



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

BALANCETE
REFERENTE AO MÊS
DE JUNHO
DE 2025



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

SUMÁRIO – MÊS DE JUNHO 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 79
12	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao RGPS - Anexo VIII	80
13	Relação dos Adiantamentos e das Diárias Concedidas – Anexo IX e Anexo X -	81 a 88
14	Demonstrativo analítico do Lotacionograma -Anexo XI	89 a 91
15	Resumo da Folha de Pagamento	92
16	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos e homologados – Anexo XVI e Anexo XVII - Justificativa	93
17	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres e alterações, Anexo XVIII e Anexo XIX - Justificativa	93
18	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos e baixados, Anexo XXVI e Anexo XXVII - Justificativa	93
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 114/2025/CMS

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

Sapezal - MT, 18 de julho de 2025

Sr. Prefeito.

Em cumprimento as determinações em vigor, encaminhamos a V. Ex.^a, o **Balancete** relativo ao **mês de junho 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)	623.197,09
Recursos Não Vinculados	0,00	Recursos Não Vinculados	623.197,09
		Recursos não Vinculados de Impostos	623.197,09
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)	830.082,59	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO - Entrada	816.666,66		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.415,93	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)	15.390,85	Pagamentos Extraorçamentários (X)	111.466,78
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-119.940,13	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-79,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.810,92	CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.810,92
CONSIGNADO - SICREDI	20.981,22	CONSIGNADO - SICREDI	20.981,22
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	418,82	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	418,82
INSS - SERVIDORES	28.504,03	IRRF - EMPRESA	831,47
IRRF - EMPRESA	639,85	IRRF - SERVIDORES	55.480,94
IRRF - SERVIDORES	58.744,42	ISS (F)	151,81
ISS (F)	374,49	PÃO - CONS. EM FOLHA	980,00
PÃO - CONS. EM FOLHA	980,00	RETENÇÃO JUDICIAL	1.956,23
RETENÇÃO JUDICIAL	1.956,23	Outros Pagamentos Extraorçamentários	7.855,37
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00		
Saldo do Exercício Anterior (V)	1.129.091,59	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	1.239.901,16
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	974.337,41	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1.063.852,09
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	154.754,18	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	176.049,07



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)	
1.974.565,03		1.974.565,03	

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: 01/06/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2025; 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	6.845.234,51 D	2.835.240,05	2.742.004,82	6.938.469,74 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.209.923,85 D	2.835.240,05	2.723.588,01	1.321.575,89 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.129.091,59 D	2.810.520,50	2.699.710,93	1.239.901,16 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	974.337,41 D	2.599.882,47	2.510.367,79	1.063.852,09 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	974.337,41 D	2.599.882,47	2.510.367,79	1.063.852,09 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA (F)	974.337,41 D	2.599.882,47	2.510.367,79	1.063.852,09 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001	BANCO DO BRASIL 5031-8	24.630,26 D	1.821.843,43	1.902.471,11	55.997,42 C
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5	949.707,15 D	778.039,04	607.896,68	1.119.849,51 D
1.1.1.3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	154.754,18 D	210.638,03	189.343,14	176.049,07 D
1.1.1.3.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	154.754,18 D	210.638,03	189.343,14	176.049,07 D
1.1.1.3.1.01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	154.754,18 D	148.904,91	189.343,14	114.315,95 D
1.1.1.3.1.04	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS (F)	0,00 D	61.733,12	0,00	61.733,12 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	72.113,52 D	9.600,00	7.500,00	74.213,52 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00 D	9.600,00	7.500,00	2.700,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	600,00 D	9.600,00	7.500,00	2.700,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	600,00 D	9.600,00	7.500,00	2.700,00 D
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	600,00 D	9.600,00	7.500,00	2.700,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	59.588,78 D	0,00	0,00	59.588,78 D
1.1.3.2.3	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	59.588,78 D	0,00	0,00	59.588,78 D
1.1.3.2.3.06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR (F)	59.588,78 D	0,00	0,00	59.588,78 D
1.1.3.2.3.06.00.51	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR (P)	59.588,78 D	0,00	0,00	59.588,78 D
1.1.3.8	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	15.119,55	15.119,55	0,00 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	0,00 D	15.119,55	15.119,55	0,00 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	15.119,55	15.119,55	0,00 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00 D	5.158,62	5.158,62	0,00 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00 D	1.800,00	1.800,00	0,00 D
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00 D	5.065,60	5.065,60	0,00 D
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS (P)	0,00 D	1.783,13	1.783,13	0,00 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00 D	1.312,20	1.312,20	0,00 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.718,74 D	0,00	1.257,53	7.461,21 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.718,74 D	0,00	1.257,53	7.461,21 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.718,74 D	0,00	1.257,53	7.461,21 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR (P)	8.718,74 D	0,00	1.257,53	7.461,21 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.635.310,66 D	0,00	18.416,81	5.616.893,85 D
1.2.3	IMOBILIZADO	5.635.310,66 D	0,00	18.416,81	5.616.893,85 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: 01/06/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2025; 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	0,00	0,00	2.313.318,63 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.313.318,63 D	0,00	0,00	2.313.318,63 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	0,00	0,00	68.088,48 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	68.088,48 D	0,00	0,00	68.088,48 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS (P)	853.134,80 D	0,00	0,00	853.134,80 D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO 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	593.051,34 C	0,00	18.416,81	611.468,15 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	593.051,34 C	0,00	18.416,81	611.468,15 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	593.051,34 C	0,00	18.416,81	611.468,15 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	1.896,84 C	0,00	681,99	2.578,83 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	3.494,24 C	0,00	1.747,12	5.241,36 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	538.375,69 C	0,00	3.941,52	542.317,21 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	4.981,61 C	0,00	4.981,61	9.963,22 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	28.010,35 C	0,00	7.064,57	35.074,92 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	6.036.325,81 C	871.655,16	916.790,66	6.081.461,31 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	202.427,09 C	871.655,16	916.790,66	247.562,59 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	47.593,91 C	543.208,80	543.208,80	47.593,91 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	543.208,80	543.208,80	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	543.208,80	543.208,80	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	543.208,80	543.208,80	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	346.496,11	346.496,11	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	346.496,11	346.496,11	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00 C	160.113,33	160.113,33	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00 C	160.113,33	160.113,33	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: 01/06/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2025; 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
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS (F)	0,00 C	36.599,36	36.599,36	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (F)	0,00 C	36.599,36	36.599,36	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	47.593,91 C	0,00	0,00	47.593,91 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	47.593,91 C	0,00	0,00	47.593,91 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	47.593,91 C	0,00	0,00	47.593,91 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	47.593,91 C	0,00	0,00	47.593,91 C
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)	47.593,91 C	0,00	0,00	47.593,91 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	79,00 C	190.861,38	190.782,38	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	79,00 C	190.861,38	190.782,38	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	79,00 C	190.861,38	190.782,38	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	79,00 C	190.861,38	190.782,38	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	79,00 C	190.861,38	190.782,38	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	79,00 C	190.861,38	190.782,38	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	154.754,18 C	137.584,98	182.799,48	199.968,68 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	154.754,18 C	127.531,02	148.825,91	176.049,07 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	22.810,92 C	47.147,19	47.147,19	22.810,92 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	22.810,92 C	47.147,19	47.147,19	22.810,92 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00 C	418,82	418,82	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00 C	418,82	418,82	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	22.810,92 C	43.792,14	43.792,14	22.810,92 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.810,92 C	22.810,92	22.810,92	22.810,92 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNADO - SICREDI	0,00 C	20.981,22	20.981,22	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	104.781,41 C	56.464,22	73.174,69	121.491,88 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	56.464,22 C	56.464,22	59.758,76	59.758,76 C
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	56.312,41 C	56.312,41	59.384,27	59.384,27 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000001	IRRF - SERVIDORES	55.480,94 C	55.480,94	58.744,42	58.744,42 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000002	IRRF - EMPRESA	831,47 C	831,47	639,85	639,85 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)	151,81 C	151,81	374,49	374,49 C
2.1.8.8.2.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	48.317,19 C	0,00	13.415,93	61.733,12 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	27.161,85 C	23.919,61	28.504,03	31.746,27 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: 01/06/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2025; 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
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	27.161,85 C	23.919,61	28.504,03	31.746,27 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	27.161,85 C	23.919,61	28.504,03	31.746,27 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000001	INSS - SERVIDORES	27.161,85 C	23.919,61	28.504,03	31.746,27 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	10.053,96	33.973,57	23.919,61 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	10.053,96	33.973,57	23.919,61 C
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	23.919,61	23.919,61 C
2.1.8.9.1.01.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (F)	0,00 C	0,00	23.919,61	23.919,61 C
2.1.8.9.1.01.04.51	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (P)	0,00 C	0,00	23.919,61	23.919,61 C
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00 C	10.053,96	10.053,96	0,00 C
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00 C	10.053,96	10.053,96	0,00 C
2.1.8.9.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.9.2.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.9.2.01.07	SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER (F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.9.2.01.07.01	SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER (F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.833.898,72 C	0,00	0,00	5.833.898,72 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	5.833.898,72 C	0,00	0,00	5.833.898,72 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.833.898,72 C	0,00	0,00	5.833.898,72 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	34.452.132,63 D	0,00	0,00	34.452.132,63 D
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.451.099,73 D	0,00	0,00	34.451.099,73 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.032,90 D	0,00	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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.371.347,24 C	0,00	0,00	41.371.347,24 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.085.315,89 D	0,00	0,00	1.085.315,89 D
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.085.315,89 D	0,00	0,00	1.085.315,89 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.274.424,60 D	783.956,35	15.389,42	4.042.991,53 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.265.248,42 D	570.719,79	8.031,66	2.827.936,55 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.831.004,64 D	551.240,46	8.031,66	2.374.213,44 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.831.004,64 D	551.240,46	8.031,66	2.374.213,44 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	1.831.004,64 D	551.240,46	8.031,66	2.374.213,44 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.831.004,64 D	551.240,46	8.031,66	2.374.213,44 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.171.400,98 D	221.631,96	0,00	1.393.032,94 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	7.575,21 D	154.927,21	0,00	162.502,42 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	11.748,16 D	12.199,79	0,00	23.947,95 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	8.031,66	0,00	8.031,66 D
3.1.1.2.1.01.25	LICENCA-PREMIO	4.444,60 D	10.769,62	0,00	15.214,22 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	568.735,53 D	119.280,65	0,00	688.016,18 D
3.1.1.2.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	60.673,81 D	24.399,57	8.031,66	77.041,72 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	367.048,24 D	0,00	0,00	367.048,24 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: 01/06/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2025; 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
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	367.048,24 D	0,00	0,00	367.048,24 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	367.048,24 D	0,00	0,00	367.048,24 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	367.048,24 D	0,00	0,00	367.048,24 D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	67.195,54 D	19.479,33	0,00	86.674,87 D
3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	67.195,54 D	19.479,33	0,00	86.674,87 D
3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	67.195,54 D	19.479,33	0,00	86.674,87 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	563.574,75 D	136.912,73	7.346,04	693.141,44 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	109.773,50 D	28.131,63	6.506,04	131.399,09 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	109.773,50 D	28.131,63	6.506,04	131.399,09 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	109.773,50 D	28.131,63	6.506,04	131.399,09 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	32.262,83 D	8.632,03	0,00	40.894,86 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	7.018,36 D	1.800,00	0,00	8.818,36 D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	4.826,25 D	411,80	0,00	5.238,05 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.775,74 D	1.312,20	0,00	18.087,94 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.851,56 D	0,00	0,00	18.851,56 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.399,47 D	0,00	0,00	1.399,47 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.002,55 D	0,00	0,00	6.002,55 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.210,72 D	5.065,60	0,00	7.276,32 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3.305,20 D	1.000,00	0,00	4.305,20 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00 D	120,00	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	14.743,84 D	3.283,96	0,00	18.027,80 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	6.506,04	6.506,04	0,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	369.481,30 D	90.364,29	840,00	459.005,59 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	163.550,00 D	44.365,00	0,00	207.915,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	163.550,00 D	44.365,00	0,00	207.915,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	163.550,00 D	44.365,00	0,00	207.915,00 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	204.221,75 D	45.999,29	840,00	249.381,04 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	204.221,75 D	45.999,29	840,00	249.381,04 D
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	23.597,07 D	5.250,00	0,00	28.847,07 D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	17.677,50 D	3.801,50	0,00	21.479,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS	41.852,73 D	8.553,46	0,00	50.406,19 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: 01/06/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2025; 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
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	61.486,85 D	12.224,64	0,00	73.711,49 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	106,70 D	0,00	0,00	106,70 D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9.182,00 D	4.424,50	0,00	13.606,50 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	6.287,65 D	1.257,53	0,00	7.545,18 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	31.121,00 D	9.195,00	0,00	40.316,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	743,56 D	152,66	0,00	896,22 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	0,00	0,00	4.000,00 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.420,90 D	0,00	0,00	2.420,90 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	840,00	840,00	0,00 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	84.319,95 D	18.416,81	0,00	102.736,76 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	84.319,95 D	18.416,81	0,00	102.736,76 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	84.319,95 D	18.416,81	0,00	102.736,76 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	84.319,95 D	18.416,81	0,00	102.736,76 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	84.319,95 D	18.416,81	0,00	102.736,76 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	11,72 D	7.867,09	11,72	7.867,09 D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	11,72 D	7.867,09	11,72	7.867,09 D
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	11,72 D	7.867,09	11,72	7.867,09 D
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	11,72 D	7.867,09	11,72	7.867,09 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.5.1.1.2.09	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	132.897,50 D	0,00	0,00	132.897,50 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	132.897,50 D	0,00	0,00	132.897,50 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	132.897,50 D	0,00	0,00	132.897,50 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	132.897,50 D	0,00	0,00	132.897,50 D
3.6.5.1.1.07	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	132.897,50 D	0,00	0,00	132.897,50 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
3.7.1.2	TAXAS	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
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	309.772,21 D	68.456,74	0,00	378.228,95 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: 01/06/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2025; 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
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	309.772,21 D	68.456,74	0,00	378.228,95 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	309.772,21 D	68.456,74	0,00	378.228,95 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	309.772,21 D	68.456,74	0,00	378.228,95 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.083.333,30 C	13.427,65	830.094,31	4.899.999,96 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.083.333,30 C	13.415,93	830.082,59	4.899.999,96 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.083.333,30 C	13.415,93	830.082,59	4.899.999,96 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.083.333,30 C	0,00	816.666,66	4.899.999,96 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.083.333,30 C	0,00	816.666,66	4.899.999,96 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	4.083.333,30 C	0,00	816.666,66	4.899.999,96 C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	4.083.333,30 C	0,00	816.666,66	4.899.999,96 C
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	13.415,93	13.415,93	0,00 C
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00 C	13.415,93	13.415,93	0,00 C
4.5.1.2.2.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00 C	13.415,93	13.415,93	0,00 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	11,72	11,72	0,00 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	11,72	11,72	0,00 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	11,72	11,72	0,00 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	11,72	11,72	0,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.809.740,43 D	623.651,05	1.600.453,96	45.832.937,52 D
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	32.350.000,00 D	0,00	1.600.000,00	30.750.000,00 D
5.1.1	PPA - APROVADO	32.350.000,00 D	0,00	1.600.000,00	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	5.392.000,00 D	0,00	1.600.000,00	3.792.000,00 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	14.067.051,33 D	623.651,05	453,96	14.690.248,42 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	14.067.051,33 D	623.651,05	453,96	14.690.248,42 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.800.000,00 D	0,00	0,00	9.800.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	9.800.000,00 D	0,00	0,00	9.800.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	9.800.000,00 D	0,00	0,00	9.800.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	15.500,00 D	0,00	0,00	15.500,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	15.500,00 D	0,00	0,00	15.500,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	15.500,00 D	0,00	0,00	15.500,00 D
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	15.500,00 C	0,00	0,00	15.500,00 C
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	15.500,00 C	0,00	0,00	15.500,00 C
5.2.2.1.9.02	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.9.02.09	(-) REDUÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	15.500,00 C	0,00	0,00	15.500,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.267.051,33 D	623.651,05	453,96	4.890.248,42 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: 01/06/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2025; 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
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.267.051,33 D	623.651,05	453,96	4.890.248,42 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.267.051,33 D	623.651,05	453,96	4.890.248,42 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	4.267.051,33 D	623.651,05	453,96	4.890.248,42 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	392.689,10 D	0,00	0,00	392.689,10 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	392.689,10 D	0,00	0,00	392.689,10 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	392.689,10 D	0,00	0,00	392.689,10 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.809.740,43 C	4.336.833,26	3.360.030,35	45.832.937,52 C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	32.350.000,00 C	2.224.105,01	624.105,01	30.750.000,00 C
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	32.350.000,00 C	2.224.105,01	624.105,01	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	10.222.340,57 C	2.223.651,05	453,96	7.999.143,48 C
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	22.127.659,43 C	453,96	623.651,05	22.750.856,52 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.067.051,33 C	2.112.728,25	2.735.925,34	14.690.248,42 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	14.067.051,33 C	2.112.728,25	2.735.925,34	14.690.248,42 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.800.000,00 C	2.112.274,29	2.112.274,29	9.800.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	5.495.328,67 C	623.651,05	453,96	4.872.131,58 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	37.620,00 C	0,00	0,00	37.620,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	37.620,00 C	0,00	0,00	37.620,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	4.267.051,33 C	1.488.623,24	2.111.820,33	4.890.248,42 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	1.181.907,77 C	744.045,14	624.105,01	1.061.967,64 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	79,00 C	744.124,14	744.045,14	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.085.064,56 C	453,96	743.670,18	3.828.280,78 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.267.051,33 C	453,96	623.651,05	4.890.248,42 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	4.267.051,33 C	453,96	623.651,05	4.890.248,42 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.267.051,33 C	453,96	623.651,05	4.890.248,42 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.267.051,33 C	453,96	623.651,05	4.890.248,42 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	6.294.232,92 D	1.110.514,27	48.304,90	7.356.442,29 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	453.462,35 D	0,00	0,00	453.462,35 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	453.462,35 D	0,00	0,00	453.462,35 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	453.462,35 D	0,00	0,00	453.462,35 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	453.462,35 D	0,00	0,00	453.462,35 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: 01/06/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2025; 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
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	399.962,35 D	0,00	0,00	399.962,35 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	53.500,00 D	0,00	0,00	53.500,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.157.774,58 D	965.504,29	23.931,33	6.099.347,54 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.157.774,58 D	965.504,29	23.931,33	6.099.347,54 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.157.774,58 D	965.504,29	23.931,33	6.099.347,54 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.452.431,73 D	816.678,38	11,72	5.269.098,39 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	48.317,19 D	13.415,93	0,00	61.733,12 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	657.025,66 D	135.409,98	23.919,61	768.516,03 D
7.9	OUTROS CONTROLES	682.995,99 D	145.009,98	24.373,57	803.632,40 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25.970,33 D	9.600,00	453,96	35.116,37 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25.970,33 D	9.600,00	453,96	35.116,37 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	25.970,33 D	9.600,00	453,96	35.116,37 D
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	657.025,66 D	135.409,98	23.919,61	768.516,03 D
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	657.025,66 D	135.409,98	23.919,61	768.516,03 D
8	CONTROLES CREDORES	6.294.232,92 C	2.680.515,54	3.742.724,91	7.356.442,29 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	453.462,35 C	14.397,43	14.397,43	453.462,35 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	453.462,35 C	14.397,43	14.397,43	453.462,35 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	453.462,35 C	14.397,43	14.397,43	453.462,35 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	453.462,35 C	14.397,43	14.397,43	453.462,35 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	399.962,35 C	14.397,43	14.397,43	399.962,35 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	343.772,65 C	14.397,43	0,00	329.375,22 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	56.189,70 C	0,00	14.397,43	70.587,13 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	5.157.774,58 C	2.524.041,05	3.465.614,01	6.099.347,54 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.157.774,58 C	2.524.041,05	3.465.614,01	6.099.347,54 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.157.774,58 C	2.524.041,05	3.465.614,01	6.099.347,54 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	207.649,36 D	748.545,48	958.079,29	1.884,45 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	207.649,36 D	748.545,48	958.079,29	1.884,45 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.181.907,77 C	744.045,14	624.105,01	1.061.967,64 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.181.907,77 C	744.045,14	624.105,01	1.061.967,64 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	154.833,18 C	871.655,16	892.871,05	176.049,07 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	79,00 C	744.124,14	744.045,14	0,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	106.436,99 C	127.531,02	135.409,98	114.315,95 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	48.317,19 C	0,00	13.415,93	61.733,12 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.028.682,99 C	159.795,27	990.558,66	4.859.446,38 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.478.094,32 C	24.385,29	751.537,27	4.205.246,30 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	550.588,67 C	135.409,98	239.021,39	654.200,08 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: 01/06/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2025; 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
8.9	OUTROS CONTROLES	682.995,99 C	142.077,06	262.713,47	803.632,40 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25.970,33 C	14.546,04	23.692,08	35.116,37 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	25.970,33 C	14.546,04	23.692,08	35.116,37 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	25.970,33 C	14.546,04	23.692,08	35.116,37 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00 C	7.500,00	9.600,00	2.700,00 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	7.046,04	7.046,04	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	25.370,33 C	0,00	7.046,04	32.416,37 C
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	657.025,66 C	127.531,02	239.021,39	768.516,03 C
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	657.025,66 C	127.531,02	239.021,39	768.516,03 C
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	106.436,99 C	127.531,02	135.409,98	114.315,95 C
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS	550.588,67 C	0,00	103.611,41	654.200,08 C
TOTAL:		0,00 C	13.255.793,33	13.255.793,33	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: 6; 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)	-	-	4.890.248,42	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	4.890.248,42	4.890.248,42
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: 6; 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: 6; 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	7.267.750,00	4.844.890,92	3.782.923,28	3.782.923,28	2.422.859,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.044.000,00	5.044.000,00	3.318.516,44	2.741.261,68	2.741.261,68	1.725.483,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.223.750,00	2.223.750,00	1.526.374,48	1.041.661,60	1.041.661,60	697.375,52
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.532.250,00	2.532.250,00	45.357,50	45.357,50	45.357,50	2.486.892,50
INVESTIMENTOS	2.532.250,00	2.532.250,00	45.357,50	45.357,50	45.357,50	2.486.892,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	9.800.000,00	9.800.000,00	4.890.248,42	3.828.280,78	3.828.280,78	4.909.751,58
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	4.890.248,42	3.828.280,78	3.828.280,78	4.909.751,58
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	9.800.000,00	9.800.000,00	4.890.248,42	3.828.280,78	3.828.280,78	4.909.751,58
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: 6; 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: 01/06/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Assinatura: {"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Grupo(s): ["5", "6"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.809.740,43 D	623.651,05	1.600.453,96	45.832.937,52 D
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	32.350.000,00 D	0,00	1.600.000,00	30.750.000,00 D
5.1.1	PPA - APROVADO	32.350.000,00 D	0,00	1.600.000,00	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	5.392.000,00 D	0,00	1.600.000,00	3.792.000,00 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	14.067.051,33 D	623.651,05	453,96	14.690.248,42 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	14.067.051,33 D	623.651,05	453,96	14.690.248,42 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.800.000,00 D	0,00	0,00	9.800.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	9.800.000,00 D	0,00	0,00	9.800.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	9.800.000,00 D	0,00	0,00	9.800.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	15.500,00 D	0,00	0,00	15.500,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	15.500,00 D	0,00	0,00	15.500,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	15.500,00 D	0,00	0,00	15.500,00 D
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	15.500,00 C	0,00	0,00	15.500,00 C
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	15.500,00 C	0,00	0,00	15.500,00 C
5.2.2.1.9.02	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.9.02.09	(-) REDUÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	15.500,00 C	0,00	0,00	15.500,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.267.051,33 D	623.651,05	453,96	4.890.248,42 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.267.051,33 D	623.651,05	453,96	4.890.248,42 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.267.051,33 D	623.651,05	453,96	4.890.248,42 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	4.267.051,33 D	623.651,05	453,96	4.890.248,42 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	392.689,10 D	0,00	0,00	392.689,10 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	392.689,10 D	0,00	0,00	392.689,10 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	392.689,10 D	0,00	0,00	392.689,10 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.809.740,43 C	4.336.833,26	3.360.030,35	45.832.937,52 C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	32.350.000,00 C	2.224.105,01	624.105,01	30.750.000,00 C
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	32.350.000,00 C	2.224.105,01	624.105,01	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	10.222.340,57 C	2.223.651,05	453,96	7.999.143,48 C
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	22.127.659,43 C	453,96	623.651,05	22.750.856,52 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.067.051,33 C	2.112.728,25	2.735.925,34	14.690.248,42 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	14.067.051,33 C	2.112.728,25	2.735.925,34	14.690.248,42 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.800.000,00 C	2.112.274,29	2.112.274,29	9.800.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	5.495.328,67 C	623.651,05	453,96	4.872.131,58 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: 01/06/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Grupo(s): ["5", "6"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	37.620,00 C	0,00	0,00	37.620,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	37.620,00 C	0,00	0,00	37.620,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	4.267.051,33 C	1.488.623,24	2.111.820,33	4.890.248,42 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	1.181.907,77 C	744.045,14	624.105,01	1.061.967,64 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	79,00 C	744.124,14	744.045,14	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.085.064,56 C	453,96	743.670,18	3.828.280,78 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.267.051,33 C	453,96	623.651,05	4.890.248,42 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	4.267.051,33 C	453,96	623.651,05	4.890.248,42 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.267.051,33 C	453,96	623.651,05	4.890.248,42 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.267.051,33 C	453,96	623.651,05	4.890.248,42 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	4.960.484,31	4.960.484,31	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

06/2025

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	4.083.333,00	816.666,66	4.899.999,66	0,00	4.900.000,34
*** TOTAL GERAL ***	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00	4.083.333,00	816.666,66	4.899.999,66	0,00	4.900.000,34

SAPEZAL, 30 de junho 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: 6; 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: 6; 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	4.769.000,00	207.536,85	1.460.129,93	3.308.870,07
01.001.01 - LEGISLATIVA	4.769.000,00	4.769.000,00	207.536,85	1.460.129,93	3.308.870,07
01.001.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	4.769.000,00	4.769.000,00	207.536,85	1.460.129,93	3.308.870,07
01.001.01.031.0001 - GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	4.769.000,00	4.769.000,00	207.536,85	1.460.129,93	3.308.870,07
01.031.0001.1108 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.997.000,00	1.997.000,00	0,00	8.898,00	1.988.102,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.997.000,00	1.997.000,00	0,00	8.898,00	1.988.102,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.997.000,00	1.997.000,00	0,00	8.898,00	1.988.102,00
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	0,00	36.459,50	183.540,50
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	220.000,00	220.000,00	0,00	36.459,50	183.540,50
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	220.000,00	220.000,00	0,00	36.459,50	183.540,50
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	36.459,50	-36.459,50
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	36.459,50	-36.459,50
01.031.0001.1110 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
01.031.0001.1111 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
01.031.0001.2109 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO PRESIDENTE E DEMAIS	2.250.000,00	2.250.000,00	207.536,85	1.414.772,43	835.227,57
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.000,00	1.500.000,00	171.141,85	739.877,38	760.122,62
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.500.000,00	1.500.000,00	171.141,85	739.877,38	760.122,62
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	171.141,85	739.877,38	-739.877,38
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	171.141,85	739.877,38	-739.877,38
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	750.000,00	750.000,00	36.395,00	674.895,05	75.104,95
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	750.000,00	750.000,00	36.395,00	674.895,05	75.104,95
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	36.395,00	165.180,00	-165.180,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	36.395,00	165.180,00	-165.180,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	2.639,36	-2.639,36
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	2.639,36	-2.639,36



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 6; 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: 6; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.46.00.00.00.00 - 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	4.750.000,00	389.716,96	3.253.126,41	1.496.873,59
01.002.01 - LEGISLATIVA	4.750.000,00	4.750.000,00	389.716,96	3.253.126,41	1.496.873,59
01.002.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	4.750.000,00	4.750.000,00	389.716,96	3.253.126,41	1.496.873,59
01.002.01.031.0001 - GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	4.750.000,00	4.750.000,00	389.716,96	3.253.126,41	1.496.873,59
01.031.0001.2110 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	4.750.000,00	4.750.000,00	389.716,96	3.253.126,41	1.496.873,59
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.334.000,00	3.334.000,00	346.123,67	2.418.514,98	915.485,02
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.334.000,00	3.334.000,00	346.123,67	2.418.514,98	915.485,02
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	346.123,67	1.518.665,83	-1.518.665,83
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	346.123,67	1.518.665,83	-1.518.665,83
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	899.849,15	-899.849,15
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	899.849,15	-899.849,15
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	15.500,00	0,00	15.000,00	500,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	15.500,00	0,00	15.000,00	500,00
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.416.000,00	1.400.500,00	43.593,29	819.611,43	580.888,57
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.416.000,00	1.400.500,00	43.593,29	819.611,43	580.888,57
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	7.970,00	41.410,00	-41.410,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	7.970,00	41.410,00	-41.410,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	22.943,29	144.623,48	-144.623,48
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	22.943,29	144.623,48	-144.623,48
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.420,90	-2.420,90
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	2.420,90	-2.420,90



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 6; 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: 6; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.36.00.00.00.00 - 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	12.680,00	287.352,84	-287.352,84
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	12.680,00	287.352,84	-287.352,84
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	146.259,76	-146.259,76
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	146.259,76	-146.259,76
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	25.943,28	176.992,08	104.007,92
01.003.01 - LEGISLATIVA	281.000,00	281.000,00	25.943,28	176.992,08	104.007,92
01.003.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	281.000,00	281.000,00	25.943,28	176.992,08	104.007,92
01.003.01.031.0001 - GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	281.000,00	281.000,00	25.943,28	176.992,08	104.007,92
01.031.0001.2111 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO	281.000,00	281.000,00	25.943,28	176.992,08	104.007,92
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	210.000,00	210.000,00	25.943,28	160.124,08	49.875,92
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	210.000,00	210.000,00	25.943,28	160.124,08	49.875,92
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	25.943,28	115.670,23	-115.670,23
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	25.943,28	115.670,23	-115.670,23
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	44.453,85	-44.453,85
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	44.453,85	-44.453,85
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00	56.000,00	0,00	16.868,00	39.132,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	56.000,00	56.000,00	0,00	16.868,00	39.132,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.325,00	-1.325,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	1.325,00	-1.325,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	5.354,00	-5.354,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	5.354,00	-5.354,00
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



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: 6; 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: 6; 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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Total Entidade:	9.800.000,00	9.800.000,00	623.197,09	4.890.248,42	4.909.751,58
Total Geral:	9.800.000,00	9.800.000,00	623.197,09	4.890.248,42	4.909.751,58

Nota(s) Explicativa(s):

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Demonstrativo Analítico dos Repasses Recebidos

Data	Finalidade	Valor
04/06/2025	VALOR REFERENTE DUODÉCIMO CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2025.	R\$316.666,66
04/06/2025	VALOR REFERENTE DUODÉCIMO CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2025.	R\$500.000

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



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

Página: 1 / 1 27

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/06/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Conta contábil: [{"valor": "2188000000000000000", "descricao": "2.1.8.8.0.00.00.00.00.000000 / VALORES RESTITUÍVEIS"}]; Data Final: 30/06/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	154.754,18 C	127.531,02	148.825,91	176.049,07 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	22.810,92 C	47.147,19	47.147,19	22.810,92 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	22.810,92 C	47.147,19	47.147,19	22.810,92 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00 C	418,82	418,82	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00 C	418,82	418,82	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	22.810,92 C	43.792,14	43.792,14	22.810,92 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.810,92 C	22.810,92	22.810,92	22.810,92 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNADO - SICREDI	0,00 C	20.981,22	20.981,22	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	104.781,41 C	56.464,22	73.174,69	121.491,88 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	56.464,22 C	56.464,22	59.758,76	59.758,76 C
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	56.312,41 C	56.312,41	59.384,27	59.384,27 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000001	IRRF - SERVIDORES	55.480,94 C	55.480,94	58.744,42	58.744,42 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000002	IRRF - EMPRESA	831,47 C	831,47	639,85	639,85 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)	151,81 C	151,81	374,49	374,49 C
2.1.8.8.2.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	48.317,19 C	0,00	13.415,93	61.733,12 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	27.161,85 C	23.919,61	28.504,03	31.746,27 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	27.161,85 C	23.919,61	28.504,03	31.746,27 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	27.161,85 C	23.919,61	28.504,03	31.746,27 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000001	INSS - SERVIDORES	27.161,85 C	23.919,61	28.504,03	31.746,27 C
TOTAL:		154.754,18 C	127.531,02	148.825,91	176.049,07 C

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página: 1 / 28

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2025 até 30/06/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A.		BANCO DO BRASIL 5031-8 5031-8				
31/05/25		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
03/06/25		Pagamento via Débito em conta 563 de número 500 do empenho 351 (CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI 31.825.556 /0001-40) (Corrente) (Doc: 37769) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				5.397,00
03/06/25		Pagamento via Débito em conta 560 de número 497 do empenho 377 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente) (Doc: 9519) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				600,00
03/06/25		Pagamento via Débito em conta 561 de número 498 do empenho 376 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente) (Doc: 9519) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.040,00
03/06/25		Pagamento via Boleto 562 de número 499 do empenho 6 (NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA 06.947.079/0001-49) (Corrente) (Doc: 60301) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				63,63
03/06/25		Ajuste bancário - Corrente (entrada): VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE JUROS E MULTA - COM PAGAMENTO DE ISS RELATIVO AO BOLETO nº 28067330002068018 - COM VENCIMENTO 19/05/2025 - NO VALOR DE R\$ 11,72. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			11,72	
03/06/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			8.088,91	
04/06/25		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO - Entrada (Corrente) (Doc: 5235) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			500.000,00	
05/06/25		Pagamento via Débito em conta 568 de número 505 do empenho 71 (BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA 06.907.668/0001-01) (Corrente) (Doc: 18607) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				633,17
05/06/25		Pagamento via Débito em conta 573 de número 510 do empenho 385 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 24716) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				10.256,78
05/06/25		Pagamento via Débito em conta 574 de número 511 do empenho 386 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 24716) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.631,33
05/06/25		Pagamento via Débito em conta 575 de número 512 do empenho 387 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 24716) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.717,07
05/06/25		Pagamento via Boleto 569 de número 506 do empenho 359 (JCR TINTAS E COMPLEMENTOS LTDA 32.204.781/0001-22) (Corrente) (Doc: 60501) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				717,15
05/06/25		Pagamento via Débito em conta 565 de número 502 do empenho 8 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 7212) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				230,77
05/06/25		Pagamento via Débito em conta 566 de número 503 do empenho 8 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 7212) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				263,39
05/06/25		Pagamento via Débito em conta 567 de número 504 do empenho 8 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 7212) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				465,92
05/06/25		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				611.484,92
05/06/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO			130.401,18	



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 2 / 29

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2025 até 30/06/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025. (Corrente)				
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
06/06/25		Pagamento via Boleto 579 de número 516 do empenho 369 (CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP 10.680.919/0001-27) (Corrente) (Doc: 60602)				79,80
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
06/06/25		Pagamento via Débito em conta 577 de número 514 do empenho 388 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente) (Doc: 9519)				150,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
06/06/25		Pagamento via Boleto 578 de número 515 do empenho 368 (PERINI FONSECA & FONSECA LTDA 05.687.203/0001-11) (Corrente) (Doc: 60601)				924,20
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
06/06/25		Pagamento via Débito em conta 576 de número 513 do empenho 237 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 7212)				244,69
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
06/06/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025. (Corrente)			1.398,69	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
10/06/25		Pagamento via Débito em conta 582 de número 519 do empenho 367 (AMAUURI LUIZ STIPP 04.486.888/0001-75) (Corrente) (Doc: 11418)				150,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
10/06/25		Pagamento via Débito em conta 594 de número 530 do empenho 402 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 15343)				8.568,46
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
10/06/25		Pagamento via Débito em conta 595 de número 531 do empenho 401 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 15343)				5.036,67
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
10/06/25		Pagamento via Débito em conta 583 de número 520 do empenho 6 (NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA 06.947.079/0001-49) (Corrente) (Doc: 61001)				117,97
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
10/06/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025. (Corrente)			13.873,44	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
11/06/25		Pagamento via Débito em conta 599 de número 535 do empenho 371 (M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA 12.472.467/0001-13) (Corrente) (Doc: 20029)				164,01
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
11/06/25		Pagamento via Débito em conta 600 de número 536 do empenho 371 (M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA 12.472.467/0001-13) (Corrente) (Doc: 20029)				164,01
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
11/06/25		Pagamento via Boleto 607 da despesa extra 47 (Município de Sapezal 01.614.225/0001-09) (Corrente) (Doc: 61103)				831,47
		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				
11/06/25		Pagamento via Boleto 606 da despesa extra 46 (Município de Sapezal 01.614.225/0001-09) (Corrente) (Doc: 61101)				55.480,94
		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				
11/06/25		Pagamento via Boleto 608 da despesa extra 48 (Município de Sapezal 01.614.225/0001-09) (Corrente) (Doc: 61102)				151,81
		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				
11/06/25		Pagamento via Débito em conta 597 de número 533 do empenho 8 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 7212)				232,54
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
11/06/25		Pagamento via Débito em conta 598 de número 534 do empenho 8 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 7212)				384,04
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
11/06/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025. (Corrente)			57.408,82	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página: 3 / 30

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2025 até 30/06/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
12/06/25		Pagamento via Débito em conta 610 de número 543 do empenho 406 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 12506) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.020,00
12/06/25		Pagamento via Débito em conta 612 de número 545 do empenho 408 (ROBERIO REBECA 901.271.611-04) (Corrente) (Doc: 5554) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				795,00
12/06/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			3.210,00	
12/06/25		Pagamento via Débito em conta 609 de número 542 do empenho 405 (VAGNER SANTANA 812.771.801-72) (Corrente) (Doc: 22040) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				600,00
12/06/25		Pagamento via Débito em conta 611 de número 544 do empenho 407 (VAGNER SANTANA 812.771.801-72) (Corrente) (Doc: 22040) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				795,00
16/06/25		Pagamento via Débito em conta 616 de número 549 do empenho 429 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 16304) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				7.630,38
16/06/25		Pagamento via Débito em conta 617 de número 550 do empenho 428 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 16304) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				51.861,20
16/06/25		Pagamento via Débito em conta 618 de número 551 do empenho 426 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 16304) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				95.435,63
16/06/25		Pagamento via Débito em conta 619 de número 552 do empenho 427 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 16304) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				5.186,12
16/06/25		Anulação 31 do pagamento 514 do empenho 388: Devolução do pagamento do empenho (388) (Corrente) (Doc: 9519) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			86,92	
16/06/25		Pagamento via Débito em conta 614 de número 547 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
16/06/25		Pagamento via Débito em conta 615 de número 548 do empenho 237 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 7212) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				300,78
16/06/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			160.424,29	
17/06/25		Pagamento via Débito em conta 622 de número 555 do empenho 381 (CONCI DAL'MASO E DAL'MASO LTDA 00.419.357/0001-09) (Corrente) (Doc: 5610) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				388,00
17/06/25		Pagamento via Boleto 625 de número 558 do empenho 384 (HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - SAPEZAL 01.339.514/0003-09) (Corrente) (Doc: 61701) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				200,02
17/06/25		Pagamento via Boleto 623 de número 556 do empenho 382 (LUBRIMAIS LUBRIFICANTES E ESCAPAMENTOS LTDA 07.386.278/0001-98) (Corrente) (Doc: 61702) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				287,73
17/06/25		Pagamento via Boleto 624 de número 557 do empenho 383 (LUBRIMAIS LUBRIFICANTES E ESCAPAMENTOS LTDA 07.386.278/0001-98) (Corrente) (Doc: 61702) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				662,94
17/06/25		Pagamento via Débito em conta 620 de número 553 do empenho 380 (NOVO TEMPO SERVICOS LTDA 03.652.117/0001-48) (Corrente) (Doc: 31403) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				241,97



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 4 / 31

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2025 até 30/06/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
17/06/25		Pagamento via Débito em conta 621 de número 554 do empenho 378 (SAPEZAL TINTAS LTDA 22.813.715/0001-04) (Corrente) (Doc: 31403) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.861,70
17/06/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			13.683,44	
17/06/25		Pagamento via Débito em conta 628 de número 561 do empenho 167 (STAF SISTEMA LTDA-EPP 07.941.056/0001-90) (Corrente) (Doc: 66620) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				9.041,08
23/06/25		Pagamento via Débito em conta 635 de número 568 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
23/06/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			1.561,81	
24/06/25		Anulação 33 do pagamento 542 do empenho 405: Devolução do pagamento do empenho (405) (Corrente) (Doc: 22040) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			144,73	
25/06/25		Pagamento via Débito em conta 637 de número 570 do empenho 423 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 12506) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.360,00
25/06/25		Pagamento via Débito em conta 638 de número 571 do empenho 420 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 12506) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				600,00
25/06/25		Pagamento via Débito em conta 653 de número 586 do empenho 432 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 12559) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				512,84
25/06/25		Pagamento via Débito em conta 654 de número 587 do empenho 433 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 12559) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				13.547,80
25/06/25		Pagamento via Débito em conta 655 de número 588 do empenho 431 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 12559) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				65.360,05
25/06/25		Pagamento via Débito em conta 656 de número 589 do empenho 430 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 12559) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				139.068,83
25/06/25		Pagamento via Débito em conta 657 da despesa extra 49 (COOPERATIVA DE CRED.DE LIVRE ADMS.DE ASSOC.DO OEST 32.995.755/0008-36) (Corrente) (Doc: 62501) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				20.981,22
25/06/25		Pagamento via Débito em conta 636 de número 569 do empenho 8 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 7212) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				463,79
25/06/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			249.639,58	
25/06/25		Ajuste bancário - Corrente (saída): VALOR REFERENTE ACERTO DE VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO, EMPENHO 430/2025 - COMISSIONADOS - AGUARDANDO RESTITUIÇÃO - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				7.867,09
26/06/25		Pagamento via Débito em conta 660 de número 592 do empenho 300 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 13849) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				12.159,33
26/06/25		Pagamento via Débito em conta 661 de número 593 do empenho 301 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente)				6.710,00



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página: 5 / 32

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2025 até 30/06/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		(Doc: 13849) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
26/06/25		Pagamento via Débito em conta 662 de número 594 do empenho 302 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 62601) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				610,00
26/06/25		Pagamento via Débito em conta 658 de número 590 do empenho 8 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 7212) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				354,83
26/06/25		Pagamento via Débito em conta 659 de número 591 do empenho 237 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 7212) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				386,69
26/06/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			20.247,96	
27/06/25		Pagamento via Débito em conta 666 de número 598 do empenho 437 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 12506) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				340,00
27/06/25		Anulação 34 do pagamento 571 do empenho 420: Devolução do pagamento do empenho (420) (Corrente) (Doc: 12506) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			5,66	
27/06/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			334,34	
30/06/25		Pagamento via Débito em conta 672 de número 604 do empenho 440 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 12506) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.700,00
30/06/25		Pagamento via Débito em conta 673 de número 605 do empenho 441 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 12506) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				5.445,00
30/06/25		Pagamento via Débito em conta 680 de número 609 do empenho 5 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91) (Corrente) (Doc: 347/351/352/831) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				81,02
30/06/25		Pagamento via Débito em conta 671 de número 603 do empenho 416 (CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 31.825.556/0001-40) (Corrente) (Doc: 37769) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.798,00
30/06/25		Pagamento via Débito em conta 669 de número 601 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				8.262,50
30/06/25		Pagamento via Débito em conta 674 de número 606 do empenho 442 (ROBERIO REBECA 901.271.611-04) (Corrente) (Doc: 5554) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.465,00
30/06/25		Pagamento via Débito em conta 670 de número 602 do empenho 237 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 7212) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				290,68
30/06/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			25.917,41	
30/06/25		Pagamento via Boleto 675 da despesa extra 50 (TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA 04.293.700/0001-72) (Corrente) (Doc: 63001) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				1.956,23
					Total de Entradas:	1.186.438,90
					Total de Saídas:	-1.186.438,90
					Saldo Atual:	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2025 até 30/06/2025

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335110817126502011
11/07/2025 08:20:00

Cliente - Conta atual

Agência 1590-3
Conta corrente 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2025		1590	99020	870 Transferência recebida 03/06 10:17 VAGNER SANTANA	601.590.000.022.040	11,72 C	
03/06/2025		1590	99015	470 Transferência enviada 03/06 12:19 CAPACCITAR C T LTDA	550.046.000.037.769	5.397,00 D	
03/06/2025		1590	99015	470 Transferência enviada 03/06 12:19 MARCIO JORGE BONIFACIO	551.590.000.009.519	2.040,00 D	
03/06/2025		1590	99015	470 Transferência enviada 03/06 12:19 MARCIO JORGE BONIFACIO	551.590.000.009.519	600,00 D	
03/06/2025		0000	13105	361 Pgto conta água NATURAGUA	60.301	63,63 D	
03/06/2025		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP CLASSICO FIC FIF	30	8.088,91 C	0,00 C
04/06/2025		1590	99015	870 Transferência recebida 04/06 16:56 PREF MUN SAPEZAL ICMS	551.590.000.005.235	500.000,00 C	500.000,00 C
05/06/2025		1590	99015	470 Transferência enviada 05/06 12:54 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI	551.590.000.007.212	465,92 D	
05/06/2025		1590	99015	470 Transferência enviada 05/06 12:54 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI	551.590.000.007.212	263,39 D	
05/06/2025		1590	99015	470 Transferência enviada 05/06 12:54 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI	551.590.000.007.212	230,77 D	
05/06/2025		1590	99015	470 Transferência enviada 05/06 12:54 BATISTA DOS SANTOS E CIA	551.590.000.018.607	633,17 D	
05/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.716	16.605,18 D	
05/06/2025		0000	13049	345 BB CP Admin Clássico	1.200.030	611.484,92 D	
05/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JCR TINTAS E COMPLEMENTOS LTDA	60.501	717,15 D	
05/06/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 05/06/2025	871.561.200.078.080	0,68 D	
05/06/2025		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP CLASSICO FIC FIF	30	130.401,18 C	0,00 C
06/06/2025		1590	99015	470 Transferência enviada 06/06 12:40 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI	551.590.000.007.212	244,69 D	
06/06/2025		1590	99015	470 Transferência enviada 06/06 11:38 MARCIO JORGE BONIFACIO	551.590.000.009.519	150,00 D	
06/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PERINI FONSECA E FONSECA LTDA	60.601	924,20 D	
06/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CALIXTO DA SILVA E CIA LTDA	60.602	79,80 D	

06/06/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.398,69 C	0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
10/06/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.011.418	150,00 D	
			10/06 12:57 AMAURI LUIZ STIPP - ME			
10/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.343	13.605,13 D	
10/06/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	61.001	117,97 D	
			NATURAGUA			
10/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.611.100.197.988	0,34 D	
			Cobrança referente 10/06/2025			
10/06/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	13.873,44 C	0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
11/06/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	232,54 D	
			11/06 11:20 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
11/06/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	384,04 D	
			11/06 11:20 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
11/06/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.020.029	164,01 D	
			11/06 11:20 L MOSSINI LTDA			
11/06/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.020.029	164,01 D	
			11/06 11:20 L MOSSINI LTDA			
11/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.101	55.480,94 D	
			MUNICIPIO DE SAPEZAL			
11/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.102	151,81 D	
			MUNICIPIO DE SAPEZAL			
11/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.103	831,47 D	
			MUNICIPIO DE SAPEZAL			
11/06/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	57.408,82 C	0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
12/06/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.005.554	795,00 D	
			12/06 12:04 ROBERIO REBECA			
12/06/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	1.020,00 D	
			12/06 12:04 ANTONIO RODRIGUES SILVA			
12/06/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.022.040	600,00 D	
			12/06 12:04 VAGNER SANTANA			
12/06/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.022.040	795,00 D	
			12/06 12:04 VAGNER SANTANA			
12/06/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.210,00 C	0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
16/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.055.306.790.852	87,00 C	
			16/06 10:55 00063223953272 MARCIO JORG			
16/06/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	300,78 D	
			16/06 10:50 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
16/06/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.009.519	0,08 D	
			16/06 11:54 MARCIO JORGE BONIFACIO			
16/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.304	155.063,19 D	
16/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.601	3.213,17 D	
			16/06 12:54 TATISA MAIARA DE AZEVEDO			
16/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.602	1.836,97 D	
			16/06 13:02 Carla Carolina dos Santos			
16/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.671.100.105.690	10,20 D	
			Cobrança referente 16/06/2025			
16/06/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.671.100.667.856	20,00 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2025					
16/06/2025	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	44.645	66,90 D
BRASIL TELECOM (MT)					
16/06/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	160.424,29 C
BB RF CP CLASSICO FIC FIF					
17/06/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.066.620	9.041,08 D
17/06 12:50 STAF SISTEMAS LTDA - EPP					
17/06/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.005.610	388,00 D
17/06 12:50 CONCI DAL MASO E DAL MAS					
17/06/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.008.158	241,97 D
17/06 12:50 LEOMAR MESS NOVO TEMPO					
17/06/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.031.403	2.861,70 D
17/06 12:50 SAPEZAL TINTAS LTDA ME					
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.701	200,02 D
HIPER MERCADO GOTARDO LTDA					
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.702	950,67 D
LUBRIMAIS LUBRIFICANTES E ESCA					
17/06/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	13.683,44 C
BB RF CP CLASSICO FIC FIF					
23/06/2025	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	44.645	1.561,81 D
BRASIL TELECOM (MT)					
23/06/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.561,81 C
BB RF CP CLASSICO FIC FIF					
24/06/2025	1590	99020	870 Transferência recebida	601.590.000.022.040	144,73 C
24/06 19:07 VAGNER SANTANA					
25/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	508.711.513.598.271	2.207,90 C
25/06 14:05 95039406215 RAQUEL MARLI D					
25/06/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.272.000.022.930	8.174,61 D
25/06 14:14 CARLA CAROLINA DOS SANTO					
25/06/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	463,79 D
25/06 13:32 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI					
25/06/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	1.360,00 D
25/06 13:32 ANTONIO RODRIGUES SILVA					
25/06/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	600,00 D
25/06 13:32 ANTONIO RODRIGUES SILVA					
25/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.559	204.577,55 D
25/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.560	1.599,10 D
25/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	20.981,22 D
748 0804 032995755000160 COOPERATIVA D					
25/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.502	14.213,25 D
25/06 13:55 TATISA MAIARA DE AZEVEDO					
25/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.761.100.215.831	12,69 D
Cobrança referente 25/06/2025					
25/06/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.761.200.068.347	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2025					
25/06/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	249.639,58 C
BB RF CP CLASSICO FIC FIF					
26/06/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	354,83 D
26/06 09:59 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI					
26/06/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	386,69 D
26/06 10:00 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI					

26/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.849	18.869,33 D	
26/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.601	610,00 D	
			26/06 12:42 TATISA MAIARA DE AZEVEDO			
26/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.771.200.066.351	10,20 D	
			Cobrança referente 25/06/2025			
26/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.771.200.066.352	0,34 D	
			Cobrança referente 25/06/2025			
26/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.771.200.066.510	10,54 D	
			Cobrança referente 26/06/2025			
26/06/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.771.200.139.823	6,03 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2025			
26/06/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	20.247,96 C	0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
27/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	270.914.389.348.922	5,66 C	
			27/06 09:14 00006721701405 ANTONIO ROD			
27/06/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	340,00 D	
			27/06 11:23 ANTONIO RODRIGUES SILVA			
27/06/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	334,34 C	0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
30/06/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.037.769	3.798,00 D	
			30/06 11:37 CAPACCITAR C T LTDA			
30/06/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.005.554	3.465,00 D	
			30/06 11:37 ROBERIO REBECA			
30/06/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	290,68 D	
			30/06 11:37 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
30/06/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	5.445,00 D	
			30/06 11:37 ANTONIO RODRIGUES SILVA			
30/06/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	2.700,00 D	
			30/06 11:37 ANTONIO RODRIGUES SILVA			
30/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.001	1.956,23 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO			
30/06/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	42.114	8.262,50 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
30/06/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	25.917,41 C	
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
30/06/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG484236 MARCIO JORGE BONIFACIO.



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 1 / 38

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2025 até 30/06/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A.		BANCO DO BRASIL 5031-8 5031-8				
31/05/25		SALDO ANTERIOR				119.358,60
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				119.358,60
03/06/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				8.088,91
05/06/25		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			611.484,92	
05/06/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				130.401,18
06/06/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.398,69
10/06/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				13.873,44
11/06/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				57.408,82
12/06/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.210,00
16/06/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				160.424,29
17/06/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				13.683,44
23/06/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.561,81
25/06/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				249.639,58
26/06/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				20.247,96
27/06/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				334,34
30/06/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				25.917,41
30/06/25		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - Aplicação/Resgate Automático) referente RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Aplicação) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários			3.139,37	



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2025 até 30/06/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
					Total de Entradas:	733.982,89
					Total de Saídas:	-686.189,87
					Saldo Atual:	47.793,02

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338100802098982010
10/07/2025 08:09:13

Cliente

Agência 1590-3
Conta 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	119.358,60			9.483,579451		
03/06/2025	RESGATE	8.088,91			642,100938	12,597567642	8.841,478513
	Aplicação 07/05/2025	8.088,91			642,100938		
05/06/2025	APLICAÇÃO	611.484,92			48.494,725821	12,609307706	57.336,204334
05/06/2025	RESGATE	130.401,18			10.341,660545	12,609307706	46.994,543789
	Aplicação 07/05/2025	111.484,92			8.841,478513		
	Aplicação 05/06/2025	18.916,26			1.500,182032		
06/06/2025	RESGATE	1.398,69			110,873244	12,615216717	46.883,670545
	Aplicação 05/06/2025	1.398,69			110,873244		
10/06/2025	RESGATE	13.873,44			1.098,713676	12,626983988	45.784,956869
	Aplicação 05/06/2025	13.873,44			1.098,713676		
11/06/2025	RESGATE	57.408,82			4.544,384321	12,632914813	41.240,572548
	Aplicação 05/06/2025	57.408,82			4.544,384321		
12/06/2025	RESGATE	3.210,00			253,978991	12,638840659	40.986,593557
	Aplicação 05/06/2025	3.210,00			253,978991		
16/06/2025	RESGATE	160.424,29			12.681,089556	12,650670851	28.305,504001
	Aplicação 05/06/2025	160.424,29			12.681,089556		
17/06/2025	RESGATE	13.683,44			1.081,130567	12,656602648	27.224,373434
	Aplicação 05/06/2025	13.683,44			1.081,130567		
23/06/2025	RESGATE	1.561,81			123,224321	12,674527143	27.101,149113
	Aplicação 05/06/2025	1.561,81			123,224321		
25/06/2025	RESGATE	249.639,58			19.677,630442	12,686465514	7.423,518671
	Aplicação 05/06/2025	249.639,58			19.677,630442		
26/06/2025	RESGATE	20.247,96			1.595,273171	12,692471967	5.828,245500
	Aplicação 05/06/2025	20.247,96			1.595,273171		
27/06/2025	RESGATE	334,34			26,329086	12,698503629	5.801,916414
	Aplicação 05/06/2025	334,34			26,329086		
30/06/2025	RESGATE	25.917,41			2.040,018710	12,704496226	3.761,897704
	Aplicação 05/06/2025	25.917,41			2.040,018710		
30/06/2025	SALDO ATUAL	47.793,02			3.761,897704		3.761,897704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.358,60
APLICAÇÕES (+)	611.484,92
RESGATES (-)	686.189,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.139,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.139,37
SALDO ATUAL =	47.793,02

Valor da Cota

30/05/2025	12,585817469
30/06/2025	12,704496226

Rentabilidade

No mês	0,9429
No ano	5,4114

Últimos 12 meses 9,9968

Transação efetuada com sucesso por: JG484236 MARCIO JORGE BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 1 / 42

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2025 até 30/06/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5 2-5				
31/05/25		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
03/06/25		Pagamento via Pix 564 de número 501 do empenho 318 (EDSON LUIS DE LARA ROSA 966.472.059-34) (Corrente) (Doc: 31214) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				79,00
03/06/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025. (Corrente) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários			79,00	
04/06/25		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO - Entrada (Corrente) (Doc: 337207) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			316.666,66	
04/06/25		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				316.666,66
05/06/25		Pagamento via Pix 570 de número 507 do empenho 366 (CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA 52.124.330/0001-92) (Corrente) (Doc: 51256) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.800,00
05/06/25		Pagamento via Pix 572 de número 509 do empenho 209 (LES SERVICOS TERCEIRIZACAO LTDA 02.442.341/0001-42) (Corrente) (Doc: 51256) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.072,30
05/06/25		Pagamento via Pix 571 de número 508 do empenho 280 (RAFAEL SOARES BATISTA LTDA 11.724.894/0001-89) (Corrente) (Doc: 51256) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				136,29
05/06/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			5.008,59	
09/06/25		Pagamento via Pix 580 de número 517 do empenho 389 (JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO 873.725.501-06) (Corrente) (Doc: 91215) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				680,00
09/06/25		Pagamento via Pix 581 de número 518 do empenho 390 (JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO 873.725.501-06) (Corrente) (Doc: 91216) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				500,00
09/06/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			1.180,00	
10/06/25		Pagamento via Pix 591 de número 528 do empenho 399 (AILTON MONTEIRO DIAS 030.912.171-08) (Corrente) (Doc: 101721) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.360,00
10/06/25		Pagamento via Pix 584 de número 521 do empenho 391 (ANDRE POZZOBOM 012.001.631-17) (Corrente) (Doc: 101719) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				600,00
10/06/25		Pagamento via Pix 585 de número 522 do empenho 393 (ANDRE POZZOBOM 012.001.631-17) (Corrente) (Doc: 101719) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.360,00
10/06/25		Pagamento via Débito em conta 593 da despesa extra 45 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente) (Doc: 701400) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				22.810,92
10/06/25		Pagamento via Pix 589 de número 526 do empenho 397 (ELISTON GUARDA 030.913.221-57) (Corrente) (Doc: 101721) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.360,00
10/06/25		Pagamento via Pix 586 de número 523 do empenho 394 (HELENILDO DOS REIS PEREIRA 602.530.843-85) (Corrente) (Doc: 101718) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.360,00
10/06/25		Pagamento via Pix 592 de número 529 do empenho 400 (JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO 873.725.501-06) (Corrente) (Doc: 101720) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.040,00
10/06/25		Pagamento via Pix 590 de número 527 do empenho 398 (JULIANO ALVES DELMONDES 074.128.724-27) (Corrente) (Doc: 101721)				1.360,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 2 / 43

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2025 até 30/06/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
10/06/25		Pagamento via Pix 588 de número 525 do empenho 396 (LEANDRO SAMPAIO DA SILVA 982.095.822-91) (Corrente) (Doc: 101720)				1.360,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
10/06/25		Pagamento via Pix 587 de número 524 do empenho 395 (MIGUEL HENRIQUE DA SILVA 957.199.621-15) (Corrente) (Doc: 101720)				1.360,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
10/06/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025. (Corrente)			12.160,00	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
10/06/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025. (Corrente)			22.810,92	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
11/06/25		Pagamento via Débito em conta 596 de número 532 do empenho 392 (AILTON MONTEIRO DIAS 030.912.171-08) (Corrente) (Doc: 110851)				600,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
11/06/25		Pagamento via Débito em conta 601 de número 537 do empenho 404 (ANDRE POZZOBOM 012.001.631-17) (Corrente) (Doc: 111740)				540,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
11/06/25		Pagamento via Débito em conta 602 de número 538 do empenho 403 (ANDRE POZZOBOM 012.001.631-17) (Corrente) (Doc: 111740)				1.510,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
11/06/25		Pagamento via Pix 604 de número 540 do empenho 373 (ATELIE DA FESTA LTDA 25.208.719/0001-43) (Corrente) (Doc: 111147)				4.073,19
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
11/06/25		Pagamento via Pix 605 de número 541 do empenho 374 (JOSE CARLOS LOURENCO DA CONCEICAO 05398503901 40.762.139/0001-97) (Corrente) (Doc: 111147)				300,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
11/06/25		Pagamento via Pix 603 de número 539 do empenho 10 (RAFAEL SOARES BATISTA LTDA 11.724.894/0001-89) (Corrente) (Doc: 111148)				136,29
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
11/06/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025. (Corrente)			7.159,48	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
16/06/25		Anulação 29 do pagamento 521 do empenho 391: Devolução do pagamento do empenho (391) (Corrente) (Doc: 101719)			35,69	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
16/06/25		Anulação 30 do pagamento 538 do empenho 403: Devolução do pagamento do empenho (403) (Corrente) (Doc: 111740)			9,17	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
16/06/25		Pagamento via Pix 613 de número 546 do empenho 375 (BLINDADAO VIDROS LTDA 27.406.793/0001-08) (Corrente) (Doc: 161048)				3.996,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
16/06/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025. (Corrente)			3.951,14	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
17/06/25		Pagamento via Pix 626 de número 559 do empenho 379 (ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 03.652.103 /0001-24) (Corrente) (Doc: 171252)				988,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
17/06/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025. (Corrente)			2.087,00	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
17/06/25		Pagamento via Pix 627 de número 560 do empenho 59 (SPEED CONECTE SERVICOS DE INTERNET LTDA 03.971.924/0001-23) (Corrente) (Doc: 171252)				1.099,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
18/06/25		Anulação 32 do pagamento 532 do empenho 392: Devolução do pagamento do empenho (392) (Corrente) (Doc: 110851)			171,79	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
18/06/25		Pagamento via Pix 629 de número 562 do empenho 418 (EDMAR ZORZE				1.325,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 3 / 544

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2025 até 30/06/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		015.617.449-99) (Corrente) (Doc: 181232) 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
18/06/25		Pagamento via Pix 630 de número 563 do empenho 417 (EDMAR ZORZE 015.617.449-99) (Corrente) (Doc: 181231) 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				600,00
18/06/25		Pagamento via Pix 631 de número 564 do empenho 422 (PAULO HENRIQUE ASSIOL TORRES 089.148.091-96) (Corrente) (Doc: 181232) 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.325,00
18/06/25		Pagamento via Pix 632 de número 565 do empenho 280 (RAFAEL SOARES BATISTA LTDA 11.724.894/0001-89) (Corrente) (Doc: 181122) 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				136,29
18/06/25		Pagamento via Pix 633 de número 566 do empenho 10 (RAFAEL SOARES BATISTA LTDA 11.724.894/0001-89) (Corrente) (Doc: 181122) 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				136,29
18/06/25		Pagamento via Pix 634 de número 567 do empenho 10 (RAFAEL SOARES BATISTA LTDA 11.724.894/0001-89) (Corrente) (Doc: 181125) 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				136,29
18/06/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025. (Corrente) 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			3.487,08	
25/06/25		Pagamento via Débito em conta 643 de número 576 do empenho 211 (AILTON MONTEIRO DIAS 030.912.171-08) (Corrente) (Doc: 210989) 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.223,34
25/06/25		Pagamento via Pix 642 de número 575 do empenho 210 (ANDRE POZZOBOM 012.001.631-17) (Corrente) (Doc: 251345) 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.223,34
25/06/25		Pagamento via Débito em conta 644 de número 577 do empenho 220 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 210989) 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.223,34
25/06/25		Pagamento via Pix 645 de número 578 do empenho 212 (BARBARA BONGIOLO SACHETTI 040.029.719-10) (Corrente) (Doc: 251345) 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.223,34
25/06/25		Pagamento via Débito em conta 646 de número 579 do empenho 213 (ELISTON GUARDA 030.913.221-57) (Corrente) (Doc: 210989) 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.223,34
25/06/25		Pagamento via Pix 641 de número 574 do empenho 425 (HELENILDO DOS REIS PEREIRA 602.530.843-85) (Corrente) (Doc: 251328) 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.360,00
25/06/25		Pagamento via Pix 647 de número 580 do empenho 214 (HELENILDO DOS REIS PEREIRA 602.530.843-85) (Corrente) (Doc: 251346) 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.223,34
25/06/25		Pagamento via Débito em conta 648 de número 581 do empenho 215 (JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO 873.725.501-06) (Corrente) (Doc: 210989) 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.223,34
25/06/25		Pagamento via Pix 649 de número 582 do empenho 216 (JULIANO ALVES DELMONDES 074.128.724-27) (Corrente) (Doc: 251346) 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.223,34
25/06/25		Pagamento via Pix 650 de número 583 do empenho 217 (LEANDRO SAMPAIO DA SILVA 982.095.822-91) (Corrente) (Doc: 251346) 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.223,34
25/06/25		Pagamento via Pix 651 de número 584 do empenho 218 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente) (Doc: 251346) 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.223,34
25/06/25		Pagamento via Pix 639 de número 572 do empenho 421 (MIGUEL HENRIQUE DA SILVA 957.199.621-15) (Corrente) (Doc: 251327) 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				600,00
25/06/25		Pagamento via Pix 640 de número 573 do empenho 424 (MIGUEL HENRIQUE DA SILVA 957.199.621-15) (Corrente) (Doc: 251328) 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.360,00
25/06/25		Pagamento via Pix 652 de número 585 do empenho 219 (MIGUEL HENRIQUE DA SILVA 957.199.621-15) (Corrente) (Doc: 251347) 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.223,34
25/06/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR			69,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 4 / 545

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2025 até 30/06/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/06/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			71.776,74	
26/06/25		Pagamento via Pix 663 de número 595 do empenho 409 (GOULART COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 55.385.034/0001-33) (Corrente) (Doc: 260956) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				120,00
26/06/25		Pagamento via Pix 664 de número 596 do empenho 435 (GRAMARCA VEICULOS LTDA 20.379.987/0001-04) (Corrente) (Doc: 261326) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				675,92
26/06/25		Pagamento via Pix 665 de número 597 do empenho 436 (GRAMARCA VEICULOS LTDA 20.379.987/0006-19) (Corrente) (Doc: 261326) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.106,74
26/06/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			2,64	
26/06/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			1.902,66	
27/06/25		Pagamento via Pix 667 de número 599 do empenho 438 (BARBARA BONGIOLO SACHETTI 040.029.719-10) (Corrente) (Doc: 271122) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				340,00
27/06/25		Pagamento via Pix 668 de número 600 do empenho 439 (EDMAR ZORZE 015.617.449-99) (Corrente) (Doc: 271122) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				265,00
27/06/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			605,00	
30/06/25		Pagamento via Pix 679 de número 608 do empenho 444 (AILTON MONTEIRO DIAS 030.912.171-08) (Corrente) (Doc: 301134) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				5.445,00
30/06/25		Pagamento via Pix 678 de número 607 do empenho 443 (ANDRE POZZOBOM 012.001.631-17) (Corrente) (Doc: 301134) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				5.445,00
30/06/25		Pagamento via Débito em conta 681 de número 610 do empenho 4 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/3826-35) (Corrente) (Doc: 210989) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				71,64
30/06/25		Pagamento via Pix 676 da despesa extra 51 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 301133) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				980,00
30/06/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			12.288,82	
30/06/25		Pagamento via Pix 677 da despesa extra 52 (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 06.120.815/0001-90) (Corrente) (Doc: 301134) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				418,82
					Total de Entradas:	461.451,38
					Total de Saídas:	-461.451,38
					Saldo Atual:	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 5 / 546

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2025 até 30/06/2025

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Conta: 3826 | 006 | 00000002-5

Data: 10/07/2025 - 08:12

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/06/2025	333273	RESGATE	79,00 C	79,00 C
03/06/2025	031214	ENVIO PIX	79,00 D	0,00 C
04/06/2025	337207	APLICACAO	316.666,66 D	316.666,66 D
04/06/2025	000001	CRED TED	316.666,66 C	0,00 C
05/06/2025	220082	RESGATE	5.008,59 C	5.008,59 C
05/06/2025	051256	ENVIO PIX	1.800,00 D	3.208,59 C
05/06/2025	051256	ENVIO PIX	136,29 D	3.072,30 C
05/06/2025	051256	ENVIO PIX	3.072,30 D	0,00 C
09/06/2025	535770	RESGATE	1.180,00 C	1.180,00 C
09/06/2025	091215	ENVIO PIX	680,00 D	500,00 C
09/06/2025	091216	ENVIO PIX	500,00 D	0,00 C
10/06/2025	588239	RESGATE	12.160,00 C	12.160,00 C
10/06/2025	701400	DEB.AUTOR.	22.810,92 D	10.650,92 D
10/06/2025	101718	ENVIO PIX	1.360,00 D	12.010,92 D
10/06/2025	101719	ENVIO PIX	1.360,00 D	13.370,92 D
10/06/2025	101719	ENVIO PIX	600,00 D	13.970,92 D
10/06/2025	101720	ENVIO PIX	1.360,00 D	15.330,92 D
10/06/2025	101720	ENVIO PIX	1.360,00 D	16.690,92 D
10/06/2025	101720	ENVIO PIX	2.040,00 D	18.730,92 D
10/06/2025	101721	ENVIO PIX	1.360,00 D	20.090,92 D
10/06/2025	101721	ENVIO PIX	1.360,00 D	21.450,92 D
10/06/2025	101721	ENVIO PIX	1.360,00 D	22.810,92 D
10/06/2025	727220	RESG AUTOM	22.810,92 C	0,00 C
11/06/2025	506247	RESGATE	7.159,48 C	7.159,48 C
11/06/2025	110851	ENVIO PIX	600,00 D	6.559,48 C
11/06/2025	111147	ENVIO PIX	4.073,19 D	2.486,29 C
11/06/2025	111147	ENVIO PIX	300,00 D	2.186,29 C

11/06/2025	111148	ENVIO PIX	136,29 D	2.050,00 C
11/06/2025	111740	ENVIO PIX	2.050,00 D	0,00 C
16/06/2025	332537	RESGATE	3.951,14 C	3.951,14 C
16/06/2025	161041	CRED PIX	35,69 C	3.986,83 C
16/06/2025	161231	CRED PIX	9,17 C	3.996,00 C
16/06/2025	161048	ENVIO PIX	3.996,00 D	0,00 C
17/06/2025	311249	RESGATE	2.087,00 C	2.087,00 C
17/06/2025	171252	ENVIO PIX	988,00 D	1.099,00 C
17/06/2025	171252	ENVIO PIX	1.099,00 D	0,00 C
18/06/2025	282797	RESGATE	3.487,08 C	3.487,08 C
18/06/2025	180655	CRED PIX	161,79 C	3.648,87 C
18/06/2025	181015	CRED PIX	10,00 C	3.658,87 C
18/06/2025	181122	ENVIO PIX	136,29 D	3.522,58 C
18/06/2025	181122	ENVIO PIX	136,29 D	3.386,29 C
18/06/2025	181125	ENVIO PIX	136,29 D	3.250,00 C
18/06/2025	181231	ENVIO PIX	600,00 D	2.650,00 C
18/06/2025	181232	ENVIO PIX	1.325,00 D	1.325,00 C
18/06/2025	181232	ENVIO PIX	1.325,00 D	0,00 C
25/06/2025	260471	RESGATE	71.776,74 C	71.776,74 C
25/06/2025	251327	ENVIO PIX	600,00 D	71.176,74 C
25/06/2025	251328	ENVIO PIX	1.360,00 D	69.816,74 C
25/06/2025	251328	ENVIO PIX	1.360,00 D	68.456,74 C
25/06/2025	251345	ENVIO PIX	6.223,34 D	62.233,40 C
25/06/2025	251345	ENVIO PIX	6.223,34 D	56.010,06 C
25/06/2025	251346	ENVIO PIX	6.223,34 D	49.786,72 C
25/06/2025	251346	ENVIO PIX	6.223,34 D	43.563,38 C
25/06/2025	251346	ENVIO PIX	6.223,34 D	37.340,04 C
25/06/2025	251346	ENVIO PIX	6.223,34 D	31.116,70 C
25/06/2025	251347	ENVIO PIX	6.223,34 D	24.893,36 C
25/06/2025	210989	ES FO PAGT	24.893,36 D	0,00 C
25/06/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/06/2025	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
26/06/2025	479197	RESGATE	1.902,66 C	1.902,66 C
26/06/2025	260956	ENVIO PIX	120,00 D	1.782,66 C
26/06/2025	261326	ENVIO PIX	675,92 D	1.106,74 C
26/06/2025	261326	ENVIO PIX	1.106,74 D	0,00 C
26/06/2025	210989	ES DEB TAR	2,64 D	2,64 D
26/06/2025	727220	RESG AUTOM	2,64 C	0,00 C

27/06/2025	844982	RESGATE	605,00 C	605,00 C
27/06/2025	271122	ENVIO PIX	340,00 D	265,00 C
27/06/2025	271122	ENVIO PIX	265,00 D	0,00 C
30/06/2025	279330	RESGATE	12.288,82 C	12.288,82 C
30/06/2025	301133	ENVIO PIX	980,00 D	11.308,82 C
30/06/2025	301134	ENVIO PIX	5.445,00 D	5.863,82 C
30/06/2025	301134	ENVIO PIX	5.445,00 D	418,82 C
30/06/2025	301134	ENVIO PIX	418,82 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 1 / 50

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2025 até 30/06/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5 2-5				
31/05/25		SALDO ANTERIOR				1.009.732,99
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				1.009.732,99
03/06/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025. (Aplicação) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				79,00
04/06/25		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			316.666,66	
05/06/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				5.008,59
09/06/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.180,00
10/06/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				12.160,00
10/06/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				22.810,92
11/06/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				7.159,48
16/06/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.951,14
17/06/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.087,00
18/06/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.487,08
25/06/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				69,00
25/06/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				71.776,74
26/06/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2,64
26/06/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.902,66
27/06/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				605,00
30/06/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025. (Aplicação)				12.288,82



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2025 até 30/06/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/06/25		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - Aplicação/Resgate Automático) referente RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Aplicação)			10.276,56	
		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				
					Total de Entradas:	1.336.676,21
					Total de Saídas:	-144.568,07
					Saldo Atual:	1.192.108,14

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAPEZAL, MT	3826	7869	10/07/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,8341	4,7445	8,6462	30/05/2025	30/06/2025
			1,17066900	1,18043400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.639.708/0001-50	0006.0000000000002-5	06/2025	01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.009.732,99C	862.526,471305
Aplicações	316.666,66C	270.166,886355
Resgates	144.568,07D	122.803,666717
Rendimento Bruto no Mês	10.276,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.192.108,14C	1.009.889,690943
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 06	RESGATE	79,00D	67,427429
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 06	APLICACAO	316.666,66C	270.166,886355
05 / 06	RESGATE	5.008,59D	4.271,350182
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 06	RESGATE	1.180,00D	1.005,487470
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 06	RESGATE	12.160,00D	10.357,345078
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 06	RESGATE	22.810,92D	19.429,323147
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
11 / 06	RESGATE	7.159,48D	6.095,595614
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 06	RESGATE	3.951,14D	3.359,861439
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 06	RESGATE	2.087,00D	1.773,949381
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 Operação Emissão
3826 7869 10/07/2025

Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF 50.803.936/0001-29 13/06/2023
CP

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,8341	4,7445	8,6462	1,17066900	1,18043400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.639.708/0001-50	0006.0000000000002-5	06/2025	02/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.009.732,99C	862.526,471305
Aplicações	316.666,66C	270.166,886355
Resgates	144.568,07D	122.803,666717
Rendimento Bruto no Mês	10.276,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.192.108,14C	1.009.889,690943
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 06	RESGATE	3.487,08D	2.962,813158
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	71.776,74D	60.883,366047
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	69,00D	58,526867
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	RESGATE	1.902,66D	1.613,213915
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	RESGATE	2,64D	2,237339

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 06	RESGATE	605,00D	512,744447
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 06	RESGATE	12.288,82D	10.410,425198
	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: 01/06/2025 até 30/06/2025
Saldo a Conciliar: 0,00	Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 0,00

16 Julho de 2025

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



Conta APLICAÇÃO : Aplicação/Resgate Automático

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 1.192.108,14

16 Julho 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: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 0,00

16 Julho de 2025

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



BANCO DO BRASIL 5031-8

Conta APLICAÇÃO : Aplicação/Resgate Automático

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

Saldo do Extrato: 47.793,02

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 47.793,02

16 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

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02
Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL						
001-1590-3/5031-8/BANCO DO BRASIL	5031-8		119.358,60	1.801.063,19	1.872.628,77	47.793,02
104-3826-0/2-5/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2-5		1.009.732,99	788.394,60	606.019,45	1.192.108,14
Total entidade:			1.129.091,59	2.589.457,79	2.478.648,22	1.239.901,16
TOTAL GERAL:			1.129.091,59	2.589.457,79	2.478.648,22	1.239.901,16

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



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/06/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 30/06/2025; 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
376	O			02/06	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
377	O			02/06	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903096000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
378	O			02/06	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	138,30	0,00	20506-5	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903916000000	SAPEZAL TINTAS LTDA
379	O			02/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	12,00	0,00	9436-6	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903026000000	ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
380	O			02/06	252,00	0,00	252,00	252,00	10,03	0,00	8158-2	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903923000000	NOVO TEMPO SERVICOS LTDA
381	O			02/06	388,00	0,00	388,00	388,00	0,00	0,00	5610-3	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903016000000	CONCI DAL'MASO E DAL'MASO LTDA
382	O			02/06	300,00	0,00	300,00	300,00	12,27	0,00	64338-9	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903919000000	LUBRIMAISS LUBRIFICANTES E ESCAPAMENTOS LTDA
383	O			02/06	662,94	0,00	662,94	662,94	0,00	0,00	64338-9	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903039160000	LUBRIMAISS LUBRIFICANTES E ESCAPAMENTOS LTDA
384	O			02/06	202,45	0,00	202,45	202,45	2,43	0,00	10101-X	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903024000000	HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - SAPEZAL
385	O			05/06	10.256,78	0,00	10.256,78	10.256,78	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901147000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
386	O			05/06	3.631,33	0,00	3.631,33	3.631,33	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901139000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
387	O			05/06	7.262,65	0,00	7.262,65	7.262,65	4.545,58	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901132000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
388	O			06/06	150,00	86,92	63,08	63,08	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903096000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
389	O			06/06	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	00005365	1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO
390	O			06/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	00005365	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903096000000	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO
391	O			09/06	600,00	35,69	564,31	564,31	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903096000000	ANDRE POZZOBOM
392	O			09/06	600,00	171,79	428,21	428,21	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903096000000	AILTON MONTEIRO DIAS
393	O			09/06	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	ANDRE POZZOBOM
394	O			09/06	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
395	O			09/06	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
396	O			09/06	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	LEANDRO SAMPAIO DA SILVA
397	O			09/06	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	ELISTON GUARDA
398	O			09/06	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	JULIANO ALVES DELMONDES
399	O			09/06	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	AILTON MONTEIRO DIAS
400	O			09/06	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	00005365	1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO
401	O			10/06	17.136,92	0,00	17.136,92	17.136,92	12.100,25	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901132000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
402	O			10/06	8.568,46	0,00	8.568,46	8.568,46	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901139000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
403	O			11/06	1.510,00	9,17	1.500,83	1.500,83	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903096000000	ANDRE POZZOBOM



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: 01/06/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 30/06/2025; 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
404	O			11/06	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903996000000	ANDRE POZZOBOM
405	O			12/06	600,00	144,73	455,27	455,27	0,00	0,00	73542-6	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903096000000	VAGNER SANTANA
406	O			12/06	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
407	O			12/06	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00	73542-6	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33901401000000	VAGNER SANTANA
408	O			12/06	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33901401000000	ROBERIO REBECA
409	O			12/06	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903028000000	GOULART COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
410	O			12/06	227,46	0,00	227,46	0,00	0,00	227,46	19906-0	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903021000000	CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP
411	O			12/06	3.485,69	0,00	3.485,69	41,83	41,83	3.443,86		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903022000000	SUPERMERCADO REAL LTDA.
412	O			12/06	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00	151,00	11008-6	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903016000000	PERINI FONSECA & FONSECA LTDA
413	O			12/06	800,00	0,00	800,00	19,52	19,52	780,48	36976-4	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903920000000	BETEL MOVEIS PLANEJADOS LTDA
414	O			12/06	180,00	0,00	180,00	17,64	17,64	162,36	26165-3	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903919000000	A O GOTARDO & CIA LTDA
415	O			12/06	6.979,52	0,00	6.979,52	83,76	83,76	6.895,76	12114-2	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903024000000	ZANATTA COMERCIO DE VIDROS LTDA
416	O			16/06	3.798,00	0,00	3.798,00	3.798,00	0,00	0,00	37769-4	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903948000000	CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
417	O			16/06	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903096000000	EDMAR ZORZE
418	O			16/06	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	EDMAR ZORZE
419	O			16/06	800,00	0,00	800,00	16,08	16,08	783,92		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903916000000	MULTIACO METALURGICA E CONSTRUCAO LTDA
420	O			16/06	600,00	5,66	594,34	594,34	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903096000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
421	O			16/06	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903096000000	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA
422	O			16/06	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	PAULO HENRIQUE ASSIOL TORRES
423	O			16/06	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
424	O			16/06	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
425	O			16/06	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
426	O			16/06	95.435,63	0,00	95.435,63	95.435,63	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901138000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
427	O			16/06	5.186,12	0,00	5.186,12	5.186,12	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	5	31901152000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
428	O			16/06	51.861,20	0,00	51.861,20	51.861,20	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	5	31901138000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
429	O			16/06	7.630,38	0,00	7.630,38	7.630,38	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.111	11	31901138000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
430	O			25/06	203.319,06	0,00	203.319,06	203.319,06	64.250,23	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
431	O			25/06	114.094,53	0,00	114.094,53	114.094,53	48.734,48	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	5	31901152000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor":"10498","descricao":"Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/06/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 30/06/2025; 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
432	O			25/06	512,84	0,00	512,84	512,84	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901147000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
433	O			25/06	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
434	O			25/06	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903948000000	INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTAO PUBLICA LTDA
435	O			26/06	710,00	0,00	710,00	710,00	34,08	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903919000000	GRAMARCA VEICULOS LTDA
436	O			26/06	1.120,19	0,00	1.120,19	1.120,19	13,45	0,00	21120-6	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903039090000	GRAMARCA VEICULOS LTDA
437	O			27/06	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
438	O			27/06	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	BARBARA BONGIOLO SACHETTI
439	O			27/06	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33901401000000	EDMAR ZORZE
440	O			30/06	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903096000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
441	O			30/06	5.445,00	0,00	5.445,00	5.445,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901402000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
442	O			30/06	3.465,00	0,00	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33901402000000	ROBERIO REBECA
443	O			30/06	5.445,00	0,00	5.445,00	5.445,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901402000000	ANDRE POZZOBOM
444	O			30/06	5.445,00	0,00	5.445,00	5.445,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901402000000	AILTON MONTEIRO DIAS
Total do Período:					623.651,05	453,96	623.197,09	608.452,25	134.797,03	14.744,84							

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 01/06/2025 a 30/06/2025

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL													
502	03/06/2025	600,00	0,00	0,00	600,00	377	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	MARCIO JORGE BONIFACIO	01.002
503	03/06/2025	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	376	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	MARCIO JORGE BONIFACIO	01.001
504	03/06/2025	66,79	0,00	3,16	63,63	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
505	03/06/2025	5.397,00	0,00	0,00	5.397,00	351	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.48.00.00.00	CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	01.002
Total por Dia:		8.103,79	0,00	3,16	8.100,63								
506	04/06/2025	231,33	0,00	0,56	230,77	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
507	04/06/2025	264,02	0,00	0,63	263,39	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
508	04/06/2025	467,04	0,00	1,12	465,92	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
509	04/06/2025	666,50	0,00	33,33	633,17	71	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.77.00.00.00	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	01.002
Total por Dia:		1.628,89	0,00	35,64	1.593,25								
510	05/06/2025	717,15	0,00	0,00	717,15	359	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.24.00.00.00	JCR TINTAS E COMPLEMENTOS LTDA	01.002
511	05/06/2025	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	366	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.07.00.00.00	CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA	01.002
512	05/06/2025	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
513	05/06/2025	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
514	05/06/2025	10.256,78	0,00	0,00	10.256,78	385	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.47.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
515	05/06/2025	3.631,33	0,00	0,00	3.631,33	386	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.39.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
516	05/06/2025	7.262,65	0,00	4.545,58	2.717,07	387	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.32.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
Total por Dia:		26.942,91	0,00	4.611,99	22.330,92								
517	06/06/2025	245,28	0,00	0,59	244,69	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
518	06/06/2025	150,00	86,92	0,00	63,08	388	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	MARCIO JORGE BONIFACIO	01.002
519	06/06/2025	924,20	0,00	0,00	924,20	368	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.16.00.00.00	PERINI FONSECA & FONSECA LTDA	01.002
520	06/06/2025	79,80	0,00	0,00	79,80	369	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.15.00.00.00	CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP	01.002
Total por Dia:		1.399,28	86,92	0,59	1.311,77								



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
521	09/06/2025	680,00	0,00	0,00	680,00	389	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	01.001
522	09/06/2025	500,00	0,00	0,00	500,00	390	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	01.002
Total por Dia:		1.180,00	0,00	0,00	1.180,00								
523	10/06/2025	150,00	0,00	0,00	150,00	367	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.24.00.00.00	AMAURO LUIZ STIPP	01.002
524	10/06/2025	123,83	0,00	5,86	117,97	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
525	10/06/2025	600,00	35,69	0,00	564,31	391	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	ANDRE POZZOBOM	01.002
526	10/06/2025	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	393	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	ANDRE POZZOBOM	01.001
527	10/06/2025	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	394	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	HELENILDO DOS REIS PEREIRA	01.001
528	10/06/2025	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	395	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	01.001
529	10/06/2025	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	396	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	LEANDRO SAMPAIO DA SILVA	01.001
530	10/06/2025	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	397	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	ELISTON GUARDA	01.001
531	10/06/2025	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	398	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	JULIANO ALVES DELMONDES	01.001
532	10/06/2025	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	399	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	AILTON MONTEIRO DIAS	01.001
533	10/06/2025	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	400	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	01.001
534	10/06/2025	8.568,46	0,00	0,00	8.568,46	402	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.39.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
535	10/06/2025	17.136,92	0,00	12.100,25	5.036,67	401	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.32.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
Total por Dia:		38.139,21	35,69	12.106,11	25.997,41								
536	11/06/2025	600,00	171,79	0,00	428,21	392	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	AILTON MONTEIRO DIAS	01.002
537	11/06/2025	233,10	0,00	0,56	232,54	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
538	11/06/2025	384,96	0,00	0,92	384,04	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
539	11/06/2025	166,00	0,00	1,99	164,01	371	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.15.00.00.00	M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA	01.002
540	11/06/2025	166,00	0,00	1,99	164,01	371	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.15.00.00.00	M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA	01.002
541	11/06/2025	540,00	0,00	0,00	540,00	404	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.96.00.00.00	ANDRE POZZOBOM	01.002



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
542	11/06/2025	1.510,00	9,17	0,00	1.500,83	403	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	ANDRE POZZOBOM	01.002
543	11/06/2025	140,00	0,00	3,71	136,29	10	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.19.00.00.00	RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	01.002
544	11/06/2025	4.172,50	0,00	99,31	4.073,19	373	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.23.00.00.00	ATELIE DA FESTA LTDA	01.002
545	11/06/2025	300,00	0,00	0,00	300,00	374	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.87.00.00.00	JOSE CARLOS LOURENCO DA CONCEICAO 05398503901	01.002
Total por Dia:		8.212,56	180,96	108,48	7.923,12								
546	12/06/2025	600,00	144,73	0,00	455,27	405	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	VAGNER SANTANA	01.002
547	12/06/2025	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	406	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.001
548	12/06/2025	795,00	0,00	0,00	795,00	407	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.14.01.00.00.00	VAGNER SANTANA	01.002
549	12/06/2025	795,00	0,00	0,00	795,00	408	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.14.01.00.00.00	ROBERIO REBECA	01.002
Total por Dia:		3.210,00	144,73	0,00	3.065,27								
550	16/06/2025	3.996,00	0,00	0,00	3.996,00	375	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.24.00.00.00	BLINDADAO VIDROS LTDA	01.002
551	16/06/2025	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
552	16/06/2025	301,50	0,00	0,72	300,78	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
556	16/06/2025	95.435,63	0,00	0,00	95.435,63	426	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.38.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
554	16/06/2025	5.186,12	0,00	0,00	5.186,12	427	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	5	3.1.90.11.52.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.001
555	16/06/2025	51.861,20	0,00	0,00	51.861,20	428	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	5	3.1.90.11.38.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.001
553	16/06/2025	7.630,38	0,00	0,00	7.630,38	429	1.500.0000000	01.031.0001	2.111	11	3.1.90.11.38.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.003
Total por Dia:		164.477,73	0,00	0,72	164.477,01								
557	17/06/2025	252,00	0,00	10,03	241,97	380	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.23.00.00.00	NOVO TEMPO SERVICOS LTDA	01.002
558	17/06/2025	3.000,00	0,00	138,30	2.861,70	378	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.16.00.00.00	SAPEZAL TINTAS LTDA	01.002
559	17/06/2025	388,00	0,00	0,00	388,00	381	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.16.00.00.00	CONCI DAL'MASO E DAL'MASO LTDA	01.002
560	17/06/2025	300,00	0,00	12,27	287,73	382	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.19.00.00.00	LUBRIMAIS LUBRIFICANTES E ESCAPAMENTOS LTDA	01.002
561	17/06/2025	662,94	0,00	0,00	662,94	383	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.39.16.00.00	LUBRIMAIS LUBRIFICANTES E ESCAPAMENTOS LTDA	01.002



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
562	17/06/2025	202,45	0,00	2,43	200,02	384	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.24.00.00.00	HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - SAPEZAL	01.002
563	17/06/2025	1.000,00	0,00	12,00	988,00	379	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.26.00.00.00	ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	01.002
564	17/06/2025	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
565	17/06/2025	9.496,93	0,00	455,85	9.041,08	167	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.40.01.00.00.00	STAF SISTEMA LTDA-EPP	01.002
Total por Dia:		16.401,32	0,00	630,88	15.770,44								
566	18/06/2025	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00	418	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.14.01.00.00.00	EDMAR ZORZE	01.002
567	18/06/2025	600,00	0,00	0,00	600,00	417	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	EDMAR ZORZE	01.002
568	18/06/2025	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00	422	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.14.01.00.00.00	PAULO HENRIQUE ASSIOL TORRES	01.002
569	18/06/2025	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
570	18/06/2025	140,00	0,00	3,71	136,29	10	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.19.00.00.00	RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	01.002
571	18/06/2025	140,00	0,00	3,71	136,29	10	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.19.00.00.00	RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	01.002
Total por Dia:		3.670,00	0,00	11,13	3.658,87								
572	23/06/2025	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								
573	25/06/2025	464,91	0,00	1,12	463,79	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
574	25/06/2025	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	423	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.001
575	25/06/2025	600,00	5,66	0,00	594,34	420	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.002
576	25/06/2025	600,00	0,00	0,00	600,00	421	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	01.002
577	25/06/2025	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	424	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	01.001
578	25/06/2025	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	425	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	HELENILDO DOS REIS PEREIRA	01.001
579	25/06/2025	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
580	25/06/2025	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
581	25/06/2025	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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
582	25/06/2025	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
583	25/06/2025	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
584	25/06/2025	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
585	25/06/2025	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
586	25/06/2025	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
587	25/06/2025	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
588	25/06/2025	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
589	25/06/2025	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
590	25/06/2025	512,84	0,00	0,00	512,84	432	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.47.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
591	25/06/2025	18.312,90	0,00	4.765,10	13.547,80	433	1.500.0000000	01.031.0001	2.111	11	3.1.90.11.02.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.003
592	25/06/2025	114.094,53	0,00	48.734,48	65.360,05	431	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	5	3.1.90.11.52.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.001
593	25/06/2025	203.319,06	0,00	64.250,23	139.068,83	430	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.02.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
Total por Dia:		410.440,98		5,66	117.750,93	292.684,39							
594	26/06/2025	355,68	0,00	0,85	354,83	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
595	26/06/2025	387,62	0,00	0,93	386,69	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
596	26/06/2025	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
597	26/06/2025	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
598	26/06/2025	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
599	26/06/2025	120,00	0,00	0,00	120,00	409	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.28.00.00.00	GOULART COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	01.002
600	26/06/2025	710,00	0,00	34,08	675,92	435	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.19.00.00.00	GRAMARCA VEICULOS LTDA	01.002
601	26/06/2025	1.120,19	0,00	13,45	1.106,74	436	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.39.09.00.00	GRAMARCA VEICULOS LTDA	01.002
Total por Dia:		22.172,82		0,00	49,31	22.123,51							
602	27/06/2025	340,00	0,00	0,00	340,00	437	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.001



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
603	27/06/2025	340,00	0,00	0,00	340,00	438	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	BARBARA BONGIOLO SACHETTI	01.001
604	27/06/2025	265,00	0,00	0,00	265,00	439	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.14.01.00.00.00	EDMAR ZORZE	01.002
Total por Dia:		945,00	0,00	0,00	945,00								
605	30/06/2025	8.362,84	0,00	100,34	8.262,50	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
606	30/06/2025	291,38	0,00	0,70	290,68	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
607	30/06/2025	3.798,00	0,00	0,00	3.798,00	416	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.48.00.00.00	CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	01.002
608	30/06/2025	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	440	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.002
609	30/06/2025	5.445,00	0,00	0,00	5.445,00	441	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.02.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.001
610	30/06/2025	3.465,00	0,00	0,00	3.465,00	442	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.14.02.00.00.00	ROBERIO REBECA	01.002
611	30/06/2025	5.445,00	0,00	0,00	5.445,00	443	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.02.00.00.00	ANDRE POZZOBOM	01.001
612	30/06/2025	5.445,00	0,00	0,00	5.445,00	444	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.02.00.00.00	AILTON MONTEIRO DIAS	01.001
613	30/06/2025	81,02	0,00	0,00	81,02	5	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.002
614	30/06/2025	71,64	0,00	0,00	71,64	4	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.81.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.002
Total por Dia:		35.104,88	0,00	101,04	35.003,84								
Total por Entidade:		743.591,18	453,96	135.409,98	607.727,24								
Total Geral:		743.591,18	453,96	135.409,98	607.727,24								

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: 17/07/2025

Data inicial: 01/06/2025

Data de final: 30/06/2025

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										743.216,22	135.409,98	607.806,24
03/06	EMP.	504	6/25	3.3.90.39.44.00.00.00				NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA (06.947.079/0001-49)	1.869.0000000	3,16	3,16	0,00
03/06	EMP.	501	318/25	3.3.90.36.22.00.00.00	31214	2-5		EDSON LUIS DE LARA ROSA ()	1.500.0000000	79,00	0,00	79,00
03/06	EMP.	500	351/25	3.3.90.39.48.00.00.00	37769	5031-8		CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA (31.825.556/0001-40)	1.500.0000000	5.397,00	0,00	5.397,00
03/06	EMP.	499	6/25	3.3.90.39.44.00.00.00	60301	5031-8		NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA (06.947.079/0001-49)	1.500.0000000	63,63	0,00	63,63
03/06	EMP.	497	377/25	3.3.90.30.96.00.00.00	9519	5031-8		MARCIO JORGE BONIFACIO ()	1.500.0000000	600,00	0,00	600,00
03/06	EMP.	498	376/25	3.3.90.14.01.00.00.00	9519	5031-8		MARCIO JORGE BONIFACIO ()	1.500.0000000	2.040,00	0,00	2.040,00
04/06	EMP.	506	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	0,56	0,56	0,00
04/06	EMP.	507	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	0,63	0,63	0,00
04/06	EMP.	508	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	1,12	1,12	0,00
04/06	EMP.	509	71/25	3.3.90.39.77.00.00.00			3/2024	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA (06.907.668/0001-01)	1.869.0000000	33,33	33,33	0,00
05/06	EMP.	512	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
05/06	EMP.	513	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
05/06	EMP.	516	387/25	3.1.90.11.32.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.869.0000000	4.545,58	4.545,58	0,00
05/06	EMP.	505	71/25	3.3.90.39.77.00.00.00	18607	5031-8	3/2024	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA (06.907.668/0001-01)	1.500.0000000	633,17	0,00	633,17
05/06	EMP.	510	385/25	3.1.90.11.47.00.00.00	24716	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	10.256,78	0,00	10.256,78
05/06	EMP.	511	386/25	3.1.90.11.39.00.00.00	24716	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	3.631,33	0,00	3.631,33
05/06	EMP.	512	387/25	3.1.90.11.32.00.00.00	24716	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	2.717,07	0,00	2.717,07
05/06	EMP.	507	366/25	3.3.90.30.07.00.00.00	51256	2-5		CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA (52.124.330/0001-92)	1.500.0000000	1.800,00	0,00	1.800,00
05/06	EMP.	508	280/25	3.3.90.39.19.00.00.00	51256	2-5		RAFAEL SOARES BATISTA LTDA (11.724.894/0001-89)	1.500.0000000	136,29	0,00	136,29
05/06	EMP.	509	209/25	3.3.90.39.79.00.00.00	51256	2-5	1/2025	LES SERVICOS TERCEIRIZACAO LTDA (02.442.341/0001-42)	1.500.0000000	3.072,30	0,00	3.072,30
05/06	EMP.	506	359/25	3.3.90.30.24.00.00.00	60501	5031-8		JCR TINTAS E COMPLEMENTOS LTDA (32.204.781/0001-22)	1.500.0000000	717,15	0,00	717,15
05/06	EMP.	502	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	230,77	0,00	230,77
05/06	EMP.	503	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	263,39	0,00	263,39
05/06	EMP.	504	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	465,92	0,00	465,92
06/06	EMP.	517	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	0,59	0,59	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: 17/07/2025

Data inicial: 01/06/2025

Data de final: 30/06/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/06	EMP.	515	368/25	3.3.90.30.16.00.00.00	60601	5031-8		PERINI FONSECA & FONSECA LTDA (05.687.203/0001-11)	1.500.0000000	924,20	0,00	924,20
06/06	EMP.	516	369/25	3.3.90.30.15.00.00.00	60602	5031-8		CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP (10.680.919/0001-27)	1.500.0000000	79,80	0,00	79,80
06/06	EMP.	513	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	244,69	0,00	244,69
06/06	EMP.	514	388/25	3.3.90.30.96.00.00.00	9519	5031-8		MARCIO JORGE BONIFACIO ()	1.500.0000000	63,08	0,00	63,08
09/06	EMP.	517	389/25	3.3.90.14.01.00.00.00	91215	2-5		JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO ()	1.500.0000000	680,00	0,00	680,00
09/06	EMP.	518	390/25	3.3.90.30.96.00.00.00	91216	2-5		JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO ()	1.500.0000000	500,00	0,00	500,00
10/06	EMP.	524	6/25	3.3.90.39.44.00.00.00				NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA (06.947.079/0001-49)	1.869.0000000	5,86	5,86	0,00
10/06	EMP.	535	401/25	3.1.90.11.32.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.869.0000000	12.100,25	12.100,25	0,00
10/06	EMP.	523	394/25	3.3.90.14.01.00.00.00	101718	2-5		HELENILDO DOS REIS PEREIRA ()	1.500.0000000	1.360,00	0,00	1.360,00
10/06	EMP.	521	391/25	3.3.90.30.96.00.00.00	101719	2-5		ANDRE POZZOBOM ()	1.500.0000000	564,31	0,00	564,31
10/06	EMP.	522	393/25	3.3.90.14.01.00.00.00	101719	2-5		ANDRE POZZOBOM ()	1.500.0000000	1.360,00	0,00	1.360,00
10/06	EMP.	524	395/25	3.3.90.14.01.00.00.00	101720	2-5		MIGUEL HENRIQUE DA SILVA ()	1.500.0000000	1.360,00	0,00	1.360,00
10/06	EMP.	525	396/25	3.3.90.14.01.00.00.00	101720	2-5		LEANDRO SAMPAIO DA SILVA ()	1.500.0000000	1.360,00	0,00	1.360,00
10/06	EMP.	529	400/25	3.3.90.14.01.00.00.00	101720	2-5		JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO ()	1.500.0000000	2.040,00	0,00	2.040,00
10/06	EMP.	526	397/25	3.3.90.14.01.00.00.00	101721	2-5		ELISTON GUARDA ()	1.500.0000000	1.360,00	0,00	1.360,00
10/06	EMP.	527	398/25	3.3.90.14.01.00.00.00	101721	2-5		JULIANO ALVES DELMONDES ()	1.500.0000000	1.360,00	0,00	1.360,00
10/06	EMP.	528	399/25	3.3.90.14.01.00.00.00	101721	2-5		AILTON MONTEIRO DIAS ()	1.500.0000000	1.360,00	0,00	1.360,00
10/06	EMP.	519	367/25	3.3.90.30.24.00.00.00	11418	5031-8		AMAURI LUIZ STIPP (04.486.888/0001-75)	1.500.0000000	150,00	0,00	150,00
10/06	EMP.	530	402/25	3.1.90.11.39.00.00.00	15343	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	8.568,46	0,00	8.568,46
10/06	EMP.	531	401/25	3.1.90.11.32.00.00.00	15343	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	5.036,67	0,00	5.036,67
10/06	EMP.	520	6/25	3.3.90.39.44.00.00.00	61001	5031-8		NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA (06.947.079/0001-49)	1.500.0000000	117,97	0,00	117,97
11/06	EMP.	537	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	0,56	0,56	0,00
11/06	EMP.	538	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	0,92	0,92	0,00
11/06	EMP.	539	371/25	3.3.90.30.15.00.00.00				M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA (12.472.467/0001-13)	1.869.0000000	1,99	1,99	0,00
11/06	EMP.	540	371/25	3.3.90.30.15.00.00.00				M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA (12.472.467/0001-13)	1.869.0000000	1,99	1,99	0,00
11/06	EMP.	543	10/25	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
11/06	EMP.	544	373/25	3.3.90.39.23.00.00.00				ATELIE DA FESTA LTDA (25.208.719/0001-43)	1.869.0000000	99,31	99,31	0,00
11/06	EMP.	532	392/25	3.3.90.30.96.00.00.00	110851	2-5		AILTON MONTEIRO DIAS ()	1.500.0000000	428,21	0,00	428,21
11/06	EMP.	540	373/25	3.3.90.39.23.00.00.00	111147	2-5		ATELIE DA FESTA LTDA (25.208.719/0001-43)	1.500.0000000	4.073,19	0,00	4.073,19
11/06	EMP.	541	374/25	3.3.90.39.87.00.00.00	111147	2-5		JOSE CARLOS LOURENCO DA CONCEICAO 05398503901 (40.762.139/0001-97)	1.500.0000000	300,00	0,00	300,00



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 3 / 726

Data de emissão: 17/07/2025

Data inicial: 01/06/2025

Data de final: 30/06/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
11/06	EMP.	539	10/25	3.3.90.39.19.00.00.00	111148	2-5		RAFAEL SOARES BATISTA LTDA (11.724.894/0001-89)	1.500.0000000	136,29	0,00	136,29
11/06	EMP.	537	404/25	3.3.90.39.96.00.00.00	111740	2-5		ANDRE POZZOBOM ()	1.500.0000000	540,00	0,00	540,00
11/06	EMP.	538	403/25	3.3.90.30.96.00.00.00	111740	2-5		ANDRE POZZOBOM ()	1.500.0000000	1.500,83	0,00	1.500,83
11/06	EMP.	535	371/25	3.3.90.30.15.00.00.00	20029	5031-8		M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA (12.472.467/0001-13)	1.500.0000000	164,01	0,00	164,01
11/06	EMP.	536	371/25	3.3.90.30.15.00.00.00	20029	5031-8		M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA (12.472.467/0001-13)	1.500.0000000	164,01	0,00	164,01
11/06	EMP.	533	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	232,54	0,00	232,54
11/06	EMP.	534	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	384,04	0,00	384,04
12/06	EMP.	543	406/25	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
12/06	EMP.	542	405/25	3.3.90.30.96.00.00.00	22040	5031-8		VAGNER SANTANA ()	1.500.0000000	455,27	0,00	455,27
12/06	EMP.	544	407/25	3.3.90.14.01.00.00.00	22040	5031-8		VAGNER SANTANA ()	1.500.0000000	795,00	0,00	795,00
12/06	EMP.	545	408/25	3.3.90.14.01.00.00.00	5554	5031-8		ROBERIO REBECA ()	1.500.0000000	795,00	0,00	795,00
16/06	EMP.	552	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	0,72	0,72	0,00
16/06	EMP.	546	375/25	3.3.90.30.24.00.00.00	161048	2-5		BLINDADAO VIDROS LTDA (27.406.793/0001-08)	1.500.0000000	3.996,00	0,00	3.996,00
16/06	EMP.	549	429/25	3.1.90.11.38.00.00.00	16304	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	7.630,38	0,00	7.630,38
16/06	EMP.	550	428/25	3.1.90.11.38.00.00.00	16304	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	51.861,20	0,00	51.861,20
16/06	EMP.	551	426/25	3.1.90.11.38.00.00.00	16304	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	95.435,63	0,00	95.435,63
16/06	EMP.	552	427/25	3.1.90.11.52.00.00.00	16304	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	5.186,12	0,00	5.186,12
16/06	EMP.	547	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
16/06	EMP.	548	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	300,78	0,00	300,78
17/06	EMP.	557	380/25	3.3.90.39.23.00.00.00				NOVO TEMPO SERVICOS LTDA (03.652.117/0001-48)	1.869.0000000	10,03	10,03	0,00
17/06	EMP.	558	378/25	3.3.90.39.16.00.00.00				SAPEZAL TINTAS LTDA (22.813.715/0001-04)	1.869.0000000	138,30	138,30	0,00
17/06	EMP.	560	382/25	3.3.90.39.19.00.00.00				LUBRIMAIS LUBRIFICANTES E ESCAPAMENTOS LTDA (07.386.278/0001-98)	1.869.0000000	12,27	12,27	0,00
17/06	EMP.	562	384/25	3.3.90.30.24.00.00.00				HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - SAPEZAL (01.339.514/0003-09)	1.869.0000000	2,43	2,43	0,00
17/06	EMP.	563	379/25	3.3.90.30.26.00.00.00				ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (03.652.103/0001-24)	1.869.0000000	12,00	12,00	0,00
17/06	EMP.	565	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
17/06	EMP.	559	379/25	3.3.90.30.26.00.00.00	171252	2-5		ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (03.652.103/0001-24)	1.500.0000000	988,00	0,00	988,00
17/06	EMP.	560	59/25	3.3.90.40.04.00.00.00	171252	2-5	4/2024	SPEED CONECTE SERVICOS DE INTERNET LTDA (03.971.924/0001-23)	1.500.0000000	1.099,00	0,00	1.099,00
17/06	EMP.	553	380/25	3.3.90.39.23.00.00.00	31403	5031-8		NOVO TEMPO SERVICOS LTDA (03.652.117/0001-48)	1.500.0000000	241,97	0,00	241,97



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 4 / 736

Data de emissão: 17/07/2025

Data inicial: 01/06/2025

Data de final: 30/06/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
17/06	EMP.	554	378/25	3.3.90.39.16.00.00.00	31403	5031-8		SAPEZAL TINTAS LTDA (22.813.715/0001-04)	1.500.0000000	2.861,70	0,00	2.861,70
17/06	EMP.	555	381/25	3.3.90.30.16.00.00.00	5610	5031-8		CONCI DAL'MASO E DAL'MASO LTDA (00.419.357/0001-09)	1.500.0000000	388,00	0,00	388,00
17/06	EMP.	558	384/25	3.3.90.30.24.00.00.00	61701	5031-8		HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - SAPEZAL (01.339.514/0003-09)	1.500.0000000	200,02	0,00	200,02
17/06	EMP.	556	382/25	3.3.90.39.19.00.00.00	61702	5031-8		LUBRIMAIS LUBRIFICANTES E ESCAPAMENTOS LTDA (07.386.278/0001-98)	1.500.0000000	287,73	0,00	287,73
17/06	EMP.	557	383/25	3.3.90.30.39.16.00.00	61702	5031-8		LUBRIMAIS LUBRIFICANTES E ESCAPAMENTOS LTDA (07.386.278/0001-98)	1.500.0000000	662,94	0,00	662,94
17/06	EMP.	561	167/25	3.3.90.40.01.00.00.00	66620	5031-8	1/2023	STAF SISTEMA LTDA-EPP (07.941.056/0001-90)	1.500.0000000	9.041,08	0,00	9.041,08
18/06	EMP.	569	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
18/06	EMP.	570	10/25	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
18/06	EMP.	571	10/25	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
18/06	EMP.	565	280/25	3.3.90.39.19.00.00.00	181122	2-5		RAFAEL SOARES BATISTA LTDA (11.724.894/0001-89)	1.500.0000000	136,29	0,00	136,29
18/06	EMP.	567	10/25	3.3.90.39.19.00.00.00	181125	2-5		RAFAEL SOARES BATISTA LTDA (11.724.894/0001-89)	1.500.0000000	136,29	0,00	136,29
18/06	EMP.	566	10/25	3.3.90.39.19.00.00.00	18122	2-5		RAFAEL SOARES BATISTA LTDA (11.724.894/0001-89)	1.500.0000000	136,29	0,00	136,29
18/06	EMP.	563	417/25	3.3.90.30.96.00.00.00	181231	2-5		EDMAR ZORZE ()	1.500.0000000	600,00	0,00	600,00
18/06	EMP.	562	418/25	3.3.90.14.01.00.00.00	181232	2-5		EDMAR ZORZE ()	1.500.0000000	1.325,00	0,00	1.325,00
18/06	EMP.	564	422/25	3.3.90.14.01.00.00.00	181232	2-5		PAULO HENRIQUE ASSIOL TORRES ()	1.500.0000000	1.325,00	0,00	1.325,00
23/06	EMP.	568	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
25/06	EMP.	573	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	1,12	1,12	0,00
25/06	EMP.	591	433/25	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
25/06	EMP.	592	431/25	3.1.90.11.52.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.869.0000000	48.734,48	48.734,48	0,00
25/06	EMP.	593	430/25	3.1.90.11.02.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.869.0000000	64.250,23	64.250,23	0,00
25/06	EMP.	570	423/25	3.3.90.14.01.00.00.00	12506	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA ()	1.500.0000000	1.360,00	0,00	1.360,00
25/06	EMP.	571	420/25	3.3.90.30.96.00.00.00	12506	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA ()	1.500.0000000	594,34	0,00	594,34
25/06	EMP.	586	432/25	3.1.90.11.47.00.00.00	12559	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	512,84	0,00	512,84
25/06	EMP.	587	433/25	3.1.90.11.02.00.00.00	12559	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	13.547,80	0,00	13.547,80
25/06	EMP.	588	431/25	3.1.90.11.52.00.00.00	12559	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	65.360,05	0,00	65.360,05
25/06	EMP.	589	430/25	3.1.90.11.02.00.00.00	12559	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	139.068,83	0,00	139.068,83
25/06	EMP.	576	211/25	3.3.90.93.01.00.00.00	210989	2-5		AILTON MONTEIRO DIAS ()	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 5 / 746

Data de emissão: 17/07/2025

Data inicial: 01/06/2025

Data de final: 30/06/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
25/06	EMP.	577	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
25/06	EMP.	579	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
25/06	EMP.	581	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
25/06	EMP.	572	421/25	3.3.90.30.96.00.00.00	251327	2-5		MIGUEL HENRIQUE DA SILVA ()	1.500.0000000	600,00	0,00	600,00
25/06	EMP.	573	424/25	3.3.90.14.01.00.00.00	251328	2-5		MIGUEL HENRIQUE DA SILVA ()	1.500.0000000	1.360,00	0,00	1.360,00
25/06	EMP.	574	425/25	3.3.90.14.01.00.00.00	251328	2-5		HELENILDO DOS REIS PEREIRA ()	1.500.0000000	1.360,00	0,00	1.360,00
25/06	EMP.	575	210/25	3.3.90.93.01.00.00.00	251345	2-5		ANDRE POZZOBOM ()	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
25/06	EMP.	578	212/25	3.3.90.93.01.00.00.00	251345	2-5		BARBARA BONGIOLO SACHETTI ()	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
25/06	EMP.	580	214/25	3.3.90.93.01.00.00.00	251346	2-5		HELENILDO DOS REIS PEREIRA ()	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
25/06	EMP.	582	216/25	3.3.90.93.01.00.00.00	251346	2-5		JULIANO ALVES DELMONDES ()	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
25/06	EMP.	583	217/25	3.3.90.93.01.00.00.00	251346	2-5		LEANDRO SAMPAIO DA SILVA ()	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
25/06	EMP.	584	218/25	3.3.90.93.01.00.00.00	251346	2-5		MARCIO JORGE BONIFACIO ()	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
25/06	EMP.	585	219/25	3.3.90.93.01.00.00.00	251347	2-5		MIGUEL HENRIQUE DA SILVA ()	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
25/06	EMP.	569	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	463,79	0,00	463,79
26/06	EMP.	594	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	0,85	0,85	0,00
26/06	EMP.	595	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
26/06	EMP.	600	435/25	3.3.90.39.19.00.00.00				GRAMARCA VEICULOS LTDA (20.379.987/0001-04)	1.869.0000000	34,08	34,08	0,00
26/06	EMP.	601	436/25	3.3.90.30.39.09.00.00				GRAMARCA VEICULOS LTDA (20.379.987/0006-19)	1.869.0000000	13,45	13,45	0,00
26/06	EMP.	592	300/25	3.3.90.46.01.00.00.00	13849	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	12.159,33	0,00	12.159,33
26/06	EMP.	593	301/25	3.3.90.46.01.00.00.00	13849	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	6.710,00	0,00	6.710,00
26/06	EMP.	595	409/25	3.3.90.30.28.00.00.00	260956	2-5		GOULART COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (55.385.034/0001-33)	1.500.0000000	120,00	0,00	120,00
26/06	EMP.	596	435/25	3.3.90.39.19.00.00.00	261326	2-5		GRAMARCA VEICULOS LTDA (20.379.987/0001-04)	1.500.0000000	675,92	0,00	675,92
26/06	EMP.	597	436/25	3.3.90.30.39.09.00.00	261326	2-5		GRAMARCA VEICULOS LTDA (20.379.987/0006-19)	1.500.0000000	1.106,74	0,00	1.106,74
26/06	EMP.	594	302/25	3.3.90.46.01.00.00.00	62601	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	610,00	0,00	610,00
26/06	EMP.	590	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	354,83	0,00	354,83
26/06	EMP.	591	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	386,69	0,00	386,69
27/06	EMP.	598	437/25	3.3.90.14.01.00.00.00	12506	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA ()	1.500.0000000	340,00	0,00	340,00
27/06	EMP.	599	438/25	3.3.90.14.01.00.00.00	271122	2-5		BARBARA BONGIOLO SACHETTI ()	1.500.0000000	340,00	0,00	340,00
27/06	EMP.	600	439/25	3.3.90.14.01.00.00.00	271122	2-5		EDMAR ZORZE ()	1.500.0000000	265,00	0,00	265,00
30/06	EMP.	605	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	100,34	100,34	0,00
30/06	EMP.	606	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	0,70	0,70	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/06	EMP.	604	440/25	3.3.90.30.96.00.00.00	12506	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA ()	1.500.0000000	2.700,00	0,00	2.700,00
30/06	EMP.	605	441/25	3.3.90.14.02.00.00.00	12506	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA ()	1.500.0000000	5.445,00	0,00	5.445,00
30/06	EMP.	610	4/25	3.3.90.39.81.00.00.00	210989	2-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/3826-35)	1.500.0000000	71,64	0,00	71,64
30/06	EMP.	607	443/25	3.3.90.14.02.00.00.00	301134	2-5		ANDRE POZZOBOM ()	1.500.0000000	5.445,00	0,00	5.445,00
30/06	EMP.	608	444/25	3.3.90.14.02.00.00.00	301134	2-5		AILTON MONTEIRO DIAS ()	1.500.0000000	5.445,00	0,00	5.445,00
30/06	EMP.	609	5/25	3.3.90.39.81.00.00.00	347/351	5031-8		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.500.0000000	81,02	0,00	81,02
30/06	EMP.	603	416/25	3.3.90.39.48.00.00.00	37769	5031-8		CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA (31.825.556/0001-40)	1.500.0000000	3.798,00	0,00	3.798,00
30/06	EMP.	601	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	8.262,50	0,00	8.262,50
30/06	EMP.	606	442/25	3.3.90.14.02.00.00.00	5554	5031-8		ROBERIO REBECA ()	1.500.0000000	3.465,00	0,00	3.465,00
30/06	EMP.	602	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	290,68	0,00	290,68
Total Geral :										743.216,22	135.409,98	607.806,24

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: 17/07/2025

Data inicial: 01/01/2025

Data de final: 30/06/2025

Empenho	Recurso	Emissão	Liquid.	Nome Credor	Empenhado	Vencimento(s)
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL						
2/2025	1.500.000000	02/01/2025	23/06/2025	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	9.771,76	
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	30/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	709,66	
5/2025	1.500.000000	02/01/2025	30/06/2025	BANCO DO BRASIL SA	594,12	
6/2025	1.500.000000	02/01/2025	10/06/2025	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	11.617,56	
7/2025	1.500.000000	02/01/2025	30/06/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	59.976,25	
8/2025	1.500.000000	02/01/2025	26/06/2025	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	8.439,92	
10/2025	1.500.000000	02/01/2025	18/06/2025	RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	400,00	
59/2025	1.500.000000	22/01/2025	17/06/2025	SPEED CONECTE SERVICOS DE INTERNET LTDA	3.297,00	
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	17/06/2025	STAF SISTEMA LTDA-EPP	66.478,51	
180/2025	1.500.000000	10/03/2025	19/05/2025	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE	12.500,00	
202/2025	1.500.000000	19/03/2025	28/05/2025	KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUSA AMARO	8.360,00	
209/2025	1.500.000000	19/03/2025	05/06/2025	LES SERVICOS TERCEIRIZACAO LTDA	25.080,00	
210/2025	1.500.000000	25/03/2025	25/06/2025	ANDRE POZZOBOM	6.223,34	
211/2025	1.500.000000	25/03/2025	25/06/2025	AILTON MONTEIRO DIAS	6.223,34	
212/2025	1.500.000000	25/03/2025	25/06/2025	BARBARA BONGIOLO SACHETTI	6.223,34	
213/2025	1.500.000000	25/03/2025	25/06/2025	ELISTON GUARDA	6.223,34	
214/2025	1.500.000000	25/03/2025	25/06/2025	HELENILDO DOS REIS PEREIRA	6.223,34	
215/2025	1.500.000000	25/03/2025	25/06/2025	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	6.223,34	
216/2025	1.500.000000	25/03/2025	25/06/2025	JULIANO ALVES DELMONDES	6.223,34	
217/2025	1.500.000000	25/03/2025	25/06/2025	LEANDRO SAMPAIO DA SILVA	6.223,34	
218/2025	1.500.000000	25/03/2025	25/06/2025	MARCIO JORGE BONIFACIO	6.223,34	
219/2025	1.500.000000	25/03/2025	25/06/2025	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	6.223,34	
220/2025	1.500.000000	25/03/2025	25/06/2025	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	6.223,34	
231/2025	1.500.000000	26/03/2025	27/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	550.059,77	
232/2025	1.500.000000	26/03/2025	30/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.194,99	
237/2025	1.500.000000	26/03/2025	30/06/2025	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	3.307,76	
277/2025	1.500.000000	14/04/2025		18.137.584 CELIA CRISTINA MAZIERO	6.375,00	
280/2025	1.500.000000	14/04/2025	18/06/2025	RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	980,00	
300/2025	1.500.000000	25/04/2025	26/06/2025	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	73.749,01	
301/2025	1.500.000000	25/04/2025	26/06/2025	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	40.260,00	
302/2025	1.500.000000	25/04/2025	26/06/2025	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	3.660,00	
372/2025	1.500.000000	28/05/2025		BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	4.665,50	
410/2025	1.500.000000	12/06/2025		CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP	227,46	
411/2025	1.500.000000	12/06/2025		SUPERMERCADO REAL LTDA.	3.485,69	
412/2025	1.500.000000	12/06/2025		PERINI FONSECA & FONSECA LTDA	151,00	
413/2025	1.500.000000	12/06/2025		BETEL MOVEIS PLANEJADOS LTDA	800,00	
414/2025	1.500.000000	12/06/2025		A O GOTARDO & CIA LTDA	180,00	
415/2025	1.500.000000	12/06/2025		ZANATTA COMERCIO DE VIDROS LTDA	6.979,52	
419/2025	1.500.000000	16/06/2025		MULTIACO METALURGICA E CONSTRUCAO LTDA	800,00	
434/2025	1.500.000000	25/06/2025		INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTAO	2.300,00	
Total da Entidade:					1.061.967,64	



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

Total Geral: 1.061.967,64

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 01/06/2025 até 30/06/2025

Número	Data	Valor Anulado	Empenho	Data	Funcional	Recurso	Pro/Ativ	Dotação	Elemento	Valor Empenho	Saldo	Credor
30	16/06/2025	35,69	391	09/06/2025	01.031.0001		2110	10 3.3.90.30.96.00.00.00		600,00	564,31	ANDRE POZZOBOM
31	16/06/2025	9,17	403	11/06/2025	01.031.0001		2110	10 3.3.90.30.96.00.00.00		1.510,00	1.500,83	ANDRE POZZOBOM
32	16/06/2025	86,92	388	06/06/2025	01.031.0001		2110	10 3.3.90.30.96.00.00.00		150,00	63,08	MARCIO JORGE BONIFACIO
33	18/06/2025	171,79	392	09/06/2025	01.031.0001		2110	10 3.3.90.30.96.00.00.00		600,00	428,21	AILTON MONTEIRO DIAS
34	24/06/2025	144,73	405	12/06/2025	01.031.0001		2110	10 3.3.90.30.96.00.00.00		600,00	455,27	VAGNER SANTANA
35	27/06/2025	5,66	420	16/06/2025	01.031.0001		2110	10 3.3.90.30.96.00.00.00		600,00	594,34	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Total:		453,96								4.060,00	3.606,04	

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: 06/2025

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

Data: 30/06/2025



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

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

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS
SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	27.161,85	28.504,03	0,00	55.665,88

Presidente
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

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



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

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício de 2025
Mês: 6
Página: 1 / 1

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
MARCIO JORGE BONIFACIO	600,00	377	Pela Transf. de Recursos Financeiros	02/06/2025	
MARCIO JORGE BONIFACIO	150,00	388	Pela Transf. de Recursos Financeiros	06/06/2025	
JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	500,00	390	Pela Transf. de Recursos Financeiros	06/06/2025	
ANDRE POZZOBOM	600,00	391	Pela Transf. de Recursos Financeiros	09/06/2025	
AILTON MONTEIRO DIAS	600,00	392	Pela Transf. de Recursos Financeiros	09/06/2025	
ANDRE POZZOBOM	1.510,00	403	Pela Transf. de Recursos Financeiros	11/06/2025	
ANDRE POZZOBOM	540,00	404	Pela Transf. de Recursos Financeiros	11/06/2025	
VAGNER SANTANA	600,00	405	Pela Transf. de Recursos Financeiros	12/06/2025	
EDMAR ZORZE	600,00	417	Pela Transf. de Recursos Financeiros	16/06/2025	
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	600,00	420	Pela Transf. de Recursos Financeiros	16/06/2025	
MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	600,00	421	Pela Transf. de Recursos Financeiros	16/06/2025	
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	2.700,00	440	Pela Transf. de Recursos Financeiros	30/06/2025	
Total:	9.600,00				

Sapezal, 14/07/2025

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 / 7 **82**

Data: 14/07/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL									
376	02/06/2025	2.040,00	109	MARCIO JORGE BONIFACIO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFACIO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO VALMIR MORETTO, WILSON SANTOS E NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA/MT - SESP, NOS TERMOS DO OF 17/2025/GP/ARS/CMS.	Cuiabá	03/06/2025	06/06/2025	3,000
389	06/06/2025	680,00	110	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PONTES E LACERDA E VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE/MT, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESENÇA DA ASSESSORIA DO DEPUTADO VALMIR MORETTO, PARA TRATAR SOBRE "AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A REESTRUTURAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR, DO CORPO DE BOMBEIROS E DOS PENSIONISTAS MILITARES – UMA PAUTA ESSENCIAL EM DEFESA DE QUEM CUIDA DA NOSSA SEGURANÇA, ENTRE OS DIAS 9 E 10 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. NOS TERMOS DO OF 62/2025/GV/JSA/CMS.	Vila Bela da Santíssima	09/06/2025	10/06/2025	1,000
393	09/06/2025	1.360,00	111	ANDRE POZZOBOM	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO VEREADOR ANDRÉ POZZOBOM, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE "AUDIÊNCIA PÚBLICA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES" NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (CONVITE EM ANEXO) E NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT, ENTRE OS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONF. OFICIO Nº 26/AP/2025/CMS..	Cuiabá	11/06/2025	12/06/2025	2,000
394	09/06/2025	1.360,00	112	HELENILDO DOS REIS PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO VEREADOR HELENILDO DOS REIS PEREIRA, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE "AUDIÊNCIA PÚBLICA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES" NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (CONVITE EM ANEXO) E NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT, ENTRE OS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONF. OFICIO Nº	Cuiabá	11/06/2025	12/06/2025	2,000



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Página: 2 / 7 **83**

Data: 14/07/2025

Período: 01/06/2025 **até** 30/06/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
					26/AP/2025/CMS.				
395	09/06/2025	1.360,00	113	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO VEREADOR MIGUEL HENRIQUE DA SILVA, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE "AUDIÊNCIA PÚBLICA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES" NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (CONVITE EM ANEXO) E NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT, ENTRE OS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONF. OFICIO Nº 26/AP/2025/CMS.	Cuiabá	11/06/2025	12/06/2025	2,000
396	09/06/2025	1.360,00	114	LEANDRO SAMPAIO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO VEREADOR LEANDRO SAMPAIO DA SILVA, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE "AUDIÊNCIA PÚBLICA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES" NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (CONVITE EM ANEXO) E NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT, ENTRE OS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONF. OFICIO Nº 26/AP/2025/CMS.	Cuiabá	11/06/2025	12/06/2025	2,000
397	09/06/2025	1.360,00	115	ELISTON GUARDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO VEREADOR ELISTON GUARDA, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE "AUDIÊNCIA PÚBLICA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES" NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (CONVITE EM ANEXO) E NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT, ENTRE OS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONF. OFICIO Nº 26/AP/2025/CMS.	Cuiabá	11/06/2025	12/06/2025	2,000
398	09/06/2025	1.360,00	116	JULIANO ALVES DELMONDES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO VEREADOR JULIANO ALVES DELMONDES, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE "AUDIÊNCIA PÚBLICA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES" NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (CONVITE EM ANEXO), ENTRE OS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONF. OFICIO Nº 63/JSA/2025/CMS.	Cuiabá	11/06/2025	12/06/2025	2,000



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Página: 3 / 7 **84**

Data: 14/07/2025

Período: 01/06/2025 **até** 30/06/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
399	09/06/2025	1.360,00	117	AILTON MONTEIRO DIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE "AUDIÊNCIA PÚBLICA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES" NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (CONVITE EM ANEXO), ENTRE OS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONF. OFICIO Nº 63/JSA/2025/CMS.	Cuiabá	11/06/2025	12/06/2025	2,000
400	09/06/2025	2.040,00	118	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS AO VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE "AUDIÊNCIA PÚBLICA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES" NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (CONVITE EM ANEXO), ENTRE OUTRAS DEMANDAS NOS GABINETES DOS DEPUTADOS VALMIR MORETTO, JANAINA RIVA, ELIZEU NASCIMENTO E COM A DIRETORIA DA TV ASSEMBLEIA DE MATO GROSSO, ENTRE OS DIAS 11 À 13 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONF. OFICIO Nº 63/JSA/2025/CMS.	Cuiabá	11/06/2025	13/06/2025	3,000
406	12/06/2025	1.020,00	119	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ONDE ESTARA PARTICIPANDO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA CST DA MORADIA POPULAR A CONVITE DO DEPUTADO WILSON SANTOS. OPORTUNAMENTE, TEREMOS REUNIÃO COM A EQUIPE TÉCNICA DA TV ASSEMBLEIA, NAS DEPENDÊNCIAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SENDO AMBAS REUNIÕES NO DIA 13 DE JUNHO NO CORRENTE ANO, NOS TERMOS DO OF 16/2025/GP/ARS/CMS.	Cuiabá	12/06/2025	13/06/2025	1,500
407	12/06/2025	795,00	120	VAGNER SANTANA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO SERVIDOR VAGNER SANTANA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ONDE ESTARA PARTICIPANDO DE REUNIÃO COM A EQUIPE TÉCNICA DA TV ASSEMBLEIA, NAS DEPENDÊNCIAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 13 DE JUNHO	Cuiabá	12/06/2025	13/06/2025	1,500



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Página: 4 / 7 **85**

Data: 14/07/2025

Período: 01/06/2025 **até** 30/06/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
408	12/06/2025	795,00	121	ROBERIO REBECA	DO CORRENTE ANO, NOS TERMOS DO OF 16/2025/GP/ARS/CMS. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO SERVIDOR ROBERIO REBECA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ONDE ESTARA PARTICIPANDO DE REUNIÃO COM A EQUIPE TÉCNICA DA TV ASSEMBLEIA, NAS DEPENDÊNCIAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 13 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NOS TERMOS DO OF 16/2025/GP/ARS/CMS.	Cuiabá	12/06/2025	13/06/2025	1,500
418	16/06/2025	1.325,00	122	EDMAR ZORZE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO SERVIDOR EDMAR ZORZE, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARA PARTICIPANDO DO CURSO "MASTERCLASS COMUNICAÇÃO PÚBLICA EM AÇÃO", QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE CUIABÁ - MT, CONFORME OFICIO Nº 001/2025/AI/CMS.	Cuiabá	22/06/2025	24/06/2025	2,500
422	16/06/2025	1.325,00	123	PAULO HENRIQUE ASSIOL TORRES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO SERVIDOR PAULO HENRIQUE ASSIOL TORRES, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARA PARTICIPANDO DO CURSO "MASTERCLASS COMUNICAÇÃO PÚBLICA EM AÇÃO", QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE CUIABÁ - MT, CONFORME OFICIO Nº 001/2025/AI/CMS.	Cuiabá	22/06/2025	24/06/2025	2,500
423	16/06/2025	1.360,00	124	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO , ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DA REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DA FEIRA MUNICIPAL E FESTA GASTRONOMICA DE SAPEZAL E OUTRA REUNIAO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO NO DIA 25 DE JUNHO DE 2025, CONFORME OFÍCIO Nº 17/2025/GP/CMS.	Cuiabá	25/06/2025	26/06/2025	2,000
424	16/06/2025	1.360,00	125	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO VEREADOR MIGUEL HENRIQUE DA	Cuiabá	25/06/2025	27/06/2025	2,000



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Página: 5 / 7 **86**

Data: 14/07/2025

Período: 01/06/2025 **até** 30/06/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
					SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO , ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO WORKSHOP SOBRE OS PANASIUS, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA FAMATO EM CUIABÁ/MT, CONFORME OFÍCIO N° 28/2025/AP/CMS.				
425	16/06/2025	1.360,00	126	HELENILDO DOS REIS PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO VEREADOR HELENILDO DOS REIS PEREIRA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO , ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO WORKSHOP SOBRE OS PANASIUS, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA FAMATO EM CUIABÁ/MT, CONFORME OFÍCIO N° 28/2025/AP/CMS.	Cuiabá	25/06/2025	27/06/2025	2,000
437	27/06/2025	340,00	127	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A TANGARÁ DA SERRA/MT, ATENDENDO O CONVITE DO PREFEITO VANDER ALBERTO MASSON PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO SISTEMA SEST/SENAT E O EVENTO DA 3ª EDIÇÃO DA ENOEXPO, FEIRA VOLTADA AO ETNO E ECOTURISMO NA ALDEIA WAZARE EM CAMPO NOVO DO PARECIS/MT, REALIZADO NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025, CONFORME O OFÍCIO N° 018/2025/GP/CMS.	Tangará da Serra	27/06/2025	27/06/2025	0,500
438	27/06/2025	340,00	128	BARBARA BONGIOLO SACHETTI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA À VEREADORA BARBARA BONGIOLO SACHETTI, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A TANGARÁ DA SERRA/MT, ATENDENDO O CONVITE DO PREFEITO VANDER ALBERTO MASSON PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO SISTEMA SEST/SENAT E O EVENTO DA 3ª EDIÇÃO DA ENOEXPO, FEIRA VOLTADA AO ETNO E ECOTURISMO NA ALDEIA WAZARE EM CAMPO NOVO DO PARECIS/MT, REALIZADO NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025, CONFORME O OFÍCIO N° 018/2025/GP/CMS.	Tangará da Serra	27/06/2025	27/06/2025	0,500
439	27/06/2025	265,00	129	EDMAR ZORZE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA AO VEREADOR EDMAR ZORZE, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A TANGARÁ DA SERRA/MT, ATENDENDO O CONVITE DO PREFEITO VANDER ALBERTO MASSON PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO	Tangará da Serra	27/06/2025	27/06/2025	0,500



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Página: 6 / 7 **87**

Data: 14/07/2025

Período: 01/06/2025 **até** 30/06/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
441	30/06/2025	5.445,00	130	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	DO SISTEMA SEST/SENAT E O EVENTO DA 3ª EDIÇÃO DA ENOEXPO, FEIRA VOLTADA AO ETNO E ECOTURISMO NA ALDEIA WAZARE EM CAMPO NOVO DO PARECIS/MT, REALIZADO NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025, CONFORME O OFÍCIO Nº 018/2025/GP/CMS.	Brasília	30/06/2025	05/07/2025	5,500
442	30/06/2025	3.465,00	131	ROBERIO REBECA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CINCO DIAS E MEIA, AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO BRASIL, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO ENCONTRO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁRIO E TELEVISÃO 2025, CONFORME OFÍCIO Nº19/2025/CP/CMS.	Brasília	30/06/2025	05/07/2025	5,500
443	30/06/2025	5.445,00	132	ANDRE POZZOBOM	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CINCO DIAS E MEIA, AO SERVIDOR ROBERIO REBECA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO BRASIL, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO ENCONTRO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁRIO E TELEVISÃO 2025, CONFORME OFÍCIO Nº19/2025/CP/CMS.	Brasília	30/06/2025	05/07/2025	5,500
444	30/06/2025	5.445,00	133	AILTON MONTEIRO DIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CINCO DIAS E MEIA, AO VEREADOR ANDRE POZZOBOM, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO BRASIL, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO CURSO DE GESTÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS NO MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO Nº19/2025/CP/CMS.	Brasília	30/06/2025	05/07/2025	5,500

Valor Entidade: 44.365,00

Valor Total: 44.365,00

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Admitidos e Demitidos no Mês

Parâmetros: Competência: 05/2025; Emissão: TODOS

Página: 1 / 90

Data: 18/07/2025

Relação dos Admitidos

Matrícula	Nome	Cargo	Lotação física principal	Data Admissão	Salário
131/0	TATISA MAIARA DE AZEVEDO	DIRETOR JURIDICO		06/05/2025	19.279,04
132/1	CARLA CAROLINA DOS SANTOS	ASSESSOR LEGISLATIVO II		14/05/2025	11.021,80
133/0	NOELI BITENCOURT QUEVEDO MENDONÇA	VEREADOR SUPLENTE - SESSÃO		26/05/2025	10.372,23

Relação dos Demitidos

Matrícula	Nome	Cargo	Lotação física principal	Motivo rescisão	Data Demissão
129/0	JULIANA DA SILVA BATISTA	DIRETOR JURIDICO		Rescisão SEM justa causa, por iniciativa do empregador	02/05/2025
126/0	JUCILENE DE SOUZA ANDRADE	ASSESSOR LEGISLATIVO II		Rescisão SEM justa causa, por iniciativa do empregador	12/05/2025

Total Admitidos: 3

Total Demitidos: 2

Diferença: 1



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Admitidos e Demitidos no Mês

Parâmetros: Competência: 06/2025; Emissão: TODOS

Relação dos Demitidos

Matrícula	Nome	Cargo	Lotação física principal	Motivo rescisão	Data Demissão
133/0	NOELI BITENCOURT QUEVEDO MENDONÇA	VEREADOR SUPLENTE - SESSÃO		Rescisão por término de contrato	01/06/2025

Total Admitidos: 0
Total Demitidos: 1
Diferença: -1



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

Página: 1 / 1
Data: 01/07/2025

Folha: Mensal, Ferias, Rescisao - Adiantamento, Integral,
Mês/Ano: 06/2025 à 06/2025

Código	Evento	Qtd. Mat.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos				
1	HORAS NORMAIS	21	583,00	216.506,76 P
22	HORAS EXTRAS 50%	2	13,18	528,38 P
74	SUBSÍDIO	11	330,00	114.094,53 P
75	HORAS FÉRIAS	2	40,00	18.299,68 P
76	ABONO PECUNIÁRIO	2	20,00	9.149,85 P
77	1/3 DAS FÉRIAS	2	66,66	6.099,89 P
78	1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO	2	66,66	3.049,94 P
120	LICENÇA-PRÊMIO	1	3,00	512,84 P
586	FUNCAO GRATIFIC. 40%	1	0,00	1.544,67 P
587	LICENÇA-PREMIO PECUNIA	1	2,00	10.256,78 P
702	FUNCAO GRATIFIC. 20%	1	20,00	3.052,15 P
			Total de proventos:	383.095,47
Descontos				
50	I.N.S.S.	30	420,00	26.726,06 D
58	I.R.R.F.	31	842,50	54.601,63 D
88	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	2	28,00	1.777,97 D
92	I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	2	55,00	4.142,79 D
490	CONSIGNACAO2 CEF	6	0,00	9.354,09 D
495	CONSIGNACAO 2 SICREDI	1	0,00	190,62 D
556	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F/556	4	0,00	6.588,97 D
572	CONSIGNACAO - PAO	28	0,00	980,00 D
585	CONSIGNACAO SICREDI 1	3	0,00	3.638,04 D
589	CONSIGNACAO SICREDI	5	0,00	17.152,56 D
634	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F.	5	0,00	6.737,87 D
648	CONTRIBUICAO SINDICATO	3	211,44	418,82 D
662	DESCONTO JUDICIAL	1	0,00	1.956,23 D
700	CONSIGNACAO CX	1	0,00	129,99 D
			Total de descontos:	134.395,64
Total geral de funcionários: 32			Líquido total: R\$ 248.699,83	

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

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

Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

Mês/Ano: 06/2025

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

Data: 30/06/2025