corrente) (Doc: 71002) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				28.504,03
10/07/25		Pagamento via Débito em conta 724 de número 651 do empenho 434 (INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTAO PUBLICA LTDA 28.407.129/0001-38) (Corrente) (Doc: 231671) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.300,00
10/07/25		Pagamento via Débito em conta 719 de número 647 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
10/07/25		Pagamento via Boleto 729 da despesa extra 54 (Município de Sapezal 01.614.225/0001-09) (Corrente) (Doc: 71001) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				406,72
10/07/25		Pagamento via Débito em conta 723 de número 650 do empenho 237 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 7212) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				232,24
10/07/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			121.517,49	



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página: 3 / 30

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/07/2025 até 31/07/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
10/07/25		Pagamento via Débito em conta 718 de número 646 do empenho 180 (UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT 33.003.757/0001-98) (Corrente) (Doc: 10647) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.500,00
11/07/25		Anulação 36 do pagamento 643 do empenho 466: Devolução do pagamento do empenho (466) (Corrente) (Doc: 12506) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			114,98	
15/07/25		Pagamento via Débito em conta 737 de número 662 do empenho 471 (M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA 12.472.467/0001-13) (Corrente) (Doc: 20029) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.845,44
15/07/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			2.730,46	
16/07/25		Pagamento via Débito em conta 744 de número 669 do empenho 2 (OI S. A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0001-43) (Corrente) (Doc: 44645) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				66,90
16/07/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			66,90	
17/07/25		Pagamento via Boleto 746 da despesa extra 56 (Município de Sapezal 01.614.225/0001-09) (Corrente) (Doc: 71701) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				639,85
17/07/25		Pagamento via Boleto 747 da despesa extra 57 (Município de Sapezal 01.614.225/0001-09) (Corrente) (Doc: 71702) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				58.744,42
17/07/25		Pagamento via Débito em conta 745 de número 670 do empenho 8 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 7212) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				295,78
17/07/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			59.680,05	
18/07/25		Pagamento via Boleto 754 de número 677 do empenho 489 (CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE M 14.820.959 /0001-88) (Corrente) (Doc: 71802) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				125,40
18/07/25		Pagamento via Débito em conta 751 de número 674 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
18/07/25		Pagamento via Boleto 752 de número 675 do empenho 482 (MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA 07.079.097/0001-19) (Corrente) (Doc: 71801) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				183,33
18/07/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			1.353,73	
21/07/25		Pagamento via Débito em conta 755 de número 678 do empenho 2 (OI S. A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0001-43) (Corrente) (Doc: 44645) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.561,81
21/07/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			1.561,81	
22/07/25		Pagamento via Débito em conta 758 de número 681 do empenho 487 (SAPEZAL TINTAS LTDA 22.813.715/0001-04) (Corrente) (Doc: 31403) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.202,73
22/07/25		Pagamento via Débito em conta 759 de número 682 do empenho 488 (SAPEZAL TINTAS LTDA 22.813.715/0001-04) (Corrente) (Doc: 31403) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.906,00
22/07/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR			6.108,73	



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 4 / 31

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/07/2025 até 31/07/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/07/25		Pagamento via Débito em conta 771 de número 694 do empenho 300 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 12653) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				12.159,33
25/07/25		Pagamento via Débito em conta 772 de número 695 do empenho 301 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 12653) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.710,00
25/07/25		Pagamento via Débito em conta 773 de número 696 do empenho 302 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 12652) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				610,00
25/07/25		Pagamento via Débito em conta 775 de número 698 do empenho 491 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 12651) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				64.024,54
25/07/25		Pagamento via Débito em conta 776 de número 699 do empenho 492 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 12651) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				13.547,80
25/07/25		Pagamento via Débito em conta 787 de número 697 do empenho 490 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 12651) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				138.922,48
25/07/25		Pagamento via Débito em conta 777 da despesa extra 58 (COOPERATIVA DE CRED.DE LIVRE ADMS.DE ASSOC.DO OEST 32.995.755/0008-36) (Corrente) (Doc: 72501) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				22.550,57
25/07/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			250.692,08	
25/07/25		Ajuste bancário - Corrente (entrada): VALOR REFERENTE ACERTO DE VALOR RESTITUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EMPENHO 430/2025 - COMMISSIONADOS - - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			7.867,09	
28/07/25		Pagamento via Débito em conta 779 de número 701 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				8.275,07
28/07/25		Pagamento via Débito em conta 778 de número 700 do empenho 8 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 7212) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				272,51
28/07/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			10.503,81	
28/07/25		Pagamento via Boleto 780 da despesa extra 59 (TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA 04.293.700/0001-72) (Corrente) (Doc: 72801) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				1.956,23
30/07/25		Pagamento via Débito em conta 791 de número 704 do empenho 473 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 20182) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				826,59
30/07/25		Pagamento via Débito em conta 792 de número 705 do empenho 497 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 20183/20184) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.081,00
30/07/25		Pagamento via Débito em conta 793 de número 706 do empenho 498 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 20183/20184) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				8.076,98
30/07/25		Pagamento via Débito em conta 794 de número 707 do empenho 496				5.830,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/07/2025 até 31/07/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		(CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 20183/20184) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/07/25		Pagamento via Boleto 784 de número 703 do empenho 232 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 73001) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.845,70
30/07/25		Pagamento via Boleto 790 da despesa extra 62 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0529-65) (Corrente) (Doc: 73001) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				28.634,14
30/07/25		Pagamento via Boleto 789 de número 702 do empenho 231 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 73001) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				72.175,40
30/07/25		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 2-5 (VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES - CONTA CAIXA PARA CONTA BANCO DO BRASIL - PARA COBERTURA DE SALDO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2025.) (Corrente) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários			200.000,00	
30/07/25		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				76.654,44
31/07/25		Pagamento via Débito em conta 795 de número 708 do empenho 5 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91) (Corrente) (Doc: 432/836/090/091) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				36,15
					Total de Entradas:	1.233.812,17
					Total de Saídas:	-1.233.812,17
					Saldo Atual:	0,00

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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

☐ Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

G338010806132353010
01/08/2025 08:19:04

Cliente - Conta atual

Agência 1590-3
Conta corrente 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2025		1590	99015	470 Transferência enviada 01/07 14:08 SUELI O SANTOS	551.321.009.206.828	1.325,00 D	
01/07/2025		1590	99015	470 Transferência enviada 01/07 14:08 LEANDRO SAMPAIO DA SILVA	551.590.000.030.980	1.700,00 D	
01/07/2025		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP CLASSICO FIC FIF	30	3.025,00 C	0,00 C
03/07/2025		1590	99015	870 Transferência recebida 03/07 19:02 PREF MUN SAPEZAL ICMS	551.590.000.005.235	500.000,00 C	500.000,00 C
04/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.787	5.875,18 D	
04/07/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 04/07/2025	841.851.100.136.432	0,34 D	494.124,48 C
07/07/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 07/07 17:49 00006721701405 ANTONIO ROD	71.749.379.396.462	371,00 C	
07/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletão PERINI FONSECA E FONSECA LTDA	70.701	151,00 D	
07/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletão SUPERMERCADO REAL LTDA.	70.702	3.443,86 D	
07/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletão CALIXTO DA SILVA E CIA LTDA	70.703	227,46 D	490.673,16 C
09/07/2025		1590	99015	470 Transferência enviada 09/07 12:02 ATAME ASSESSORIA CONSULT	550.046.000.102.094	4.590,00 D	
09/07/2025		1590	99015	470 Transferência enviada 09/07 12:02 STAF SISTEMAS LTDA - EPP	550.728.000.066.620	9.041,08 D	
09/07/2025		1590	99015	470 Transferência enviada 09/07 12:02 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI	551.590.000.007.212	264,58 D	
09/07/2025		1590	99015	470 Transferência enviada 09/07 12:02 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI	551.590.000.007.212	78,47 D	
09/07/2025		1590	99015	470 Transferência enviada 09/07 12:02 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI	551.590.000.007.212	127,73 D	
09/07/2025		1590	99015	470 Transferência enviada 09/07 12:02 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI	551.590.000.007.212	384,57 D	
09/07/2025		1590	99015	470 Transferência enviada 09/07 12:02 ZANATTA COMERCIO DE VIDR	551.590.000.012.114	6.895,76 D	
09/07/2025		1590	99015	470 Transferência enviada 09/07 13:50 ANTONIO RODRIGUES SILVA	551.590.000.012.506	1.020,00 D	
09/07/2025		1590	99015	470 Transferência enviada 09/07 13:50 ANTONIO RODRIGUES SILVA	551.590.000.012.506	600,00 D	
09/07/2025		0000	13049	345 BB CP Admin Clássico	1.200.030	535.177,89 D	

09/07/2025	0000	13105	361 Pgto conta água NATURAGUA	70.901	712,12 D	
09/07/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP CLASSICO FIC FIF	30	68.219,04 C	0,00 C
10/07/2025	1590	99015	470 Transferência enviada 10/07 12:32 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI	551.590.000.007.212	232,24 D	
10/07/2025	1590	99015	470 Transferência enviada 10/07 12:32 KEUTRIANE 0	551.590.000.041.951	1.045,00 D	
10/07/2025	1590	99015	470 Transferência enviada 10/07 12:32 ELSIDEMA C SOARES	552.764.000.138.568	695,00 D	
10/07/2025	1590	99015	470 Transferência enviada 10/07 12:32 UCMMAT 00001639708000150	553.325.000.010.647	1.500,00 D	
10/07/2025	1590	99015	470 Transferência enviada 10/07 12:32 INSTITUTO RUI BARBOSA	553.494.000.231.671	2.300,00 D	
10/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.982	10.669,70 D	
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAPEZAL	71.001	406,72 D	
10/07/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.002	104.668,49 D	
10/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 10/07/2025	871.911.200.116.836	0,34 D	
10/07/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP CLASSICO FIC FIF	30	121.517,49 C	0,00 C
11/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 11/07 17:41 06721701405 ANTONIO RODRIG	111.741.574.271.471	114,98 C	114,98 C
15/07/2025	1590	99015	470 Transferência enviada 15/07 13:11 L MOSSINI LTDA	551.590.000.020.029	2.845,44 D	
15/07/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP CLASSICO FIC FIF	30	2.730,46 C	0,00 C
16/07/2025	0000	13013	363 Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (MT)	44.645	66,90 D	
16/07/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP CLASSICO FIC FIF	30	66,90 C	0,00 C
17/07/2025	1590	99015	470 Transferência enviada 17/07 12:57 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI	551.590.000.007.212	295,78 D	
17/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAPEZAL	71.701	639,85 D	
17/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAPEZAL	71.702	58.744,42 D	
17/07/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP CLASSICO FIC FIF	30	59.680,05 C	0,00 C
18/07/2025	1590	99015	470 Transferência enviada 18/07 12:58 KEUTRIANE 0	551.590.000.041.951	1.045,00 D	
18/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA	71.801	183,33 D	
18/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA	71.802	125,40 D	
18/07/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP CLASSICO FIC FIF	30	1.353,73 C	0,00 C
21/07/2025	0000	13013	363 Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (MT)	44.645	1.561,81 D	

21/07/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.561,81 C	0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
22/07/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.031.403	1.906,00 D	
			22/07 13:55 SAPEZAL TINTAS LTDA ME			
22/07/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.031.403	4.202,73 D	
			22/07 13:55 SAPEZAL TINTAS LTDA ME			
22/07/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	6.108,73 C	0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
25/07/2025	1590	99020	870 Transferência recebida	601.590.000.022.040	7.867,09 C	
			25/07 13:23 VAGNER SANTANA			
25/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.651	216.494,82 D	
25/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.652	610,00 D	
25/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.653	18.869,33 D	
25/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	22.550,57 D	
			748 0804 032995755000160 COOPERATIVA D			
25/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.061.100.220.090	10,88 D	
			Cobrança referente 25/07/2025			
25/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.061.100.220.091	0,34 D	
			Cobrança referente 25/07/2025			
25/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.061.100.220.092	10,54 D	
			Cobrança referente 25/07/2025			
25/07/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.061.100.015.118	12,69 D	
			Cobrança referente 25/07/2025			
25/07/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	250.692,08 C	0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
28/07/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	272,51 D	
			28/07 11:57 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.801	1.956,23 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO			
28/07/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	42.114	8.275,07 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
28/07/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	10.503,81 C	0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
30/07/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.880.277	200.000,00 C	
			104 3826 01639708000150 CAMARA MUNICIP			
30/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.182	826,59 D	
30/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.183	7.879,09 D	
30/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.184	10.108,89 D	
30/07/2025	0000	13105	375 Impostos	73.001	104.529,97 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.111.200.086.939	0,34 D	
			Cobrança referente 30/07/2025			
30/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.111.200.086.940	0,34 D	
			Cobrança referente 30/07/2025			
30/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.111.200.086.941	0,34 D	76.654,44 C
			Cobrança referente 30/07/2025			
31/07/2025	0000	13049	345 BB CP Admin Clássico	1.200.030	76.654,44 D	
31/07/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG484236 MARCIO JORGE BONIFACIO.



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página: 1 / 37

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/07/2025 até 31/07/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A.		BANCO DO BRASIL 5031-8 5031-8				
30/06/25		SALDO ANTERIOR				47.793,02
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				47.793,02
01/07/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.025,00
09/07/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				68.219,04
09/07/25		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			535.177,89	
10/07/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				121.517,49
15/07/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.730,46
16/07/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				66,90
17/07/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				59.680,05
18/07/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.353,73
21/07/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.561,81
22/07/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.108,73
25/07/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				250.692,08
28/07/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				10.503,81
30/07/25		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			76.654,44	
31/07/25		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - Aplicação/Resgate Automático) referente RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Aplicação) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários			2.358,41	
Total de Entradas:						661.983,76
Total de Sidas:						-525.459,10
Saldo Atual:						136.524,66



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/07/2025 até 31/07/2025

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010806132353014
01/08/2025 08:24:23

Cliente

Agência 1590-3
 Conta 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	47.793,02			3.761,897704		
01/07/2025	RESGATE	3.025,00			237,992208	12,710500146	3.523,905496
	Aplicação 05/06/2025	3.025,00			237,992208		
09/07/2025	APLICAÇÃO	535.177,89			41.985,269797	12,746801261	45.509,175293
09/07/2025	RESGATE	68.219,04			5.351,855623	12,746801261	40.157,319670
	Aplicação 05/06/2025	44.918,52			3.523,905496		
	Aplicação 09/07/2025	23.300,52			1.827,950127		
10/07/2025	RESGATE	121.517,49			9.528,673687	12,752823110	30.628,645983
	Aplicação 09/07/2025	121.517,49			9.528,673687		
15/07/2025	RESGATE	2.730,46			213,803907	12,770861089	30.414,842076
	Aplicação 09/07/2025	2.730,46			213,803907		
16/07/2025	RESGATE	66,90			5,235980	12,776976564	30.409,606096
	Aplicação 09/07/2025	66,90			5,235980		
17/07/2025	RESGATE	59.680,05			4.668,661991	12,783116473	25.740,944105
	Aplicação 09/07/2025	59.680,05			4.668,661991		
18/07/2025	RESGATE	1.353,73			105,849617	12,789181789	25.635,094488
	Aplicação 09/07/2025	1.353,73			105,849617		
21/07/2025	RESGATE	1.561,81			122,061770	12,795242908	25.513,032718
	Aplicação 09/07/2025	1.561,81			122,061770		
22/07/2025	RESGATE	6.108,73			477,194339	12,801346326	25.035,838379
	Aplicação 09/07/2025	6.108,73			477,194339		
25/07/2025	RESGATE	250.692,08			19.555,509160	12,819511778	5.480,329219
	Aplicação 09/07/2025	250.692,08			19.555,509160		
28/07/2025	RESGATE	10.503,81			818,969705	12,825639260	4.661,359514
	Aplicação 09/07/2025	10.503,81			818,969705		
31/07/2025	APLICAÇÃO	76.654,44			5.968,140807	12,843939591	10.629,500321
31/07/2025	SALDO ATUAL	136.524,66			10.629,500321		10.629,500321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.793,02
APLICAÇÕES (+)	611.832,33
RESGATES (-)	525.459,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.358,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.358,41
SALDO ATUAL =	136.524,66

Valor da Cota

30/06/2025	12,704496226
31/07/2025	12,843939591

Rentabilidade

No mês	1,0975
No ano	6,5684
Últimos 12 meses	10,3963

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página: 1 / 41

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/07/2025 até 31/07/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5 2-5				
30/06/25		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
01/07/25		Pagamento via Pix 687 de número 616 do empenho 451 (ALANCARMO FERREIRA BORGES 298.867.591-00) (Corrente) (Doc: 11406) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.325,00
01/07/25		Pagamento via Pix 691 de número 620 do empenho 455 (ALANCARMO FERREIRA BORGES 298.867.591-00) (Corrente) (Doc: 11406) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				600,00
01/07/25		Pagamento via Pix 689 de número 618 do empenho 453 (DIONE LOCH 442.225.301-82) (Corrente) (Doc: 11406) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.325,00
01/07/25		Pagamento via Pix 682 de número 611 do empenho 446 (ELISTON GUARDA 030.913.221-57) (Corrente) (Doc: 11404) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.700,00
01/07/25		Pagamento via Pix 690 de número 619 do empenho 454 (ELISTON GUARDA 030.913.221-57) (Corrente) (Doc: 11405) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				600,00
01/07/25		Pagamento via Pix 684 de número 613 do empenho 448 (JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO 873.725.501-06) (Corrente) (Doc: 11405) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.700,00
01/07/25		Pagamento via Pix 685 de número 614 do empenho 449 (JULIANO ALVES DELMONDES 074.128.724-27) (Corrente) (Doc: 11405) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.700,00
01/07/25		Pagamento via Pix 683 de número 612 do empenho 447 (MIGUEL HENRIQUE DA SILVA 957.199.621-15) (Corrente) (Doc: 11404) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.700,00
01/07/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			10.650,00	
02/07/25		Pagamento via Débito em conta 692 da despesa extra 53 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente) (Doc: 701400) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				22.810,92
02/07/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			22.810,92	
04/07/25		Pagamento via Pix 693 de número 621 do empenho 413 (BETEL MOVEIS PLANEJADOS LTDA 46.733.567/0001-78) (Corrente) (Doc: 41750) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				780,48
04/07/25		Pagamento via Pix 694 de número 622 do empenho 419 (MULTIACO METALURGICA E CONSTRUCAO LTDA 34.155.407/0001-00) (Corrente) (Doc: 41205) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				783,92
04/07/25		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				315.102,26
04/07/25		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO - Entrada (Corrente) (Doc: 1) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			316.666,66	
07/07/25		Pagamento via Pix 697 de número 625 do empenho 277 (18.137.584 CELIA CRISTINA MAZIERO 18.137.584/0001-07) (Corrente) (Doc: 71337) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.375,00
07/07/25		Pagamento via Pix 701 de número 629 do empenho 459 (18.137.584 CELIA CRISTINA MAZIERO 18.137.584/0001-07) (Corrente) (Doc: 71337) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				465,00
07/07/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			6.840,00	
08/07/25		Pagamento via Pix 702 de número 630 do empenho 469 (MIGUEL HENRIQUE DA SILVA 957.199.621-15) (Corrente) (Doc: 81556)				1.360,00



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 2 / 42

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/07/2025 até 31/07/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
08/07/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2025. (Corrente)			1.360,00	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
09/07/25		Pagamento via Pix 712 de número 640 do empenho 414 (A O GOTARDO & CIA LTDA 37.435.328/0003-02) (Corrente) (Doc: 912)				162,36
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
09/07/25		Pagamento via Pix 711 de número 639 do empenho 372 (BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA 06.907.668/0001-01) (Corrente) (Doc: 91159)				633,17
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
09/07/25		Pagamento via Pix 710 de número 638 do empenho 209 (LES SERVICOS TERCEIRIZACAO LTDA 02.442.341/0001-42) (Corrente) (Doc: 91159)				3.072,30
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
09/07/25		Pagamento via Pix 707 de número 635 do empenho 280 (RAFAEL SOARES BATISTA LTDA 11.724.894/0001-89) (Corrente) (Doc: 91159)				136,29
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
09/07/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2025. (Corrente)			4.799,12	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
09/07/25		Pagamento via Pix 717 de número 645 do empenho 468 (VALDINEY GOMES PAULINO 593.135.361-53) (Corrente) (Doc: 91444)				795,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
11/07/25		Pagamento via Pix 731 de número 656 do empenho 456 (52.966.815 FRANCISMAR ROSA CALIXTO 52.966.815/0001-23) (Corrente) (Doc: 111338)				1.950,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
11/07/25		Pagamento via Pix 733 de número 658 do empenho 458 (DISMEQ - COMERCIAL IMPORTADORA DE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA 24.722.647/0001-95) (Corrente) (Doc: 111338)				1.432,60
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
11/07/25		Pagamento via Pix 735 de número 660 do empenho 462 (ELETRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA 15.112.116/0001-90) (Corrente) (Doc: 111337)				10.317,78
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
11/07/25		Pagamento via Pix 732 de número 657 do empenho 457 (NOVO TEMPO SERVICOS LTDA 03.652.117/0001-48) (Corrente) (Doc: 111338)				107,58
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
11/07/25		Pagamento via Pix 734 de número 659 do empenho 460 (RENDE MAIS EMBALAGENS E FESTAS LTDA 49.351.865/0001-91) (Corrente) (Doc: 111337)				169,90
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
11/07/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2025. (Corrente)			45.597,86	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
11/07/25		Pagamento via Pix 736 de número 661 do empenho 463 (THIAGO COSTA ALCARAZ 35.370.880/0001-72) (Corrente) (Doc: 111336)				31.616,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
15/07/25		Pagamento via Pix 740 de número 665 do empenho 477 (COBRA AUTO CENTER LTDA 08.584.933/0001-85) (Corrente) (Doc: 151310)				538,94
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
15/07/25		Pagamento via Pix 743 de número 668 do empenho 480 (HELENILDO DOS REIS PEREIRA 602.530.843-85) (Corrente) (Doc: 151743)				1.360,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
15/07/25		Pagamento via Pix 739 de número 664 do empenho 476 (LUBRIMAIS LUBRIFICANTES E ESCAPAMENTOS LTDA 07.386.278/0001-98) (Corrente) (Doc: 151309)				1.128,46
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
15/07/25		Pagamento via Pix 738 de número 663 do empenho 472 (LUCAS MARTINS NUNES LTDA 45.677.644/0001-57) (Corrente) (Doc: 151310)				2.008,79
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
15/07/25		Pagamento via Pix 741 de número 666 do empenho 478 (MIGUEL HENRIQUE DA SILVA 957.199.621-15) (Corrente) (Doc: 151744)				600,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
15/07/25		Pagamento via Pix 742 de número 667 do empenho 479 (MIGUEL				1.360,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 3 / 43

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/07/2025 até 31/07/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		HENRIQUE DA SILVA 957.199.621-15) (Corrente) (Doc: 151744) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
15/07/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			6.996,19	
17/07/25		Pagamento via Pix 748 de número 671 do empenho 481 (52.966.815 FRANCISMAR ROSA CALIXTO 52.966.815/0001-23) (Corrente) (Doc: 171301) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.100,00
17/07/25		Pagamento via Pix 749 de número 672 do empenho 483 (HELENILDO DOS REIS PEREIRA 602.530.843-85) (Corrente) (Doc: 171301) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				680,00
17/07/25		Pagamento via Pix 750 de número 673 do empenho 484 (MIGUEL HENRIQUE DA SILVA 957.199.621-15) (Corrente) (Doc: 171301) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				680,00
17/07/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			5.456,00	
18/07/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			1.099,00	
18/07/25		Pagamento via Pix 753 de número 676 do empenho 59 (SPEED CONECTE SERVICOS DE INTERNET LTDA 03.971.924/0001-23) (Corrente) (Doc: 181301) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.099,00
22/07/25		Pagamento via Pix 756 de número 679 do empenho 10 (RAFAEL SOARES BATISTA LTDA 11.724.894/0001-89) (Corrente) (Doc: 221358) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				137,31
22/07/25		Pagamento via Pix 757 de número 680 do empenho 280 (RAFAEL SOARES BATISTA LTDA 11.724.894/0001-89) (Corrente) (Doc: 221359) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				137,31
22/07/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			274,62	
25/07/25		Pagamento via Débito em conta 761 de número 684 do empenho 211 (AILTON MONTEIRO DIAS 030.912.171-08) (Corrente) (Doc: 210989) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.223,34
25/07/25		Pagamento via Pix 760 de número 683 do empenho 210 (ANDRE POZZOBOM 012.001.631-17) (Corrente) (Doc: 250623) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.223,34
25/07/25		Pagamento via Débito em conta 770 de número 693 do empenho 220 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 210989) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.223,34
25/07/25		Pagamento via Pix 762 de número 685 do empenho 212 (BARBARA BONGIOLO SACHETTI 040.029.719-10) (Corrente) (Doc: 250623) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.223,34
25/07/25		Pagamento via Débito em conta 763 de número 686 do empenho 213 (ELISTON GUARDA 030.913.221-57) (Corrente) (Doc: 210989) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.223,34
25/07/25		Pagamento via Pix 764 de número 687 do empenho 214 (HELENILDO DOS REIS PEREIRA 602.530.843-85) (Corrente) (Doc: 250623) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.223,34
25/07/25		Pagamento via Débito em conta 765 de número 688 do empenho 215 (JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO 873.725.501-06) (Corrente) (Doc: 210989) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.223,34
25/07/25		Pagamento via Pix 766 de número 689 do empenho 216 (JULIANO ALVES DELMONDES 074.128.724-27) (Corrente) (Doc: 250624) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.223,34
25/07/25		Pagamento via Pix 767 de número 690 do empenho 217 (LEANDRO SAMPAIO DA SILVA 982.095.822-91) (Corrente) (Doc: 250624) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.223,34



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 4 / 44

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/07/2025 até 31/07/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
25/07/25		Pagamento via Pix 768 de número 691 do empenho 218 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente) (Doc: 250624) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.223,34
25/07/25		Pagamento via Pix 769 de número 692 do empenho 219 (MIGUEL HENRIQUE DA SILVA 957.199.621-15) (Corrente) (Doc: 250625) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.223,34
25/07/25		Anulação 37 do pagamento 666 do empenho 478: Devolução do pagamento do empenho (478) (Corrente) (Doc: 151744) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			45,81	
25/07/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			68.479,93	
28/07/25		Pagamento via Pix 782 da despesa extra 61 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 281200) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				980,00
28/07/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			1.401,46	
28/07/25		Pagamento via Pix 781 da despesa extra 60 (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 06.120.815/0001-90) (Corrente) (Doc: 281200) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				418,82
30/07/25		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 5031-8 (VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES - CONTA CAIXA PARA CONTA BANCO DO BRASIL - PARA COBERTURA DE SALDO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2025.) (Corrente) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				200.000,00
30/07/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			200.024,00	
31/07/25		Pagamento via Débito em conta 796 de número 709 do empenho 4 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/3826-35) (Corrente) (Doc: 210989/472632/6) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				95,64
					Total de Entradas:	692.501,57
					Total de Saídas:	-692.501,57
					Saldo Atual:	0,00

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Conta: 3826 | 3703 | 000575274602-3

Data: 01/08/2025 - 08:26

Mês: Julho/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/07/2025	669152	RESGATE	10.650,00 C	10.650,00 C
01/07/2025	011404	ENVIO PIX	1.700,00 D	8.950,00 C
01/07/2025	011404	ENVIO PIX	1.700,00 D	7.250,00 C
01/07/2025	011405	ENVIO PIX	1.700,00 D	5.550,00 C
01/07/2025	011405	ENVIO PIX	1.700,00 D	3.850,00 C
01/07/2025	011405	ENVIO PIX	600,00 D	3.250,00 C
01/07/2025	011406	ENVIO PIX	1.325,00 D	1.925,00 C
01/07/2025	011406	ENVIO PIX	1.325,00 D	600,00 C
01/07/2025	011406	ENVIO PIX	600,00 D	0,00 D
02/07/2025	701400	DEB.AUTOR.	22.810,92 D	22.810,92 D
02/07/2025	727220	RESG AUTOM	22.810,92 C	0,00 D
04/07/2025	327967	APLICACAO	315.102,26 D	315.102,26 D
04/07/2025	000001	CRED TED	316.666,66 C	1.564,40 C
04/07/2025	041205	ENVIO PIX	783,92 D	780,48 C
04/07/2025	041750	ENVIO PIX	780,48 D	0,00 D
07/07/2025	683884	RESGATE	6.840,00 C	6.840,00 C
07/07/2025	071337	ENVIO PIX	6.840,00 D	0,00 D
08/07/2025	252122	RESGATE	1.360,00 C	1.360,00 C
08/07/2025	081556	ENVIO PIX	1.360,00 D	0,00 D
09/07/2025	377529	RESGATE	4.799,12 C	4.799,12 C
09/07/2025	091159	ENVIO PIX	3.072,30 D	1.726,82 C
09/07/2025	091159	ENVIO PIX	136,29 D	1.590,53 C
09/07/2025	091159	ENVIO PIX	633,17 D	957,36 C
09/07/2025	091200	ENVIO PIX	162,36 D	795,00 C
09/07/2025	091444	ENVIO PIX	795,00 D	0,00 D
11/07/2025	497329	RESGATE	45.597,86 C	45.597,86 C
11/07/2025	111336	ENVIO PIX	31.616,00 D	13.981,86 C

11/07/2025	111337	ENVIO PIX	10.317,78 D	3.664,08 C
11/07/2025	111337	ENVIO PIX	169,90 D	3.494,18 C
11/07/2025	111338	ENVIO PIX	1.436,60 D	2.057,58 C
11/07/2025	111338	ENVIO PIX	1.950,00 D	107,58 C
11/07/2025	111338	ENVIO PIX	107,58 D	0,00 D
15/07/2025	151309	DEB PIX CH	1.128,46 D	1.128,46 D
15/07/2025	151310	DEB PIX CH	2.008,79 D	3.137,25 D
15/07/2025	151310	DEB PIX CH	538,94 D	3.676,19 D
15/07/2025	151743	DEB PIX CH	1.360,00 D	5.036,19 D
15/07/2025	151744	DEB PIX CH	600,00 D	5.636,19 D
15/07/2025	151744	DEB PIX CH	1.360,00 D	6.996,19 D
15/07/2025	000000	RESG AUT	6.996,19 C	0,00 C
15/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/07/2025	171113	CRED PIX	4,00 C	4,00 C
17/07/2025	171301	DEB PIX CH	4.100,00 D	4.096,00 D
17/07/2025	171301	DEB PIX CH	680,00 D	4.776,00 D
17/07/2025	171301	DEB PIX CH	680,00 D	5.456,00 D
17/07/2025	000000	RESG AUT	5.456,00 C	0,00 C
17/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/07/2025	181301	DEB PIX CH	1.099,00 D	1.099,00 D
18/07/2025	000000	RESG AUT	1.099,00 C	0,00 C
18/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/07/2025	221358	DEB PIX CH	137,31 D	137,31 D
22/07/2025	221359	DEB PIX CH	137,31 D	274,62 D
22/07/2025	000000	RESG AUT	274,62 C	0,00 C
22/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/07/2025	210989	ES FO PAGT	24.893,36 D	24.893,36 D
25/07/2025	250623	DEB PIX CH	6.223,34 D	31.116,70 D
25/07/2025	250623	DEB PIX CH	6.223,34 D	37.340,04 D
25/07/2025	250623	DEB PIX CH	6.223,34 D	43.563,38 D
25/07/2025	250624	DEB PIX CH	6.223,34 D	49.786,72 D
25/07/2025	250624	DEB PIX CH	6.223,34 D	56.010,06 D
25/07/2025	250624	DEB PIX CH	6.223,34 D	62.233,40 D
25/07/2025	250625	DEB PIX CH	6.223,34 D	68.456,74 D
25/07/2025	251029	CRE PIX CH	45,81 C	68.410,93 D
25/07/2025	000000	TAR CC ATV	69,00 D	68.479,93 D
25/07/2025	000000	RESG AUT	68.479,93 C	0,00 C
25/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

28/07/2025	281200	DEB PIX CH	980,00 D	980,00 D
28/07/2025	281200	DEB PIX CH	418,82 D	1.398,82 D
28/07/2025	210989	ES DEB TAR	2,64 D	1.401,46 D
28/07/2025	000000	RESG AUT	1.401,46 C	0,00 C
28/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/07/2025	472632	ENVIO TED	200.000,00 D	200.000,00 D
30/07/2025	472632	TAR TED IN	12,00 D	200.012,00 D
30/07/2025	472632	DEV. TED	200.000,00 C	12,00 D
30/07/2025	655886	ENVIO TED	200.000,00 D	200.012,00 D
30/07/2025	655886	TAR TED IN	12,00 D	200.024,00 D
30/07/2025	000000	RESG AUT	200.024,00 C	0,00 C
30/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 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 / 248

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/07/2025 até 31/07/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5 2-5				
30/06/25		SALDO ANTERIOR				1.192.108,14
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				1.192.108,14
01/07/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				10.650,00
02/07/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				22.810,92
04/07/25		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			315.102,26	
07/07/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.840,00
08/07/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.360,00
09/07/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.799,12
11/07/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				45.597,86
15/07/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.996,19
17/07/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				5.456,00
18/07/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.099,00
22/07/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				274,62
25/07/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				68.479,93
28/07/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.401,46
30/07/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				200.024,00
31/07/25		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - Aplicação/Resgate Automático) referente RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Aplicação) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários			13.224,55	



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/07/2025 até 31/07/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
					Total de Entradas:	1.520.434,95
					Total de Saídas:	-375.789,10
					Saldo Atual:	1.144.645,85

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
SAPEZAL, MT

Código 3826 Operação 7869 Emissão 04/08/2025

Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CP

CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29

Início das Atividades do Fundo
13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
0,9750	5,7658	9,0169	1,18043400	1,19194300

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.639.708/0001-50	3703.000575274602-3	07/2025	01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.192.108,14C	1.009.889,690943
Aplicações	1.735.917,80C	1.465.073,345836
Resgates	1.796.604,64D	1.514.643,741446
Rendimento Bruto no Mês	13.224,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.144.645,85C	960.319,295333
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	RESGATE	10.650,00D	9.018,300862
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 07	RESGATE	22.810,92D	19.307,937464
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 07	APLICACAO	315.102,26C	266.488,608560
07 / 07	RESGATE	6.840,00D	5.782,281892
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 07	RESGATE	1.360,00D	1.149,208674
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 07	RESGATE	4.799,12D	4.053,639579
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
11 / 07	RESGATE	45.597,86D	38.482,193754
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 07	TRANSFER	136.376,81C	115.046,010091
14 / 07	TRANSFER	675,37C	569,732271
14 / 07	TRANSFER	17,18C	14,491255
14 / 07	TRANSFER	322.471,83C	272.033,773976

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
SAPEZAL, MT

Código 3826 Operação 7869 Emissão 04/08/2025

Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CP

CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29

Início das Atividades do Fundo
13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
0,9750	5,7658	9,0169	1,18043400	1,19194300

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.639.708/0001-50	3703.000575274602-3	07/2025	02/03

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.192.108,14C	1.009.889,690943
Aplicações	1.735.917,80C	1.465.073,345836
Resgates	1.796.604,64D	1.514.643,741446
Rendimento Bruto no Mês	13.224,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.144.645,85C	960.319,295333
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 07	TRANSFER	323.041,03C	272.513,949845
14 / 07	TRANSFER	2.075,99C	1.751,284919
14 / 07	TRANSFER	320.258,80C	270.166,886355
14 / 07	TRANSFER	315.898,53C	266.488,608560
14 / 07	TRANSFER	136.376,81D	115.046,010091
14 / 07	TRANSFER	675,37D	569,732271
14 / 07	TRANSFER	17,18D	14,491255
14 / 07	TRANSFER	322.471,83D	272.033,773976
14 / 07	TRANSFER	323.041,03D	272.513,949845
14 / 07	TRANSFER	2.075,99D	1.751,284919
14 / 07	TRANSFER	320.258,80D	270.166,886355
14 / 07	TRANSFER	315.898,53D	266.488,608560
15 / 07	RESGATE	6.996,19D	5.899,437448
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

17 / 07	RESGATE	5.456,00D	4.596,875992
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 07	RESGATE	1.099,00D	925,557554
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 07	RESGATE	274,62D	231,082866
	IRRF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
SAPEZAL, MT

Código 3826 Operação 7869 Emissão 04/08/2025

Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CP

CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29

Início das Atividades do Fundo
13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
0,9750	5,7658	9,0169	1,18043400	1,19194300

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.639.708/0001-50	3703.000575274602-3	07/2025	03/03

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.192.108,14C	1.009.889,690943
Aplicações	1.735.917,80C	1.465.073,345836
Resgates	1.796.604,64D	1.514.643,741446
Rendimento Bruto no Mês	13.224,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.144.645,85C	960.319,295333
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	68.479,93D	57.550,268675
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 07	RESGATE	1.401,46D	1.177,280833
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 07	RESGATE	200.024,00D	167.884,938571
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5 Conta CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 0,00	Período: 01/07/2025 até 31/07/2025
Saldo a Conciliar: 0,00	Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 0,00

8 Agosto de 2025

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5

Conta APLICAÇÃO : Aplicação/Resgate Automático

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

Saldo do Extrato: 1.144.645,85

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 1.144.645,85

8 Agosto de 2025

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



BANCO DO BRASIL 5031-8

Conta CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 0,00

8 Agosto de 2025

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



Conta APLICAÇÃO : Aplicação/Resgate Automático

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 136.524,66

8 Agosto de 2025

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL						
001-1590-3/5031-8/BANCO DO BRASIL	5031-8		47.793,02	1.848.002,91	1.759.271,27	136.524,66
104-3826-0/2-5/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2-5		1.192.108,14	1.020.828,38	1.068.290,67	1.144.645,85
		Total entidade:	1.239.901,16	2.868.831,29	2.827.561,94	1.281.170,51
		TOTAL GERAL:	1.239.901,16	2.868.831,29	2.827.561,94	1.281.170,51

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



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

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}] - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
445	O			01/07	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
446	O			01/07	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	ELISTON GUARDA
447	O			01/07	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA
448	O			01/07	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00 00005365		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO
449	O			01/07	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	JULIANO ALVES DELMONDES
450	O			01/07	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	LEANDRO SAMPAIO DA SILVA
451	O			01/07	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33901401000000	ALANCARMO FERREIRA BORGES
452	O			01/07	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33901401000000	SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
453	O			01/07	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33901401000000	DIONE LOCH
454	O			01/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903096000000	ELISTON GUARDA
455	O			01/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903096000000	ALANCARMO FERREIRA BORGES
456	O			01/07	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903916000000	52.966.815 FRANCISMAR ROSA CALIXTO
457	O			01/07	112,00	0,00	112,00	112,00	4,42	0,00 8158-2		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903923000000	NOVO TEMPO SERVICOS LTDA
458	O			01/07	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	17,40	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903025000000	DISMEQ - COMERCIAL IMPORTADORA DE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA
459	O			01/07	465,00	0,00	465,00	465,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903970000000	18.137.584 CELIA CRISTINA MAZIERO
460	O			01/07	169,90	0,00	169,90	169,90	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903022000000	RENDE MAIS EMBALAGENS E FESTAS LTDA
461	O			01/07	4.590,00	0,00	4.590,00	4.590,00	0,00	0,00 102094-3		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903948000000	ATAME - ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CUR
462	O			01/07	10.443,10	0,00	10.443,10	10.443,10	125,32	0,00 172541-6		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903026000000	ELETRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
463	O			01/07	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	384,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	1.109	2	44905244000000	THIAGO COSTA ALCARAZ
464	O			04/07	1.894,19	0,00	1.894,19	1.894,19	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901161000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
465	O			04/07	5.682,59	0,00	5.682,59	5.682,59	1.701,60	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901132000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
466	O			07/07	600,00	114,98	485,02	485,02	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903096000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
467	O			07/07	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
468	O			07/07	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33901401000000	VALDINEY GOMES PAULINO
469	O			07/07	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA
470	O			07/07	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00 102094-3		1.31.1	1.500.0000000	2.111	12	33903948000000	ATAME - ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CUR
471	O			07/07	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	34,56	0,00 21906-1		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903007000000	M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA
472	O			07/07	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	41,21	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903917000000	LUCAS MARTINS NUNES LTDA



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

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}] - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
473	O			10/07	6.872,67	0,00	6.872,67	6.872,67	2.249,04	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901132000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
474	O			10/07	4.581,77	0,00	4.581,77	4.581,77	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901139000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
475	O			10/07	2.290,89	0,00	2.290,89	2.290,89	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901161000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
476	O			10/07	1.128,46	0,00	1.128,46	1.128,46	0,00	0,00	64338-9	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903039100000	LUBRIMAIS LUBRIFICANTES E ESCAPAMENTOS LTDA
477	O			10/07	550,00	0,00	550,00	550,00	11,06	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903919000000	COBRA AUTO CENTER LTDA
478	O			15/07	600,00	45,81	554,19	554,19	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903096000000	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA
479	O			15/07	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA
480	O			15/07	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	HELENILDO DOS REIS PEREIRA
481	O			15/07	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903916000000	52.966.815 FRANCISMAR ROSA CALIXTO
482	O			17/07	183,33	0,00	183,33	183,33	0,00	0,00	12669-1	1.31.1	1.500.0000000	2.111	12	33903017000000	MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA
483	O			17/07	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	HELENILDO DOS REIS PEREIRA
484	O			17/07	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA
485	E	2/2025	276	17/07	91.715,74	0,00	0,00	0,00	0,00	91.715,74		1.31.1	1.500.0000000	1.108	1	44903905000000	MILE CASA LTDA
486	G			17/07	6.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33904004000000	SPEED CONECTE SERVICOS DE INTERNET LTDA
487	O			17/07	4.410,00	0,00	4.410,00	4.410,00	207,27	0,00	20506-5	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903916000000	SAPEZAL TINTAS LTDA
488	O			17/07	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	94,00	0,00	20506-5	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903916000000	SAPEZAL TINTAS LTDA
489	O			17/07	125,40	0,00	125,40	125,40	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903905000000	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE M
490	O			25/07	212.691,59	0,00	212.691,59	212.691,59	73.769,11	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
491	O			25/07	114.094,53	0,00	114.094,53	114.094,53	50.069,99	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	5	31901152000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
492	O			25/07	18.312,90	0,00	18.312,90	18.312,90	4.765,10	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.111	11	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
493	O			25/07	2.968,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.968,20	13403-1	1.31.1	1.500.0000000	1.109	2	44905206000000	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA
494	O			25/07	65,34	0,00	0,00	0,00	0,00	65,34	13403-1	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903026000000	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA
495	O			25/07	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	13403-1	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33904007000000	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA
496	O			28/07	5.830,00	0,00	5.830,00	5.830,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901139000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
497	O			28/07	4.081,00	0,00	4.081,00	4.081,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901161000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
498	O			28/07	12.243,00	0,00	12.243,00	12.243,00	4.166,02	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901132000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL



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

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor":"10498","descricao":"Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/07/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/07/2025; Entidade: [{"valor":"9481","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}] - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
Total do Período:					584.220,60	160,79	479.846,53	479.846,53	137.640,10	104.213,28							

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 01/07/2025 a 31/07/2025

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL													
615	01/07/2025	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	446	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	ELISTON GUARDA	01.001
616	01/07/2025	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	447	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	01.001
617	01/07/2025	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	448	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	01.001
618	01/07/2025	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	449	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	JULIANO ALVES DELMONDES	01.001
619	01/07/2025	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	450	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	LEANDRO SAMPAIO DA SILVA	01.001
620	01/07/2025	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00	451	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.14.01.00.00.00	ALANCARMO FERREIRA BORGES	01.002
621	01/07/2025	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00	452	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.14.01.00.00.00	SUELI DE OLIVEIRA SANTOS	01.002
622	01/07/2025	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00	453	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.14.01.00.00.00	DIONE LOCH	01.002
623	01/07/2025	600,00	0,00	0,00	600,00	454	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	ELISTON GUARDA	01.002
624	01/07/2025	600,00	0,00	0,00	600,00	455	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	ALANCARMO FERREIRA BORGES	01.002
625	01/07/2025	800,00	0,00	19,52	780,48	413	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.20.00.00.00	BETEL MOVEIS PLANEJADOS LTDA	01.002
Total por Dia:		14.475,00	0,00	19,52	14.455,48								
627	04/07/2025	5.682,59	0,00	1.701,60	3.980,99	465	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.32.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
626	04/07/2025	800,00	0,00	16,08	783,92	419	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.16.00.00.00	MULTIACO METALURGICA E CONSTRUCAO LTDA	01.002
628	04/07/2025	1.894,19	0,00	0,00	1.894,19	464	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.61.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
Total por Dia:		8.376,78	0,00	1.717,68	6.659,10								
629	07/07/2025	6.375,00	0,00	0,00	6.375,00	277	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.70.00.00.00	18.137.584 CELIA CRISTINA MAZIERO	01.002
630	07/07/2025	227,46	0,00	0,00	227,46	410	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.21.00.00.00	CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP	01.002
631	07/07/2025	3.485,69	0,00	41,83	3.443,86	411	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.22.00.00.00	SUPERMERCADO REAL LTDA.	01.002
632	07/07/2025	151,00	0,00	0,00	151,00	412	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.16.00.00.00	PERINI FONSECA & FONSECA LTDA	01.002
633	07/07/2025	465,00	0,00	0,00	465,00	459	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.70.00.00.00	18.137.584 CELIA CRISTINA MAZIERO	01.002
Total por Dia:		10.704,15	0,00	41,83	10.662,32								
634	08/07/2025	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	469	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:		1.360,00	0,00	0,00	1.360,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
635	09/07/2025	747,47	0,00	35,35	712,12	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
636	09/07/2025	265,22	0,00	0,64	264,58	8	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.01.01.00.00	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	01.002
637	09/07/2025	78,66	0,00	0,19	78,47	8	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.01.01.00.00	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	01.002
638	09/07/2025	128,04	0,00	0,31	127,73	8	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.01.01.00.00	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	01.002
639	09/07/2025	140,00	0,00	3,71	136,29	280	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.19.00.00.00	RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	01.002
640	09/07/2025	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
641	09/07/2025	385,50	0,00	0,93	384,57	237	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.01.01.00.00	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	01.002
642	09/07/2025	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
643	09/07/2025	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
644	09/07/2025	180,00	0,00	17,64	162,36	414	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.19.00.00.00	A O GOTARDO & CIA LTDA	01.002
645	09/07/2025	6.979,52	0,00	83,76	6.895,76	415	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.24.00.00.00	ZANATTA COMERCIO DE VIDROS LTDA	01.002
646	09/07/2025	4.590,00	0,00	0,00	4.590,00	461	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.48.00.00.00	ATAME - ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CUR	01.002
647	09/07/2025	600,00	114,98	0,00	485,02	466	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.002
648	09/07/2025	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	467	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.001
649	09/07/2025	795,00	0,00	0,00	795,00	468	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.14.01.00.00.00	VALDINEY GOMES PAULINO	01.002
Total por Dia:		29.207,84	114,98	694,41	28.398,45								
657	10/07/2025	6.872,67	0,00	2.249,04	4.623,63	473	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.32.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
650	10/07/2025	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
651	10/07/2025	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
652	10/07/2025	3.845,70	0,00	0,00	3.845,70	232	1.500.0000000	01.031.0001	2.111	11	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
653	10/07/2025	72.193,49	0,00	0,00	72.193,49	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
654	10/07/2025	232,80	0,00	0,56	232,24	237	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.01.01.00.00	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	01.002



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
655	10/07/2025	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	434	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
656	10/07/2025	695,00	0,00	0,00	695,00	445	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.15.00.00.00	ELSIDEMA DE CERQUEIRA SOARES	01.002
658	10/07/2025	4.581,77	0,00	0,00	4.581,77	474	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.39.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
659	10/07/2025	2.290,89	0,00	0,00	2.290,89	475	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.61.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
Total por Dia:		95.557,32	0,00	2.249,60	93.307,72								
660	11/07/2025	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	456	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
661	11/07/2025	112,00	0,00	4,42	107,58	457	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.23.00.00.00	NOVO TEMPO SERVICOS LTDA	01.002
662	11/07/2025	1.450,00	0,00	17,40	1.432,60	458	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.25.00.00.00	DISMEQ - COMERCIAL IMPORTADORA DE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	01.002
663	11/07/2025	169,90	0,00	0,00	169,90	460	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.22.00.00.00	RENDE MAIS EMBALAGENS E FESTAS LTDA	01.002
664	11/07/2025	10.443,10	0,00	125,32	10.317,78	462	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.26.00.00.00	ELETRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	01.002
665	11/07/2025	32.000,00	0,00	384,00	31.616,00	463	1.500.0000000	01.031.0001	1.109	2	4.4.90.52.44.00.00.00	THIAGO COSTA ALCARAZ	01.001
Total por Dia:		46.125,00	0,00	531,14	45.593,86								
666	15/07/2025	2.880,00	0,00	34,56	2.845,44	471	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.07.00.00.00	M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA	01.002
667	15/07/2025	2.050,00	0,00	41,21	2.008,79	472	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.17.00.00.00	LUCAS MARTINS NUNES LTDA	01.002
668	15/07/2025	1.128,46	0,00	0,00	1.128,46	476	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.39.10.00.00	LUBRIMAIS LUBRIFICANTES E ESCAPAMENTOS LTDA	01.002
669	15/07/2025	550,00	0,00	11,06	538,94	477	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.19.00.00.00	COBRA AUTO CENTER LTDA	01.002
670	15/07/2025	600,00	45,81	0,00	554,19	478	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	01.002
671	15/07/2025	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	479	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	01.001
672	15/07/2025	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	480	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	HELENILDO DOS REIS PEREIRA	01.001
Total por Dia:		9.928,46	45,81	86,83	9.795,82								
673	16/07/2025	66,90	0,00	0,00	66,90	2	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.40.14.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.002
Total por Dia:		66,90	0,00	0,00	66,90								
674	17/07/2025	296,49	0,00	0,71	295,78	8	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.01.01.00.00	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	01.002



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
675	17/07/2025	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	481	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
676	17/07/2025	680,00	0,00	0,00	680,00	483	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	HELENILDO DOS REIS PEREIRA	01.001
677	17/07/2025	680,00	0,00	0,00	680,00	484	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:		5.756,49	0,00	0,71	5.755,78								
678	18/07/2025	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
679	18/07/2025	183,33	0,00	0,00	183,33	482	1.500.0000000	01.031.0001	2.111	12	3.3.90.30.17.00.00.00	MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	01.003
680	18/07/2025	1.099,00	0,00	0,00	1.099,00	59	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.40.04.00.00.00	SPEED CONECTE SERVICOS DE INTERNET LTDA	01.002
681	18/07/2025	125,40	0,00	0,00	125,40	489	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.05.00.00.00	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE M	01.002
Total por Dia:		2.452,73	0,00	0,00	2.452,73								
682	21/07/2025	1.561,81	0,00	0,00	1.561,81	2	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.40.14.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.002
Total por Dia:		1.561,81	0,00	0,00	1.561,81								
683	22/07/2025	140,00	0,00	2,69	137,31	10	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.19.00.00.00	RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	01.002
684	22/07/2025	140,00	0,00	2,69	137,31	280	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.19.00.00.00	RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	01.002
685	22/07/2025	4.410,00	0,00	207,27	4.202,73	487	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.16.00.00.00	SAPEZAL TINTAS LTDA	01.002
686	22/07/2025	2.000,00	0,00	94,00	1.906,00	488	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.16.00.00.00	SAPEZAL TINTAS LTDA	01.002
Total por Dia:		6.690,00	0,00	306,65	6.383,35								
687	25/07/2025	6.223,34	0,00	0,00	6.223,34	210	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	ANDRE POZZOBOM	01.001
688	25/07/2025	6.223,34	0,00	0,00	6.223,34	211	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	AILTON MONTEIRO DIAS	01.001
689	25/07/2025	6.223,34	0,00	0,00	6.223,34	212	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	BARBARA BONGIOLO SACHETTI	01.001
690	25/07/2025	6.223,34	0,00	0,00	6.223,34	213	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	ELISTON GUARDA	01.001
691	25/07/2025	6.223,34	0,00	0,00	6.223,34	214	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	HELENILDO DOS REIS PEREIRA	01.001
692	25/07/2025	6.223,34	0,00	0,00	6.223,34	215	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	01.001
693	25/07/2025	6.223,34	0,00	0,00	6.223,34	216	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	JULIANO ALVES DELMONDES	01.001
694	25/07/2025	6.223,34	0,00	0,00	6.223,34	217	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	LEANDRO SAMPAIO DA SILVA	01.001



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
695	25/07/2025	6.223,34	0,00	0,00	6.223,34	218	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	MARCIO JORGE BONIFACIO	01.001
696	25/07/2025	6.223,34	0,00	0,00	6.223,34	219	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	01.001
697	25/07/2025	6.223,34	0,00	0,00	6.223,34	220	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.001
698	25/07/2025	12.159,33	0,00	0,00	12.159,33	300	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.46.01.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
699	25/07/2025	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
700	25/07/2025	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
701	25/07/2025	212.691,59	0,00	73.769,11	138.922,48	490	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.02.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
702	25/07/2025	114.094,53	0,00	50.069,99	64.024,54	491	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	5	3.1.90.11.52.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.001
703	25/07/2025	18.312,90	0,00	4.765,10	13.547,80	492	1.500.0000000	01.031.0001	2.111	11	3.1.90.11.02.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.003
Total por Dia:		433.035,09	0,00	128.604,20	304.430,89								
704	28/07/2025	273,17	0,00	0,66	272,51	8	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.01.01.00.00	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	01.002
705	28/07/2025	8.375,56	0,00	100,49	8.275,07	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
Total por Dia:		8.648,73	0,00	101,15	8.547,58								
706	30/07/2025	72.175,40	0,00	0,00	72.175,40	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
707	30/07/2025	3.845,70	0,00	0,00	3.845,70	232	1.500.0000000	01.031.0001	2.111	11	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
710	30/07/2025	5.830,00	0,00	0,00	5.830,00	496	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.39.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
708	30/07/2025	4.081,00	0,00	0,00	4.081,00	497	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.61.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
709	30/07/2025	12.243,00	0,00	4.166,02	8.076,98	498	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.32.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
711	30/07/2025	36,15	0,00	0,00	36,15	5	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.002
712	30/07/2025	95,64	0,00	0,00	95,64	4	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.81.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.002
Total por Dia:		98.306,89	0,00	4.166,02	94.140,87								
Total por Entidade:		772.253,19	160,79	138.519,74	633.572,66								



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

Total Geral: 772.253,19 160,79 138.519,74 633.572,66

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

..014-**

Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS

..711-**

Contadora CRC/MT 010153/O-6



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 1 / 706

Data de emissão: 12/08/2025

Data inicial: 01/07/2025

Data de final: 31/07/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL										772.092,40	138.519,74	633.572,66
01/07	EMP.	625	413/25	3.3.90.39.20.00.00.00				BETEL MOVEIS PLANEJADOS LTDA (46.733.567/0001-78)	1.869.0000000	19,52	19,52	0,00
01/07	EMP.	611	446/25	3.3.90.14.01.00.00.00	11404	2-5		ELISTON GUARDA ()	1.500.0000000	1.700,00	0,00	1.700,00
01/07	EMP.	612	447/25	3.3.90.14.01.00.00.00	11404	2-5		MIGUEL HENRIQUE DA SILVA ()	1.500.0000000	1.700,00	0,00	1.700,00
01/07	EMP.	613	448/25	3.3.90.14.01.00.00.00	11405	2-5		JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO ()	1.500.0000000	1.700,00	0,00	1.700,00
01/07	EMP.	614	449/25	3.3.90.14.01.00.00.00	11405	2-5		JULIANO ALVES DELMONDES ()	1.500.0000000	1.700,00	0,00	1.700,00
01/07	EMP.	619	454/25	3.3.90.30.96.00.00.00	11405	2-5		ELISTON GUARDA ()	1.500.0000000	600,00	0,00	600,00
01/07	EMP.	616	451/25	3.3.90.14.01.00.00.00	11406	2-5		ALANCARMO FERREIRA BORGES ()	1.500.0000000	1.325,00	0,00	1.325,00
01/07	EMP.	618	453/25	3.3.90.14.01.00.00.00	11406	2-5		DIONE LOCH ()	1.500.0000000	1.325,00	0,00	1.325,00
01/07	EMP.	620	455/25	3.3.90.30.96.00.00.00	11406	2-5		ALANCARMO FERREIRA BORGES ()	1.500.0000000	600,00	0,00	600,00
01/07	EMP.	615	450/25	3.3.90.14.01.00.00.00	30980	5031-8		LEANDRO SAMPAIO DA SILVA ()	1.500.0000000	1.700,00	0,00	1.700,00
01/07	EMP.	617	452/25	3.3.90.14.01.00.00.00	920682	5031-8		SUELI DE OLIVEIRA SANTOS ()	1.500.0000000	1.325,00	0,00	1.325,00
04/07	EMP.	627	465/25	3.1.90.11.32.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.869.0000000	1.701,60	1.701,60	0,00
04/07	EMP.	626	419/25	3.3.90.39.16.00.00.00				MULTIACO METALURGICA E CONSTRUCAO LTDA (34.155.407/0001-00)	1.869.0000000	16,08	16,08	0,00
04/07	EMP.	623	464/25	3.1.90.11.61.00.00.00	37787	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	1.894,19	0,00	1.894,19
04/07	EMP.	624	465/25	3.1.90.11.32.00.00.00	37787	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	3.980,99	0,00	3.980,99
04/07	EMP.	622	419/25	3.3.90.39.16.00.00.00	41205	2-5		MULTIACO METALURGICA E CONSTRUCAO LTDA (34.155.407/0001-00)	1.500.0000000	783,92	0,00	783,92
04/07	EMP.	621	413/25	3.3.90.39.20.00.00.00	41750	2-5		BETEL MOVEIS PLANEJADOS LTDA (46.733.567/0001-78)	1.500.0000000	780,48	0,00	780,48
07/07	EMP.	631	411/25	3.3.90.30.22.00.00.00				SUPERMERCADO REAL LTDA. (05.958.736/0001-90)	1.869.0000000	41,83	41,83	0,00
07/07	EMP.	628	412/25	3.3.90.30.16.00.00.00	70701	5031-8		PERINI FONSECA & FONSECA LTDA (05.687.203/0001-11)	1.500.0000000	151,00	0,00	151,00
07/07	EMP.	627	411/25	3.3.90.30.22.00.00.00	70702	5031-8		SUPERMERCADO REAL LTDA. (05.958.736/0001-90)	1.500.0000000	3.443,86	0,00	3.443,86
07/07	EMP.	626	410/25	3.3.90.30.21.00.00.00	70703	5031-8		CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP (10.680.919/0001-27)	1.500.0000000	227,46	0,00	227,46
07/07	EMP.	625	277/25	3.3.90.39.70.00.00.00	71337	2-5		18.137.584 CELIA CRISTINA MAZIERO (18.137.584/0001-07)	1.500.0000000	6.375,00	0,00	6.375,00
07/07	EMP.	629	459/25	3.3.90.39.70.00.00.00	71337	2-5		18.137.584 CELIA CRISTINA MAZIERO (18.137.584/0001-07)	1.500.0000000	465,00	0,00	465,00
08/07	EMP.	630	469/25	3.3.90.14.01.00.00.00	81556	2-5		MIGUEL HENRIQUE DA SILVA ()	1.500.0000000	1.360,00	0,00	1.360,00
09/07	EMP.	635	6/25	3.3.90.39.44.00.00.00				NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA (06.947.079/0001-49)	1.869.0000000	35,35	35,35	0,00
09/07	EMP.	636	8/25	3.3.90.30.01.01.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.869.0000000	0,64	0,64	0,00
09/07	EMP.	637	8/25	3.3.90.30.01.01.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.869.0000000	0,19	0,19	0,00
09/07	EMP.	638	8/25	3.3.90.30.01.01.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.869.0000000	0,31	0,31	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 2 / 716

Data de emissão: 12/08/2025

Data inicial: 01/07/2025

Data de final: 31/07/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
09/07	EMP.	639	280/25	3.3.90.39.19.00.00.00				RAFAEL SOARES BATISTA LTDA (11.724.894/0001-89)	1.869.0000000	3,71	3,71	0,00
09/07	EMP.	640	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
09/07	EMP.	641	237/25	3.3.90.30.01.01.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.869.0000000	0,93	0,93	0,00
09/07	EMP.	642	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
09/07	EMP.	643	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
09/07	EMP.	644	414/25	3.3.90.39.19.00.00.00				A O GOTARDO & CIA LTDA (37.435.328/0003-02)	1.869.0000000	17,64	17,64	0,00
09/07	EMP.	645	415/25	3.3.90.30.24.00.00.00				ZANATTA COMERCIO DE VIDROS LTDA (06.316.410/0001-22)	1.869.0000000	83,76	83,76	0,00
09/07	EMP.	642	461/25	3.3.90.39.48.00.00.00	102094	5031-8		ATAME - ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CUR (00.839.039/0001-05)	1.500.0000000	4.590,00	0,00	4.590,00
09/07	EMP.	641	415/25	3.3.90.30.24.00.00.00	12114	5031-8		ZANATTA COMERCIO DE VIDROS LTDA (06.316.410/0001-22)	1.500.0000000	6.895,76	0,00	6.895,76
09/07	EMP.	643	466/25	3.3.90.30.96.00.00.00	12506	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA ()	1.500.0000000	485,02	0,00	485,02
09/07	EMP.	644	467/25	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
09/07	EMP.	636	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
09/07	EMP.	631	6/25	3.3.90.39.44.00.00.00	70901	5031-8		NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA (06.947.079/0001-49)	1.500.0000000	712,12	0,00	712,12
09/07	EMP.	632	8/25	3.3.90.30.01.01.00.00	7212	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.500.0000000	264,58	0,00	264,58
09/07	EMP.	633	8/25	3.3.90.30.01.01.00.00	7212	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.500.0000000	78,47	0,00	78,47
09/07	EMP.	634	8/25	3.3.90.30.01.01.00.00	7212	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.500.0000000	127,73	0,00	127,73
09/07	EMP.	637	237/25	3.3.90.30.01.01.00.00	7212	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.500.0000000	384,57	0,00	384,57
09/07	EMP.	635	280/25	3.3.90.39.19.00.00.00	91159	2-5		RAFAEL SOARES BATISTA LTDA (11.724.894/0001-89)	1.500.0000000	136,29	0,00	136,29
09/07	EMP.	638	209/25	3.3.90.39.79.00.00.00	91159	2-5	1/2025	LES SERVICOS TERCEIRIZACAO LTDA (02.442.341/0001-42)	1.500.0000000	3.072,30	0,00	3.072,30
09/07	EMP.	639	372/25	3.3.90.39.77.00.00.00	91159	2-5	3/2024	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA (06.907.668/0001-01)	1.500.0000000	633,17	0,00	633,17
09/07	EMP.	640	414/25	3.3.90.39.19.00.00.00	912	2-5		A O GOTARDO & CIA LTDA (37.435.328/0003-02)	1.500.0000000	162,36	0,00	162,36
09/07	EMP.	645	468/25	3.3.90.14.01.00.00.00	91444	2-5		VALDINEY GOMES PAULINO ()	1.500.0000000	795,00	0,00	795,00
10/07	EMP.	657	473/25	3.1.90.11.32.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.869.0000000	2.249,04	2.249,04	0,00
10/07	EMP.	654	237/25	3.3.90.30.01.01.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.869.0000000	0,56	0,56	0,00
10/07	EMP.	646	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
10/07	EMP.	652	445/25	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
10/07	EMP.	653	473/25	3.1.90.11.32.00.00.00	17982	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	3.797,04	0,00	3.797,04



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 3 / 726

Data de emissão: 12/08/2025

Data inicial: 01/07/2025

Data de final: 31/07/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
10/07	EMP.	654	474/25	3.1.90.11.39.00.00.00	17982	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	4.581,77	0,00	4.581,77
10/07	EMP.	655	475/25	3.1.90.11.61.00.00.00	17982	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	2.290,89	0,00	2.290,89
10/07	EMP.	651	434/25	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	2.300,00	0,00	2.300,00
10/07	EMP.	647	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
10/07	EMP.	649	231/25	3.1.90.13.02.00.00.00	71002	5031-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000000	72.193,49	0,00	72.193,49
10/07	EMP.	648	232/25	3.1.90.13.02.00.00.00	71002	5031-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000000	3.845,70	0,00	3.845,70
10/07	EMP.	650	237/25	3.3.90.30.01.01.00.00	7212	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.500.0000000	232,24	0,00	232,24
11/07	EMP.	661	457/25	3.3.90.39.23.00.00.00				NOVO TEMPO SERVICOS LTDA (03.652.117/0001-48)	1.869.0000000	4,42	4,42	0,00
11/07	EMP.	662	458/25	3.3.90.30.25.00.00.00				DISMEQ - COMERCIAL IMPORTADORA DE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA (24.722.647/0001-95)	1.869.0000000	17,40	17,40	0,00
11/07	EMP.	664	462/25	3.3.90.30.26.00.00.00				ELETRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA (15.112.116/0001-90)	1.869.0000000	125,32	125,32	0,00
11/07	EMP.	665	463/25	4.4.90.52.44.00.00.00				THIAGO COSTA ALCARAZ (35.370.880/0001-72)	1.869.0000000	384,00	384,00	0,00
11/07	EMP.	661	463/25	4.4.90.52.44.00.00.00	111336	2-5		THIAGO COSTA ALCARAZ (35.370.880/0001-72)	1.500.0000000	31.616,00	0,00	31.616,00
11/07	EMP.	659	460/25	3.3.90.30.22.00.00.00	111337	2-5		RENDE MAIS EMBALAGENS E FESTAS LTDA (49.351.865/0001-91)	1.500.0000000	169,90	0,00	169,90
11/07	EMP.	660	462/25	3.3.90.30.26.00.00.00	111337	2-5		ELETRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA (15.112.116/0001-90)	1.500.0000000	10.317,78	0,00	10.317,78
11/07	EMP.	656	456/25	3.3.90.39.16.00.00.00	111338	2-5		52.966.815 FRANCISMAR ROSA CALIXTO (52.966.815/0001-23)	1.500.0000000	1.950,00	0,00	1.950,00
11/07	EMP.	657	457/25	3.3.90.39.23.00.00.00	111338	2-5		NOVO TEMPO SERVICOS LTDA (03.652.117/0001-48)	1.500.0000000	107,58	0,00	107,58
11/07	EMP.	658	458/25	3.3.90.30.25.00.00.00	111338	2-5		DISMEQ - COMERCIAL IMPORTADORA DE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA (24.722.647/0001-95)	1.500.0000000	1.432,60	0,00	1.432,60
15/07	EMP.	666	471/25	3.3.90.30.07.00.00.00				M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA (12.472.467/0001-13)	1.869.0000000	34,56	34,56	0,00
15/07	EMP.	667	472/25	3.3.90.39.17.00.00.00				LUCAS MARTINS NUNES LTDA (45.677.644/0001-57)	1.869.0000000	41,21	41,21	0,00
15/07	EMP.	669	477/25	3.3.90.39.19.00.00.00				COBRA AUTO CENTER LTDA (08.584.933/0001-85)	1.869.0000000	11,06	11,06	0,00
15/07	EMP.	664	476/25	3.3.90.30.39.10.00.00	151309	2-5		LUBRIMAIS LUBRIFICANTES E ESCAPAMENTOS LTDA (07.386.278/0001-98)	1.500.0000000	1.128,46	0,00	1.128,46
15/07	EMP.	663	472/25	3.3.90.39.17.00.00.00	151310	2-5		LUCAS MARTINS NUNES LTDA (45.677.644/0001-57)	1.500.0000000	2.008,79	0,00	2.008,79
15/07	EMP.	665	477/25	3.3.90.39.19.00.00.00	151310	2-5		COBRA AUTO CENTER LTDA (08.584.933/0001-85)	1.500.0000000	538,94	0,00	538,94
15/07	EMP.	668	480/25	3.3.90.14.01.00.00.00	151743	2-5		HELENILDO DOS REIS PEREIRA ()	1.500.0000000	1.360,00	0,00	1.360,00
15/07	EMP.	666	478/25	3.3.90.30.96.00.00.00	151744	2-5		MIGUEL HENRIQUE DA SILVA ()	1.500.0000000	554,19	0,00	554,19
15/07	EMP.	667	479/25	3.3.90.14.01.00.00.00	151744	2-5		MIGUEL HENRIQUE DA SILVA ()	1.500.0000000	1.360,00	0,00	1.360,00
15/07	EMP.	662	471/25	3.3.90.30.07.00.00.00	20029	5031-8		M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA (12.472.467/0001-13)	1.500.0000000	2.845,44	0,00	2.845,44



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 4 / 736

Data de emissão: 12/08/2025

Data inicial: 01/07/2025

Data de final: 31/07/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/07	EMP.	669	2/25	3.3.90.40.14.00.00.00	44645	5031-8		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764/0001-43)	1.500.0000000	66,90	0,00	66,90
17/07	EMP.	674	8/25	3.3.90.30.01.01.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.869.0000000	0,71	0,71	0,00
17/07	EMP.	671	481/25	3.3.90.39.16.00.00.00	171301	2-5		52.966.815 FRANCISMAR ROSA CALIXTO (52.966.815/0001-23)	1.500.0000000	4.100,00	0,00	4.100,00
17/07	EMP.	672	483/25	3.3.90.14.01.00.00.00	171301	2-5		HELENILDO DOS REIS PEREIRA ()	1.500.0000000	680,00	0,00	680,00
17/07	EMP.	673	484/25	3.3.90.14.01.00.00.00	171301	2-5		MIGUEL HENRIQUE DA SILVA ()	1.500.0000000	680,00	0,00	680,00
17/07	EMP.	670	8/25	3.3.90.30.01.01.00.00	7212	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.500.0000000	295,78	0,00	295,78
18/07	EMP.	676	59/25	3.3.90.40.04.00.00.00	181301	2-5	4/2024	SPEED CONECTE SERVICOS DE INTERNET LTDA (03.971.924/0001-23)	1.500.0000000	1.099,00	0,00	1.099,00
18/07	EMP.	674	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
18/07	EMP.	675	482/25	3.3.90.30.17.00.00.00	71801	5031-8		MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA (07.079.097/0001-19)	1.500.0000000	183,33	0,00	183,33
18/07	EMP.	677	489/25	3.3.90.39.05.00.00.00	71802	5031-8		CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE M (14.820.959/0001-88)	1.500.0000000	125,40	0,00	125,40
21/07	EMP.	678	2/25	3.3.90.40.14.00.00.00	44645	5031-8		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764/0001-43)	1.500.0000000	1.561,81	0,00	1.561,81
22/07	EMP.	683	10/25	3.3.90.39.19.00.00.00				RAFAEL SOARES BATISTA LTDA (11.724.894/0001-89)	1.869.0000000	2,69	2,69	0,00
22/07	EMP.	684	280/25	3.3.90.39.19.00.00.00				RAFAEL SOARES BATISTA LTDA (11.724.894/0001-89)	1.869.0000000	2,69	2,69	0,00
22/07	EMP.	685	487/25	3.3.90.39.16.00.00.00				SAPEZAL TINTAS LTDA (22.813.715/0001-04)	1.869.0000000	207,27	207,27	0,00
22/07	EMP.	686	488/25	3.3.90.39.16.00.00.00				SAPEZAL TINTAS LTDA (22.813.715/0001-04)	1.869.0000000	94,00	94,00	0,00
22/07	EMP.	679	10/25	3.3.90.39.19.00.00.00	221358	2-5		RAFAEL SOARES BATISTA LTDA (11.724.894/0001-89)	1.500.0000000	137,31	0,00	137,31
22/07	EMP.	680	280/25	3.3.90.39.19.00.00.00	221359	2-5		RAFAEL SOARES BATISTA LTDA (11.724.894/0001-89)	1.500.0000000	137,31	0,00	137,31
22/07	EMP.	681	487/25	3.3.90.39.16.00.00.00	31403	5031-8		SAPEZAL TINTAS LTDA (22.813.715/0001-04)	1.500.0000000	4.202,73	0,00	4.202,73
22/07	EMP.	682	488/25	3.3.90.39.16.00.00.00	31403	5031-8		SAPEZAL TINTAS LTDA (22.813.715/0001-04)	1.500.0000000	1.906,00	0,00	1.906,00
25/07	EMP.	701	490/25	3.1.90.11.02.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.869.0000000	73.769,11	73.769,11	0,00
25/07	EMP.	702	491/25	3.1.90.11.52.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.869.0000000	50.069,99	50.069,99	0,00
25/07	EMP.	703	492/25	3.1.90.11.02.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.869.0000000	4.765,10	4.765,10	0,00
25/07	EMP.	698	491/25	3.1.90.11.52.00.00.00	12651	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	64.024,54	0,00	64.024,54
25/07	EMP.	699	492/25	3.1.90.11.02.00.00.00	12651	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	13.547,80	0,00	13.547,80
25/07	EMP.	697	490/25	3.1.90.11.02.00.00.00	12651	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	138.922,48	0,00	138.922,48
25/07	EMP.	696	302/25	3.3.90.46.01.00.00.00	12652	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	610,00	0,00	610,00
25/07	EMP.	694	300/25	3.3.90.46.01.00.00.00	12653	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	12.159,33	0,00	12.159,33



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 5 / 746

Data de emissão: 12/08/2025

Data inicial: 01/07/2025

Data de final: 31/07/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
25/07	EMP.	695	301/25	3.3.90.46.01.00.00.00	12653	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	6.710,00	0,00	6.710,00
25/07	EMP.	684	211/25	3.3.90.93.01.00.00.00	210989	2-5		AILTON MONTEIRO DIAS ()	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
25/07	EMP.	686	213/25	3.3.90.93.01.00.00.00	210989	2-5		ELISTON GUARDA ()	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
25/07	EMP.	688	215/25	3.3.90.93.01.00.00.00	210989	2-5		JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO ()	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
25/07	EMP.	693	220/25	3.3.90.93.01.00.00.00	210989	2-5		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA ()	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
25/07	EMP.	683	210/25	3.3.90.93.01.00.00.00	250623	2-5		ANDRE POZZOBOM ()	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
25/07	EMP.	685	212/25	3.3.90.93.01.00.00.00	250623	2-5		BARBARA BONGIOLO SACHETTI ()	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
25/07	EMP.	687	214/25	3.3.90.93.01.00.00.00	250623	2-5		HELENILDO DOS REIS PEREIRA ()	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
25/07	EMP.	689	216/25	3.3.90.93.01.00.00.00	250624	2-5		JULIANO ALVES DELMONDES ()	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
25/07	EMP.	690	217/25	3.3.90.93.01.00.00.00	250624	2-5		LEANDRO SAMPAIO DA SILVA ()	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
25/07	EMP.	691	218/25	3.3.90.93.01.00.00.00	250624	2-5		MARCIO JORGE BONIFACIO ()	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
25/07	EMP.	692	219/25	3.3.90.93.01.00.00.00	250625	2-5		MIGUEL HENRIQUE DA SILVA ()	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
28/07	EMP.	704	8/25	3.3.90.30.01.01.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.869.0000000	0,66	0,66	0,00
28/07	EMP.	705	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	100,49	100,49	0,00
28/07	EMP.	701	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	8.275,07	0,00	8.275,07
28/07	EMP.	700	8/25	3.3.90.30.01.01.00.00	7212	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.500.0000000	272,51	0,00	272,51
30/07	EMP.	709	498/25	3.1.90.11.32.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.869.0000000	4.166,02	4.166,02	0,00
30/07	EMP.	704	473/25	3.1.90.11.32.00.00.00	20182	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	826,59	0,00	826,59
30/07	EMP.	705	497/25	3.1.90.11.61.00.00.00	20183/2	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	4.081,00	0,00	4.081,00
30/07	EMP.	706	498/25	3.1.90.11.32.00.00.00	20183/2	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	8.076,98	0,00	8.076,98
30/07	EMP.	707	496/25	3.1.90.11.39.00.00.00	20183/2	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	5.830,00	0,00	5.830,00
30/07	EMP.	703	232/25	3.1.90.13.02.00.00.00	73001	5031-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000000	3.845,70	0,00	3.845,70
30/07	EMP.	702	231/25	3.1.90.13.02.00.00.00	73001	5031-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000000	72.175,40	0,00	72.175,40
31/07	EMP.	709	4/25	3.3.90.39.81.00.00.00	210989/	2-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/3826-35)	1.500.0000000	95,64	0,00	95,64
31/07	EMP.	708	5/25	3.3.90.39.81.00.00.00	432/836	5031-8		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.500.0000000	36,15	0,00	36,15
Total Geral :										772.092,40	138.519,74	633.572,66

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

..014-**

Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS

..711-**

Contadora CRC/MT 010153/O-6



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Empenhos a Pagar

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 1 / 76

Data de emissão: 12/08/2025

Data inicial: 01/01/2025

Data de final: 31/07/2025

Empenho	Recurso	Emissão	Liquid.	Nome Credor	Empenhado	Vencimento(s)
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL						
2/2025	1.500.000000	02/01/2025	21/07/2025	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	8.143,05	
3/2025	1.500.000000	02/01/2025	11/03/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	493,30	
4/2025	1.500.000000	02/01/2025	30/07/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	614,02	
5/2025	1.500.000000	02/01/2025	30/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	557,97	
6/2025	1.500.000000	02/01/2025	09/07/2025	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	10.870,09	
7/2025	1.500.000000	02/01/2025	28/07/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	51.600,69	
8/2025	1.500.000000	02/01/2025	28/07/2025	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	7.398,34	
10/2025	1.500.000000	02/01/2025	22/07/2025	RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	260,00	
59/2025	1.500.000000	22/01/2025	18/07/2025	SPEED CONECTE SERVICOS DE INTERNET LTDA	2.198,00	
61/2025	1.500.000000	22/01/2025	01/04/2025	BIQ BENEFICIOS LTDA	57.374,80	
62/2025	1.500.000000	22/01/2025	31/03/2025	BIQ BENEFICIOS LTDA	3.242,32	
167/2025	1.500.000000	05/03/2025	09/07/2025	STAF SISTEMA LTDA-EPP	56.981,58	
180/2025	1.500.000000	10/03/2025	10/07/2025	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE	11.000,00	
202/2025	1.500.000000	19/03/2025	18/07/2025	KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUSA AMARO	6.270,00	
209/2025	1.500.000000	19/03/2025	09/07/2025	LES SERVICOS TERCEIRIZACAO LTDA	21.945,00	
231/2025	1.500.000000	26/03/2025	30/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	405.690,88	
232/2025	1.500.000000	26/03/2025	30/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.503,59	
237/2025	1.500.000000	26/03/2025	10/07/2025	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	2.689,46	
280/2025	1.500.000000	14/04/2025	22/07/2025	RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	700,00	
300/2025	1.500.000000	25/04/2025	25/07/2025	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	61.589,68	
301/2025	1.500.000000	25/04/2025	25/07/2025	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	33.550,00	
302/2025	1.500.000000	25/04/2025	25/07/2025	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	3.050,00	
372/2025	1.500.000000	28/05/2025	09/07/2025	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.999,00	
470/2025	1.500.000000	07/07/2025		ATAME - ASSESSORIA, CONSULTORIA,	2.390,00	
485/2025	1.500.000000	17/07/2025		MILE CASA LTDA	91.715,74	
486/2025	1.500.000000	17/07/2025		SPEED CONECTE SERVICOS DE INTERNET LTDA	6.594,00	
493/2025	1.500.000000	25/07/2025		SAPEWEST TELECOMUNICACOES E	2.968,20	
494/2025	1.500.000000	25/07/2025		SAPEWEST TELECOMUNICACOES E	65,34	
495/2025	1.500.000000	25/07/2025		SAPEWEST TELECOMUNICACOES E	480,00	
Total da Entidade:					873.935,05	
Total Geral:					873.935,05	

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 01/07/2025 até 31/07/2025

Número	Data	Valor Anulado	Empenho	Data	Funcional	Recurso	Pro/Ativ	Dotação	Elemento	Valor Empenho	Saldo	Credor
30/06/25 - Data												
36	07/07/2025	371,00	440	30/06/2025	01.031.0001		2110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	2.700,00	2.329,00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Data		371,00										
07/07/25 - Data												
37	11/07/2025	114,98	466	07/07/2025	01.031.0001		2110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	600,00	485,02	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Data		114,98										
15/07/25 - Data												
38	25/07/2025	45,81	478	15/07/2025	01.031.0001		2110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	600,00	554,19	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA
Data		45,81										
Total:		531,79										
										3.900,00	3.368,21	

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 07/2025

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

Data: 31/07/2025



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: Julho à Julho

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	152.060,29	152.060,29	0,00	31.746,27	29.585,76	57.138,17	4.193,86

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



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

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício de 2023
Mês: 7
Página: 1 / 1

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
ELISTON GUARDA	600,00	454	Pela Transf. de Recursos Financeiros	01/07/2025	07/07/2025
ALANCARMO FERREIRA BORGES	600,00	455	Pela Transf. de Recursos Financeiros	01/07/2025	07/07/2025
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	600,00	466	Pela Transf. de Recursos Financeiros	07/07/2025	11/07/2025
MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	600,00	478	Pela Transf. de Recursos Financeiros	15/07/2025	25/07/2025
Total:	2.400,00				

Sapezal, 07/08/2025

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
..014-**
Presidente

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



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Página: 1 / 5 **81**

Data: 07/08/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL									
446	01/07/2025	1.700,00	137	ELISTON GUARDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VEREADOR ELISTON GUARDA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ONDE ESTARA PARCITIPANDO DO EVENTO CIDADES INOVADORAS 4ª EDIÇÃO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO E CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE MATO GROSSO, POR MEIO DO PARQUE TECNOLÓGICO MATO GROSSO, CONFORME OFÍCIO N° 044/2025/EG/CMS.	Cuiabá	01/07/2025	03/07/2025	2,500
447	01/07/2025	1.700,00	138	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VEREADOR MIGUEL HENRIQUE DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ONDE ESTARA PARCITIPANDO DO EVENTO CIDADES INOVADORAS 4ª EDIÇÃO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO E CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE MATO GROSSO, POR MEIO DO PARQUE TECNOLÓGICO MATO GROSSO, CONFORME OFÍCIO N° N° 044/2025/EG/CMS.	Cuiabá	01/07/2025	03/07/2025	2,500
448	01/07/2025	1.700,00	139	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ONDE ESTARA PARCITIPANDO DO EVENTO CIDADES INOVADORAS 4ª EDIÇÃO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO E CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE MATO GROSSO, POR MEIO DO PARQUE TECNOLÓGICO MATO GROSSO, CONFORME OFÍCIO N° 044/2025/EG/CMS.	Cuiabá	01/07/2025	03/07/2025	2,500
449	01/07/2025	1.700,00	140	JULIANO ALVES DELMONDES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VEREADOR JULIANO ALVES DELMONDES, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ONDE ESTARA PARCITIPANDO DO EVENTO CIDADES INOVADORAS 4ª EDIÇÃO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO E CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE MATO GROSSO, POR MEIO DO PARQUE TECNOLÓGICO MATO GROSSO, CONFORME OFÍCIO N°	Cuiabá	01/07/2025	03/07/2025	2,500



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Página: 2 / 5 **82**

Data: 07/08/2025

Período: 01/07/2025 **até** 31/07/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
					044/2025/EG/CMS.				
450	01/07/2025	1.700,00	141	LEANDRO SAMPAIO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VEREADOR LEANDRO SAMPAIO DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ONDE ESTARA PARCITIPANDO DO EVENTO CIDADES INOVADORAS 4ª EDIÇÃO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO E CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE MATO GROSSO, POR MEIO DO PARQUE TECNOLÓGICO MATO GROSSO, CONFORME OFÍCIO N° 044/2025/EG/CMS.	Cuiabá	01/07/2025	03/07/2025	2,500
451	01/07/2025	1.325,00	134	ALANCARMO FERREIRA BORGES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DUAS DIARIAS E MEIA AO SERVIDOR ALANCARMO FERREIRA BORGES , PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DA REUNIÃO NO TCE , NO GABINETE DO CONSELHEIRO WALDIR TEIS, PARA ALGUNS ESCLARECIMENTOS E SE PASSAR POR UMA EQUIPE TECNICA DO TCE, E O CURSO DE CAPACITAÇÃO EM CONTABILIDADE DESCOMPLICADA, CONFORME OFÍCIO N° 12/2025/SG/CMS.	Cuiabá	02/07/2025	04/07/2025	2,500
452	01/07/2025	1.325,00	135	SUELI DE OLIVEIRA SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DUAS DIARIAS E MEIA À SERVIDORA SUELI DOS SANTOS, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DA REUNIÃO NO TCE , NO GABINETE DO CONSELHEIRO WALDIR TEIS, PARA ALGUNS ESCLARECIMENTOS E SE PASSAR POR UMA EQUIPE TECNICA DO TCE, E O CURSO DE CAPACITAÇÃO EM CONTABILIDADE DESCOMPLICADA, CONFORME OFÍCIO N° 12/2025/SG/CMS.	Cuiabá	02/07/2025	04/07/2025	2,500
453	01/07/2025	1.325,00	136	DIONE LOCH	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DUAS DIARIAS E MEIA À SERVIDORA DIONE LOCH, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DA REUNIÃO NO TCE , NO GABINETE DO CONSELHEIRO WALDIR TEIS, PARA ALGUNS ESCLARECIMENTOS E SE PASSAR POR UMA EQUIPE TECNICA DO TCE, E O CURSO DE CAPACITAÇÃO EM CONTABILIDADE	Cuiabá	02/07/2025	04/07/2025	2,500



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Página: 3 / 5 **83**

Data: 07/08/2025

Período: 01/07/2025 **até** 31/07/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
467	07/07/2025	1.020,00	142	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	DESCOMPLICADA, CONFORME OFÍCIO Nº 12/2025/SG/CMS. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARA PARTICIPANDO DE REUNIÃO COM O DEPUTADO PAULO ARAUJO, PARA TRATAR DA EMENDA PARLAMENTAR DESTINADA AO 4 EVENTO GASTRONOMICO MUNICIPAL. NA OCASIÃO, TAMBÉM TEM UM ENCONTRO COM A ARQUITETA JAMILE FREITAS, REPRESENTANTE DA EMPRESA MILE CASA ILIMITADA, ALEM DA REUNIÃO COM A EMPRESA DO SETOR DE ENERGIA SOLAR., CONFORME OFÍCIO Nº020/2025/GP/CMS.	Cuiabá	09/06/2025	10/07/2025	1,500
468	07/07/2025	795,00	143	VALDINEY GOMES PAULINO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO ASSESSOR LEGISLATIVO VALDINEY GOMES PAULINO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARA PARTICIPANDO DE REUNIÃO COM O DEPUTADO PAULO ARAUJO, PARA TRATAR DA EMENDA PARLAMENTAR DESTINADA AO 4 EVENTO GASTRONOMICO MUNICIPAL. NA OCASIÃO, TAMBÉM TEM UM ENCONTRO COM A ARQUITETA JAMILE FREITAS, REPRESENTANTE DA EMPRESA MILE CASA ILIMITADA, ALEM DA REUNIÃO COM A EMPRESA DO SETOR DE ENERGIA SOLAR., CONFORME OFÍCIO Nº020/2025/GP/CMS.	Cuiabá	09/06/2025	10/07/2025	1,500
469	07/07/2025	1.360,00	144	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO VEREADOR MIGUEL HENRIQUE DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARA PARTICIPANDO DA OFICINA DE ORGANIZAÇÕES SOCIOPRODUTIVAS BENEFICIÁRIAS, PROMOVIDA PELO PROJETO RURAL SUSTENTÁVEL DO CERRADO, CONFORME OFÍCIO 029/MHS/CMS.	Cuiabá	08/07/2025	10/07/2025	2,000
479	15/07/2025	1.360,00	145	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO VEREADOR MIGUEL HENRIQUE DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARA PARTICIPANDO DE REUNIÃO	Cuiabá	16/07/2025	17/07/2025	2,000



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Página: 4 / 5 **84**

Data: 07/08/2025

Período: 01/07/2025 **até** 31/07/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtde
					COM A ANATEL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A REDE DE TELEFONIA DA OI NO MUNICIPIO DE SAPEZAL, E UMA OUTRA REUNIÃO COM A EQUIPE DA ENERGISA PARA TRATAR SOBRE AS REGRAS E REGULAMENTOS REFERENTES A MANUTENÇÃO DAS REDES DE POSTES DE ENERGIA DA CIDADE, CONFORME OFÍCIO 030/MHS/CMS.				
480	15/07/2025	1.360,00	146	HELENILDO DOS REIS PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO VEREADOR HELENILDO DOS REIS PEREIRA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARA PARTICIPANDO DE REUNIÃO COM A ANATEL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A REDE DE TELEFONIA DA OI NO MUNICIPIO DE SAPEZAL, E UMA OUTRA REUNIÃO COM A EQUIPE DA ENERGISA PARA TRATAR SOBRE AS REGRAS E REGULAMENTOS REFERENTES A MANUTENÇÃO DAS REDES DE POSTES DE ENERGIA DA CIDADE, CONFORME OFÍCIO 030/MHS/CMS.	Cuiabá	16/07/2025	17/07/2025	2,000
483	17/07/2025	680,00	147	HELENILDO DOS REIS PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA COMPLEMENTAR AO VEREADOR HELENILDO DOS REIS PEREIRA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A TANGARA DA SERRA, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM TANGARÁ DA SERRA/MT. ESTE IMPORTANTE EVENTO BENEFICIARÁ OS ASSENTAMENTOS DE TANGARÁ DA SERRA, NOVA OLÍMPIA E NORTELÂNDIA, E SERÁ REALIZADO NO ASSENTAMENTO ANTÔNIO CONSELHEIRO, AGROVILA II, NO DIA 18 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME OFÍCIO 031/MHS/CMS.	Tangará da Serra	17/07/2025	18/07/2025	1,000
484	17/07/2025	680,00	148	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA COMPLEMENTAR AO VEREADOR HELENILDO DOS REIS PEREIRA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A TANGARA DA SERRA, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM TANGARÁ DA SERRA/MT. ESTE IMPORTANTE EVENTO BENEFICIARÁ OS ASSENTAMENTOS DE TANGARÁ DA SERRA, NOVA OLÍMPIA E NORTELÂNDIA, E SERÁ	Tangará da Serra	17/07/2025	18/07/2025	1,000



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/07/2025 **até** 31/07/2025

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

REALIZADO NO ASSENTAMENTO ANTÔNIO
CONSELHEIRO, AGROVILA II, NO DIA 18 DE JULHO
DO CORRENTE ANO, CONFORME OFÍCIO
031/MHS/CMS.

Valor Entidade: 19.730,00

Valor Total: 19.730,00

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
..014-**
Presidente

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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Demonstrativo Analítico do Lotacionograma

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



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

Página: 1 / 4
Data: 28/07/2025

87

Folha: Mensal - Integral
Mês/Ano: 07/2025 à 07/2025

Código	Evento	Qtd. Mat.	Valor Informado	Valor Calculado
Estrutura organizacional: 000200006 - COMISSIONADOS				
Proventos				
1	HORAS NORMAIS	12	340,00	150.701,74 P
75	HORAS FÉRIAS	1	20,00	6.872,67 P
76	ABONO PECUNIÁRIO	1	10,00	3.436,33 P
77	1/3 DAS FÉRIAS	1	33,33	2.290,89 P
78	1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO	1	33,33	1.145,44 P
300	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	12	0,00	7.320,00 (+)
909	ABATIMENTO DE I.N.S.S. PAGO EM FÉRIAS	1	0,00	951,62 (+)
Total de proventos:				164.447,07
Descontos				
50	I.N.S.S.	11	154,00	10.205,85 D
58	I.R.R.F.	12	317,50	27.214,69 D
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	6	12,00	2.275,08 (-)
490	CONSIGNACAO2 CEF	1	0,00	1.614,00 D
556	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F/556	1	0,00	5.004,99 D
572	CONSIGNACAO - PAO	11	0,00	385,00 D
589	CONSIGNACAO SICREDI	1	0,00	2.164,72 D
634	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F.	1	0,00	1.490,06 D
662	DESCONTO JUDICIAL	1	0,00	1.956,23 D
902	I.N.S.S. PAGO EM FERIAS	1	14,00	951,62 D
903	I.R.R.F. PAGO EM FERIAS	1	27,50	1.297,42 D
999	LÍQUIDO DE FÉRIAS	1	0,00	11.496,29 D
Total de descontos:				63.780,87
Total de funcionários na quebra: 12			Líquido total: R\$ 100.666,20	

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



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

Página: 2 / 4
Data: 28/07/2025

88

Folha: Mensal - Integral
Mês/Ano: 07/2025 à 07/2025

Código	Evento	Qtd. Mat.	Valor Informado	Valor Calculado
Estrutura organizacional: 000200008 - CONCURSADOS				
Proventos				
1	HORAS NORMAIS	8	220,00	60.943,08 P
75	HORAS FÉRIAS	1	20,00	5.682,59 P
77	1/3 DAS FÉRIAS	1	33,33	1.894,19 P
300	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	7	0,00	4.229,33 (+)
586	FUNCAO GRATIFIC. 40%	1	0,00	1.544,67 P
909	ABATIMENTO DE I.N.S.S. PAGO EM FÉRIAS	1	0,00	870,33 (+)
			Total de proventos:	70.064,53
Descontos				
40	HORAS FALTAS	1	2,00	331,93 D
50	I.N.S.S.	8	112,00	5.061,62 D
58	I.R.R.F.	7	182,50	8.479,91 D
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	3	5,00	947,95 (-)
490	CONSIGNACAO2 CEF	3	0,00	3.055,15 D
492	DESCONTO DSR	1	1,00	165,97 D
556	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F/556	2	0,00	935,00 D
572	CONSIGNACAO - PAO	6	0,00	210,00 D
589	CONSIGNACAO SICREDI	2	0,00	3.453,47 D
634	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F.	2	0,00	2.071,77 D
648	CONTRIBUICAO SINDICATO	2	4,00	211,38 D
665	DESC. INSS RECOLHIDO A MENOR	1	125,28	125,28 D
700	CONSIGNACAO CX	1	0,00	129,99 D
902	I.N.S.S. PAGO EM FERIAS	1	14,00	870,33 D
903	I.R.R.F. PAGO EM FERIAS	1	27,50	831,27 D
999	LÍQUIDO DE FÉRIAS	1	0,00	5.875,18 D
			Total de descontos:	31.808,25
Total de funcionários na quebra: 8			Líquido total: R\$ 38.256,28	

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



Código	Evento	Qtd. Mat.	Valor Informado	Valor Calculado
Estrutura organizacional: 000200009 - CONTROLE INTERNO				
Proventos				
1	HORAS NORMAIS	1	30,00	15.260,75 P
300	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1	0,00	610,00 (+)
702	FUNCAO GRATIFIC. 20%	1	20,00	3.052,15 P
			Total de proventos:	18.312,90
Descontos				
50	I.N.S.S.	1	14,00	951,62 D
58	I.R.R.F.	1	27,50	3.813,48 D
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	1	1,00	189,59 (-)
			Total de descontos:	4.765,10
Total de funcionários na quebra: 1			Líquido total: R\$ 13.547,80	

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

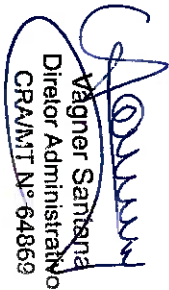


Código	Evento	Qtd. Mat.	Valor Informado	Valor Calculado
Estrutura organizacional: 000200007 - VEREADORES				
Proventos				
74	SUBSÍDIO	11	330,00	114.094,53 P
300	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	11	0,00	6.710,00 (+)
			Total de proventos:	114.094,53
Descontos				
50	I.N.S.S.	11	154,00	10.467,82 D
58	I.R.R.F.	11	302,50	17.510,68 D
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	10	19,00	3.602,21 (-)
490	CONSIGNACAO2 CEF	2	0,00	2.699,08 D
495	CONSIGNACAO 2 SICREDI	1	0,00	190,62 D
572	CONSIGNACAO - PAO	11	0,00	385,00 D
585	CONSIGNACAO SICREDI 1	4	0,00	4.141,41 D
589	CONSIGNACAO SICREDI	4	0,00	12.600,35 D
634	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F.	1	0,00	1.867,59 D
648	CONTRIBUICAO SINDICATO	1	207,44	207,44 D
			Total de descontos:	50.069,99
Total de funcionários na quebra: 11			Líquido total: R\$ 64.024,54	
Total geral de funcionários: 32			Líquido total: R\$ 216.494,82	

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 ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS
MÊS/ANO: 07/2025

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA PUBL. CONVITE/EDITAL	VEICULO COMUNICAÇÃO	OBJETO
Dispensa de licitação - 2/2025	14/07/2025	Diário de Contas	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO COMPLETO, INCLUINDO ARQUITETONICO E TODOS OS COMPLEMENTARES
Dispensa de licitação - 3/2025	28/07/2025	Mural público	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DE MARKETING DIGITAL, CONSTANDO DE GERAÇÃO E TRATAMENTO DE CONTEÚDO


Wagner Santana
Diretor Administrativo
CRA/MJT Nº 64869

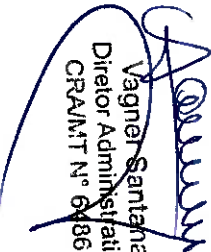
Data: 14/08/2025

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: 07/2025

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES	VENCEDOR	VALOR PROPOSTA VENCEDORA R\$
Dispensa de licitação - 2/2025	14/07/2025	45107070000181/45.107.070 WEVERTHON FOLES VERAS 27027201000139/HENZ ARQUITETURA E SERVICOS LTDA 41229101000116/LOTTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 55878260000156/FREITAS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA 58443574000114/MATHEUS KARASIAKI DOS SANTOS LTDA	45107070000181/45.107.070 WEVERTHON FOLES VERAS 27027201000139/HENZ ARQUITETURA E SERVICOS LTDA 41229101000116/LOTTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 55878260000156/FREITAS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA 58443574000114/MATHEUS KARASIAKI DOS SANTOS LTDA	23854644000142/MILE CASA LTDA	R\$91.715,74
Dispensa de licitação - 3/2025	28/07/2025			51388631000160/JEAN PAULO BORSATTI	R\$62.000,00


Wagner Santana
Diretor Administrativo
CRA/MIT Nº 64869

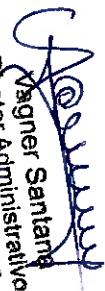


ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

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 RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES
MÊS/ANO: 7/2025

Nº CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO R\$	DATA VIGÊNCIA	Nº NE/ANO	VALOR NE R\$	PROC. LICITATÓRIO	Nº CONVENIO
2/2025	17/07/2025	MILE CASA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO COMPLETO, INCLUINDO ARQUITETÔNICO E TODOS OS COMPLEMENTARES conforme Resolução Normativa nº 39/2016 do TCE/MT para futura obra de REFORMA E AMPLIAÇÃO da CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL".	91.715,74	17/07/2025 à 17/07/2026	485/2025	91.715,74	2/2025	


Wagner Santana
Diretor Administrativo
CRM/MT N° 64060

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: 07/2025

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

Data: 31/07/2025



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 MENSIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS
MÊS/ANO: 07/2025 a 07/2025

FORMA DE AQUISIÇÃO	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	VALOR R\$	Nº NE	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
COMPRAS	1287	TELA DE DIMENSÃO 200X100 ARTISTA: TELIO FERNANDES	R\$4.000	007	N/A
COMPRAS	1288	TELA DE DIMENSÃO 200X100 ARTISTA: BENEDITO SILVA	R\$4.000	007	N/A
COMPRAS	1289	TELA DE DIMENSÃO 200X100 ARTISTA: BENEDITO SILVA	R\$4.000	007	N/A
COMPRAS	1290	TELA DE DIMENSÃO 200X100 ARTISTA: BENEDITO SILVA	R\$4.000	007	N/A
COMPRAS	1291	TELA DE DIMENSÃO 200X100 ARTISTA: GONÇALO ARRUDA	R\$4.000	007	N/A
COMPRAS	1292	TELA DE DIMENSÃO 200X100 ARTISTA: OLIMPIO BEZERRA	R\$4.000	007	N/A
COMPRAS	1293	TELA DE DIMENSÃO 200X100 ARTISTA: SERGIO VENNY	R\$4.000	007	N/A
COMPRAS	1294	TELA DE DIMENSÃO 200X100 ARTISTA: SERGIO VENNY	R\$4.000	007	N/A

DATA:

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 07/2025

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

Data: 31/07/2025