



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

BALANCETE
REFERENTE AO MÊS
DE MAIO
DE 2025



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

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

SUMÁRIO – MÊS DE MAIO DE 2025.

ORD	DESCRIÇÃO	PÁG.
01	Ofício	01
02	Balancete Financeiro, Anexo 13 Lei 4.320/64	02 a 03
03	Balancete de verificação do Sistema Financeiro	04 a 12
04	Balancete Orçamentário Anexo 12 da Lei 4.320/64	13
05	Balancete Verificação do sistema orçamentário - Anexo III	14 a 15
06	Comparativo da Receita Prevista com Arrecada - Anexo 10 da Lei 4.320/64	16
07	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei 4.320/64	17 a 20
08	Demonstrativo das Ocorrências Mensais relativas aos Repasses Recebidos – Anexo V	21
09	Demonstrativo Analítico das receitas e despesas extraorçamentárias – Anexo VI	22
10	Extratos Bancários, (Contábil) Conciliações e Saldo Bancário	23 a 56
11	Relação das despesas empenhadas, anuladas, liquidadas e pagas e a pagar no ano, em ordem de número de empenho	57 a 75
12	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao RGPS - Anexo VIII	76
13	Relação dos Adiantamentos e das Diárias Concedidas – Anexo IX e Anexo X -	77 a 84
14	Demonstrativo analítico do Lotacionograma -Anexo XI	85
15	Resumo da Folha de Pagamento	86 a 87
16	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos e homologados – Anexo XVI e Anexo XVII - Justificativa	88
17	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres e alterações, Anexo XVIII e Anexo XIX	89 a 90
18	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos e baixados, Anexo XXVI e Anexo XXVII	91 a 92
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 99/2025/CMS

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

Sapezal - MT, 17 de junho de 2025

Sr. Prefeito.

Em cumprimento as determinações em vigor, encaminhamos a V. Ex.^a, o **Balancete** relativo ao **mês de maio 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)	429.065,44
Recursos Não Vinculados	0,00	Recursos Não Vinculados	429.065,44
		Recursos não Vinculados de Impostos	429.065,44
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)	829.675,84	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO - Entrada	816.666,66		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.009,18	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)	-156.949,82	Pagamentos Extraorçamentários (X)	165.606,35
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-287.854,99	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	17.870,39	CONSIGNADO - SICREDI	17.870,39
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	418,82	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	418,82
INSS - SERVIDORES	30.209,33	INSS - SERVIDORES	58.513,59
IRRF - EMPRESA	831,47	IRRF - EMPRESA	4.644,00
IRRF - SERVIDORES	55.480,94	IRRF - SERVIDORES	57.850,81
ISS (F)	268,07	ISS (F)	549,87
PÃO - CONS. EM FOLHA	980,00	PÃO - CONS. EM FOLHA	980,00
RETENÇÃO JUDICIAL	1.956,23	RETENÇÃO JUDICIAL	1.956,23
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	11,72
Saldo do Exercício Anterior (V)	1.051.037,36	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	1.129.091,59
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	874.523,90	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	974.337,41
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	176.513,46	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	154.754,18



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)	
1.723.763,38		1.723.763,38	

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: 01/05/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Página: 1 / 9
Exercício de 2025

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	6.784.354,62 D	2.352.207,21	2.291.327,32	6.845.234,51 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.136.127,15 D	2.346.707,21	2.272.910,51	1.209.923,85 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.051.037,36 D	2.312.178,27	2.234.124,04	1.129.091,59 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	874.523,90 D	2.166.302,92	2.066.489,41	974.337,41 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	874.523,90 D	2.166.302,92	2.066.489,41	974.337,41 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA (F)	874.523,90 D	2.166.302,92	2.066.489,41	974.337,41 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001	BANCO DO BRASIL 5031-8	95.061,96 D	1.382.185,27	1.452.616,97	24.630,26 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5	779.461,94 D	784.117,65	613.872,44	949.707,15 D
1.1.1.3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	176.513,46 D	145.875,35	167.634,63	154.754,18 D
1.1.1.3.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	176.513,46 D	145.875,35	167.634,63	154.754,18 D
1.1.1.3.1.01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	176.513,46 D	145.875,35	167.634,63	154.754,18 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	75.113,52 D	4.800,00	7.800,00	72.113,52 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.600,00 D	4.800,00	7.800,00	600,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.600,00 D	4.800,00	7.800,00	600,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	3.600,00 D	4.800,00	7.800,00	600,00 D
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	3.600,00 D	4.800,00	7.800,00	600,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	59.588,78 D	0,00	0,00	59.588,78 D
1.1.3.2.3	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	59.588,78 D	0,00	0,00	59.588,78 D
1.1.3.2.3.06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR (F)	59.588,78 D	0,00	0,00	59.588,78 D
1.1.3.2.3.06.00.51	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR (P)	59.588,78 D	0,00	0,00	59.588,78 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.924,74 D	0,00	0,00	11.924,74 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.924,74 D	0,00	0,00	11.924,74 D
1.1.3.8.1.17	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)	11.924,74 D	0,00	0,00	11.924,74 D
1.1.3.8.1.17.00.51	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (P)	11.924,74 D	0,00	0,00	11.924,74 D
1.1.5	ESTOQUES	0,00 D	29.728,94	29.728,94	0,00 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	0,00 D	29.728,94	29.728,94	0,00 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	29.728,94	29.728,94	0,00 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00 D	5.127,92	5.127,92	0,00 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00 D	172,24	172,24	0,00 D
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00 D	1.662,78	1.662,78	0,00 D
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS (P)	0,00 D	5.360,00	5.360,00	0,00 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00 D	17.406,00	17.406,00	0,00 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.976,27 D	0,00	1.257,53	8.718,74 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	9.976,27 D	0,00	1.257,53	8.718,74 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	9.976,27 D	0,00	1.257,53	8.718,74 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR (P)	9.976,27 D	0,00	1.257,53	8.718,74 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.648.227,47 D	5.500,00	18.416,81	5.635.310,66 D
1.2.3	IMOBILIZADO	5.648.227,47 D	5.500,00	18.416,81	5.635.310,66 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	2.307.818,63 D	5.500,00	0,00	2.313.318,63 D



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/05/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Página: 2 / 9 5
Exercício de 2025

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.307.818,63 D	5.500,00	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	1.035.176,54 D	5.500,00	0,00	1.040.676,54 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	1.035.176,54 D	5.500,00	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	574.634,53 C	0,00	18.416,81	593.051,34 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	574.634,53 C	0,00	18.416,81	593.051,34 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	574.634,53 C	0,00	18.416,81	593.051,34 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	1.214,85 C	0,00	681,99	1.896,84 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	1.747,12 C	0,00	1.747,12	3.494,24 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	534.434,17 C	0,00	3.941,52	538.375,69 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	0,00 D	0,00	4.981,61	4.981,61 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	20.945,78 C	0,00	7.064,57	28.010,35 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	6.058.006,09 C	888.578,32	866.898,04	6.036.325,81 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	224.107,37 C	888.578,32	866.898,04	202.427,09 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	47.593,91 C	522.063,46	522.063,46	47.593,91 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	370.589,23	370.589,23	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	370.589,23	370.589,23	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	370.589,23	370.589,23	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	356.857,62	356.857,62	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	356.857,62	356.857,62	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS (F)	0,00 C	13.731,61	13.731,61	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (F)	0,00 C	13.731,61	13.731,61	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	47.593,91 C	151.474,23	151.474,23	47.593,91 C



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/05/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	47.593,91 C	151.474,23	151.474,23	47.593,91 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	47.593,91 C	151.474,23	151.474,23	47.593,91 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	47.593,91 C	151.474,23	151.474,23	47.593,91 C
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 C	151.474,23	151.474,23	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)	47.593,91 C	0,00	0,00	47.593,91 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	195.089,10	195.168,10	79,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	195.089,10	195.168,10	79,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	195.089,10	195.168,10	79,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	195.089,10	195.168,10	79,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	195.089,10	195.168,10	79,00 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	195.089,10	195.168,10	79,00 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	176.513,46 C	171.425,76	149.666,48	154.754,18 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	176.513,46 C	165.594,63	143.835,35	154.754,18 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	22.810,92 C	44.036,36	44.036,36	22.810,92 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	22.810,92 C	44.036,36	44.036,36	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	40.681,31	40.681,31	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	17.870,39	17.870,39	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	98.236,43 C	63.044,68	69.589,66	104.781,41 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	62.928,42 C	63.044,68	56.580,48	56.464,22 C
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	62.494,81 C	62.494,81	56.312,41	56.312,41 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000001	IRRF - SERVIDORES	57.850,81 C	57.850,81	55.480,94	55.480,94 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000002	IRRF - EMPRESA	4.644,00 C	4.644,00	831,47	831,47 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)	433,61 C	549,87	268,07	151,81 C
2.1.8.8.2.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	35.308,01 C	0,00	13.009,18	48.317,19 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	55.466,11 C	58.513,59	30.209,33	27.161,85 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	55.466,11 C	58.513,59	30.209,33	27.161,85 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	55.466,11 C	58.513,59	30.209,33	27.161,85 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000001	INSS - SERVIDORES	55.466,11 C	58.513,59	30.209,33	27.161,85 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: 01/05/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	5.831,13	5.831,13	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	5.831,13	5.831,13	0,00 C
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00 C	5.831,13	5.831,13	0,00 C
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00 C	5.831,13	5.831,13	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	2.540.318,11 D	742.915,36	8.808,87	3.274.424,60 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.724.091,97 D	541.156,45	0,00	2.265.248,42 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.460.415,41 D	370.589,23	0,00	1.831.004,64 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.460.415,41 D	370.589,23	0,00	1.831.004,64 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	1.460.415,41 D	370.589,23	0,00	1.831.004,64 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.460.415,41 D	370.589,23	0,00	1.831.004,64 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	945.121,49 D	226.279,49	0,00	1.171.400,98 D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00 D	6.426,35	0,00	6.426,35 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00 D	7.575,21	0,00	7.575,21 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	11.748,16 D	0,00	0,00	11.748,16 D
3.1.1.2.1.01.25	LICENCA-PREMIO	0,00 D	4.444,60	0,00	4.444,60 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	451.183,59 D	117.551,94	0,00	568.735,53 D
3.1.1.2.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	52.362,17 D	8.311,64	0,00	60.673,81 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	215.574,01 D	151.474,23	0,00	367.048,24 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	215.574,01 D	151.474,23	0,00	367.048,24 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	215.574,01 D	151.474,23	0,00	367.048,24 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	215.574,01 D	151.474,23	0,00	367.048,24 D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	48.102,55 D	19.092,99	0,00	67.195,54 D
3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	48.102,55 D	19.092,99	0,00	67.195,54 D
3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	48.102,55 D	19.092,99	0,00	67.195,54 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	441.593,17 D	130.790,45	8.808,87	563.574,75 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: 01/05/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Página: 5 / 9
Exercício de 2025

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	75.725,69 D	40.816,68	6.768,87	109.773,50 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	75.725,69 D	40.816,68	6.768,87	109.773,50 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	75.725,69 D	40.816,68	6.768,87	109.773,50 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	25.720,69 D	6.542,14	0,00	32.262,83 D
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	520,00	0,00	520,00 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	6.846,12 D	172,24	0,00	7.018,36 D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	3.627,75 D	1.198,50	0,00	4.826,25 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.775,74 D	0,00	0,00	16.775,74 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.445,56 D	17.406,00	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	547,94 D	1.662,78	0,00	2.210,72 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	3.224,05 D	81,15	0,00	3.305,20 D
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	51,98 D	555,00	0,00	606,98 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	8.833,84 D	5.910,00	0,00	14.743,84 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	6.768,87	6.768,87	0,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	299.964,34 D	71.556,96	2.040,00	369.481,30 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	137.885,00 D	27.705,00	2.040,00	163.550,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	137.885,00 D	27.705,00	2.040,00	163.550,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	137.885,00 D	27.705,00	2.040,00	163.550,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	129,55 D	1.580,00	0,00	1.709,55 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	129,55 D	1.580,00	0,00	1.709,55 D
3.3.2.2.1.11	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	1.580,00	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	161.949,79 D	42.271,96	0,00	204.221,75 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	161.949,79 D	42.271,96	0,00	204.221,75 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	20.747,07 D	2.850,00	0,00	23.597,07 D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	11.786,00 D	5.891,50	0,00	17.677,50 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS	33.478,98 D	8.373,75	0,00	41.852,73 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	49.261,71 D	12.225,14	0,00	61.486,85 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	8.031,00 D	1.151,00	0,00	9.182,00 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	5.030,12 D	1.257,53	0,00	6.287,65 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	24.551,00 D	6.570,00	0,00	31.121,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	562,72 D	180,84	0,00	743,56 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.973,59 D	3.772,20	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



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/05/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	65.903,14 D	18.416,81	0,00	84.319,95 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	65.903,14 D	18.416,81	0,00	84.319,95 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	65.903,14 D	18.416,81	0,00	84.319,95 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	65.903,14 D	18.416,81	0,00	84.319,95 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	65.903,14 D	18.416,81	0,00	84.319,95 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	11,72	0,00	11,72 D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00 D	11,72	0,00	11,72 D
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	11,72	0,00	11,72 D
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	11,72	0,00	11,72 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	2.500,00	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	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	2.500,00	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	241.315,47 D	68.456,74	0,00	309.772,21 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	241.315,47 D	68.456,74	0,00	309.772,21 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	241.315,47 D	68.456,74	0,00	309.772,21 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	241.315,47 D	68.456,74	0,00	309.772,21 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.266.666,64 C	13.009,18	829.675,84	4.083.333,30 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.266.666,64 C	13.009,18	829.675,84	4.083.333,30 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.266.666,64 C	13.009,18	829.675,84	4.083.333,30 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.266.666,64 C	0,00	816.666,66	4.083.333,30 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.266.666,64 C	0,00	816.666,66	4.083.333,30 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	3.266.666,64 C	0,00	816.666,66	4.083.333,30 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: 01/05/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Página: 7 / 9

Exercício de 2025

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	3.266.666,64 C	0,00	816.666,66	4.083.333,30 C
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	13.009,18	13.009,18	0,00 C
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00 C	13.009,18	13.009,18	0,00 C
4.5.1.2.2.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00 C	13.009,18	13.009,18	0,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.380.674,99 D	432.150,57	3.085,13	46.809.740,43 D
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	32.350.000,00 D	0,00	0,00	32.350.000,00 D
5.1.1	PPA - APROVADO	32.350.000,00 D	0,00	0,00	32.350.000,00 D
5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	26.958.000,00 D	0,00	0,00	26.958.000,00 D
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	5.392.000,00 D	0,00	0,00	5.392.000,00 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	13.637.985,89 D	432.150,57	3.085,13	14.067.051,33 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	13.637.985,89 D	432.150,57	3.085,13	14.067.051,33 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.800.000,00 D	0,00	0,00	9.800.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	9.800.000,00 D	0,00	0,00	9.800.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	9.800.000,00 D	0,00	0,00	9.800.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	15.500,00 D	0,00	0,00	15.500,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	15.500,00 D	0,00	0,00	15.500,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	15.500,00 D	0,00	0,00	15.500,00 D
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	15.500,00 C	0,00	0,00	15.500,00 C
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	15.500,00 C	0,00	0,00	15.500,00 C
5.2.2.1.9.02	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.9.02.09	(-) REDUÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	15.500,00 C	0,00	0,00	15.500,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.837.985,89 D	432.150,57	3.085,13	4.267.051,33 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.837.985,89 D	432.150,57	3.085,13	4.267.051,33 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.837.985,89 D	432.150,57	3.085,13	4.267.051,33 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	3.837.985,89 D	432.150,57	3.085,13	4.267.051,33 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	46.380.674,99 C	2.319.602,91	2.748.668,35	46.809.740,43 C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	32.350.000,00 C	435.235,70	435.235,70	32.350.000,00 C
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	32.350.000,00 C	435.235,70	435.235,70	32.350.000,00 C
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	10.651.406,01 C	432.150,57	3.085,13	10.222.340,57 C
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	21.698.593,99 C	3.085,13	432.150,57	22.127.659,43 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: 01/05/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.637.985,89 C	1.884.367,21	2.313.432,65	14.067.051,33 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	13.637.985,89 C	1.884.367,21	2.313.432,65	14.067.051,33 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.800.000,00 C	1.881.282,08	1.881.282,08	9.800.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	5.924.394,11 C	432.150,57	3.085,13	5.495.328,67 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	37.620,00 C	0,00	0,00	37.620,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	37.620,00 C	0,00	0,00	37.620,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	3.837.985,89 C	1.449.131,51	1.878.196,95	4.267.051,33 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	1.469.762,76 C	723.076,69	435.221,70	1.181.907,77 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	722.983,69	723.062,69	79,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.368.223,13 C	3.071,13	719.912,56	3.085.064,56 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.837.985,89 C	3.085,13	432.150,57	4.267.051,33 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	3.837.985,89 C	3.085,13	432.150,57	4.267.051,33 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.837.985,89 C	3.085,13	432.150,57	4.267.051,33 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.837.985,89 C	3.085,13	432.150,57	4.267.051,33 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	5.191.137,87 D	1.104.126,18	1.031,13	6.294.232,92 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	445.464,35 D	7.998,00	0,00	453.462,35 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	445.464,35 D	7.998,00	0,00	453.462,35 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	445.464,35 D	7.998,00	0,00	453.462,35 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	445.464,35 D	7.998,00	0,00	453.462,35 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	391.964,35 D	7.998,00	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	4.197.272,57 D	960.502,01	0,00	5.157.774,58 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.197.272,57 D	960.502,01	0,00	5.157.774,58 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.197.272,57 D	960.502,01	0,00	5.157.774,58 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.635.765,07 D	816.666,66	0,00	4.452.431,73 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	35.308,01 D	13.009,18	0,00	48.317,19 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	526.199,49 D	130.826,17	0,00	657.025,66 D
7.9	OUTROS CONTROLES	548.400,95 D	135.626,17	1.031,13	682.995,99 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	22.201,46 D	4.800,00	1.031,13	25.970,33 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	22.201,46 D	4.800,00	1.031,13	25.970,33 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	22.201,46 D	4.800,00	1.031,13	25.970,33 D
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	526.199,49 D	130.826,17	0,00	657.025,66 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: 01/05/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Página: 9 / 9 12

Exercício de 2025

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	526.199,49 D	130.826,17	0,00	657.025,66 D
8	CONTROLES CREDORES	5.191.137,87 C	2.555.469,34	3.658.564,39	6.294.232,92 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	445.464,35 C	18.987,43	26.985,43	453.462,35 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	445.464,35 C	18.987,43	26.985,43	453.462,35 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	445.464,35 C	18.987,43	26.985,43	453.462,35 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	445.464,35 C	18.987,43	26.985,43	453.462,35 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	391.964,35 C	18.987,43	26.985,43	399.962,35 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	354.762,08 C	18.987,43	7.998,00	343.772,65 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	37.202,27 C	0,00	18.987,43	56.189,70 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	4.197.272,57 C	2.356.318,41	3.316.820,42	5.157.774,58 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.197.272,57 C	2.356.318,41	3.316.820,42	5.157.774,58 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.197.272,57 C	2.356.318,41	3.316.820,42	5.157.774,58 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	595.238,86 D	610.766,10	998.355,60	207.649,36 D
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	595.238,86 D	610.766,10	998.355,60	207.649,36 D
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.469.762,76 C	723.076,69	435.221,70	1.181.907,77 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.469.762,76 C	723.076,69	435.221,70	1.181.907,77 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	176.513,46 C	888.578,32	866.898,04	154.833,18 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	0,00 C	722.983,69	723.062,69	79,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	141.205,45 C	165.594,63	130.826,17	106.436,99 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	35.308,01 C	0,00	13.009,18	48.317,19 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.146.235,21 C	133.897,30	1.016.345,08	4.028.682,99 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.761.241,17 C	3.071,13	719.924,28	3.478.094,32 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	384.994,04 C	130.826,17	296.420,80	550.588,67 C
8.9	OUTROS CONTROLES	548.400,95 C	180.163,50	314.758,54	682.995,99 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	22.201,46 C	14.568,87	18.337,74	25.970,33 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	22.201,46 C	14.568,87	18.337,74	25.970,33 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	22.201,46 C	14.568,87	18.337,74	25.970,33 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.600,00 C	7.800,00	4.800,00	600,00 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	6.768,87	6.768,87	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	18.601,46 C	0,00	6.768,87	25.370,33 C
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	526.199,49 C	165.594,63	296.420,80	657.025,66 C
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	526.199,49 C	165.594,63	296.420,80	657.025,66 C
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	141.205,45 C	165.594,63	130.826,17	106.436,99 C
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS	384.994,04 C	0,00	165.594,63	550.588,67 C
TOTAL:		0,00 C	10.408.059,07	10.408.059,07	0,00 C



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

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Assinatura: {"valor":"","10498","descricao":"Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Consolidado: N; Exercício: 2025;
Entidades: [{"valor":"","9481","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mês: 5; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 24 de 30/08/2024 10:26:51

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit (VI)	-	-	4.267.051,33	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	4.267.051,33	4.267.051,33
Saldos de Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	7.267.750,00	7.267.750,00	4.221.693,83	3.039.786,06	3.039.707,06	3.046.056,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.044.000,00	5.044.000,00	2.776.102,64	2.198.847,88	2.198.847,88	2.267.897,36
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	1.445.591,19	840.938,18	840.859,18	778.158,81
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	4.267.051,33	3.085.143,56	3.085.064,56	5.532.948,67
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	4.267.051,33	3.085.143,56	3.085.064,56	5.532.948,67
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	9.800.000,00	9.800.000,00	4.267.051,33	3.085.143,56	3.085.064,56	5.532.948,67
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Nota(s) Explicativa(s):

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/05/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Grupo(s): ["5", "6"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.380.674,99 D	432.150,57	3.085,13	46.809.740,43 D
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	32.350.000,00 D	0,00	0,00	32.350.000,00 D
5.1.1	PPA - APROVADO	32.350.000,00 D	0,00	0,00	32.350.000,00 D
5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	26.958.000,00 D	0,00	0,00	26.958.000,00 D
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	5.392.000,00 D	0,00	0,00	5.392.000,00 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	13.637.985,89 D	432.150,57	3.085,13	14.067.051,33 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	13.637.985,89 D	432.150,57	3.085,13	14.067.051,33 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.800.000,00 D	0,00	0,00	9.800.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	9.800.000,00 D	0,00	0,00	9.800.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	9.800.000,00 D	0,00	0,00	9.800.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	15.500,00 D	0,00	0,00	15.500,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	15.500,00 D	0,00	0,00	15.500,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	15.500,00 D	0,00	0,00	15.500,00 D
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	15.500,00 C	0,00	0,00	15.500,00 C
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	15.500,00 C	0,00	0,00	15.500,00 C
5.2.2.1.9.02	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.9.02.09	(-) REDUÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	15.500,00 C	0,00	0,00	15.500,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.837.985,89 D	432.150,57	3.085,13	4.267.051,33 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.837.985,89 D	432.150,57	3.085,13	4.267.051,33 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.837.985,89 D	432.150,57	3.085,13	4.267.051,33 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	3.837.985,89 D	432.150,57	3.085,13	4.267.051,33 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	46.380.674,99 C	2.319.602,91	2.748.668,35	46.809.740,43 C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	32.350.000,00 C	435.235,70	435.235,70	32.350.000,00 C
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	32.350.000,00 C	435.235,70	435.235,70	32.350.000,00 C
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	10.651.406,01 C	432.150,57	3.085,13	10.222.340,57 C
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	21.698.593,99 C	3.085,13	432.150,57	22.127.659,43 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.637.985,89 C	1.884.367,21	2.313.432,65	14.067.051,33 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	13.637.985,89 C	1.884.367,21	2.313.432,65	14.067.051,33 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.800.000,00 C	1.881.282,08	1.881.282,08	9.800.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	5.924.394,11 C	432.150,57	3.085,13	5.495.328,67 C



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

Página: 2 / 2 ¹⁵

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/05/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Grupo(s): ["5", "6"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	37.620,00 C	0,00	0,00	37.620,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	37.620,00 C	0,00	0,00	37.620,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	3.837.985,89 C	1.449.131,51	1.878.196,95	4.267.051,33 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	1.469.762,76 C	723.076,69	435.221,70	1.181.907,77 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	722.983,69	723.062,69	79,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.368.223,13 C	3.071,13	719.912,56	3.085.064,56 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.837.985,89 C	3.085,13	432.150,57	4.267.051,33 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	3.837.985,89 C	3.085,13	432.150,57	4.267.051,33 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.837.985,89 C	3.085,13	432.150,57	4.267.051,33 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.837.985,89 C	3.085,13	432.150,57	4.267.051,33 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	2.751.753,48	2.751.753,48	0,00 C



ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

05/2025

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	3.266.666,64	816.666,66	4.083.333,00	0,00	5.716.667,00
*** TOTAL GERAL ***	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00	3.266.666,64	816.666,66	4.083.333,00	0,00	5.716.667,00

SAPEZAL, 31 de maio de 2025

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

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: 05; 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: 05; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL					
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	4.769.000,00	4.769.000,00	136.591,94	1.252.593,08	3.516.406,92
01.001.01 - LEGISLATIVA	4.769.000,00	4.769.000,00	136.591,94	1.252.593,08	3.516.406,92
01.001.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	4.769.000,00	4.769.000,00	136.591,94	1.252.593,08	3.516.406,92
01.001.01.031.0001 - GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	4.769.000,00	4.769.000,00	136.591,94	1.252.593,08	3.516.406,92
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	136.591,94	1.207.235,58	1.042.764,42
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.000,00	1.500.000,00	117.551,94	568.735,53	931.264,47
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.500.000,00	1.500.000,00	117.551,94	568.735,53	931.264,47
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	117.551,94	568.735,53	-568.735,53
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	117.551,94	568.735,53	-568.735,53
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	750.000,00	750.000,00	19.040,00	638.500,05	111.499,95
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	750.000,00	750.000,00	19.040,00	638.500,05	111.499,95
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	19.040,00	128.785,00	-128.785,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	19.040,00	128.785,00	-128.785,00
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: 05; 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: 05; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	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	274.160,60	2.863.409,45	1.886.590,55
01.002.01 - LEGISLATIVA	4.750.000,00	4.750.000,00	274.160,60	2.863.409,45	1.886.590,55
01.002.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	4.750.000,00	4.750.000,00	274.160,60	2.863.409,45	1.886.590,55
01.002.01.031.0001 - GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	4.750.000,00	4.750.000,00	274.160,60	2.863.409,45	1.886.590,55
01.031.0001.2110 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	4.750.000,00	4.750.000,00	274.160,60	2.863.409,45	1.886.590,55
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.334.000,00	3.334.000,00	235.519,39	2.073.186,31	1.260.813,69
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.334.000,00	3.334.000,00	235.519,39	2.073.186,31	1.260.813,69
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	234.724,39	1.172.542,16	-1.172.542,16
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	234.724,39	1.172.542,16	-1.172.542,16
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
3.1.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	795,00	795,00	-795,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	795,00	795,00	-795,00
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	38.641,21	775.223,14	625.276,86
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.416.000,00	1.400.500,00	38.641,21	775.223,14	625.276,86
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	5.830,00	32.645,00	-32.645,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	5.830,00	32.645,00	-32.645,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	16.043,01	121.680,19	-121.680,19
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	16.043,01	121.680,19	-121.680,19



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: 05; 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: 05; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.420,90	-2.420,90
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	2.420,90	-2.420,90
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.580,00	1.709,55	-1.709,55
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.580,00	1.709,55	-1.709,55
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	15.188,20	274.672,84	-274.672,84
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	15.188,20	274.672,84	-274.672,84
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	18.312,90	151.048,80	129.951,20
01.003.01 - LEGISLATIVA	281.000,00	281.000,00	18.312,90	151.048,80	129.951,20
01.003.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	281.000,00	281.000,00	18.312,90	151.048,80	129.951,20
01.003.01.031.0001 - GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	281.000,00	281.000,00	18.312,90	151.048,80	129.951,20
01.031.0001.2111 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO	281.000,00	281.000,00	18.312,90	151.048,80	129.951,20
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	210.000,00	210.000,00	18.312,90	134.180,80	75.819,20
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	210.000,00	210.000,00	18.312,90	134.180,80	75.819,20
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	18.312,90	89.726,95	-89.726,95
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	18.312,90	89.726,95	-89.726,95
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



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: 05; 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: 05; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	10.189,00	-10.189,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Total Entidade:	9.800.000,00	9.800.000,00	429.065,44	4.267.051,33	5.532.948,67
Total Geral:	9.800.000,00	9.800.000,00	429.065,44	4.267.051,33	5.532.948,67

Nota(s) Explicativa(s):

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Demonstrativo Analítico dos Repasses Recebidos

Data	Finalidade	Valor
06/05/2025	VALOR REFERENTE DUODÉCIMO CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2025.	R\$500.000
06/05/2025	VALOR REFERENTE DUODÉCIMO CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2025.	R\$316.666,66

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/05/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Conta contábil: [{"valor": "2188000000000000000", "descricao": "2.1.8.8.0.00.00.00.00.000000 / VALORES RESTITUIVEIS"}]; Data Final: 31/05/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	176.513,46 C	165.594,63	143.835,35	154.754,18 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	22.810,92 C	44.036,36	44.036,36	22.810,92 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	22.810,92 C	44.036,36	44.036,36	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	40.681,31	40.681,31	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	17.870,39	17.870,39	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00 C	2.936,23	2.936,23	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	PÃO - CONS. EM FOLHA	0,00 C	980,00	980,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	RETENÇÃO JUDICIAL	0,00 C	1.956,23	1.956,23	0,00 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	98.236,43 C	63.044,68	69.589,66	104.781,41 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	62.928,42 C	63.044,68	56.580,48	56.464,22 C
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	62.494,81 C	62.494,81	56.312,41	56.312,41 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000001	IRRF - SERVIDORES	57.850,81 C	57.850,81	55.480,94	55.480,94 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000002	IRRF - EMPRESA	4.644,00 C	4.644,00	831,47	831,47 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)	433,61 C	549,87	268,07	151,81 C
2.1.8.8.2.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	35.308,01 C	0,00	13.009,18	48.317,19 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	55.466,11 C	58.513,59	30.209,33	27.161,85 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	55.466,11 C	58.513,59	30.209,33	27.161,85 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	55.466,11 C	58.513,59	30.209,33	27.161,85 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000001	INSS - SERVIDORES	55.466,11 C	58.513,59	30.209,33	27.161,85 C
TOTAL:		176.513,46 C	165.594,63	143.835,35	154.754,18 C



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página: 1 / 23

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/05/2025 até 31/05/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A.		BANCO DO BRASIL 5031-8 5031-8				
30/04/25		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
02/05/25		Pagamento via Débito em conta 444 de número 391 do empenho 312 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 19929) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.188,88
02/05/25		Pagamento via Débito em conta 445 de número 392 do empenho 313 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 19929) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.065,37
02/05/25		Pagamento via Débito em conta 446 de número 393 do empenho 314 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 19929) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.426,35
02/05/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			11.680,94	
05/05/25		Anulação 22 do pagamento 381 do empenho 304: Devolução do pagamento do empenho (304) (Corrente) (Doc: 5554) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			208,48	
05/05/25		Anulação 23 do pagamento 387 do empenho 310: Devolução do pagamento do empenho (310) (Corrente) (Doc: 5554) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			27,50	
06/05/25		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO - Entrada (Corrente) (Doc: 5235) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			500.000,00	
07/05/25		Pagamento via Boleto 456 de número 402 do empenho 232 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 50701) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.560,83
07/05/25		Pagamento via Boleto 457 de número 403 do empenho 231 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 50701) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				70.882,22
07/05/25		Pagamento via Boleto 458 da despesa extra 36 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0529-65) (Corrente) (Doc: 50701) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				28.633,42
07/05/25		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				388.118,43
07/05/25		Pagamento via Débito em conta 454 de número 400 do empenho 167 (STAF SISTEMA LTDA-EPP 07.941.056/0001-90) (Corrente) (Doc: 66620) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				9.041,08
08/05/25		Pagamento via Débito em conta 459 de número 404 do empenho 325 (JULIANO RAFAEL TEIXEIRA ENAMOTO 023.037.781-58) (Corrente) (Doc: 9282) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				795,00
08/05/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			795,00	
12/05/25		Pagamento via Débito em conta 468 de número 413 do empenho 332 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 12506) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.040,00
12/05/25		Pagamento via Débito em conta 469 de número 414 do empenho 329 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 12506) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				800,00
12/05/25		Pagamento via Débito em conta 462 de número 407 do empenho 71 (BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA 06.907.668/0001-01) (Corrente) (Doc: 18607)				633,17



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página: 2 / 624

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/05/2025 até 31/05/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
12/05/25		Pagamento via Débito em conta 464 de número 409 do empenho 328 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 14035)				3.748,76
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
12/05/25		Pagamento via Débito em conta 465 de número 410 do empenho 326 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 14035)				2.509,90
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
12/05/25		Pagamento via Débito em conta 466 de número 411 do empenho 327 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 14035)				3.673,93
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
12/05/25		Pagamento via Débito em conta 463 de número 408 do empenho 202 (KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUSA AMARO 01334580243 39.944.125/0001-05) (Corrente) (Doc: 41951)				1.045,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
12/05/25		Pagamento via Débito em conta 467 de número 412 do empenho 333 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente) (Doc: 9519)				2.040,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
12/05/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025. (Corrente)			16.491,10	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
19/05/25		Anulação 26 do pagamento 414 do empenho 329: Devolução do pagamento do empenho (329) (Corrente) (Doc: 12506)			199,77	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
19/05/25		Pagamento via Débito em conta 475 de número 420 do empenho 284 (ATAME - ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CUR 00.839.039/0001-05) (Corrente) (Doc: 102094)				6.570,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
19/05/25		Pagamento via Boleto 484 de número 428 do empenho 283 (HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - SAPEZAL 01.339.514/0003-09) (Corrente) (Doc: 51903)				949,65
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
19/05/25		Pagamento via Boleto 483 da despesa extra 37 (Município de Sapezal 01.614.225/0001-09) (Corrente) (Doc: 51902)				549,87
		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				
19/05/25		Pagamento via Boleto 482 de número 427 do empenho 279 (OESTE VEICULOS LTDA 73.812.521/0002-06) (Corrente) (Doc: 51901)				5.295,68
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
19/05/25		Pagamento via Débito em conta 485 de número 429 do empenho 2 (OI S. A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0001-43) (Corrente) (Doc: 44645)				67,40
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
19/05/25		Pagamento via Débito em conta 476 de número 421 do empenho 8 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 7212)				346,85
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
19/05/25		Pagamento via Débito em conta 477 de número 422 do empenho 237 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 7212)				183,69
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
19/05/25		Pagamento via Débito em conta 478 de número 423 do empenho 8 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 7212)				323,44
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
19/05/25		Pagamento via Débito em conta 479 de número 424 do empenho 8 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 7212)				105,02
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
19/05/25		Ajuste bancário - Corrente (saída): VALOR REFERENTE ACERTO JUROS E MULTA A RESTITUIR - COM PAGAMENTO DE ISS RELATIVO AO BOLETO nº 28067330002068018 - COM VENCIMENTO 19/05/2025 - NO VALOR DE R\$ 11,72. (Corrente)				11,72
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
19/05/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025. (Corrente)			16.703,55	



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 3 / 25

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/05/2025 até 31/05/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
19/05/25		Pagamento via Débito em conta 480 de número 425 do empenho 180 (UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT 33.003.757/0001-98) (Corrente) (Doc: 10647)				1.000,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
19/05/25		Pagamento via Débito em conta 481 de número 426 do empenho 180 (UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT 33.003.757/0001-98) (Corrente) (Doc: 10647)				1.500,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
20/05/25		Pagamento via Débito em conta 491 de número 435 do empenho 2 (OI S. A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0001-43) (Corrente) (Doc: 44645)				1.561,81
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
20/05/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025. (Corrente)			1.561,81	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
21/05/25		Pagamento via Débito em conta 496 de número 440 do empenho 345 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 9861)				3.201,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
21/05/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025. (Corrente)			3.201,34	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
22/05/25		Pagamento via Débito em conta 500 de número 444 do empenho 297 (M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA 12.472.467/0001-13) (Corrente) (Doc: 20029)				178,83
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
22/05/25		Pagamento via Débito em conta 501 de número 445 do empenho 299 (M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA 12.472.467/0001-13) (Corrente) (Doc: 20029)				27,06
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
22/05/25		Pagamento via Débito em conta 497 de número 441 do empenho 8 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 7212)				465,84
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
22/05/25		Pagamento via Débito em conta 498 de número 442 do empenho 8 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 7212)				422,58
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
22/05/25		Pagamento via Débito em conta 499 de número 443 do empenho 8 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 7212)				272,94
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
22/05/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025. (Corrente)			1.367,25	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
23/05/25		Pagamento via Débito em conta 522 de número 466 do empenho 352 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 12506)				1.020,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
23/05/25		Pagamento via Boleto 504 de número 448 do empenho 317 (CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP 10.680.919/0001-27) (Corrente) (Doc: 52301)				172,24
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
23/05/25		Pagamento via Débito em conta 518 de número 462 do empenho 346 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 10799)				4.444,60
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
23/05/25		Pagamento via Débito em conta 519 de número 463 do empenho 347 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 10799)				11.334,99
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
23/05/25		Pagamento via Débito em conta 520 de número 464 do empenho 350 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 10799)				68.523,01
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página: 4 / 26

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/05/2025 até 31/05/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
23/05/25		Pagamento via Débito em conta 521 de número 465 do empenho 349 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 10799) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				126.409,47
23/05/25		Pagamento via Débito em conta 503 de número 447 do empenho 315 (NOVO TEMPO SERVICOS LTDA 03.652.117/0001-48) (Corrente) (Doc: 8158) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				555,00
23/05/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			214.813,93	
23/05/25		Pagamento via Débito em conta 502 de número 446 do empenho 319 (SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA 12.026.859/0001-59) (Corrente) (Doc: 21579) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				529,42
23/05/25		Pagamento via Débito em conta 523 de número 467 do empenho 356 (VAGNER SANTANA 812.771.801-72) (Corrente) (Doc: 22040) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.000,00
23/05/25		Pagamento via Débito em conta 524 de número 468 do empenho 355 (VAGNER SANTANA 812.771.801-72) (Corrente) (Doc: 22040) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				795,00
26/05/25		Pagamento via Débito em conta 527 de número 471 do empenho 300 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 11411) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				11.772,99
26/05/25		Pagamento via Débito em conta 528 de número 472 do empenho 301 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 11411) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.710,00
26/05/25		Pagamento via Débito em conta 529 de número 473 do empenho 302 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 11411) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				610,00
26/05/25		Pagamento via Débito em conta 531 da despesa extra 39 (COOPERATIVA DE CRED.DE LIVRE ADMS.DE ASSOC.DO OEST 32.995.755/0008-36) (Corrente) (Doc: 52601) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				17.870,39
26/05/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			38.950,75	
26/05/25		Pagamento via Boleto 530 da despesa extra 38 (TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA 04.293.700/0001-72) (Corrente) (Doc: 52602) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				1.956,23
27/05/25		Pagamento via Débito em conta 534 de número 476 do empenho 360 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 12506) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				340,00
27/05/25		Pagamento via Pix 533 de número 475 do empenho 358 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 52704) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.123,53
27/05/25		Pagamento via Débito em conta 532 de número 474 do empenho 232 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 52703) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.204,75
27/05/25		Pagamento via Débito em conta 535 de número 477 do empenho 231 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 52703) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				73.185,48
27/05/25		Pagamento via Boleto 538 da despesa extra 42 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0529-65) (Corrente) (Doc: 52703) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				29.880,17
27/05/25		Pagamento via Boleto 536 da despesa extra 40 (Município de Sapezal 01.614.225/0001-09) (Corrente) (Doc: 52702) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				57.850,81
27/05/25		Pagamento via Boleto 537 da despesa extra 41 (Município de Sapezal				4.644,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 5 / 27

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/05/2025 até 31/05/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		01.614.225/0001-09) (Corrente) (Doc: 52701) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				
27/05/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			171.926,24	
27/05/25		Anulação 28 do pagamento 467 do empenho 356: Devolução do pagamento do empenho (356) (Corrente) (Doc: 22040) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			312,50	
28/05/25		Pagamento via Débito em conta 550 de número 487 do empenho 361 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 12506) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.700,00
28/05/25		Pagamento via Débito em conta 554 de número 491 do empenho 365 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 12506) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				600,00
28/05/25		Pagamento via Débito em conta 548 de número 485 do empenho 330 (BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA 06.907.668/0001-01) (Corrente) (Doc: 18607) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				114,00
28/05/25		Pagamento via Débito em conta 541 de número 478 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				8.273,27
28/05/25		Pagamento via Boleto 546 de número 483 do empenho 337 (HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - SAPEZAL 01.339.514/0003-09) (Corrente) (Doc: 52801) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				69,93
28/05/25		Pagamento via Débito em conta 549 de número 486 do empenho 202 (KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUSA AMARO 01334580243 39.944.125/0001-05) (Corrente) (Doc: 41951) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.045,00
28/05/25		Pagamento via Débito em conta 545 de número 482 do empenho 338 (M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA 12.472.467/0001-13) (Corrente) (Doc: 20029) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				513,76
28/05/25		Pagamento via Débito em conta 544 de número 481 do empenho 331 (SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA 07.124.123/0001-83) (Corrente) (Doc: 13403) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				10,37
28/05/25		Pagamento via Débito em conta 542 de número 479 do empenho 8 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 7212) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				278,26
28/05/25		Pagamento via Débito em conta 543 de número 480 do empenho 237 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 7212) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				367,99
28/05/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			12.972,58	
29/05/25		Pagamento via Débito em conta 555 de número 492 do empenho 357 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 15493) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.212,81
29/05/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			2.213,15	
30/05/25		Pagamento via Débito em conta 558 de número 495 do empenho 5 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91) (Corrente) (Doc: 974/712/933/145) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				72,70
30/05/25		Pagamento via Boleto 556 de número 493 do empenho 232 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 53001) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				640,95



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/05/2025 até 31/05/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
30/05/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			640,95	
					Total de Entradas:	994.066,84
					Total de Saídas:	-994.066,84
					Saldo Atual:	0,00

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338020856274676010
02/06/2025 08:59:28

Cliente - Conta atual

Agência 1590-3
Conta corrente 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.929	11.680,60 D	
02/05/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.221.100.084.974	0,34 D	
				Cobrança referente 02/05/2025			
02/05/2025		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	11.680,94 C	0,00 C
				BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
05/05/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.107.436.716.302	208,48 C	
				05/05 11:07 00090127161104 ROBERIO REB			
05/05/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	464.542.381.398.711	27,50 C	235,98 C
				05/05 11:10 90127161104 ROBERIO REBECA			
06/05/2025		1590	99015	870 Transferência recebida	551.590.000.005.235	500.000,00 C	500.235,98 C
				06/05 16:23 PREF MUN SAPEZAL ICMS			
07/05/2025		1590	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.066.620	9.041,08 D	
				07/05 11:46 STAF SISTEMAS LTDA - EPP			
07/05/2025		0000	13049	345 BB CP Admin Clássico	1.200.030	388.118,43 D	
07/05/2025		0000	13105	375 Impostos	50.701	103.076,47 D	0,00 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/05/2025		1590	99015	470 Transferência enviada	554.000.000.009.282	795,00 D	
				08/05 13:28 JULIANO RAFAEL T ENAMOTO			
08/05/2025		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	795,00 C	0,00 C
				BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
12/05/2025		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.009.519	2.040,00 D	
				12/05 16:15 MARCIO JORGE BONIFACIO			
12/05/2025		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	2.040,00 D	
				12/05 16:15 ANTONIO RODRIGUES SILVA			
12/05/2025		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	800,00 D	
				12/05 16:15 ANTONIO RODRIGUES SILVA			
12/05/2025		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.018.607	633,17 D	
				12/05 13:39 BATISTA DOS SANTOS E CIA			
12/05/2025		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.041.951	1.045,00 D	
				12/05 13:39 KEUTRIANE O			
12/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.035	9.932,59 D	
12/05/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.321.200.140.712	0,34 D	
				Cobrança referente 12/05/2025			
12/05/2025		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	16.491,10 C	0,00 C
				BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
19/05/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	476.801.760.488.271	199,77 C	
				19/05 15:42 06721701405 ANTONIO RODRIG			
19/05/2025		1590	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.102.094	6.570,00 D	

19/05 11:47 ATAME ASSESSORIA CONSULT						
19/05/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	346,85 D	
19/05 11:47 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI						
19/05/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	183,69 D	
19/05 11:47 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI						
19/05/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	323,44 D	
19/05 11:47 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI						
19/05/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	105,02 D	
19/05 11:47 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI						
19/05/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.010.647	1.000,00 D	
19/05 11:47 UCMMAT 00001639708000150						
19/05/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.010.647	1.500,00 D	
19/05 11:52 UCMMAT 00001639708000150						
19/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.901	5.295,68 D	
OESTE VEICULOS LTDA						
19/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.902	561,59 D	
MUNICIPIO DE SAPEZAL						
19/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.903	949,65 D	
HIPER MERCADO GOTARDO LTDA						
19/05/2025	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	44.645	67,40 D	
BRASIL TELECOM (MT)						
19/05/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	16.703,55 C	0,00 C
BB RF CP CLASSICO FIC FIF						
20/05/2025	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	44.645	1.561,81 D	
BRASIL TELECOM (MT)						
20/05/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.561,81 C	0,00 C
BB RF CP CLASSICO FIC FIF						
21/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.861	3.201,00 D	
21/05/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.411.200.062.933	0,34 D	
Cobrança referente 21/05/2025						
21/05/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.201,34 C	0,00 C
BB RF CP CLASSICO FIC FIF						
22/05/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	465,84 D	
22/05 12:27 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI						
22/05/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	422,58 D	
22/05 12:27 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI						
22/05/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	272,94 D	
22/05 12:27 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI						
22/05/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.020.029	27,06 D	
22/05 12:27 L MOSSINI LTDA						
22/05/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.020.029	178,83 D	
22/05 12:27 L MOSSINI LTDA						
22/05/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.367,25 C	0,00 C
BB RF CP CLASSICO FIC FIF						
23/05/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.008.158	555,00 D	
23/05 12:11 LEOMAR MESS NOVO TEMPO						
23/05/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	1.020,00 D	
23/05 12:11 ANTONIO RODRIGUES SILVA						
23/05/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.021.579	529,42 D	
23/05 12:11 SKALA GRAFICA E EDITORA						
23/05/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.022.040	1.000,00 D	

23/05 12:11 VAGNER SANTANA						
23/05/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.022.040	795,00 D	
23/05 12:11 VAGNER SANTANA						
23/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.799	193.227,42 D	
23/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.301	172,24 D	
CALIXTO DA SILVA E CIA LTDA						
23/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.302	5.135,04 D	
23/05 13:26 Carla Carolina dos Santos						
23/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.303	12.349,61 D	
23/05 13:26 TATISA MAIARA DE AZEVEDO						
23/05/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.431.100.206.261	10,20 D	
Cobrança referente 23/05/2025						
23/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.431.100.308.145	20,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2025						
23/05/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	214.813,93 C	0,00 C
BB RF CP CLASSICO FIC FIF						
26/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.411	18.259,33 D	
26/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	17.870,39 D	
748 0804 032995755000160 COOPERATIVA D						
26/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.602	1.956,23 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO						
26/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.603	508,33 D	
26/05 19:00 TATISA MAIARA DE AZEVEDO						
26/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.604	325,33 D	
26/05 19:00 Carla Carolina dos Santos						
26/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.461.100.010.877	12,69 D	
Cobrança referente 26/05/2025						
26/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.461.200.087.746	8,25 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2025						
26/05/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.461.102.587.063	10,20 D	
Cobrança referente 26/05/2025						
26/05/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	38.950,75 C	0,00 C
BB RF CP CLASSICO FIC FIF						
27/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.231.306.409.642	312,50 C	
27/05 12:31 00081277180172 VAGNER SANT						
27/05/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	340,00 D	
27/05 13:28 ANTONIO RODRIGUES SILVA						
27/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.701	4.644,00 D	
MUNICIPIO DE SAPEZAL						
27/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.702	57.850,81 D	
MUNICIPIO DE SAPEZAL						
27/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.703	106.270,40 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
27/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.704	3.123,53 D	
27/05 11:59 Noeli Bitencourt Quevedo M						
27/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.471.200.138.816	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2025						
27/05/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	171.926,24 C	0,00 C
BB RF CP CLASSICO FIC FIF						
28/05/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	278,26 D	
28/05 13:13 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI						

28/05/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	367,99 D	
			28/05 13:13 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
28/05/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	600,00 D	
			28/05 13:13 ANTONIO RODRIGUES SILVA			
28/05/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	1.700,00 D	
			28/05 13:13 ANTONIO RODRIGUES SILVA			
28/05/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.013.403	10,37 D	
			28/05 13:13 S T SEG LTDA ME			
28/05/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.018.607	114,00 D	
			28/05 13:13 BATISTA DOS SANTOS E CIA			
28/05/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.020.029	513,76 D	
			28/05 13:13 L MOSSINI LTDA			
28/05/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.041.951	1.045,00 D	
			28/05 13:13 KEUTRIANE O			
28/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.801	69,93 D	
			HIPER MERCADO GOTARDO LTDA			
28/05/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	42.114	8.273,27 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
28/05/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	12.972,58 C	0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
29/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.493	2.212,81 D	
29/05/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.491.100.230.073	0,34 D	
			Cobrança referente 29/05/2025			
29/05/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	2.213,15 C	0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
30/05/2025	0000	13105	375 Impostos	53.001	640,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/05/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	640,95 C	0,00 C
31/05/2025	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 / 33

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/05/2025 até 31/05/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A.		BANCO DO BRASIL 5031-8 5031-8				
30/04/25		SALDO ANTERIOR				220.468,55
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				220.468,55
02/05/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				11.680,94
07/05/25		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			388.118,43	
08/05/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				795,00
12/05/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				16.491,10
19/05/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				16.703,55
20/05/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.561,81
21/05/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.201,34
22/05/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.367,25
23/05/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				214.813,93
26/05/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				38.950,75
27/05/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				171.926,24
28/05/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				12.972,58
29/05/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.213,15
30/05/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				640,95
30/05/25		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - Aplicação/Resgate Automático) referente RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Aplicação) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários			4.090,21	



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/05/2025 até 31/05/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
					Total de Entradas:	612.677,19
					Total de Saídas:	-493.318,59
					Saldo Atual:	119.358,60

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338020856274676013
02/06/2025 09:03:35

Cliente

Agência 1590-3
Conta 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	220.468,55			17.687,919330		
02/05/2025	RESGATE	11.680,94			936,726316	12,469960324	16.751,193014
	Aplicação 08/04/2025	11.680,94			936,726316		
07/05/2025	APLICAÇÃO	388.118,43			31.082,520365	12,486710390	47.833,713379
08/05/2025	RESGATE	795,00			63,638954	12,492348576	47.770,074425
	Aplicação 08/04/2025	795,00			63,638954		
12/05/2025	RESGATE	16.491,10			1.318,864788	12,504011135	46.451,209637
	Aplicação 08/04/2025	16.491,10			1.318,864788		
19/05/2025	RESGATE	16.703,55			1.332,747515	12,533169118	45.118,462122
	Aplicação 08/04/2025	16.703,55			1.332,747515		
20/05/2025	RESGATE	1.561,81			124,556060	12,539012519	44.993,906062
	Aplicação 08/04/2025	1.561,81			124,556060		
21/05/2025	RESGATE	3.201,34			255,190765	12,544889717	44.738,715297
	Aplicação 08/04/2025	3.201,34			255,190765		
22/05/2025	RESGATE	1.367,25			108,934751	12,551091293	44.629,780546
	Aplicação 08/04/2025	1.367,25			108,934751		
23/05/2025	RESGATE	214.813,93			17.107,684903	12,556575084	27.522,095643
	Aplicação 08/04/2025	170.107,19			13.547,260181		
	Aplicação 07/05/2025	44.706,74			3.560,424722		
26/05/2025	RESGATE	38.950,75			3.100,579986	12,562407737	24.421,515657
	Aplicação 07/05/2025	38.950,75			3.100,579986		
27/05/2025	RESGATE	171.926,24			13.679,399811	12,568259015	10.742,115846
	Aplicação 07/05/2025	171.926,24			13.679,399811		
28/05/2025	RESGATE	12.972,58			1.031,684696	12,574171203	9.710,431150
	Aplicação 07/05/2025	12.972,58			1.031,684696		
29/05/2025	RESGATE	2.213,15			175,925329	12,580053217	9.534,505821
	Aplicação 07/05/2025	2.213,15			175,925329		
30/05/2025	RESGATE	640,95			50,926370	12,585817469	9.483,579451
	Aplicação 07/05/2025	640,95			50,926370		
30/05/2025	SALDO ATUAL	119.358,60			9.483,579451		9.483,579451

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	220.468,55
APLICAÇÕES (+)	388.118,43
RESGATES (-)	493.318,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.090,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.090,21
SALDO ATUAL =	119.358,60

Valor da Cota

30/04/2025	12,464357477
30/05/2025	12,585817469

Rentabilidade

No mês	0,9744
No ano	4,4267

Últimos 12 meses 9,6640

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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página: 1 / 437

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/05/2025 até 31/05/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5 2-5				
30/04/25		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
05/05/25		Pagamento via Pix 449 de número 396 do empenho 273 (BETEL MOVEIS PLANEJADOS LTDA 46.733.567/0001-78) (Corrente) (Doc: 51642) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				5.500,00
05/05/25		Pagamento via Pix 447 de número 394 do empenho 305 (CREATIVE COPIAS LTDA 03.769.753/0003-16) (Corrente) (Doc: 51642) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				5.289,75
05/05/25		Pagamento via Pix 448 de número 395 do empenho 306 (CREATIVE COPIAS LTDA 03.769.753/0003-16) (Corrente) (Doc: 51643) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				9.689,32
05/05/25		Pagamento via Pix 450 de número 397 do empenho 321 (JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO 873.725.501-06) (Corrente) (Doc: 51643) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.360,00
05/05/25		Pagamento via Pix 452 de número 399 do empenho 320 (JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO 873.725.501-06) (Corrente) (Doc: 51644) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				800,00
05/05/25		Pagamento via Pix 451 de número 398 do empenho 322 (JULIANO ALVES DELMONDES 074.128.724-27) (Corrente) (Doc: 51643) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.360,00
05/05/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			23.999,07	
06/05/25		Pagamento via Débito em conta 453 da despesa extra 35 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente) (Doc: 701400) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				22.810,92
06/05/25		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO - Entrada (Corrente) (Doc: 1) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			316.666,66	
06/05/25		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				316.666,66
06/05/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			22.810,92	
07/05/25		Pagamento via Pix 455 de número 401 do empenho 209 (LES SERVICOS TERCEIRIZACAO LTDA 02.442.341/0001-42) (Corrente) (Doc: 071147) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.072,30
07/05/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			3.072,30	
08/05/25		Pagamento via Pix 460 de número 405 do empenho 324 (ELISTON GUARDA 030.913.221-57) (Corrente) (Doc: 81339) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.020,00
08/05/25		Pagamento via Pix 461 de número 406 do empenho 323 (ELISTON GUARDA 030.913.221-57) (Corrente) (Doc: 81340) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				600,00
08/05/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			1.620,00	
12/05/25		Pagamento via Pix 470 de número 415 do empenho 335 (BARBARA BONGIOLO SACHETTI 040.029.719-10) (Corrente) (Doc: 121613) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.040,00
12/05/25		Anulação 24 do pagamento 406 do empenho 323: Devolução do pagamento do empenho (323) (Corrente) (Doc: 81340) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			99,40	
12/05/25		Pagamento via Pix 471 de número 416 do empenho 336 (MIGUEL HENRIQUE DA SILVA 957.199.621-15) (Corrente) (Doc: 121616)				2.040,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 2 / 438

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/05/2025 até 31/05/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
12/05/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025. (Corrente)			3.980,60	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
13/05/25		Pagamento via Pix 472 de número 417 do empenho 334 (ELISTON GUARDA 030.913.221-57) (Corrente) (Doc: 131449)				2.040,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
13/05/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025. (Corrente)			2.040,00	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
14/05/25		Anulação 25 do pagamento 415 do empenho 335: Devolução do pagamento do empenho (335) (Corrente) (Doc: 121613)			2.040,00	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
14/05/25		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025. (Corrente)				2.040,00
		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				
16/05/25		Pagamento via Pix 474 de número 419 do empenho 340 (JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO 873.725.501-06) (Corrente) (Doc: 161238)				340,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
16/05/25		Pagamento via Pix 473 de número 418 do empenho 341 (OSMAR DE FRANÇA PEREIRA 058.819.801-31) (Corrente) (Doc: 161237)				265,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
16/05/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025. (Corrente)			605,00	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
19/05/25		Pagamento via Pix 490 de número 434 do empenho 298 (A. A. SOARES & CIA LTDA 41.299.741/0001-00) (Corrente) (Doc: 191155)				1.017,50
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
19/05/25		Pagamento via Pix 489 de número 433 do empenho 296 (ATELIE DA FESTA LTDA 25.208.719/0001-43) (Corrente) (Doc: 191155)				1.093,31
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
19/05/25		Pagamento via Pix 486 de número 430 do empenho 282 (GRAFICA SAPEZAL LTDA 54.169.788/0001-93) (Corrente) (Doc: 191154)				3.112,45
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
19/05/25		Pagamento via Pix 487 de número 431 do empenho 280 (RAFAEL SOARES BATISTA LTDA 11.724.894/0001-89) (Corrente) (Doc: 191154)				136,29
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
19/05/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025. (Corrente)			6.458,55	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
19/05/25		Pagamento via Pix 488 de número 432 do empenho 59 (SPEED CONECTE SERVICOS DE INTERNET LTDA 03.971.924/0001-23) (Corrente) (Doc: 191155)				1.099,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
20/05/25		Pagamento via Pix 492 de número 436 do empenho 344 (EDMAR ZORZE 015.617.449-99) (Corrente) (Doc: 201103)				795,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
20/05/25		Pagamento via Pix 494 de número 438 do empenho 342 (EDMAR ZORZE 015.617.449-99) (Corrente) (Doc: 201103)				1.000,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
20/05/25		Pagamento via Pix 493 de número 437 do empenho 343 (JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO 873.725.501-06) (Corrente) (Doc: 201104)				1.020,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
20/05/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025. (Corrente)			2.815,00	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
21/05/25		Pagamento via Pix 495 de número 439 do empenho 10 (RAFAEL SOARES BATISTA LTDA 11.724.894/0001-89) (Corrente) (Doc: 211334)				137,19
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
21/05/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA			137,19	



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 3 / 439

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/05/2025 até 31/05/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025. (Corrente)				
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
23/05/25		Pagamento via Débito em conta 508 de número 452 do empenho 211 (AILTON MONTEIRO DIAS 030.912.171-08) (Corrente) (Doc: 210989)				6.223,34
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
23/05/25		Pagamento via Pix 507 de número 451 do empenho 210 (ANDRE POZZOBOM 012.001.631-17) (Corrente) (Doc: 231236)				6.223,34
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
23/05/25		Pagamento via Débito em conta 509 de número 453 do empenho 220 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 210989)				6.223,34
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
23/05/25		Pagamento via Pix 510 de número 454 do empenho 212 (BARBARA BONGIOLO SACHETTI 040.029.719-10) (Corrente) (Doc: 231236)				6.223,34
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
23/05/25		Pagamento via Pix 506 de número 450 do empenho 316 (DOUGLAS AUGUSTO MENA DE CASTRO. 42.316.233/0001-48) (Corrente) (Doc: 231145)				2.245,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
23/05/25		Anulação 27 do pagamento 438 do empenho 342: Devolução do pagamento do empenho (342) (Corrente) (Doc: 201103)			183,48	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
23/05/25		Pagamento via Pix 505 de número 449 do empenho 318 (EDSON LUIS DE LARA ROSA 966.472.059-34) (Corrente) (Doc: 231204)				1.501,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
23/05/25		Pagamento via Débito em conta 511 de número 455 do empenho 213 (ELISTON GUARDA 030.913.221-57) (Corrente) (Doc: 210989)				6.223,34
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
23/05/25		Pagamento via Pix 512 de número 456 do empenho 214 (HELENILDO DOS REIS PEREIRA 602.530.843-85) (Corrente) (Doc: 231237)				6.223,34
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
23/05/25		Pagamento via Pix 526 de número 470 do empenho 354 (HELENILDO DOS REIS PEREIRA 602.530.843-85) (Corrente) (Doc: 231144)				1.020,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
23/05/25		Pagamento via Débito em conta 513 de número 457 do empenho 215 (JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO 873.725.501-06) (Corrente) (Doc: 210989)				6.223,34
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
23/05/25		Pagamento via Pix 514 de número 458 do empenho 216 (JULIANO ALVES DELMONDES 074.128.724-27) (Corrente) (Doc: 231237)				6.223,34
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
23/05/25		Pagamento via Pix 515 de número 459 do empenho 217 (LEANDRO SAMPAIO DA SILVA 982.095.822-91) (Corrente) (Doc: 231238)				6.223,34
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
23/05/25		Pagamento via Pix 516 de número 460 do empenho 218 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente) (Doc: 231238)				6.223,34
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
23/05/25		Pagamento via Pix 517 de número 461 do empenho 219 (MIGUEL HENRIQUE DA SILVA 957.199.621-15) (Corrente) (Doc: 231238)				6.223,34
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
23/05/25		Pagamento via Pix 525 de número 469 do empenho 353 (MIGUEL HENRIQUE DA SILVA 957.199.621-15) (Corrente) (Doc: 231144)				1.020,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
23/05/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025. (Corrente)			74.059,26	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
23/05/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025. (Corrente)			36,50	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
26/05/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025. (Corrente)			71,64	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
27/05/25		Pagamento via Pix 539 da despesa extra 43 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 271213)				980,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 4 / 40

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/05/2025 até 31/05/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				
27/05/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025. (Corrente)			1.398,82	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
27/05/25		Pagamento via Pix 540 da despesa extra 44 (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 06.120.815/0001-90) (Corrente) (Doc: 271213)				418,82
		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				
28/05/25		Pagamento via Pix 547 de número 484 do empenho 339 (ANDERSON HERPICH LTDA 32.187.202/0001-80) (Corrente) (Doc: 281308)				701,60
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
28/05/25		Pagamento via Pix 552 de número 489 do empenho 363 (CARLA CAROLINA DOS SANTOS 068.460.021-89) (Corrente) (Doc: 281308)				1.325,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
28/05/25		Pagamento via Pix 551 de número 488 do empenho 362 (DIONE LOCH 442.225.301-82) (Corrente) (Doc: 281308)				1.325,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
28/05/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025. (Corrente)			4.676,60	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
28/05/25		Pagamento via Pix 553 de número 490 do empenho 364 (TATISA MAIARA DE AZEVEDO 350.959.328-65) (Corrente) (Doc: 281308)				1.325,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/05/25		Pagamento via Pix 557 de número 494 do empenho 370 (BARBARA BONGIOLO SACHETTI 040.029.719-10) (Corrente) (Doc: 301309)				680,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/05/25		Pagamento via Débito em conta 559 de número 496 do empenho 4 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/3826-35) (Corrente) (Doc: 210989)				108,14
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/05/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025. (Corrente)			680,00	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
					Total de Entradas:	467.450,99
					Total de Saídas:	-467.450,99
					Saldo Atual:	0,00

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
 Conta: 3826 | 006 | 00000002-5
 Data: 02/06/2025 - 09:07
 Mês: Maio/2025
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/05/2025	264529	RESGATE	23.999,07 C	23.999,07 C
05/05/2025	051642	ENVIO PIX	5.289,75 D	18.709,32 C
05/05/2025	051642	ENVIO PIX	5.500,00 D	13.209,32 C
05/05/2025	051643	ENVIO PIX	9.689,32 D	3.520,00 C
05/05/2025	051643	ENVIO PIX	1.360,00 D	2.160,00 C
05/05/2025	051643	ENVIO PIX	1.360,00 D	800,00 C
05/05/2025	051644	ENVIO PIX	800,00 D	0,00 C
06/05/2025	321732	APLICACAO	316.666,66 D	316.666,66 D
06/05/2025	000001	CRED TED	316.666,66 C	0,00 C
06/05/2025	701400	DEB.AUTOR.	22.810,92 D	22.810,92 D
06/05/2025	727220	RESG AUTOM	22.810,92 C	0,00 C
07/05/2025	252906	RESGATE	3.072,30 C	3.072,30 C
07/05/2025	071147	ENVIO PIX	3.072,30 D	0,00 C
08/05/2025	405558	RESGATE	1.620,00 C	1.620,00 C
08/05/2025	081339	ENVIO PIX	1.020,00 D	600,00 C
08/05/2025	081340	ENVIO PIX	600,00 D	0,00 C
12/05/2025	325726	RESGATE	3.980,60 C	3.980,60 C
12/05/2025	120925	CRED PIX	99,40 C	4.080,00 C
12/05/2025	121613	ENVIO PIX	2.040,00 D	2.040,00 C
12/05/2025	121616	ENVIO PIX	2.040,00 D	0,00 C
13/05/2025	269748	RESGATE	2.040,00 C	2.040,00 C
13/05/2025	131449	ENVIO PIX	2.040,00 D	0,00 C
14/05/2025	780507	APLICACAO	2.040,00 D	2.040,00 D
14/05/2025	141007	CRED PIX	2.040,00 C	0,00 C
16/05/2025	663221	RESGATE	605,00 C	605,00 C
16/05/2025	161237	ENVIO PIX	265,00 D	340,00 C
16/05/2025	161238	ENVIO PIX	340,00 D	0,00 C

19/05/2025	567032	RESGATE	6.458,55 C	6.458,55 C
19/05/2025	191204	CRED PIX	3.072,30 C	9.530,85 C
19/05/2025	191153	ENVIO PIX	3.072,30 D	6.458,55 C
19/05/2025	191154	ENVIO PIX	3.112,45 D	3.346,10 C
19/05/2025	191154	ENVIO PIX	136,29 D	3.209,81 C
19/05/2025	191155	ENVIO PIX	1.099,00 D	2.110,81 C
19/05/2025	191155	ENVIO PIX	1.017,50 D	1.093,31 C
19/05/2025	191155	ENVIO PIX	1.093,31 D	0,00 C
20/05/2025	523377	RESGATE	2.815,00 C	2.815,00 C
20/05/2025	201103	ENVIO PIX	795,00 D	2.020,00 C
20/05/2025	201103	ENVIO PIX	1.020,00 D	1.000,00 C
20/05/2025	201104	ENVIO PIX	1.000,00 D	0,00 C
21/05/2025	687400	RESGATE	137,19 C	137,19 C
21/05/2025	211334	ENVIO PIX	137,19 D	0,00 C
23/05/2025	200754	RESGATE	74.059,26 C	74.059,26 C
23/05/2025	231329	CRED PIX	183,48 C	74.242,74 C
23/05/2025	231144	ENVIO PIX	1.020,00 D	73.222,74 C
23/05/2025	231144	ENVIO PIX	1.020,00 D	72.202,74 C
23/05/2025	231145	ENVIO PIX	2.245,00 D	69.957,74 C
23/05/2025	231204	ENVIO PIX	1.501,00 D	68.456,74 C
23/05/2025	231236	ENVIO PIX	6.223,34 D	62.233,40 C
23/05/2025	231236	ENVIO PIX	6.223,34 D	56.010,06 C
23/05/2025	231237	ENVIO PIX	6.223,34 D	49.786,72 C
23/05/2025	231237	ENVIO PIX	6.223,34 D	43.563,38 C
23/05/2025	231238	ENVIO PIX	6.223,34 D	37.340,04 C
23/05/2025	231238	ENVIO PIX	6.223,34 D	31.116,70 C
23/05/2025	231238	ENVIO PIX	6.223,34 D	24.893,36 C
23/05/2025	000020	MANUT CAD	36,50 D	24.856,86 C
23/05/2025	210989	ES FO PAGT	24.893,36 D	36,50 D
23/05/2025	727220	RESG AUTOM	36,50 C	0,00 C
26/05/2025	210989	ES DEB TAR	2,64 D	2,64 D
26/05/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	71,64 D
26/05/2025	727220	RESG AUTOM	71,64 C	0,00 C
27/05/2025	801104	RESGATE	1.398,82 C	1.398,82 C
27/05/2025	271213	ENVIO PIX	980,00 D	418,82 C
27/05/2025	271213	ENVIO PIX	418,82 D	0,00 C
28/05/2025	732279	RESGATE	4.676,60 C	4.676,60 C
28/05/2025	281308	ENVIO PIX	1.325,00 D	3.351,60 C

28/05/2025	281308	ENVIO PIX	701,60 D	2.650,00 C
28/05/2025	281308	ENVIO PIX	1.325,00 D	1.325,00 C
28/05/2025	281308	ENVIO PIX	1.325,00 D	0,00 C
30/05/2025	269556	RESGATE	680,00 C	680,00 C
30/05/2025	301309	ENVIO PIX	680,00 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 / 244

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/05/2025 até 31/05/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5 2-5				
30/04/25		SALDO ANTERIOR				830.568,81
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				830.568,81
05/05/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				23.999,07
06/05/25		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			316.666,66	
06/05/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				22.810,92
07/05/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.072,30
08/05/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.620,00
12/05/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.980,60
13/05/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.040,00
14/05/25		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025. (Aplicação) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários			2.040,00	
16/05/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				605,00
19/05/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.458,55
20/05/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.815,00
21/05/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				137,19
23/05/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				74.059,26
23/05/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				36,50
26/05/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				71,64
27/05/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025. (Aplicação)				1.398,82



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/05/2025 até 31/05/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
28/05/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025. (Aplicação)				4.676,60
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/05/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025. (Aplicação)				680,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/05/25		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - Aplicação/Resgate Automático) referente RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Aplicação)			8.918,97	
		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				
					Total de Entradas:	1.158.194,44
					Total de Saídas:	-148.461,45
					Saldo Atual:	1.009.732,99

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	03/06/2025
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: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,8636	3,8780	8,3373	1,16064600	1,17066900

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	05/2025	01/03

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	830.568,81C	715.609,076273
Aplicações	318.706,66C	274.265,234765
Resgates	148.461,45D	127.347,839733
Rendimento Bruto no Mês	8.918,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.009.732,99C	862.526,471305
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 05	RESGATE	23.999,07D	20.661,014935
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 05	APLICACAO	316.666,66C	272.513,949845
06 / 05	RESGATE	22.810,92D	19.630,402469
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 05	RESGATE	3.072,30D	2.642,884176
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 05	RESGATE	1.620,00D	1.393,022307
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 05	RESGATE	3.980,60D	3.420,059037
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
13 / 05	RESGATE	2.040,00D	1.752,009872
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 05	APLICACAO	2.040,00C	1.751,284919
16 / 05	RESGATE	605,00D	518,946231
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAPEZAL, MT	3826	7869	03/06/2025
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: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,8636	3,8780	8,3373	1,16064600	1,17066900

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	05/2025	02/03

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	830.568,81C	715.609,076273
Aplicações	318.706,66C	274.265,234765
Resgates	148.461,45D	127.347,839733
Rendimento Bruto no Mês	8.918,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.009.732,99C	862.526,471305
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 05	RESGATE	6.458,55D	5.537,612005
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 05	RESGATE	2.815,00D	2.412,604161
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 05	RESGATE	137,19D	117,530441
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 05	RESGATE	74.059,26D	63.393,820315
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 05	RESGATE	36,50D	31,243155
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

26 / 05	RESGATE	71,64D	61,297371
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 05	RESGATE	1.398,82D	1.196,382492
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 05	RESGATE	4.676,60D	3.998,146305
	IRRF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAPEZAL, MT	3826	7869	03/06/2025
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: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,8636	3,8780	8,3373	1,16064600	1,17066900

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	05/2025	03/03

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	830.568,81C	715.609,076273
Aplicações	318.706,66C	274.265,234765
Resgates	148.461,45D	127.347,839733
Rendimento Bruto no Mês	8.918,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.009.732,99C	862.526,471305
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
30 / 05	RESGATE	680,00D	580,864455
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5 Conta CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 0,00	Período: 01/05/2025 até 31/05/2025
Saldo a Conciliar: 0,00	Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 0,00

12 Junho de 2025

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5

Conta APLICAÇÃO : Aplicação/Resgate Automático

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

Saldo do Extrato: 1.009.732,99

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 1.009.732,99

12 Junho 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: 01/05/2025 até 31/05/2025
Saldo a Conciliar: 0,00	Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 0,00

12 Junho 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: 119.358,60

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 119.358,60

12 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

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL						
001-1590-3/5031-8/BANCO DO BRASIL	5031-8		220.468,55	1.386.275,48	1.487.385,43	119.358,60
104-3826-0/2-5/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2-5		830.568,81	795.076,62	615.912,44	1.009.732,99
		Total entidade:	1.051.037,36	2.181.352,10	2.103.297,87	1.129.091,59
		TOTAL GERAL:	1.051.037,36	2.181.352,10	2.103.297,87	1.129.091,59

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: 01/05/2025 até 31/05/2025

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/05/2025; 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
312	O			02/05	1.285,27	0,00	1.285,27	1.285,27	96,39	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
313	O			02/05	4.819,76	0,00	4.819,76	4.819,76	754,39	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901138000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
314	O			02/05	6.426,35	0,00	6.426,35	6.426,35	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901136000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
315	O			02/05	555,00	0,00	555,00	555,00	0,00	0,00	8158-2	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903029000000	NOVO TEMPO SERVICOS LTDA
316	O			05/05	2.245,00	0,00	2.245,00	2.245,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903017000000	DOUGLAS AUGUSTO MENA DE CASTRO.
317	O			05/05	172,24	0,00	172,24	172,24	0,00	0,00	19906-0	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903007000000	CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP
318	O			05/05	1.580,00	0,00	1.580,00	1.501,00	0,00	79,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903622000000	EDSON LUIS DE LARA ROSA
319	O			05/05	547,20	0,00	547,20	547,20	17,78	0,00	21579-1	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903963000000	SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA
320	O			05/05	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	00005365	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903096000000	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO
321	O			05/05	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	00005365	1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO
322	O			05/05	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
323	O			06/05	600,00	99,40	500,60	500,60	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903096000000	ELISTON GUARDA
324	O			06/05	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	ELISTON GUARDA
325	O			06/05	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31909214000000	JULIANO RAFAEL TEIXEIRA ENAMOTO
326	O			12/05	2.755,45	0,00	2.755,45	2.755,45	245,55	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901138000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
327	O			12/05	3.673,93	0,00	3.673,93	3.673,93	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901132000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
328	O			12/05	4.408,72	0,00	4.408,72	4.408,72	659,96	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
329	O			12/05	800,00	199,77	600,23	600,23	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903096000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
330	O			12/05	120,00	0,00	120,00	120,00	6,00	0,00	18607-4	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903916000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
331	O			12/05	10,37	0,00	10,37	10,37	0,00	0,00	13403-1	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903026000000	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA
332	O			12/05	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	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
333	O			12/05	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
334	O			12/05	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	ELISTON GUARDA
335	O			12/05	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	BARBARA BONGIOLO SACHETTI
336	O			12/05	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA
337	O			14/05	70,78	0,00	70,78	70,78	0,85	0,00	10101-X	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903026000000	HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - SAPEZAL
338	O			14/05	520,00	0,00	520,00	520,00	6,24	0,00	21906-1	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903004000000	M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA
339	O			14/05	701,60	0,00	701,60	701,60	0,00	0,00	12171-1	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903024000000	ANDERSON HERPICH LTDA



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

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/05/2025; 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
340	O			14/05	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	00005365	1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO
341	O			14/05	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	0,00	1235240-	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33901401000000	OSMAR DE FRANÇA PEREIRA
342	O			19/05	1.000,00	183,48	816,52	816,52	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903096000000	EDMAR ZORZE
343	O			19/05	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	00005365	1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO
344	O			19/05	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33901401000000	EDMAR ZORZE
345	O			21/05	3.631,33	0,00	3.631,33	3.631,33	430,33	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901132000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
346	O			23/05	4.444,60	0,00	4.444,60	4.444,60	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901147000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
347	O			23/05	15.260,75	0,00	15.260,75	15.260,75	3.925,76	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.111	11	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
348	O			23/05	1.006,38	0,00	1.006,38	1.006,38	1.006,38	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901132000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
349	O			23/05	202.272,60	0,00	202.272,60	202.272,60	75.863,13	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
350	O			23/05	114.094,53	0,00	114.094,53	114.094,53	45.571,52	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	5	31901152000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
351	O			23/05	5.397,00	0,00	5.397,00	0,00	0,00	5.397,00	37769-4	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903948000000	CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI
352	O			23/05	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
353	O			23/05	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA
354	O			23/05	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	HELENILDO DOS REIS PEREIRA
355	O			23/05	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
356	O			23/05	1.000,00	312,50	687,50	687,50	0,00	0,00	73542-6	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903096000000	VAGNER SANTANA
357	O			26/05	3.052,15	0,00	3.052,15	3.052,15	839,34	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.111	11	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
358	O			26/05	3.457,41	0,00	3.457,41	3.457,41	333,88	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	5	31901152000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
359	O			26/05	717,15	0,00	717,15	0,00	0,00	717,15		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903024000000	JCR TINTAS E COMPLEMENTOS LTDA
360	O			26/05	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
361	O			26/05	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
362	O			26/05	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33901401000000	DIONE LOCH
363	O			26/05	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	CARLA CAROLINA DOS SANTOS
364	O			26/05	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	TATISA MAIARA DE AZEVEDO
365	O			26/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903096000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
366	O			26/05	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	15119-1	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903007000000	CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA
367	O			26/05	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	11418-9	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903024000000	AMAURI LUIZ STIPP
368	O			28/05	924,20	0,00	0,00	0,00	0,00	924,20	11008-6	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903016000000	PERINI FONSECA & FONSECA LTDA



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

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor":"10498","descricao":"Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/05/2025; 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
369	O			28/05	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80	19906-0	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903015000000	CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP
370	O			28/05	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	BARBARA BONGIOLO SACHETTI
371	O			28/05	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00	21906-1	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903015000000	M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA
372	G	3/2024	221	28/05	4.665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.665,50	18607-4	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
373	O			28/05	4.172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.172,50	44181-3	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903923000000	ATELIE DA FESTA LTDA
374	O			28/05	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903987000000	JOSE CARLOS LOURENCO DA CONCEICAO 05398503901
375	O			28/05	3.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.996,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903024000000	BLINDADAO VIDROS LTDA
Total do Período:					432.150,57	2.835,15	414.695,42	406.702,27	129.757,50	22.613,15							

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 01/05/2025 a 31/05/2025

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL													
394	02/05/2025	1.285,27	0,00	96,39	1.188,88	312	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.02.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
395	02/05/2025	4.819,76	0,00	754,39	4.065,37	313	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.38.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
393	02/05/2025	6.426,35	0,00	0,00	6.426,35	314	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.36.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
Total por Dia:		12.531,38	0,00	850,78	11.680,60								
396	05/05/2025	5.354,00	0,00	64,25	5.289,75	305	1.500.0000000	01.031.0001	2.111	12	3.3.90.30.17.00.00.00	CREATIVE COPIAS LTDA	01.003
397	05/05/2025	9.807,00	0,00	117,68	9.689,32	306	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.17.00.00.00	CREATIVE COPIAS LTDA	01.002
398	05/05/2025	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	273	1.500.0000000	01.031.0001	1.109	2	4.4.90.52.42.00.00.00	BETEL MOVEIS PLANEJADOS LTDA	01.001
399	05/05/2025	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	321	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	01.001
400	05/05/2025	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	322	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	JULIANO ALVES DELMONDES	01.001
401	05/05/2025	800,00	0,00	0,00	800,00	320	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:		24.181,00	0,00	181,93	23.999,07								
402	07/05/2025	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
403	07/05/2025	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
404	07/05/2025	70.882,22	0,00	0,00	70.882,22	231	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
405	07/05/2025	3.560,83	0,00	0,00	3.560,83	232	1.500.0000000	01.031.0001	2.111	11	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
Total por Dia:		87.074,98	0,00	518,55	86.556,43								
406	08/05/2025	795,00	0,00	0,00	795,00	325	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.92.14.00.00.00	JULIANO RAFAEL TEIXEIRA ENAMOTO	01.002
407	08/05/2025	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	324	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	ELISTON GUARDA	01.001
408	08/05/2025	600,00	99,40	0,00	500,60	323	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	ELISTON GUARDA	01.002
Total por Dia:		2.415,00	99,40	0,00	2.315,60								
409	12/05/2025	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
410	12/05/2025	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	202	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.79.00.00.00	KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUSA AMARO 01334580243	01.002
412	12/05/2025	2.755,45	0,00	245,55	2.509,90	326	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.38.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
411	12/05/2025	3.673,93	0,00	0,00	3.673,93	327	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.32.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
413	12/05/2025	4.408,72	0,00	659,96	3.748,76	328	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.02.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
414	12/05/2025	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	333	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	MARCIO JORGE BONIFACIO	01.001
415	12/05/2025	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	332	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.001
416	12/05/2025	800,00	199,77	0,00	600,23	329	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.002
418	12/05/2025	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	335	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	BARBARA BONGIOLO SACHETTI	01.001
419	12/05/2025	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	336	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	01.001
Total por Dia:		21.509,60	2.239,77	938,84	18.330,99								
420	13/05/2025	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	334	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	ELISTON GUARDA	01.001
Total por Dia:		2.040,00	0,00	0,00	2.040,00								
421	16/05/2025	265,00	0,00	0,00	265,00	341	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.14.01.00.00.00	OSMAR DE FRANÇA PEREIRA	01.002
422	16/05/2025	340,00	0,00	0,00	340,00	340	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	01.001
Total por Dia:		605,00	0,00	0,00	605,00								
423	19/05/2025	6.570,00	0,00	0,00	6.570,00	284	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.48.00.00.00	ATAME - ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CUR	01.002
424	19/05/2025	347,68	0,00	0,83	346,85	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
425	19/05/2025	184,13	0,00	0,44	183,69	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
426	19/05/2025	324,22	0,00	0,78	323,44	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
427	19/05/2025	105,27	0,00	0,25	105,02	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
428	19/05/2025	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	180	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	14	3.3.50.41.03.00.00.00	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT	01.002
429	19/05/2025	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	180	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	14	3.3.50.41.03.00.00.00	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT	01.002
430	19/05/2025	5.360,00	0,00	64,32	5.295,68	279	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.39.18.00.00	OESTE VEICULOS LTDA	01.002
431	19/05/2025	961,18	0,00	11,53	949,65	283	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.24.00.00.00	HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - SAPEZAL	01.002
432	19/05/2025	67,40	0,00	0,00	67,40	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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
433	19/05/2025	3.225,00	0,00	112,55	3.112,45	282	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.63.00.00.00	GRAFICA SAPEZAL LTDA	01.002
434	19/05/2025	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
435	19/05/2025	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
436	19/05/2025	1.121,00	0,00	27,69	1.093,31	296	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.23.00.00.00	ATELIE DA FESTA LTDA	01.002
437	19/05/2025	1.017,50	0,00	0,00	1.017,50	298	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.15.00.00.00	A. A. SOARES & CIA LTDA	01.002
Total por Dia:		23.022,38	0,00	222,10	22.800,28								
438	20/05/2025	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
439	20/05/2025	795,00	0,00	0,00	795,00	344	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.14.01.00.00.00	EDMAR ZORZE	01.002
440	20/05/2025	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	343	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	01.001
441	20/05/2025	1.000,00	183,48	0,00	816,52	342	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	EDMAR ZORZE	01.002
Total por Dia:		4.376,81	183,48	0,00	4.193,33								
442	21/05/2025	140,00	0,00	2,81	137,19	10	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.19.00.00.00	RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	01.002
443	21/05/2025	3.631,33	0,00	430,33	3.201,00	345	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:		3.771,33	0,00	433,14	3.338,19								
444	22/05/2025	466,96	0,00	1,12	465,84	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
445	22/05/2025	423,60	0,00	1,02	422,58	8	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.01.01.00.00	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	01.002
446	22/05/2025	273,60	0,00	0,66	272,94	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
447	22/05/2025	181,00	0,00	2,17	178,83	297	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
448	22/05/2025	30,00	0,00	2,94	27,06	299	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.23.00.00.00	M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA	01.002
Total por Dia:		1.375,16	0,00	7,91	1.367,25								
449	23/05/2025	547,20	0,00	17,78	529,42	319	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.63.00.00.00	SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA	01.002
450	23/05/2025	555,00	0,00	0,00	555,00	315	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.29.00.00.00	NOVO TEMPO SERVICOS LTDA	01.002
451	23/05/2025	172,24	0,00	0,00	172,24	317	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.07.00.00.00	CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP	01.002



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
452	23/05/2025	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	318	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.36.22.00.00.00	EDSON LUIS DE LARA ROSA	01.002
453	23/05/2025	2.245,00	0,00	0,00	2.245,00	316	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.17.00.00.00	DOUGLAS AUGUSTO MENA DE CASTRO.	01.002
454	23/05/2025	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
455	23/05/2025	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
456	23/05/2025	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
457	23/05/2025	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
458	23/05/2025	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
459	23/05/2025	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
460	23/05/2025	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
461	23/05/2025	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
462	23/05/2025	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
463	23/05/2025	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
464	23/05/2025	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
465	23/05/2025	4.444,60	0,00	0,00	4.444,60	346	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.47.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
467	23/05/2025	15.260,75	0,00	3.925,76	11.334,99	347	1.500.0000000	01.031.0001	2.111	11	3.1.90.11.02.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.003
466	23/05/2025	1.006,38	0,00	1.006,38	0,00	348	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.32.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
469	23/05/2025	202.272,60	0,00	75.863,13	126.409,47	349	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.02.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
468	23/05/2025	114.094,53	0,00	45.571,52	68.523,01	350	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	5	3.1.90.11.52.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.001
470	23/05/2025	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	352	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.001
471	23/05/2025	1.000,00	312,50	0,00	687,50	356	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	VAGNER SANTANA	01.002
472	23/05/2025	795,00	0,00	0,00	795,00	355	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.14.01.00.00.00	VAGNER SANTANA	01.002
473	23/05/2025	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	353	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	01.001
474	23/05/2025	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	354	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	HELENILDO DOS REIS PEREIRA	01.001
Total por Dia:		415.490,04	312,50	126.384,57	288.792,97								



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
475	26/05/2025	11.772,99	0,00	0,00	11.772,99	300	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.46.01.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
476	26/05/2025	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
477	26/05/2025	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
Total por Dia:		19.092,99	0,00	0,00	19.092,99								
478	27/05/2025	73.185,48	0,00	0,00	73.185,48	231	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
479	27/05/2025	3.204,75	0,00	0,00	3.204,75	232	1.500.0000000	01.031.0001	2.111	11	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
481	27/05/2025	3.457,41	0,00	333,88	3.123,53	358	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	5	3.1.90.11.52.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.001
482	27/05/2025	340,00	0,00	0,00	340,00	360	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.001
Total por Dia:		80.187,64	0,00	333,88	79.853,76								
483	28/05/2025	8.373,75	0,00	100,48	8.273,27	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
484	28/05/2025	278,93	0,00	0,67	278,26	8	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.01.01.00.00	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	01.002
485	28/05/2025	368,88	0,00	0,89	367,99	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
486	28/05/2025	10,37	0,00	0,00	10,37	331	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.26.00.00.00	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA	01.002
487	28/05/2025	520,00	0,00	6,24	513,76	338	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.04.00.00.00	M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA	01.002
488	28/05/2025	70,78	0,00	0,85	69,93	337	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.26.00.00.00	HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - SAPEZAL	01.002
489	28/05/2025	701,60	0,00	0,00	701,60	339	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.24.00.00.00	ANDERSON HERPICH LTDA	01.002
490	28/05/2025	120,00	0,00	6,00	114,00	330	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.16.00.00.00	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	01.002
491	28/05/2025	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	202	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.79.00.00.00	KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUSA AMARO 01334580243	01.002
492	28/05/2025	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	361	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.001
493	28/05/2025	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00	362	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.14.01.00.00.00	DIONE LOCH	01.002
494	28/05/2025	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00	363	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.14.01.00.00.00	CARLA CAROLINA DOS SANTOS	01.002
495	28/05/2025	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00	364	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.14.01.00.00.00	TATISA MAIARA DE AZEVEDO	01.002
496	28/05/2025	600,00	0,00	0,00	600,00	365	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.002
Total por Dia:		17.764,31	0,00	115,13	17.649,18								



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
497	29/05/2025	3.052,15	0,00	839,34	2.212,81	357	1.500.0000000	01.031.0001	2.111	11	3.1.90.11.02.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.003
Total por Dia:		3.052,15	0,00	839,34	2.212,81								
498	30/05/2025	640,95	0,00	0,00	640,95	232	1.500.0000000	01.031.0001	2.111	11	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
499	30/05/2025	72,70	0,00	0,00	72,70	5	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.002
500	30/05/2025	108,14	0,00	0,00	108,14	4	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.81.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.002
501	30/05/2025	680,00	0,00	0,00	680,00	370	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	BARBARA BONGIOLO SACHETTI	01.001
Total por Dia:		1.501,79	0,00	0,00	1.501,79								
Total por Entidade:		719.991,56	2.835,15	130.826,17	586.330,24								
Total Geral:		719.991,56	2.835,15	130.826,17	586.330,24								

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 / 66

Data de emissão: 17/06/2025

Data inicial: 01/05/2025

Data de final: 31/05/2025

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										717.077,41	130.826,17	586.251,24
02/05	EMP.	394	312/25	3.1.90.11.02.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.869.0000000	96,39	96,39	0,00
02/05	EMP.	395	313/25	3.1.90.11.38.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.869.0000000	754,39	754,39	0,00
02/05	EMP.	391	312/25	3.1.90.11.02.00.00.00	19929	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	1.188,88	0,00	1.188,88
02/05	EMP.	392	313/25	3.1.90.11.38.00.00.00	19929	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	4.065,37	0,00	4.065,37
02/05	EMP.	393	314/25	3.1.90.11.36.00.00.00	19929	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	6.426,35	0,00	6.426,35
05/05	EMP.	396	305/25	3.3.90.30.17.00.00.00				CREATIVE COPIAS LTDA (03.769.753/0003-16)	1.869.0000000	64,25	64,25	0,00
05/05	EMP.	397	306/25	3.3.90.30.17.00.00.00				CREATIVE COPIAS LTDA (03.769.753/0003-16)	1.869.0000000	117,68	117,68	0,00
05/05	EMP.	394	305/25	3.3.90.30.17.00.00.00	51642	2-5		CREATIVE COPIAS LTDA (03.769.753/0003-16)	1.500.0000000	5.289,75	0,00	5.289,75
05/05	EMP.	396	273/25	4.4.90.52.42.00.00.00	51642	2-5		BETEL MOVEIS PLANEJADOS LTDA (46.733.567/0001-78)	1.500.0000000	5.500,00	0,00	5.500,00
05/05	EMP.	395	306/25	3.3.90.30.17.00.00.00	51643	2-5		CREATIVE COPIAS LTDA (03.769.753/0003-16)	1.500.0000000	9.689,32	0,00	9.689,32
05/05	EMP.	397	321/25	3.3.90.14.01.00.00.00	51643	2-5		JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO ()	1.500.0000000	1.360,00	0,00	1.360,00
05/05	EMP.	398	322/25	3.3.90.14.01.00.00.00	51643	2-5		JULIANO ALVES DELMONDES ()	1.500.0000000	1.360,00	0,00	1.360,00
05/05	EMP.	399	320/25	3.3.90.30.96.00.00.00	51644	2-5		JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO ()	1.500.0000000	800,00	0,00	800,00
07/05	EMP.	402	167/25	3.3.90.40.01.00.00.00			1/2023	STAF SISTEMA LTDA-EPP (07.941.056/0001-90)	1.869.0000000	455,85	455,85	0,00
07/05	EMP.	403	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
07/05	EMP.	401	209/25	3.3.90.39.79.00.00.00	071147	2-5	1/2025	LES SERVICOS TERCEIRIZACAO LTDA (02.442.341/0001-42)	1.500.0000000	3.072,30	0,00	3.072,30
07/05	EMP.	402	232/25	3.1.90.13.02.00.00.00	50701	5031-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000000	3.560,83	0,00	3.560,83
07/05	EMP.	403	231/25	3.1.90.13.02.00.00.00	50701	5031-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000000	70.882,22	0,00	70.882,22
07/05	EMP.	400	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
08/05	EMP.	405	324/25	3.3.90.14.01.00.00.00	81339	2-5		ELISTON GUARDA ()	1.500.0000000	1.020,00	0,00	1.020,00
08/05	EMP.	406	323/25	3.3.90.30.96.00.00.00	81340	2-5		ELISTON GUARDA ()	1.500.0000000	500,60	0,00	500,60
08/05	EMP.	404	325/25	3.1.90.92.14.00.00.00	9282	5031-8		JULIANO RAFAEL TEIXEIRA ENAMOTO ()	1.500.0000000	795,00	0,00	795,00
12/05	EMP.	409	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
12/05	EMP.	412	326/25	3.1.90.11.38.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.869.0000000	245,55	245,55	0,00
12/05	EMP.	413	328/25	3.1.90.11.02.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.869.0000000	659,96	659,96	0,00
12/05	EMP.	416	336/25	3.3.90.14.01.00.00.00	121616	2-5		MIGUEL HENRIQUE DA SILVA ()	1.500.0000000	2.040,00	0,00	2.040,00
12/05	EMP.	413	332/25	3.3.90.14.01.00.00.00	12506	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA ()	1.500.0000000	2.040,00	0,00	2.040,00
12/05	EMP.	414	329/25	3.3.90.30.96.00.00.00	12506	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA ()	1.500.0000000	600,23	0,00	600,23
12/05	EMP.	409	328/25	3.1.90.11.02.00.00.00	14035	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	3.748,76	0,00	3.748,76



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 2 / 676

Data de emissão: 17/06/2025

Data inicial: 01/05/2025

Data de final: 31/05/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
12/05	EMP.	410	326/25	3.1.90.11.38.00.00.00	14035	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	2.509,90	0,00	2.509,90
12/05	EMP.	411	327/25	3.1.90.11.32.00.00.00	14035	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	3.673,93	0,00	3.673,93
12/05	EMP.	407	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
12/05	EMP.	408	202/25	3.3.90.39.79.00.00.00	41951	5031-8		KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUSA AMARO 01334580243 (39.944.125/0001-05)	1.500.0000000	1.045,00	0,00	1.045,00
12/05	EMP.	412	333/25	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
13/05	EMP.	417	334/25	3.3.90.14.01.00.00.00	131449	2-5		ELISTON GUARDA ()	1.500.0000000	2.040,00	0,00	2.040,00
16/05	EMP.	418	341/25	3.3.90.14.01.00.00.00	161237	2-5		OSMAR DE FRANÇA PEREIRA ()	1.500.0000000	265,00	0,00	265,00
16/05	EMP.	419	340/25	3.3.90.14.01.00.00.00	161238	2-5		JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO ()	1.500.0000000	340,00	0,00	340,00
19/05	EMP.	424	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	0,83	0,83	0,00
19/05	EMP.	425	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	0,44	0,44	0,00
19/05	EMP.	426	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	0,78	0,78	0,00
19/05	EMP.	427	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	0,25	0,25	0,00
19/05	EMP.	430	279/25	3.3.90.30.39.18.00.00				OESTE VEICULOS LTDA (73.812.521/0002-06)	1.869.0000000	64,32	64,32	0,00
19/05	EMP.	431	283/25	3.3.90.30.24.00.00.00				HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - SAPEZAL (01.339.514/0003-09)	1.869.0000000	11,53	11,53	0,00
19/05	EMP.	433	282/25	3.3.90.39.63.00.00.00				GRAFICA SAPEZAL LTDA (54.169.788/0001-93)	1.869.0000000	112,55	112,55	0,00
19/05	EMP.	434	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
19/05	EMP.	436	296/25	3.3.90.39.23.00.00.00				ATELIE DA FESTA LTDA (25.208.719/0001-43)	1.869.0000000	27,69	27,69	0,00
19/05	EMP.	420	284/25	3.3.90.39.48.00.00.00	102094	5031-8		ATAME - ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CUR (00.839.039/0001-05)	1.500.0000000	6.570,00	0,00	6.570,00
19/05	EMP.	425	180/25	3.3.50.41.03.00.00.00	10647	5031-8		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT (33.003.757/0001-98)	1.500.0000000	1.000,00	0,00	1.000,00
19/05	EMP.	426	180/25	3.3.50.41.03.00.00.00	10647	5031-8		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT (33.003.757/0001-98)	1.500.0000000	1.500,00	0,00	1.500,00
19/05	EMP.	430	282/25	3.3.90.39.63.00.00.00	191154	2-5		GRAFICA SAPEZAL LTDA (54.169.788/0001-93)	1.500.0000000	3.112,45	0,00	3.112,45
19/05	EMP.	431	280/25	3.3.90.39.19.00.00.00	191154	2-5		RAFAEL SOARES BATISTA LTDA (11.724.894/0001-89)	1.500.0000000	136,29	0,00	136,29
19/05	EMP.	432	59/25	3.3.90.40.04.00.00.00	191155	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
19/05	EMP.	433	296/25	3.3.90.39.23.00.00.00	191155	2-5		ATELIE DA FESTA LTDA (25.208.719/0001-43)	1.500.0000000	1.093,31	0,00	1.093,31
19/05	EMP.	434	298/25	3.3.90.30.15.00.00.00	191155	2-5		A. A. SOARES & CIA LTDA (41.299.741/0001-00)	1.500.0000000	1.017,50	0,00	1.017,50
19/05	EMP.	429	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	67,40	0,00	67,40
19/05	EMP.	427	279/25	3.3.90.30.39.18.00.00	51901	5031-8		OESTE VEICULOS LTDA (73.812.521/0002-06)	1.500.0000000	5.295,68	0,00	5.295,68
19/05	EMP.	428	283/25	3.3.90.30.24.00.00.00	51903	5031-8		HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - SAPEZAL (01.339.514/0003-09)	1.500.0000000	949,65	0,00	949,65



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 3 / 686

Data de emissão: 17/06/2025

Data inicial: 01/05/2025

Data de final: 31/05/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
19/05	EMP.	421	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	346,85	0,00	346,85
19/05	EMP.	422	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	183,69	0,00	183,69
19/05	EMP.	423	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	323,44	0,00	323,44
19/05	EMP.	424	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	105,02	0,00	105,02
20/05	EMP.	436	344/25	3.3.90.14.01.00.00.00	201103	2-5		EDMAR ZORZE ()	1.500.0000000	795,00	0,00	795,00
20/05	EMP.	438	342/25	3.3.90.30.96.00.00.00	201103	2-5		EDMAR ZORZE ()	1.500.0000000	816,52	0,00	816,52
20/05	EMP.	437	343/25	3.3.90.14.01.00.00.00	201104	2-5		JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO ()	1.500.0000000	1.020,00	0,00	1.020,00
20/05	EMP.	435	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
21/05	EMP.	442	10/25	3.3.90.39.19.00.00.00				RAFAEL SOARES BATISTA LTDA (11.724.894/0001-89)	1.869.0000000	2,81	2,81	0,00
21/05	EMP.	443	345/25	3.1.90.11.32.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.869.0000000	430,33	430,33	0,00
21/05	EMP.	439	10/25	3.3.90.39.19.00.00.00	211334	2-5		RAFAEL SOARES BATISTA LTDA (11.724.894/0001-89)	1.500.0000000	137,19	0,00	137,19
21/05	EMP.	440	345/25	3.1.90.11.32.00.00.00	9861	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	3.201,00	0,00	3.201,00
22/05	EMP.	444	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
22/05	EMP.	445	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	1,02	1,02	0,00
22/05	EMP.	446	8/25	3.3.90.30.01.01.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.869.0000000	0,66	0,66	0,00
22/05	EMP.	447	297/25	3.3.90.30.15.00.00.00				M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA (12.472.467/0001-13)	1.869.0000000	2,17	2,17	0,00
22/05	EMP.	448	299/25	3.3.90.39.23.00.00.00				M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA (12.472.467/0001-13)	1.869.0000000	2,94	2,94	0,00
22/05	EMP.	444	297/25	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	178,83	0,00	178,83
22/05	EMP.	445	299/25	3.3.90.39.23.00.00.00	20029	5031-8		M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA (12.472.467/0001-13)	1.500.0000000	27,06	0,00	27,06
22/05	EMP.	441	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	465,84	0,00	465,84
22/05	EMP.	442	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	422,58	0,00	422,58
22/05	EMP.	443	8/25	3.3.90.30.01.01.00.00	7212	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.500.0000000	272,94	0,00	272,94
23/05	EMP.	449	319/25	3.3.90.39.63.00.00.00				SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA (12.026.859/0001-59)	1.869.0000000	17,78	17,78	0,00
23/05	EMP.	467	347/25	3.1.90.11.02.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.869.0000000	3.925,76	3.925,76	0,00
23/05	EMP.	466	348/25	3.1.90.11.32.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.869.0000000	1.006,38	1.006,38	0,00
23/05	EMP.	469	349/25	3.1.90.11.02.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.869.0000000	75.863,13	75.863,13	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 4 / 696

Data de emissão: 17/06/2025

Data inicial: 01/05/2025

Data de final: 31/05/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
23/05	EMP.	468	350/25	3.1.90.11.52.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.869.0000000	45.571,52	45.571,52	0,00
23/05	EMP.	462	346/25	3.1.90.11.47.00.00.00	10799	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	4.444,60	0,00	4.444,60
23/05	EMP.	463	347/25	3.1.90.11.02.00.00.00	10799	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	11.334,99	0,00	11.334,99
23/05	EMP.	464	350/25	3.1.90.11.52.00.00.00	10799	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	68.523,01	0,00	68.523,01
23/05	EMP.	465	349/25	3.1.90.11.02.00.00.00	10799	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	126.409,47	0,00	126.409,47
23/05	EMP.	466	352/25	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
23/05	EMP.	452	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
23/05	EMP.	453	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
23/05	EMP.	455	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
23/05	EMP.	457	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
23/05	EMP.	446	319/25	3.3.90.39.63.00.00.00	21579	5031-8		SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA (12.026.859/0001-59)	1.500.0000000	529,42	0,00	529,42
23/05	EMP.	467	356/25	3.3.90.30.96.00.00.00	22040	5031-8		VAGNER SANTANA ()	1.500.0000000	687,50	0,00	687,50
23/05	EMP.	468	355/25	3.3.90.14.01.00.00.00	22040	5031-8		VAGNER SANTANA ()	1.500.0000000	795,00	0,00	795,00
23/05	EMP.	469	353/25	3.3.90.14.01.00.00.00	231144	2-5		MIGUEL HENRIQUE DA SILVA ()	1.500.0000000	1.020,00	0,00	1.020,00
23/05	EMP.	470	354/25	3.3.90.14.01.00.00.00	231144	2-5		HELENILDO DOS REIS PEREIRA ()	1.500.0000000	1.020,00	0,00	1.020,00
23/05	EMP.	450	316/25	3.3.90.30.17.00.00.00	231145	2-5		DOUGLAS AUGUSTO MENA DE CASTRO. (42.316.233/0001-48)	1.500.0000000	2.245,00	0,00	2.245,00
23/05	EMP.	449	318/25	3.3.90.36.22.00.00.00	231204	2-5		EDSON LUIS DE LARA ROSA ()	1.500.0000000	1.501,00	0,00	1.501,00
23/05	EMP.	451	210/25	3.3.90.93.01.00.00.00	231236	2-5		ANDRE POZZOBOM ()	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
23/05	EMP.	454	212/25	3.3.90.93.01.00.00.00	231236	2-5		BARBARA BONGIOLO SACHETTI ()	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
23/05	EMP.	456	214/25	3.3.90.93.01.00.00.00	231237	2-5		HELENILDO DOS REIS PEREIRA ()	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
23/05	EMP.	458	216/25	3.3.90.93.01.00.00.00	231237	2-5		JULIANO ALVES DELMONDES ()	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
23/05	EMP.	459	217/25	3.3.90.93.01.00.00.00	231238	2-5		LEANDRO SAMPAIO DA SILVA ()	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
23/05	EMP.	460	218/25	3.3.90.93.01.00.00.00	231238	2-5		MARCIO JORGE BONIFACIO ()	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
23/05	EMP.	461	219/25	3.3.90.93.01.00.00.00	231238	2-5		MIGUEL HENRIQUE DA SILVA ()	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
23/05	EMP.	448	317/25	3.3.90.30.07.00.00.00	52301	5031-8		CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP (10.680.919/0001-27)	1.500.0000000	172,24	0,00	172,24
23/05	EMP.	447	315/25	3.3.90.30.29.00.00.00	8158	5031-8		NOVO TEMPO SERVICOS LTDA (03.652.117/0001-48)	1.500.0000000	555,00	0,00	555,00
26/05	EMP.	471	300/25	3.3.90.46.01.00.00.00	11411	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	11.772,99	0,00	11.772,99
26/05	EMP.	472	301/25	3.3.90.46.01.00.00.00	11411	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	6.710,00	0,00	6.710,00
26/05	EMP.	473	302/25	3.3.90.46.01.00.00.00	11411	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	610,00	0,00	610,00
27/05	EMP.	481	358/25	3.1.90.11.52.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.869.0000000	333,88	333,88	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 5 / 706

Data de emissão: 17/06/2025

Data inicial: 01/05/2025

Data de final: 31/05/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/05	EMP.	476	360/25	3.3.90.14.01.00.00.00	12506	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA ()	1.500.0000000	340,00	0,00	340,00
27/05	EMP.	474	232/25	3.1.90.13.02.00.00.00	52703	5031-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000000	3.204,75	0,00	3.204,75
27/05	EMP.	477	231/25	3.1.90.13.02.00.00.00	52703	5031-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000000	73.185,48	0,00	73.185,48
27/05	EMP.	475	358/25	3.1.90.11.52.00.00.00	52704	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	3.123,53	0,00	3.123,53
28/05	EMP.	483	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	100,48	100,48	0,00
28/05	EMP.	484	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	0,67	0,67	0,00
28/05	EMP.	485	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	0,89	0,89	0,00
28/05	EMP.	487	338/25	3.3.90.30.04.00.00.00				M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA (12.472.467/0001-13)	1.869.0000000	6,24	6,24	0,00
28/05	EMP.	488	337/25	3.3.90.30.26.00.00.00				HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - SAPEZAL (01.339.514/0003-09)	1.869.0000000	0,85	0,85	0,00
28/05	EMP.	490	330/25	3.3.90.39.16.00.00.00				BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA (06.907.668/0001-01)	1.869.0000000	6,00	6,00	0,00
28/05	EMP.	487	361/25	3.3.90.14.01.00.00.00	12506	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA ()	1.500.0000000	1.700,00	0,00	1.700,00
28/05	EMP.	491	365/25	3.3.90.30.96.00.00.00	12506	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA ()	1.500.0000000	600,00	0,00	600,00
28/05	EMP.	481	331/25	3.3.90.30.26.00.00.00	13403	5031-8		SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA (07.124.123/0001-83)	1.500.0000000	10,37	0,00	10,37
28/05	EMP.	485	330/25	3.3.90.39.16.00.00.00	18607	5031-8		BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA (06.907.668/0001-01)	1.500.0000000	114,00	0,00	114,00
28/05	EMP.	482	338/25	3.3.90.30.04.00.00.00	20029	5031-8		M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA (12.472.467/0001-13)	1.500.0000000	513,76	0,00	513,76
28/05	EMP.	484	339/25	3.3.90.30.24.00.00.00	281308	2-5		ANDERSON HERPICH LTDA (32.187.202/0001-80)	1.500.0000000	701,60	0,00	701,60
28/05	EMP.	488	362/25	3.3.90.14.01.00.00.00	281308	2-5		DIONE LOCH ()	1.500.0000000	1.325,00	0,00	1.325,00
28/05	EMP.	489	363/25	3.3.90.14.01.00.00.00	281308	2-5		CARLA CAROLINA DOS SANTOS ()	1.500.0000000	1.325,00	0,00	1.325,00
28/05	EMP.	490	364/25	3.3.90.14.01.00.00.00	281308	2-5		TATISA MAIARA DE AZEVEDO ()	1.500.0000000	1.325,00	0,00	1.325,00
28/05	EMP.	486	202/25	3.3.90.39.79.00.00.00	41951	5031-8		KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUSA AMARO 01334580243 (39.944.125/0001-05)	1.500.0000000	1.045,00	0,00	1.045,00
28/05	EMP.	478	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	8.273,27	0,00	8.273,27
28/05	EMP.	483	337/25	3.3.90.30.26.00.00.00	52801	5031-8		HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - SAPEZAL (01.339.514/0003-09)	1.500.0000000	69,93	0,00	69,93
28/05	EMP.	479	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	278,26	0,00	278,26
28/05	EMP.	480	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	367,99	0,00	367,99
29/05	EMP.	497	357/25	3.1.90.11.02.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.869.0000000	839,34	839,34	0,00
29/05	EMP.	492	357/25	3.1.90.11.02.00.00.00	15493	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	2.212,81	0,00	2.212,81
30/05	EMP.	496	4/25	3.3.90.39.81.00.00.00	210989	2-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/3826-35)	1.500.0000000	108,14	0,00	108,14



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
30/05	EMP.	494	370/25	3.3.90.14.01.00.00.00	301309	2-5		BARBARA BONGIOLO SACHETTI ()	1.500.0000000	680,00	0,00	680,00
30/05	EMP.	493	232/25	3.1.90.13.02.00.00.00	53001	5031-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000000	640,95	0,00	640,95
30/05	EMP.	495	5/25	3.3.90.39.81.00.00.00	974/712	5031-8		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.500.0000000	72,70	0,00	72,70
Total Geral :										717.077,41	130.826,17	586.251,24

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 / 72

Data de emissão: 17/06/2025

Data inicial: 01/01/2025

Data de final: 31/05/2025

Empenho	Recurso	Emissão	Liquid.	Nome Credor	Empenhado	Vencimento(s)
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL						
2/2025	1.500.000000	02/01/2025	20/05/2025	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	11.400,47	
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	30/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	781,30	
5/2025	1.500.000000	02/01/2025	30/05/2025	BANCO DO BRASIL SA	675,14	
6/2025	1.500.000000	02/01/2025	04/04/2025	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	11.808,18	
7/2025	1.500.000000	02/01/2025	28/05/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	68.339,09	
8/2025	1.500.000000	02/01/2025	28/05/2025	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	10.840,96	
10/2025	1.500.000000	02/01/2025	21/05/2025	RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	820,00	
59/2025	1.500.000000	22/01/2025	19/05/2025	SPEED CONECTE SERVICOS DE INTERNET LTDA	4.396,00	
61/2025	1.500.000000	22/01/2025	01/04/2025	BIQ BENEFICIOS LTDA	57.374,80	
62/2025	1.500.000000	22/01/2025	31/03/2025	BIQ BENEFICIOS LTDA	3.242,32	
71/2025	1.500.000000	01/02/2025	12/05/2025	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	666,50	
167/2025	1.500.000000	05/03/2025	07/05/2025	STAF SISTEMA LTDA-EPP	75.975,44	
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	07/05/2025	LES SERVICOS TERCEIRIZACAO LTDA	28.215,00	
210/2025	1.500.000000	25/03/2025	23/05/2025	ANDRE POZZOBOM	12.446,68	
211/2025	1.500.000000	25/03/2025	23/05/2025	AILTON MONTEIRO DIAS	12.446,68	
212/2025	1.500.000000	25/03/2025	23/05/2025	BARBARA BONGIOLO SACHETTI	12.446,68	
213/2025	1.500.000000	25/03/2025	23/05/2025	ELISTON GUARDA	12.446,68	
214/2025	1.500.000000	25/03/2025	23/05/2025	HELENILDO DOS REIS PEREIRA	12.446,68	
215/2025	1.500.000000	25/03/2025	23/05/2025	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	12.446,68	
216/2025	1.500.000000	25/03/2025	23/05/2025	JULIANO ALVES DELMONDES	12.446,68	
217/2025	1.500.000000	25/03/2025	23/05/2025	LEANDRO SAMPAIO DA SILVA	12.446,68	
218/2025	1.500.000000	25/03/2025	23/05/2025	MARCIO JORGE BONIFACIO	12.446,68	
219/2025	1.500.000000	25/03/2025	23/05/2025	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	12.446,68	
220/2025	1.500.000000	25/03/2025	23/05/2025	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	12.446,68	
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	28/05/2025	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	4.533,54	
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	19/05/2025	RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	1.260,00	
300/2025	1.500.000000	25/04/2025	26/05/2025	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	85.908,34	
301/2025	1.500.000000	25/04/2025	26/05/2025	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	46.970,00	
302/2025	1.500.000000	25/04/2025	26/05/2025	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	4.270,00	
318/2025	1.500.000000	05/05/2025	23/05/2025	EDSON LUIS DE LARA ROSA	79,00	
351/2025	1.500.000000	23/05/2025		CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI	5.397,00	
359/2025	1.500.000000	26/05/2025		JCR TINTAS E COMPLEMENTOS LTDA	717,15	
366/2025	1.500.000000	26/05/2025		CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA	1.800,00	
367/2025	1.500.000000	26/05/2025		AMAURI LUIZ STIPP	150,00	
368/2025	1.500.000000	28/05/2025		PERINI FONSECA & FONSECA LTDA	924,20	
369/2025	1.500.000000	28/05/2025		CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP	79,80	
371/2025	1.500.000000	28/05/2025		M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA	332,00	
372/2025	1.500.000000	28/05/2025		BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	4.665,50	
373/2025	1.500.000000	28/05/2025		ATELIE DA FESTA LTDA	4.172,50	
374/2025	1.500.000000	28/05/2025		JOSE CARLOS LOURENCO DA CONCEICAO	300,00	
375/2025	1.500.000000	28/05/2025		BLINDADAO VIDROS LTDA	3.996,00	
Total da Entidade:					1.181.986,77	



Empenho	Recurso	Emissão	Liquid.	Nome Credor	Empenhado	Vencimento(s)
Total Geral:					1.181.986,77	

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 01/05/2025 até 31/05/2025

Número	Data	Valor Anulado	Empenho	Data	Funcional	Recurso	Pro/Ativ	Dotação	Elemento	Valor Empenho	Saldo	Credor
22	05/05/2025	208,48	304	28/04/2025	01.031.0001		2110	10 3.3.90.30.96.00.00.00		600,00	391,52	ROBERIO REBECA
23	05/05/2025	27,50	310	30/04/2025	01.031.0001		2110	10 3.3.90.30.96.00.00.00		550,00	522,50	ROBERIO REBECA
24	12/05/2025	99,40	323	06/05/2025	01.031.0001		2110	10 3.3.90.30.96.00.00.00		600,00	500,60	ELISTON GUARDA
25	14/05/2025	2.040,00	335	12/05/2025	01.031.0001		2109	6 3.3.90.14.01.00.00.00		2.040,00	0,00	BARBARA BONGIOLO SACHETTI
26	19/05/2025	199,77	329	12/05/2025	01.031.0001		2110	10 3.3.90.30.96.00.00.00		800,00	600,23	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
27	23/05/2025	183,48	342	19/05/2025	01.031.0001		2110	10 3.3.90.30.96.00.00.00		1.000,00	816,52	EDMAR ZORZE
28	27/05/2025	312,50	356	23/05/2025	01.031.0001		2110	10 3.3.90.30.96.00.00.00		1.000,00	687,50	VAGNER SANTANA
29	27/05/2025	14,00	271	07/04/2025	01.031.0001		2110	10 3.3.90.39.23.00.00.00		70,00	56,00	NOVO TEMPO SERVICOS LTDA
Total:		3.085,13								6.660,00	3.574,87	

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: 05/2025

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

Data: 31/05/2025



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	151.474,23	151.474,23	0,00	31.546,50	30.209,33	58.513,59	3.242,24

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: 5
Página: 1 / 1

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	800,00	320	Pela Transf. de Recursos Financeiros	05/05/2025	08/05/2025
ELISTON GUARDA	600,00	323	Pela Transf. de Recursos Financeiros	06/05/2025	12/05/2025
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	800,00	329	Pela Transf. de Recursos Financeiros	12/05/2025	19/05/2025
EDMAR ZORZE	1.000,00	342	Pela Transf. de Recursos Financeiros	19/05/2025	23/05/2025
VAGNER SANTANA	1.000,00	356	Pela Transf. de Recursos Financeiros	23/05/2025	27/05/2025
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	600,00	365	Pela Transf. de Recursos Financeiros	26/05/2025	02/06/2025
Total:	4.800,00				

Sapezal, 16/06/2025

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 **78**

Data: 17/06/2025

Período: 01/05/2025 **até** 31/05/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL									
321	05/05/2025	1.360,00	86	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE LUCAS DO RIO VERDE E CAPITAL DO ESTADO JUNTAMENTE COM O VEREADOR JULIANO ALVES DELMONDES, ONDE ESTARÃO PARTICIPANDO DE REUNIÕES COM OBJETIVO DE TRATAR DE PROJETOS E ARTICULAÇÕES RELACIONADAS A CAPTAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICÍPIO DE SAPEZAL NOS TERMOS DO OF 07/2025/GV/JSA/CMS.	Cuiabá	05/05/2025	08/05/2025	2,000
322	05/05/2025	1.360,00	87	JULIANO ALVES DELMONDES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO VEREADOR JULIANO ALVES DELMONDES, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE LUCAS DO RIO VERDE E CAPITAL DO ESTADO JUNTAMENTE COM O VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO, ONDE ESTARÃO PARTICIPANDO DE REUNIÕES COM OBJETIVO DE TRATAR DE PROJETOS E ARTICULAÇÕES RELACIONADAS A CAPTAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICÍPIO DE SAPEZAL NOS TERMOS DO OF 07/2025/GV/JSA/CMS.	Cuiabá	05/05/2025	08/05/2025	2,000
324	06/05/2025	1.020,00	88	ELISTON GUARDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO VEREADOR ELISTON GUARDA, FAZENDO JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NO CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL, JUNTAMENTE COM O SERVIDOR JULIANO RAFAEL TEIXEIRA ENAMOTO, ONDE ESTARA ACOMPANHANDO OS RESULTADOS DA NOVA POLITICA MUNICIPAL DE HABITACAO DE VARZEA GRANDE E REUNIAO NO GABINETE DA EXMA PREFEITA FLAVIA MORETTI, NOS TERMOS DO OF 02/2025/AJ/CMS.	Cuiabá	08/05/2025	09/05/2025	1,500
325	06/05/2025	795,00	89	JULIANO RAFAEL TEIXEIRA ENAMOTO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO SERVIDOR JULIANO RAFAEL TEIXEIRA ENAMOTO, FAZENDO JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NO CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL, JUNTAMENTE COM O VEREADOR ELISTON GUARDA, ONDE ESTARA ACOMPANHANDO OS RESULTADOS DA NOVA POLITICA MUNICIPAL DE HABITACAO DE VARZEA GRANDE E REUNIAO NO GABINETE DA EXMA PREFEITA FLAVIA MORETTI, NOS TERMOS DO OF	Cuiabá	08/05/2025	09/05/2025	1,500



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Página: 2 / 7 **79**
Data: 17/06/2025

Período: 01/05/2025 **até** 31/05/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
					02/2025/AJ/CMS.				
332	12/05/2025	2.040,00	90	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM: VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - PLANO DE CONTINGÊNCIA ENTRE OS DIAS 14 E 16 DE MAIO, NOS TERMOS DO OF 10/2025/GP/ARS/CMS.	Cuiabá	13/05/2025	16/05/2025	3,000
333	12/05/2025	2.040,00	91	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: VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - PLANO DE CONTINGÊNCIA ENTRE OS DIAS 14 E 16 DE MAIO, NOS TERMOS DO OF 10/2025/GP/ARS/CMS.	Cuiabá	13/05/2025	16/05/2025	3,000
334	12/05/2025	2.040,00	92	ELISTON GUARDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS AO VEREADOR ELISTON GUARDA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM: VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - PLANO DE CONTINGÊNCIA ENTRE OS DIAS 14 E 16 DE MAIO, NOS TERMOS DO OF 10/2025/GP/ARS/CMS.	Cuiabá	13/05/2025	16/05/2025	3,000
335	12/05/2025	2.040,00	93	BARBARA BONGIOLO SACHETTI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS A VEREADORA BARBARA BONGIOLO SACHETTI, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM: VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - PLANO DE CONTINGÊNCIA ENTRE OS DIAS 14 E 16 DE MAIO, NOS TERMOS DO OF 10/2025/GP/ARS/CMS.	Cuiabá	13/05/2025	16/05/2025	3,000
336	12/05/2025	2.040,00	94	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS AO VEREADOR MIGUEL HENRIQUE DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM: VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - PLANO DE CONTINGÊNCIA ENTRE OS DIAS 14 E 16 DE MAIO, NOS TERMOS DO OF 10/2025/GP/ARS/CMS.	Cuiabá	13/05/2025	16/05/2025	3,000



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Página: 3 / 7 80

Data: 17/06/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
340	14/05/2025	340,00	95	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA AO VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE TANGARA DA SERRA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL JOSÉ MEDEIROS E COM O DEPUTADO ESTADUAL GILBERTO CATTANI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A LIBERAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES EM BENEFÍCIO DA COMUNIDADE INDÍGENA DOS POVOS TERENA, A VIAGEM SERÁ A CIDADE DE TANGARA PARA APROVEITAR A PRESENÇA DOS DEPUTADOS QUE ESTARÃO CUMPRINDO AGENDA POLÍTICA NO REFERIDO MUNICÍPIO NO DIA 16 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NOS TERMOS DO OF 53/2025/GV/JSA/CMS.	Tangará da Serra	16/05/2025	16/05/2025	0,500
341	14/05/2025	265,00	96	OSMAR DE FRANÇA PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA AO SERVIDOR OSMAR DE FRANÇA PEREIRA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE TANGARA DA SERRA, ONDE ESTARA ASSESSORANDO A PARTICIPACAO DO VERE. JOILSON EM REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL JOSÉ MEDEIROS E COM O DEPUTADO ESTADUAL GILBERTO CATTANI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A LIBERAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES EM BENEFÍCIO DA COMUNIDADE INDÍGENA DOS POVOS TERENA, NOS TERMOS DO OF 53/2025/GV/JSA/CMS.	Tangará da Serra	16/05/2025	16/05/2025	0,500
343	19/05/2025	1.020,00	97	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RONDONÓPOLIS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 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, NO DIA 21 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, CONFORME CONVITE DA VEREADORA POR RONDONÓPOLIS DRA. LUCIANA HORTA. NOS TERMOS DO OF 54/2025/GV/JSA/CMS.	Rondonópolis	20/05/2025	21/05/2025	1,500
344	19/05/2025	795,00	98	EDMAR ZORZE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO	Rondonópolis	20/05/2025	21/05/2025	1,500



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Página: 4 / 7 **81**

Data: 17/06/2025

Período: 01/05/2025 **até** 31/05/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
					SERVIDOR EDMAR ZORZE, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RONDONÓPOLIS, COM A FINALIDADE DE ASSESSORAR A PARTICIPAÇÃO DO VER. JOILSON EM 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, NO DIA 21 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, NOS TERMOS DO OF 54/2025/GV/JSA/CMS.				
352	23/05/2025	1.020,00	99	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA SOLO VIVO E ENTREGA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS" NO ASSENTAMENTO SANTO ANTÔNIO DA FARTURA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL EM CAMPO VERDE - MT, CONFORME CONVITE DO MINISTRO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA CARLOS FÁVARO E GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, NOS TERMOS DO OF 13/2025/GP/ARS/CMS.	Campo Verde	23/05/2025	24/05/2025	1,500
353	23/05/2025	1.020,00	100	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA AO VEREADOR MIGUEL HENRIQUE DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA SOLO VIVO E ENTREGA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS" NO ASSENTAMENTO SANTO ANTÔNIO DA FARTURA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL EM CAMPO VERDE - MT, CONFORME CONVITE DO MINISTRO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA CARLOS FÁVARO E GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, NOS TERMOS DO OF 13/2025/GP/ARS/CMS.	Campo Verde	23/05/2025	24/05/2025	1,500
354	23/05/2025	1.020,00	101	HELENILDO DOS REIS PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA AO VEREADOR HELENILDO DOS REIS PEREIRA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA SOLO VIVO E ENTREGA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS" NO ASSENTAMENTO SANTO ANTÔNIO DA FARTURA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL EM CAMPO VERDE	Campo Verde	23/05/2025	24/05/2025	1,500



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Página: 5 / 7 **82**

Data: 17/06/2025

Período: 01/05/2025 **até** 31/05/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
355	23/05/2025	795,00	102	VAGNER SANTANA	- MT, CONFORME CONVITE DO MINISTRO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA CARLOS FÁVARO E GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, NOS TERMOS DO OF 13/2025/GP/ARS/CMS. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA AO VEREADOR SANTANA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM, ONDE ESTARÁ ASSESSORANDO OS VEREADORES ANTONIO RODRIGUES, MIGUEL HENRIQUE E HELENILDO DOS REIS NA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA SOLO VIVO E ENTREGA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS" NO ASSENTAMENTO SANTO ANTÔNIO DA FARTURA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL EM CAMPO VERDE	Campo Verde	23/05/2025	24/05/2025	1,500
360	26/05/2025	340,00	103	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	- MT, CONFORME CONVITE DO MINISTRO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA CARLOS FÁVARO E GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, NOS TERMOS DO OF 13/2025/GP/ARS/CMS. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE TANGARÁ DA SERRA/MT, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÃO COM O VEREADOR HORÁCIO PEREIRA, TRATANDO DE DEMANDAS DE INTERESSE PÚBLICO, NOS TERMOS DO OF 14/2025/GP/ARS/CMS.	Tangará da Serra	27/05/2025	27/05/2025	0,500
361	26/05/2025	1.700,00	104	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ONDE ESTARA PARTICIPANDO DE REUNIÕES COM OS DEPUTADOS PAULO ARAÚJO E WILSON SANTOS, ONDE ESTAREMOS TRATANDO DE ASSUNTOS REFERENTES A LIBERAÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR PARA AGRICULTURA FAMILIAR, NOS TERMOS DO OF 12/2025/GP/ARS/CMS.	Cuiabá	28/05/2025	30/05/2025	2,500
362	26/05/2025	1.325,00	105	DIONE LOCH	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA A SERVIDORA DIONE LOCH, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARA PARTICIPANDO DE CURSO COM O SEGUINTE TEMA: PARECER JURÍDICO 4.0: COMO UTILIZAR INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA REDIGIR PARECERES EM LICITAÇÕES COM EFICIÊNCIA E SEGURANÇA,	Cuiabá	28/05/2025	30/05/2025	2,500



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Página: 6 / 7 **83**

Data: 17/06/2025

Período: 01/05/2025 **até** 31/05/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
363	26/05/2025	1.325,00	106	CARLA CAROLINA DOS SANTOS	COM CARGA HORÁRIA DE 16 (DEZESSEIS) HORAS, PROMOVIDO PELA EMPRESA CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO ENTRE OS DIAS 29 E 30 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NOS TERMOS DO OF 12/2025/GP/ARS/CMS.	Cuiabá	28/05/2025	30/05/2025	2,500
364	26/05/2025	1.325,00	107	TATISA MAIARA DE AZEVEDO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA A SERVIDORA DIONE LOCH, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARA PARTICIPANDO DE CURSO COM O SEGUINTE TEMA: PARECER JURÍDICO 4.0: COMO UTILIZAR INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA REDIGIR PARECERES EM LICITAÇÕES COM EFICIÊNCIA E SEGURANÇA, COM CARGA HORÁRIA DE 16 (DEZESSEIS) HORAS, PROMOVIDO PELA EMPRESA CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO ENTRE OS DIAS 29 E 30 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NOS TERMOS DO OF 12/2025/GP/ARS/CMS.	Cuiabá	28/05/2025	30/05/2025	2,500
370	28/05/2025	680,00	108	BARBARA BONGIOLO SACHETTI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA A SERVIDORA TATISA MAIARA DE AZEVEDO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARA PARTICIPANDO DE CURSO COM O SEGUINTE TEMA: PARECER JURÍDICO 4.0: COMO UTILIZAR INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA REDIGIR PARECERES EM LICITAÇÕES COM EFICIÊNCIA E SEGURANÇA, COM CARGA HORÁRIA DE 16 (DEZESSEIS) HORAS, PROMOVIDO PELA EMPRESA CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO ENTRE OS DIAS 29 E 30 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NOS TERMOS DO OF 12/2025/GP/ARS/CMS.	Cuiabá	29/05/2025	30/05/2025	1,000
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A VEREADORA BARBARA BONGIOLO SACHETTI, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO PAULO ARAUJO, ONDE ESTARA TRATANDO DE INTERESSES DESSA MUNICIPALIDADE, NOS TERMOS DO OFÍCIO SOB Nº 131/2025/GP/BBS/CMS.	Cuiabá			

Valor Entidade: 27.705,00

Valor Total: 27.705,00

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

..014-**

Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS

..711-**

Contadora CRC/MT 010153/O-6



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Demonstrativo Analítico do Lotacionograma

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



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

Página: 1 / 2
Data: 16/06/2025

86

Folha: Mensal, Ferias - Integral, Complementar
Mês/Ano: 05/2025 à 05/2025

Código	Evento	Qtd. Mat.	Valor Informado	Valor Calculado
Estrutura organizacional: 000200006 - COMISSIONADOS				
Proventos				
1	HORAS NORMAIS	12	327,00	144.264,01 P
			Total de proventos:	144.264,01
Descontos				
40	HORAS FALTAS	1	2,00	687,27 D
50	I.N.S.S.	12	168,00	10.132,38 D
58	I.R.R.F.	12	330,00	25.179,52 D
490	CONSIGNACAO2 CEF	2	0,00	5.358,94 D
492	DESCONTO DSR	1	1,00	343,63 D
556	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F/556	2	0,00	5.653,97 D
572	CONSIGNACAO - PAO	11	0,00	385,00 D
589	CONSIGNACAO SICREDI	1	0,00	2.164,72 D
634	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F.	2	0,00	2.798,51 D
662	DESCONTO JUDICIAL	1	0,00	1.956,23 D
			Total de descontos:	54.660,17
Total de funcionários na quebra: 12			Líquido total: R\$ 89.603,84	
Estrutura organizacional: 000200008 - CONCURSADOS				
Proventos				
1	HORAS NORMAIS	8	208,00	57.494,82 P
75	HORAS FÉRIAS	1	10,00	2.723,50 P
77	1/3 DAS FÉRIAS	1	33,33	907,83 P
120	LICENÇA-PRÊMIO	1	26,00	4.444,60 P
586	FUNCAO GRATIFIC. 40%	1	0,00	1.544,67 P
			Total de proventos:	67.115,42
Descontos				
50	I.N.S.S.	8	112,00	5.780,92 D
58	I.R.R.F.	8	210,00	8.379,10 D
88	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1	12,00	329,16 D
92	I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	1	15,00	101,17 D
490	CONSIGNACAO2 CEF	2	0,00	1.296,07 D
556	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F/556	2	0,00	935,00 D
572	CONSIGNACAO - PAO	6	0,00	210,00 D
589	CONSIGNACAO SICREDI	1	0,00	3.219,63 D
634	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F.	2	0,00	2.071,77 D
648	CONTRIBUICAO SINDICATO	2	4,00	211,38 D
700	CONSIGNACAO CX	1	0,00	129,99 D
			Total de descontos:	22.664,19
Total de funcionários na quebra: 8			Líquido total: R\$ 44.451,23	
Estrutura organizacional: 000200009 - CONTROLE INTERNO				
Proventos				
1	HORAS NORMAIS	1	30,00	15.260,75 P
702	FUNCAO GRATIFIC. 20%	1	0,00	3.052,15 P
			Total de proventos:	18.312,90
Descontos				
50	I.N.S.S.	1	14,00	951,62 D
58	I.R.R.F.	1	55,00	3.813,48 D
			Total de descontos:	4.765,10
Total de funcionários na quebra: 1			Líquido total: R\$ 13.547,80	

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



Código	Evento	Qtd. Mat.	Valor Informado	Valor Calculado
Estrutura organizacional: 000200007 - VEREADORES				
Proventos				
74	SUBSÍDIO	11	330,00	114.094,53 P
701	SUPLENTE SESSÃO	1	1,00	3.457,41 P
			Total de proventos:	117.551,94
Descontos				
50	I.N.S.S.	12	166,00	10.776,11 D
58	I.R.R.F.	12	310,00	17.484,14 D
490	CONSIGNACAO2 CEF	2	0,00	2.699,08 D
572	CONSIGNACAO - PAO	11	0,00	385,00 D
585	CONSIGNACAO SICREDI 1	1	0,00	717,83 D
589	CONSIGNACAO SICREDI	3	0,00	11.768,21 D
634	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F.	1	0,00	1.867,59 D
648	CONTRIBUICAO SINDICATO	1	207,44	207,44 D
			Total de descontos:	45.905,40
Total de funcionários na quebra: 12			Líquido total: R\$ 71.646,54	
Total geral de funcionários: 33			Líquido total: R\$ 219.249,41	

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: 05/2025

Nº ITEM	DOCUMENTAÇÃO/INFORMAÇÃO AUSENTE	MOTIVO
16	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos e homologados – Anexo XVI e Anexo XVII	Nada consta

Data: 31/05/2025



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 05/2025

Nº ITEM	DOCUMENTAÇÃO/INFORMAÇÃO AUSENTE	MOTIVO
17	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres– Anexo XV/III	Nada consta

Data: 31/05/2025



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

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

ANEXO XIX
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
MÊS/ANO: 5/2025

TIPO ALTERAÇÃO / Nº	DATA	Nº CONTRATO	MOTIVO ALTERAÇÃO	VIGÊNCIA	VALOR	Nº NE
Aditivo de Prazo e Valor (Acréscimo) - 3/2024	23/05/2025	3/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CAPTAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE IMAGENS SEM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INTERLIGADO A SEDE DA CONTRATADA, SENDO QUE EM CASO DE EVENTUAIS DISPAROS O MONITORAMENTO SERÁ FEITO ATRAVÉS DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL/MT	23/05/2025 à 24/05/2026	7.998,00	372/2025
						372/2025

DATA:

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Avenida do Jaú, 1359 - Centro - Sapezal

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

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

ANEXO XXVI
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS
MÊS/ANO: 05/2025 a 05/2025

FORMA DE AQUISIÇÃO	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	VALOR R\$	Nº NE	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
COMPRAS	1285	MESA DE ESCRITORIO	R\$4.250	023	N/A
COMPRAS	1286	MESA DE ESCRITORIO	R\$1.250	023	N/A

DATA:

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 05/2025

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

Data: 31/05/2025