BALANCETE

REFERENTE AO MÊS

DE MARÇO

DE 2025

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA:06721701405
Assinado de forma digital por ANTONIO RODRIGUES DA SILVA:06721701405
Dados: 2025.05.06 09:42:33 -04'00'

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS:37887971187
Assinado de forma digital por SUELI DE OLIVEIRA SANTOS:37887971187
Dados: 2025.05.06 09:43:04 -04'00'

SUMÁRIO – MÊS DE MARÇO DE 2025.

ORD	DESCRIÇÃO	PÁG.
01	Oficio	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 74
12	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao RGPS - Anexo VIII	75
13	Relação dos Adiantamentos e das Diárias Concedidas – Anexo IX e Anexo X -	76 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	88 a 89
17	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres e alterações, Anexo XVIII e Anexo XIX	90 a 91
18	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos e baixados, Anexo XXVI e Anexo XXVII	92 a 93
19	Resoluções, Portarias, Leis, Decretos Legislativos e demais atos administrativos	94 a 97

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

Ofício nº 69/2025/CMS

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

Sapezal - MT, 06 de maio de 2025

Sr. Prefeito.

Em cumprimento as determinações em vigor, encaminhamos a V. Ex.ª, o **Balancete** relativo ao **mês de março de 2025**, substituindo ao enviado através do Ofício 63/2025/CMS, de 23 de abril 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.

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

Exercício de 2025
Período de: Março à Março
Despesa: Empenhada

RECEITAS		DESPESAS	
TÍTULOS	Exercício Atual	TÍTULOS	Exercício Atual
ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**1.844.172,07**
RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**DESPESAS CORRENTES**	**1.843.402,07**
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.225.824,08
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	617.577,99
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**770,00**
		INVESTIMENTOS	770,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**816.666,66**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**0,00**
REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO - Entrada	816.666,66		
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	**1.320.618,35**	**EXTRAORÇAMENTÁRIAS**	**127.247,98**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.185.206,23	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	135.412,12	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	127.247,98
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.815,56		
CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.196,92	CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.196,92
CONSIGNADO - SICREDI	14.987,84	CONSIGNADO - SICREDI	14.987,84
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	418,82	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	837,64
INSS - SERVIDORES	27.908,41	INSS - SERVIDORES	28.002,99
IRRF - EMPRESA	692,72	IRRF - EMPRESA	707,50
IRRF - SERVIDORES	57.313,49	IRRF - SERVIDORES	55.563,11
ISS (F)	144,68	ISS (F)	294,62
PÃO - CONS. EM FOLHA	980,00	PÃO - CONS. EM FOLHA	1.750,00

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

Exercício de 2025
Período de: Março à Março
Despesa: Empenhada

RECEITAS		DESPESAS	
TÍTULOS	Exercício Atual	TÍTULOS	Exercício Atual
RETENCÃO JUDICIAL	1.953,68	RETENCÃO JUDICIAL	3.907,36
SALDOS ANTERIORES	**978.739,27**	**SALDOS ATUAIS**	**1.144.604,23**
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	0,00	CONTAS CORRENTES	0,00
APLICAÇÕES	978.739,27	APLICAÇÕES	1.144.604,23
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL	**3.116.024,28**	**TOTAL**	**3.116.024,28**

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: 01/03/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"10498","descricao":"Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	6.409.182,75 D	2.999.700,79	2.848.826,95	6.560.056,59 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.061.309,64 D	2.463.769,83	2.297.727,92	1.227.351,55 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	978.739,27 D	2.439.029,30	2.273.164,34	1.144.604,23 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	852.418,22 D	2.303.550,28	2.145.849,46	1.010.119,04 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	852.418,22 D	2.303.550,28	2.145.849,46	1.010.119,04 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA (F)	852.418,22 D	2.303.550,28	2.145.849,46	1.010.119,04 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001	BANCO DO BRASIL 5031-8	53.784,98 D	1.487.339,85	1.456.790,42	84.334,41 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5	798.633,24 D	816.210,43	689.059,04	925.784,63 D
1.1.1.3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	126.321,05 D	135.479,02	127.314,88	134.485,19 D
1.1.1.3.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	126.321,05 D	135.479,02	127.314,88	134.485,19 D
1.1.1.3.1.01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	126.321,05 D	135.479,02	127.314,88	134.485,19 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	71.513,52 D	10.550,00	10.550,00	71.513,52 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	10.550,00	10.550,00	0,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	10.550,00	10.550,00	0,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00 D	10.550,00	10.550,00	0,00 D
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	0,00 D	10.550,00	10.550,00	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	59.588,78 D	0,00	0,00	59.588,78 D
1.1.3.2.3	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	59.588,78 D	0,00	0,00	59.588,78 D
1.1.3.2.3.06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR (F)	59.588,78 D	0,00	0,00	59.588,78 D
1.1.3.2.3.06.00.51	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR (P)	59.588,78 D	0,00	0,00	59.588,78 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.924,74 D	0,00	0,00	11.924,74 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.924,74 D	0,00	0,00	11.924,74 D
1.1.3.8.1.17	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)	11.924,74 D	0,00	0,00	11.924,74 D
1.1.3.8.1.17.00.51	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (P)	11.924,74 D	0,00	0,00	11.924,74 D
1.1.5	ESTOQUES	0,00 D	12.756,05	12.756,05	0,00 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	0,00 D	12.756,05	12.756,05	0,00 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	12.756,05	12.756,05	0,00 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00 D	6.447,21	6.447,21	0,00 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00 D	1.094,00	1.094,00	0,00 D
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00 D	547,94	547,94	0,00 D
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS (P)	0,00 D	4.292,00	4.292,00	0,00 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00 D	374,90	374,90	0,00 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.056,85 D	1.434,48	1.257,53	11.233,80 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	11.056,85 D	1.434,48	1.257,53	11.233,80 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	11.056,85 D	1.434,48	1.257,53	11.233,80 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR (P)	11.056,85 D	1.434,48	1.257,53	11.233,80 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.347.873,11 D	535.930,96	551.099,03	5.332.705,04 D
1.2.3	IMOBILIZADO	5.347.873,11 D	535.930,96	551.099,03	5.332.705,04 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	1.982.048,63 D	770,00	0,00	1.982.818,63 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: 01/03/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"10498","descricao":"Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.982.048,63 D	770,00	0,00	1.982.818,63 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	1.034.406,54 D	770,00	0,00	1.035.176,54 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	1.034.406,54 D	770,00	0,00	1.035.176,54 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)	528.134,80 D	0,00	0,00	528.134,80 D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA (P)	528.134,80 D	0,00	0,00	528.134,80 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	3.906.145,37 D	0,00	0,00	3.906.145,37 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.906.145,37 D	0,00	0,00	3.906.145,37 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
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	540.320,89 C	535.160,96	551.099,03	556.258,96 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	540.320,89 C	535.160,96	551.099,03	556.258,96 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	540.320,89 C	535.160,96	551.099,03	556.258,96 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	532,86 C	0,00	0,00	532,86 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	0,00 D	0,00	530.533,89	530.533,89 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	9.254,14 C	0,00	4.627,07	13.881,21 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	530.533,89 C	535.160,96	15.938,07	11.311,00 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.874.916,18 C	791.236,74	932.298,38	6.015.977,82 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	173.914,96 C	791.236,74	799.400,88	182.079,10 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	47.593,91 C	422.824,08	422.824,08	47.593,91 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	350.201,77	350.201,77	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	350.201,77	350.201,77	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	350.201,77	350.201,77	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	336.184,92	336.184,92	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	336.184,92	336.184,92	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS (F)	0,00 C	14.016,85	14.016,85	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (F)	0,00 C	14.016,85	14.016,85	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	47.593,91 C	72.622,31	72.622,31	47.593,91 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	47.593,91 C	72.622,31	72.622,31	47.593,91 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	47.593,91 C	72.622,31	72.622,31	47.593,91 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	47.593,91 C	72.622,31	72.622,31	47.593,91 C
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 C	72.622,31	72.622,31	0,00 C

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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"9481","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/03/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"10498","descricao":"Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)	47.593,91 C	0,00	0,00	47.593,91 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	229.198,22	229.198,22	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	229.198,22	229.198,22	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	229.198,22	229.198,22	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	229.198,22	229.198,22	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	229.198,22	229.198,22	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	229.198,22	229.198,22	0,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER (F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.4.2.4.99.00.01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER (F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	126.321,05 C	139.214,44	147.378,58	134.485,19 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	126.321,05 C	127.247,98	135.412,12	134.485,19 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.142,50 C	42.679,76	39.537,26	0,00 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	3.142,50 C	42.679,76	39.537,26	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	418,82 C	837,64	418,82	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	418,82 C	837,64	418,82	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00 C	36.184,76	36.184,76	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00 C	21.196,92	21.196,92	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNADO - SICREDI	0,00 C	14.987,84	14.987,84	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	2.723,68 C	5.657,36	2.933,68	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	PÃO - CONS. EM FOLHA	770,00 C	1.750,00	980,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	RETENCÃO JUDICIAL	1.953,68 C	3.907,36	1.953,68	0,00 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	70.936,95 C	56.565,23	67.966,45	82.338,17 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	56.599,94 C	56.565,23	58.150,89	58.185,60 C
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	56.334,73 C	56.270,61	58.006,21	58.070,33 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000001	IRRF - SERVIDORES	55.627,23 C	55.563,11	57.313,49	57.377,61 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000002	IRRF - EMPRESA	707,50 C	707,50	692,72	692,72 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)	265,21 C	294,62	144,68	115,27 C
2.1.8.8.2.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	14.337,01 C	0,00	9.815,56	24.152,57 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	52.241,60 C	28.002,99	27.908,41	52.147,02 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	52.241,60 C	28.002,99	27.908,41	52.147,02 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	52.241,60 C	28.002,99	27.908,41	52.147,02 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000001	INSS - SERVIDORES	52.241,60 C	28.002,99	27.908,41	52.147,02 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	11.966,46	11.966,46	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	11.966,46	11.966,46	0,00 C
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00 C	11.966,46	11.966,46	0,00 C
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00 C	11.966,46	11.966,46	0,00 C

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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"9481","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/03/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"10498","descricao":"Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.9.2	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	5.701.001,22 C	0,00	132.897,50	5.833.898,72 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	5.701.001,22 C	0,00	132.897,50	5.833.898,72 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.701.001,22 C	0,00	132.897,50	5.833.898,72 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	34.585.030,13 D	0,00	132.897,50	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	133.930,40 D	0,00	132.897,50	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	1.099.066,75 D	811.035,03	4.180,57	1.905.921,21 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	811.689,62 D	442.066,47	0,00	1.253.756,09 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	734.080,83 D	350.201,77	0,00	1.084.282,60 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	734.080,83 D	350.201,77	0,00	1.084.282,60 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	734.080,83 D	350.201,77	0,00	1.084.282,60 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	734.080,83 D	350.201,77	0,00	1.084.282,60 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	504.000,63 D	222.090,39	0,00	726.091,02 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	222.994,53 D	114.094,53	0,00	337.089,06 D
3.1.1.2.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	7.085,67 D	14.016,85	0,00	21.102,52 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	68.680,69 D	72.622,31	0,00	141.303,00 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	68.680,69 D	72.622,31	0,00	141.303,00 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	68.680,69 D	72.622,31	0,00	141.303,00 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	68.680,69 D	72.622,31	0,00	141.303,00 D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.928,10 D	19.242,39	0,00	28.170,49 D
3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	8.928,10 D	19.242,39	0,00	28.170,49 D
3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.928,10 D	19.242,39	0,00	28.170,49 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	182.555,14 D	167.614,32	4.180,57	345.988,89 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	35.548,36 D	20.799,59	0,00	56.347,95 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	35.548,36 D	20.799,59	0,00	56.347,95 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	35.548,36 D	20.799,59	0,00	56.347,95 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.366,41 D	3.601,88	0,00	12.968,29 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	160,00 D	1.094,00	0,00	1.254,00 D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	1.993,00 D	289,00	0,00	2.282,00 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.400,84 D	374,90	0,00	16.775,74 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	987,83 D	0,00	0,00	987,83 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: 01/03/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"10498","descricao":"Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.339,52 D	59,95	0,00	1.399,47 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.850,76 D	0,00	0,00	3.850,76 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	547,94	0,00	547,94 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	1.250,00	0,00	1.250,00 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.450,00 D	1.194,40	0,00	2.644,40 D
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00 D	51,98	0,00	51,98 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00 D	4.292,00	0,00	4.292,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	8.043,54	0,00	8.043,54 D
3.3.2	SERVIÇOS	115.417,28 D	130.876,66	4.180,57	242.113,37 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	44.520,00 D	73.865,00	795,00	117.590,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	44.520,00 D	73.865,00	795,00	117.590,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	44.520,00 D	73.865,00	795,00	117.590,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	129,55 D	0,00	0,00	129,55 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	129,55 D	0,00	0,00	129,55 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	70.767,73 D	57.011,66	3.385,57	124.393,82 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	70.767,73 D	57.011,66	3.385,57	124.393,82 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.090,00 D	5.509,07	0,00	14.599,07 D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	1.616,50 D	5.418,00	0,00	7.034,50 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS	16.644,96 D	8.734,40	0,00	25.379,36 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24.992,69 D	11.924,38	0,00	36.917,07 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	106,70	0,00	106,70 D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.975,00 D	0,00	0,00	7.975,00 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	2.515,06 D	1.257,53	0,00	3.772,59 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.856,00 D	22.695,00	0,00	24.551,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	271,05 D	156,19	0,00	427,24 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	490,00 D	720,39	0,00	1.210,39 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.420,90 D	0,00	0,00	2.420,90 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.895,57 D	490,00	3.385,57	0,00 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	31.589,50 D	15.938,07	0,00	47.527,57 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	31.589,50 D	15.938,07	0,00	47.527,57 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	31.589,50 D	15.938,07	0,00	47.527,57 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	31.589,50 D	15.938,07	0,00	47.527,57 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	31.589,50 D	15.938,07	0,00	47.527,57 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.5.1.1.2.09	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"9481","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/03/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"10498","descricao":"Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	132.897,50	0,00	132.897,50 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	132.897,50	0,00	132.897,50 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	132.897,50	0,00	132.897,50 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	132.897,50	0,00	132.897,50 D
3.6.5.1.1.07	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	132.897,50	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	104.401,99 D	68.456,74	0,00	172.858,73 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	104.401,99 D	68.456,74	0,00	172.858,73 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	104.401,99 D	68.456,74	0,00	172.858,73 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	104.401,99 D	68.456,74	0,00	172.858,73 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.633.333,32 C	0,00	816.666,66	2.449.999,98 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.633.333,32 C	0,00	816.666,66	2.449.999,98 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.633.333,32 C	0,00	816.666,66	2.449.999,98 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.633.333,32 C	0,00	816.666,66	2.449.999,98 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.633.333,32 C	0,00	816.666,66	2.449.999,98 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	1.633.333,32 C	0,00	816.666,66	2.449.999,98 C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	1.633.333,32 C	0,00	816.666,66	2.449.999,98 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	43.877.645,73 D	1.923.883,53	79.711,46	45.721.817,80 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	11.134.956,63 D	1.923.883,53	79.711,46	12.979.128,70 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	11.134.956,63 D	1.923.883,53	79.711,46	12.979.128,70 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.800.000,00 D	77.500,00	77.500,00	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	0,00 D	15.500,00	0,00	15.500,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	15.500,00	0,00	15.500,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	31.000,00	31.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	15.500,00	0,00	15.500,00 D
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	0,00	15.500,00	15.500,00 C
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	15.500,00	15.500,00	0,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	31.000,00	46.500,00	15.500,00 C
5.2.2.1.9.02	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00 D	31.000,00	31.000,00	0,00 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"9481","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/03/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"10498","descricao":"Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	0,00 D	15.500,00	15.500,00	0,00 D
5.2.2.1.9.02.09	(-) REDUÇÃO	0,00 D	15.500,00	15.500,00	0,00 D
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	0,00	15.500,00	15.500,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.334.956,63 D	1.846.383,53	2.211,46	3.179.128,70 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.334.956,63 D	1.846.383,53	2.211,46	3.179.128,70 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.334.956,63 D	1.846.383,53	2.211,46	3.179.128,70 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.334.956,63 D	1.846.383,53	2.211,46	3.179.128,70 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	43.877.645,73 C	5.094.798,96	6.938.971,03	45.721.817,80 C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	32.350.000,00 C	1.848.594,99	1.848.594,99	32.350.000,00 C
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	32.350.000,00 C	1.848.594,99	1.848.594,99	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	13.154.435,27 C	1.846.383,53	2.211,46	11.310.263,20 C
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	19.195.564,73 C	2.211,46	1.846.383,53	21.039.736,80 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.134.956,63 C	3.246.203,97	5.090.376,04	12.979.128,70 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	11.134.956,63 C	3.246.203,97	5.090.376,04	12.979.128,70 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.800.000,00 C	3.243.992,51	3.243.992,51	9.800.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	8.465.043,37 C	1.915.003,53	33.211,46	6.583.251,30 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	0,00	37.620,00	37.620,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	0,00	37.620,00	37.620,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	1.334.956,63 C	1.328.988,98	3.173.161,05	3.179.128,70 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	252.961,14 C	663.388,76	1.848.594,99	1.438.167,37 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	663.388,76	663.388,76	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.081.995,49 C	2.211,46	661.177,30	1.740.961,33 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.334.956,63 C	2.211,46	1.846.383,53	3.179.128,70 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	1.334.956,63 C	2.211,46	1.846.383,53	3.179.128,70 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.334.956,63 C	2.211,46	1.846.383,53	3.179.128,70 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.334.956,63 C	2.211,46	1.846.383,53	3.179.128,70 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)	325.000,00 C	0,00	0,00	325.000,00 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	67.689,10 C	0,00	0,00	67.689,10 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	2.916.785,97 D	1.181.200,90	11.232,02	4.086.754,85 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"9481","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/03/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"10498","descricao":"Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.1	ATOS POTENCIAIS	362.304,35 D	83.160,00	0,00	445.464,35 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	362.304,35 D	83.160,00	0,00	445.464,35 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	362.304,35 D	83.160,00	0,00	445.464,35 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	362.304,35 D	83.160,00	0,00	445.464,35 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	308.804,35 D	83.160,00	0,00	391.964,35 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	2.281.751,04 D	961.894,34	9.815,56	3.233.829,82 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.281.751,04 D	961.894,34	9.815,56	3.233.829,82 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.281.751,04 D	961.894,34	9.815,56	3.233.829,82 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.002.431,75 D	826.482,22	9.815,56	2.819.098,41 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	14.337,01 D	9.815,56	0,00	24.152,57 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	264.982,28 D	125.596,56	0,00	390.578,84 D
7.9	OUTROS CONTROLES	272.730,58 D	136.146,56	1.416,46	407.460,68 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.748,30 D	10.550,00	1.416,46	16.881,84 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.748,30 D	10.550,00	1.416,46	16.881,84 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	7.748,30 D	10.550,00	1.416,46	16.881,84 D
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	264.982,28 D	125.596,56	0,00	390.578,84 D
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	264.982,28 D	125.596,56	0,00	390.578,84 D
8	CONTROLES CREDORES	2.916.785,97 C	3.739.377,03	4.909.345,91	4.086.754,85 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	362.304,35 C	11.612,17	94.772,17	445.464,35 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	362.304,35 C	11.612,17	94.772,17	445.464,35 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	362.304,35 C	11.612,17	94.772,17	445.464,35 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	362.304,35 C	11.612,17	94.772,17	445.464,35 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	308.804,35 C	11.612,17	94.772,17	391.964,35 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	295.426,68 C	11.612,17	83.160,00	366.974,51 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	13.377,67 C	0,00	11.612,17	24.989,84 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	2.281.751,04 C	3.580.833,34	4.532.912,12	3.233.829,82 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.281.751,04 C	3.580.833,34	4.532.912,12	3.233.829,82 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.281.751,04 C	3.580.833,34	4.532.912,12	3.233.829,82 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	274.457,08 C	1.983.447,07	955.941,66	753.048,33 D
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	274.457,08 C	1.983.447,07	955.941,66	753.048,33 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	577.961,14 C	663.388,76	1.848.594,99	1.763.167,37 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	577.961,14 C	663.388,76	1.848.594,99	1.763.167,37 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	126.321,05 C	806.189,49	814.353,63	134.485,19 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	0,00 C	663.388,76	663.388,76	0,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	117.721,23 C	142.800,73	135.412,12	110.332,62 C

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

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"9481","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/03/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"10498","descricao":"Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	8.599,82 C	0,00	15.552,75	24.152,57 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.303.011,77 C	127.808,02	914.021,84	2.089.225,59 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.150.013,53 C	2.211,46	661.177,30	1.808.979,37 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	152.998,24 C	125.596,56	252.844,54	280.246,22 C
8.9	OUTROS CONTROLES	272.730,58 C	146.931,52	281.661,62	407.460,68 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.748,30 C	19.683,54	28.817,08	16.881,84 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	7.748,30 C	19.683,54	28.817,08	16.881,84 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	7.748,30 C	19.683,54	28.817,08	16.881,84 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00 C	10.550,00	10.550,00	0,00 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	9.133,54	9.133,54	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	7.748,30 C	0,00	9.133,54	16.881,84 C
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	264.982,28 C	127.247,98	252.844,54	390.578,84 C
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	264.982,28 C	127.247,98	252.844,54	390.578,84 C
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	111.984,04 C	127.247,98	125.596,56	110.332,62 C
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS	152.998,24 C	0,00	127.247,98	280.246,22 C
	TOTAL:	0,00 C	16.541.232,98	16.541.232,98	0,00 C

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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

ESTADO MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Entidades: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício de 2025

Período: Janeiro a Março

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: 3; 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)	-	-	3.179.128,70	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	**0,00**	**0,00**	**3.179.128,70**	**3.179.128,70**
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	3.148.169,20	1.710.001,83	1.710.001,83	4.119.580,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.044.000,00	5.044.000,00	2.028.585,60	1.225.585,60	1.225.585,60	3.015.414,40
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	1.119.583,60	484.416,23	484.416,23	1.104.166,40
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.532.250,00	2.532.250,00	30.959,50	30.959,50	30.959,50	2.501.290,50
INVESTIMENTOS	2.532.250,00	2.532.250,00	30.959,50	30.959,50	30.959,50	2.501.290,50
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**	**3.179.128,70**	**1.740.961,33**	**1.740.961,33**	**6.620.871,30**
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**	**3.179.128,70**	**1.740.961,33**	**1.740.961,33**	**6.620.871,30**
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**9.800.000,00**	**9.800.000,00**	**3.179.128,70**	**1.740.961,33**	**1.740.961,33**	**6.620.871,30**
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	53.500,00	53.500,00	0,00	325.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	378.500,00	53.500,00	53.500,00	0,00	325.000,00
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**	**67.689,10**	**67.689,10**	**0,00**	**325.000,00**

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

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"9481","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/03/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; 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	43.877.645,73 D	1.923.883,53	79.711,46	45.721.817,80 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	11.134.956,63 D	1.923.883,53	79.711,46	12.979.128,70 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	11.134.956,63 D	1.923.883,53	79.711,46	12.979.128,70 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.800.000,00 D	77.500,00	77.500,00	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	0,00 D	15.500,00	0,00	15.500,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	15.500,00	0,00	15.500,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	31.000,00	31.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	15.500,00	0,00	15.500,00 D
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	0,00	15.500,00	15.500,00 C
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	15.500,00	15.500,00	0,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	31.000,00	46.500,00	15.500,00 C
5.2.2.1.9.02	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00 D	31.000,00	31.000,00	0,00 D
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	0,00 D	15.500,00	15.500,00	0,00 D
5.2.2.1.9.02.09	(-) REDUÇÃO	0,00 D	15.500,00	15.500,00	0,00 D
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	0,00	15.500,00	15.500,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.334.956,63 D	1.846.383,53	2.211,46	3.179.128,70 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.334.956,63 D	1.846.383,53	2.211,46	3.179.128,70 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.334.956,63 D	1.846.383,53	2.211,46	3.179.128,70 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.334.956,63 D	1.846.383,53	2.211,46	3.179.128,70 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	43.877.645,73 C	5.057.178,96	6.901.351,03	45.721.817,80 C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	32.350.000,00 C	1.848.594,99	1.848.594,99	32.350.000,00 C
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	32.350.000,00 C	1.848.594,99	1.848.594,99	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	13.154.435,27 C	1.846.383,53	2.211,46	11.310.263,20 C
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	19.195.564,73 C	2.211,46	1.846.383,53	21.039.736,80 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.134.956,63 C	3.208.583,97	5.052.756,04	12.979.128,70 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	11.134.956,63 C	3.208.583,97	5.052.756,04	12.979.128,70 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.800.000,00 C	3.206.372,51	3.206.372,51	9.800.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	8.465.043,37 C	1.877.383,53	33.211,46	6.620.871,30 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: 01/03/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; 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
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	1.334.956,63 C	1.328.988,98	3.173.161,05	3.179.128,70 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	252.961,14 C	663.388,76	1.848.594,99	1.438.167,37 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	663.388,76	663.388,76	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.081.995,49 C	2.211,46	661.177,30	1.740.961,33 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.334.956,63 C	2.211,46	1.846.383,53	3.179.128,70 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	1.334.956,63 C	2.211,46	1.846.383,53	3.179.128,70 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.334.956,63 C	2.211,46	1.846.383,53	3.179.128,70 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.334.956,63 C	2.211,46	1.846.383,53	3.179.128,70 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)	325.000,00 C	0,00	0,00	325.000,00 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	67.689,10 C	0,00	0,00	67.689,10 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	6.981.062,49	6.981.062,49	0,00 C

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA **Exercício: 2025** Página.: 1 de 1

ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64

R$ 1,00

03/2025

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	1.633.333,32	816.666,66	2.449.999,98	0,00	7.350.000,02
***** TOTAL GERAL *****	**9.800.000,00**	**0,00**	**9.800.000,00**	**1.633.333,32**	816.666,66	2.449.999,98	**0,00**	7.350.000,02

SAPEZAL, 31 de março 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

Exercício de 2025
Março à Março

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; 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: 03; 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**	**522.483,23**	**910.798,61**	**3.858.201,39**
01.001.01 - LEGISLATIVA	4.769.000,00	4.769.000,00	522.483,23	910.798,61	3.858.201,39
01.001.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	4.769.000,00	4.769.000,00	522.483,23	910.798,61	3.858.201,39
01.001.01.031.0001 - GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	4.769.000,00	4.769.000,00	522.483,23	910.798,61	3.858.201,39
01.031.0001.1108 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.997.000,00	1.997.000,00	0,00	0,00	1.997.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.997.000,00	1.997.000,00	0,00	0,00	1.997.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.997.000,00	1.997.000,00	0,00	0,00	1.997.000,00
01.031.0001.1109 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00	220.000,00	770,00	30.959,50	189.040,50
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	220.000,00	220.000,00	770,00	30.959,50	189.040,50
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	220.000,00	220.000,00	770,00	30.959,50	189.040,50
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	770,00	30.959,50	-30.959,50
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	770,00	30.959,50	-30.959,50
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	521.713,23	879.839,11	1.370.160,89
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.000,00	1.500.000,00	114.094,53	337.089,06	1.162.910,94
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.500.000,00	1.500.000,00	114.094,53	337.089,06	1.162.910,94
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	114.094,53	337.089,06	-337.089,06
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	114.094,53	337.089,06	-337.089,06
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	750.000,00	750.000,00	407.618,70	542.750,05	207.249,95
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	750.000,00	750.000,00	407.618,70	542.750,05	207.249,95
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	65.335,00	93.425,00	-93.425,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	65.335,00	93.425,00	-93.425,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	2.639,36	-2.639,36
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	2.639,36	-2.639,36
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	342.283,70	446.685,69	-446.685,69
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	342.283,70	446.685,69	-446.685,69

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Exercício de 2025

Março à Março

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; 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: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
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**	**1.264.565,83**	**2.170.936,28**	**2.579.063,72**
01.002.01 - LEGISLATIVA	4.750.000,00	4.750.000,00	1.264.565,83	2.170.936,28	2.579.063,72
01.002.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	4.750.000,00	4.750.000,00	1.264.565,83	2.170.936,28	2.579.063,72
01.002.01.031.0001 - GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	4.750.000,00	4.750.000,00	1.264.565,83	2.170.936,28	2.579.063,72
01.031.0001.2110 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	4.750.000,00	4.750.000,00	1.264.565,83	2.170.936,28	2.579.063,72
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.334.000,00	3.334.000,00	1.054.341,54	1.600.126,73	1.733.873,27
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.334.000,00	3.334.000,00	1.054.341,54	1.600.126,73	1.733.873,27
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	219.923,98	700.277,58	-700.277,58
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	219.923,98	700.277,58	-700.277,58
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	834.417,56	899.849,15	-899.849,15
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	834.417,56	899.849,15	-899.849,15
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	15.500,00	15.000,00	15.000,00	500,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	15.500,00	15.000,00	15.000,00	500,00
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	-15.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	-15.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.416.000,00	1.400.500,00	195.224,29	555.809,55	844.690,45
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.416.000,00	1.400.500,00	195.224,29	555.809,55	844.690,45
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	8.000,00	22.840,00	-22.840,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	8.000,00	22.840,00	-22.840,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	23.285,51	68.322,00	-68.322,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	23.285,51	68.322,00	-68.322,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.420,90	-2.420,90
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	2.420,90	-2.420,90
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	129,55	-129,55
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	129,55	-129,55
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	68.789,48	229.922,44	-229.922,44
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	68.789,48	229.922,44	-229.922,44

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Exercício de 2025
Março à Março

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; 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: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	95.149,30	146.139,76	-146.139,76
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	95.149,30	146.139,76	-146.139,76
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	84.582,00	-84.582,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	84.582,00	-84.582,00
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**	**57.123,01**	**97.393,81**	**183.606,19**
01.003.01 - LEGISLATIVA	281.000,00	281.000,00	57.123,01	97.393,81	183.606,19
01.003.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	281.000,00	281.000,00	57.123,01	97.393,81	183.606,19
01.003.01.031.0001 - GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	281.000,00	281.000,00	57.123,01	97.393,81	183.606,19
01.031.0001.2111 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO	281.000,00	281.000,00	57.123,01	97.393,81	183.606,19
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	210.000,00	210.000,00	57.388,01	91.369,81	118.630,19
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	210.000,00	210.000,00	57.388,01	91.369,81	118.630,19
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	16.183,26	46.915,96	-46.915,96
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	16.183,26	46.915,96	-46.915,96
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	41.204,75	44.453,85	-44.453,85
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	41.204,75	44.453,85	-44.453,85
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00	56.000,00	-265,00	6.024,00	49.976,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	56.000,00	56.000,00	-265,00	6.024,00	49.976,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	-265,00	1.325,00	-1.325,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	-265,00	1.325,00	-1.325,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.699,00	-4.699,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	4.699,00	-4.699,00
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**	**1.844.172,07**	**3.179.128,70**	**6.620.871,30**

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício de 2025

Março à Março

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; 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: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
Total Geral:	**9.800.000,00**	**9.800.000,00**	**1.844.172,07**	**3.179.128,70**	**6.620.871,30**

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
11/03/2025	VALOR REFERENTE DUODÉCIMO CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2025.	R$500.000
11/03/2025	VALOR REFERENTE DUODÉCIMO CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS MARÇO 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

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"9481","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/03/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Conta contábil: [{"valor":"2188000000000000000","descricao":"2.1.8.8.0.00.00.00.00.000000 / VALORES RESTITUÍVEIS"}]; Data Final: 31/03/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"10498","descricao":"Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	126.321,05 C	127.247,98	135.412,12	134.485,19 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.142,50 C	42.679,76	39.537,26	0,00 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	3.142,50 C	42.679,76	39.537,26	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	418,82 C	837,64	418,82	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	418,82 C	837,64	418,82	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00 C	36.184,76	36.184,76	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00 C	21.196,92	21.196,92	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNADO - SICREDI	0,00 C	14.987,84	14.987,84	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	2.723,68 C	5.657,36	2.933,68	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	PÃO - CONS. EM FOLHA	770,00 C	1.750,00	980,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	RETENCÃO JUDICIAL	1.953,68 C	3.907,36	1.953,68	0,00 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	70.936,95 C	56.565,23	67.966,45	82.338,17 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	56.599,94 C	56.565,23	58.150,89	58.185,60 C
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	56.334,73 C	56.270,61	58.006,21	58.070,33 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000001	IRRF - SERVIDORES	55.627,23 C	55.563,11	57.313,49	57.377,61 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000002	IRRF - EMPRESA	707,50 C	707,50	692,72	692,72 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)	265,21 C	294,62	144,68	115,27 C
2.1.8.8.2.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	14.337,01 C	0,00	9.815,56	24.152,57 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	52.241,60 C	28.002,99	27.908,41	52.147,02 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	52.241,60 C	28.002,99	27.908,41	52.147,02 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	52.241,60 C	28.002,99	27.908,41	52.147,02 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000001	INSS - SERVIDORES	52.241,60 C	28.002,99	27.908,41	52.147,02 C
	TOTAL:	126.321,05 C	127.247,98	135.412,12	134.485,19 C

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2025 até 31/03/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A.		**BANCO DO BRASIL 5031-8 5031-8**				
28/02/25		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
06/03/25		Pagamento via Boleto 205 de número 185 do empenho 62 (BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19) (Corrente) (Doc: 30601) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				469,90
06/03/25		Pagamento via Boleto 206 de número 186 do empenho 61 (BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19) (Corrente) (Doc: 30602) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				8.458,20
06/03/25		Pagamento via Débito em conta 203 de número 184 do empenho 166 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente) (Doc: 9519) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				600,00
06/03/25		Pagamento via Débito em conta 204 de número 183 do empenho 165 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente) (Doc: 9519) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				795,00
06/03/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			10.323,10	
07/03/25		Pagamento via Débito em conta 207 de número 187 do empenho 168 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 24435) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				10.998,99
07/03/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			10.999,67	
10/03/25		Pagamento via Débito em conta 208 de número 188 do empenho 173 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 12506) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				5.445,00
10/03/25		Pagamento via Débito em conta 210 de número 190 do empenho 174 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 12506) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.700,00
10/03/25		Pagamento via Débito em conta 209 de número 189 do empenho 175 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente) (Doc: 9519) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				5.445,00
10/03/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			13.590,00	
11/03/25		Pagamento via Débito em conta 219 de número 199 do empenho 131 (BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA 06.907.668/0001-01) (Corrente) (Doc: 18607) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				114,00
11/03/25		Pagamento via Débito em conta 220 de número 198 do empenho 71 (BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA 06.907.668/0001-01) (Corrente) (Doc: 18607) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				633,17
11/03/25		Pagamento via Boleto 222 de número 201 do empenho 61 (BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19) (Corrente) (Doc: 31101) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				422,91
11/03/25		Pagamento via Boleto 223 de número 202 do empenho 62 (BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19) (Corrente) (Doc: 31103) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				23,49
11/03/25		Pagamento via Boleto 216 de número 196 do empenho 3 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/8635-78) (Corrente) (Doc: 31102) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				106,70
11/03/25		Pagamento via Boleto 217 de número 197 do empenho 6 (NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA 06.947.079/0001-49) (Corrente) (Doc: 31104) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				78,98
11/03/25		Pagamento via Débito em conta 221 de número 200 do empenho 132				51,98

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2025 até 31/03/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		(SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA 07.124.123/0001-83) (Corrente) (Doc: 13403) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
11/03/25		Pagamento via Débito em conta 214 de número 194 do empenho 8 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 7212) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				261,34
11/03/25		Pagamento via Débito em conta 215 de número 195 do empenho 8 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 7212) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				159,07
11/03/25		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO - Entrada (Corrente) (Doc: 5218) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			500.000,00	
12/03/25		Pagamento via Débito em conta 224 de número 203 do empenho 172 (INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTAO PUBLICA LTDA 28.407.129/0001-38) (Corrente) (Doc: 231671) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				5.750,00
12/03/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			6.506,21	
12/03/25		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				498.148,36
12/03/25		Pagamento via Débito em conta 225 de número 204 do empenho 133 (SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA 12.026.859/0001-59) (Corrente) (Doc: 21579) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				696,98
12/03/25		Pagamento via Débito em conta 226 de número 205 do empenho 134 (SUPERMERCADO REAL LTDA. 05.958.736/0001-90) (Corrente) (Doc: 11125) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				59,23
13/03/25		Pagamento via Débito em conta 229 de número 208 do empenho 22 (KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUSA AMARO 01334580243 39.944.125/0001-05) (Corrente) (Doc: 41951) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				950,00
13/03/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			950,00	
14/03/25		Pagamento via Débito em conta 231 de número 209 do empenho 153 (BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA 49.385.471/0001-54) (Corrente) (Doc: 47368) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				158,01
14/03/25		Pagamento via Boleto 239 da despesa extra 16 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0529-65) (Corrente) (Doc: 31403) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				28.002,99
14/03/25		Pagamento via Boleto 237 de número 215 do empenho 195 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 31403) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				69.417,56
14/03/25		Pagamento via Boleto 238 de número 216 do empenho 196 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 31403) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.204,75
14/03/25		Anulação 10 do pagamento 184 do empenho 166: Devolução do pagamento do empenho (166) (Corrente) (Doc: 9519) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			31,29	
14/03/25		Pagamento via Débito em conta 232 de número 210 do empenho 147 (M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA 12.472.467/0001-13) (Corrente) (Doc: 20029) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				43,47
14/03/25		Pagamento via Boleto 230 da despesa extra 15 (Município de Sapezal 01.614.225/0001-09) (Corrente) (Doc: 31402) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				294,62
14/03/25		Pagamento via Débito em conta 236 de número 214 do empenho 187 (RAQUEL MARLI DA SILVA 950.394.062-15) (Corrente) (Doc: 34302)				1.325,00

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2025 até 31/03/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
14/03/25		Pagamento via Débito em conta 235 de número 213 do empenho 186 (ROBERIO REBECA 901.271.611-04) (Corrente) (Doc: 5554) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.325,00
14/03/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			105.665,11	
14/03/25		Pagamento via Débito em conta 233 de número 211 do empenho 183 (VAGNER SANTANA 812.771.801-72) (Corrente) (Doc: 22040) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				600,00
14/03/25		Pagamento via Débito em conta 234 de número 212 do empenho 185 (VAGNER SANTANA 812.771.801-72) (Corrente) (Doc: 22040) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.325,00
18/03/25		Pagamento via Pix 246 de número 223 do empenho 2 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0001-43) (Corrente) (Doc: 44645) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				66,90
18/03/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025. (Corrente) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários			66,90	
19/03/25		Anulação 13 do pagamento 110 do empenho 123: Devolução do pagamento do empenho (123) (Corrente) (Doc: 15024) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			265,00	
19/03/25		Pagamento via Débito em conta 253 de número 230 do empenho 200 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 12506) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.700,00
19/03/25		Anulação 15 do pagamento 190 do empenho 174: Devolução do pagamento do empenho (174) (Corrente) (Doc: 12506) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			510,40	
19/03/25		Pagamento via Débito em conta 330 de número 229 do empenho 197 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 12508) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				600,00
19/03/25		Pagamento via Boleto 259 da despesa extra 20 (Município de Sapezal 01.614.225/0001-09) (Corrente) (Doc: 31902) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				55.563,11
19/03/25		Pagamento via Boleto 260 da despesa extra 21 (Município de Sapezal 01.614.225/0001-09) (Corrente) (Doc: 31903) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				707,50
19/03/25		Pagamento via Débito em conta 247 de número 224 do empenho 8 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 7212) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				62,27
19/03/25		Pagamento via Débito em conta 248 de número 225 do empenho 8 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 7212) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				307,99
19/03/25		Pagamento via Débito em conta 249 de número 226 do empenho 8 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 7212) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				270,83
19/03/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			59.951,54	
19/03/25		Anulação 14 do pagamento 106 do empenho 125: Devolução do pagamento do empenho (125) (Corrente) (Doc: 28236) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			265,00	
19/03/25		Pagamento via Boleto 258 da despesa extra 19 (TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA 04.293.700/0001-72) (Corrente) (Doc: 31901) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				1.953,68
19/03/25		Anulação 12 do pagamento 211 do empenho 183: Devolução do pagamento do empenho (183) (Corrente) (Doc: 22040) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			173,44	

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2025 até 31/03/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
20/03/25		Pagamento via Débito em conta 261 de número 232 do empenho 8 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 7212) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				368,98
20/03/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			368,98	
21/03/25		Pagamento via Débito em conta 264 de número 235 do empenho 2 (OI S. A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0001-43) (Corrente) (Doc: 44645) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.561,81
21/03/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			1.561,81	
25/03/25		Pagamento via Débito em conta 286 de número 257 do empenho 223 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 9173/32503/504/) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				69.221,87
25/03/25		Pagamento via Débito em conta 287 de número 258 do empenho 221 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 9173) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				133.230,67
25/03/25		Pagamento via Débito em conta 288 de número 259 do empenho 222 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 9173) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				11.991,08
25/03/25		Pagamento via TED 289 da despesa extra 22 (COOPERATIVA DE CRED.DE LIVRE ADMS.DE ASSOC.DO OEST 32.995.755/0008-36) (Corrente) (Doc: 32501) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				14.987,84
25/03/25		Pagamento via Débito em conta 273 de número 244 do empenho 228 (ROBERIO REBECA 901.271.611-04) (Corrente) (Doc: 5554) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.450,00
25/03/25		Pagamento via Débito em conta 274 de número 245 do empenho 227 (ROBERIO REBECA 901.271.611-04) (Corrente) (Doc: 5554) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				500,00
25/03/25		Pagamento via Débito em conta 275 de número 246 do empenho 226 (ROBERIO REBECA 901.271.611-04) (Corrente) (Doc: 5554) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				315,00
25/03/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			231.768,33	
26/03/25		Pagamento via Débito em conta 295 de número 265 do empenho 234 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 12506) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.020,00
26/03/25		Anulação 17 do pagamento 245 do empenho 227: Devolução do pagamento do empenho (227) (Corrente) (Doc: 5554) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			10,00	
26/03/25		Anulação 18 do pagamento 244 do empenho 228: Devolução do pagamento do empenho (228) (Corrente) (Doc: 5554) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			19,90	
26/03/25		Pagamento via Débito em conta 292 de número 262 do empenho 8 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 7212) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				442,46
26/03/25		Pagamento via Débito em conta 293 de número 263 do empenho 8 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 7212) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				364,55
26/03/25		Pagamento via Débito em conta 294 de número 264 do empenho 8 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 7212) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				372,18
26/03/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR			10.638,92	

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2025 até 31/03/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
26/03/25		Pagamento via Débito em conta 291 de número 261 do empenho 60 (STAF SISTEMA LTDA-EPP 07.941.056/0001-90) (Corrente) (Doc: 66620) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				8.469,63
27/03/25		Pagamento via Débito em conta 307 de número 277 do empenho 233 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 12506) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				200,00
27/03/25		Pagamento via Débito em conta 308 de número 278 do empenho 182 (BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA 49.385.471/0001-54) (Corrente) (Doc: 47368) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				184,55
27/03/25		Pagamento via Débito em conta 309 de número 279 do empenho 182 (BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA 49.385.471/0001-54) (Corrente) (Doc: 47368) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				50,61
27/03/25		Pagamento via Débito em conta 310 de número 280 do empenho 182 (BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA 49.385.471/0001-54) (Corrente) (Doc: 47368) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				148,20
27/03/25		Pagamento via Boleto 311 de número 281 do empenho 181 (PLENUM GESTAO LTDA 41.209.777/0001-48) (Corrente) (Doc: 32701) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				7.950,00
27/03/25		Pagamento via Débito em conta 306 de número 276 do empenho 8 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 7212) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				229,32
27/03/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			8.762,68	
28/03/25		Pagamento via Débito em conta 312 de número 282 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				8.547,69
28/03/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			8.547,69	
31/03/25		Pagamento via Débito em conta 315 de número 284 do empenho 238 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 12506) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				495,00
31/03/25		Pagamento via Débito em conta 329 de número 295 do empenho 5 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91) (Corrente) (Doc: 139056/14791/20) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				72,55
31/03/25		Pagamento via Boleto 319 de número 288 do empenho 62 (BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19) (Corrente) (Doc: 33104) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				493,39
31/03/25		Pagamento via Boleto 320 de número 289 do empenho 61 (BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19) (Corrente) (Doc: 33105) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				9.374,50
31/03/25		Pagamento via Boleto 318 de número 287 do empenho 204 (LUBRIMAIS LUBRIFICANTES E ESCAPAMENTO EURELI - ME 07.386.278/0001-98) (Corrente) (Doc: 33103) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				756,06
31/03/25		Pagamento via Débito em conta 314 de número 283 do empenho 239 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente) (Doc: 9519) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				495,00
31/03/25		Pagamento via Boleto 317 de número 286 do empenho 203 (PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60) (Corrente) (Doc: 33102) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.434,48
31/03/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO			15.302,11	

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2025 até 31/03/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
31/03/25		Pagamento via Débito em conta 316 de número 285 do empenho 207 (SERGIO APARECIDO VILAS BOAS 24657952870 12.468.564/0001-32) (Corrente) (Doc: 23694) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				300,00
31/03/25		Pagamento via Boleto 321 da despesa extra 24 (TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA 04.293.700/0001-72) (Corrente) (Doc: 33101) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				1.953,68
					Total de Entradas:	986.278,08
					Total de Saídas:	-986.278,08
					Saldo Atual:	0,00

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335041201082748010
04/04/2025 12:04:42

Cliente - Conta atual

Agência	1590-3
Conta corrente	5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL
Período do extrato	03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2025		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.009.519	600,00 D	
				06/03 13:05 MARCIO JORGE BONIFACIO			
06/03/2025		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.009.519	795,00 D	
				06/03 13:05 MARCIO JORGE BONIFACIO			
06/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.601	469,90 D	
				BIQ BENEFICIOS LTDA			
06/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.602	8.458,20 D	
				BIQ BENEFICIOS LTDA			
06/03/2025		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	10.323,10 C	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
07/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.435	10.998,99 D	
07/03/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.661.200.139.056	0,68 D	
				Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	10.999,67 C	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
10/03/2025		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.009.519	5.445,00 D	
				10/03 11:28 MARCIO JORGE BONIFACIO			
10/03/2025		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	2.700,00 D	
				10/03 11:28 ANTONIO RODRIGUES SILVA			
10/03/2025		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	5.445,00 D	
				10/03 11:28 ANTONIO RODRIGUES SILVA			
10/03/2025		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	13.590,00 C	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
11/03/2025		1590	99015	870 Transferência recebida	551.590.000.005.218	500.000,00 C	
				11/03 16:58 PM SAPEZAL MOVIMENTO			
11/03/2025		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	261,34 D	
				11/03 12:46 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
11/03/2025		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	159,07 D	
				11/03 12:49 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
11/03/2025		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.013.403	51,98 D	
				11/03 12:49 S T SEG LTDA ME			
11/03/2025		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.018.607	114,00 D	
				11/03 12:49 BATISTA DOS SANTOS E CIA			
11/03/2025		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.018.607	633,17 D	
				11/03 12:49 BATISTA DOS SANTOS E CIA			
11/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.101	422,91 D	
				BIQ BENEFICIOS LTDA			
11/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.102	106,70 D	

			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
11/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.103	23,49 D	
			BIQ BENEFICIOS LTDA			
11/03/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	31.104	78,98 D	498.148,36 C
			NATURAGUA			
12/03/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.011.125	59,23 D	
			12/03 10:57 SUPERM 00001639708000150			
12/03/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.021.579	696,98 D	
			12/03 10:57 SKALA GRAFICA E EDITORA			
12/03/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	553.494.000.231.671	5.750,00 D	
			12/03 08:54 INSTITUTO RUI BARBOSA			
12/03/2025	0000	13049	345 BB CP Admin Clássico	1.200.030	498.148,36 D	
12/03/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	6.506,21 C	0,00 C
			BB RF CP Clássico FIC FI			
13/03/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.041.951	950,00 D	
			13/03 12:26 KEUTRIANE 0			
13/03/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	950,00 C	0,00 C
			BB RF CP Clássico FIC FI			
14/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	419.793.800.640.611	31,29 C	
			14/03 16:09 63223953272 MARCIO JORGE B			
14/03/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.005.554	1.325,00 D	
			14/03 20:21 ROBERIO REBECA			
14/03/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.020.029	43,47 D	
			14/03 13:06 L MOSSINI LTDA			
14/03/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.022.040	600,00 D	
			14/03 20:21 VAGNER SANTANA			
14/03/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.022.040	1.325,00 D	
			14/03 20:21 VAGNER SANTANA			
14/03/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.034.302	1.325,00 D	
			14/03 20:21 RAQUEL MARLI DA SILVA			
14/03/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.047.368	158,01 D	
			14/03 13:06 BASEI CON E ACAB LTD			
14/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.402	294,62 D	
			MUNICIPIO DE SAPEZAL			
14/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.403	100.625,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/03/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	105.665,11 C	0,00 C
			BB RF CP Clássico FIC FI			
18/03/2025	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	44.645	66,90 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
18/03/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	66,90 C	0,00 C
			BB RF CP Clássico FIC FI			
19/03/2025	1590	99020	870 Transferência recebida	601.590.000.022.040	173,44 C	
			19/03 10:09 VAGNER SANTANA			
19/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.306.007.340.662	265,00 C	
			19/03 13:06 00001122598122 ADRIANA RAU			
19/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.328.039.205.612	265,00 C	
			19/03 13:28 00001845169190 TARUSKA KEI			
19/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	423.844.882.488.811	510,40 C	
			19/03 08:41 06721701405 ANTONIO RODRIG			
19/03/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	62,27 D	

			19/03 12:37 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
19/03/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	307,99 D	
			19/03 12:37 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
19/03/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	270,83 D	
			19/03 12:37 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
19/03/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	1.700,00 D	
			19/03 12:37 ANTONIO RODRIGUES SILVA			
19/03/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	600,00 D	
			19/03 12:37 ANTONIO RODRIGUES SILVA			
19/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.901	1.953,68 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO			
19/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.902	55.563,11 D	
			MUNICIPIO DE SAPEZAL			
19/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.903	707,50 D	
			MUNICIPIO DE SAPEZAL			
19/03/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	59.951,54 C	0,00 C
			BB RF CP Clássico FIC FI			
20/03/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	368,98 D	
			20/03 12:29 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
20/03/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	368,98 C	0,00 C
			BB RF CP Clássico FIC FI			
21/03/2025	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	44.645	1.561,81 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
21/03/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.561,81 C	0,00 C
			BB RF CP Clássico FIC FI			
25/03/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.005.554	1.950,00 D	
			25/03 12:37 ROBERIO REBECA			
25/03/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.005.554	315,00 D	
			25/03 12:37 ROBERIO REBECA			
25/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.173	186.204,12 D	
25/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	14.987,84 D	
			748 0804 032995755000160 COOPERATIVA D			
25/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.502	2.085,27 D	
			25/03 12:40 PAULO TORRES			
25/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.503	2.751,79 D	
			25/03 12:40 HELENILDO DOS REIS PEREIRA			
25/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.504	7.690,94 D	
			25/03 17:58 BARBARA BONGIOLO SACHETTI			
25/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.505	7.916,28 D	
			25/03 17:58 ANDRE POZZOBOM			
25/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.506	7.795,22 D	
			25/03 17:58 JULIANO ALVES DELMONDES			
25/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.841.200.014.791	12,69 D	
			Cobrança referente 25/03/2025			
25/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.841.200.202.635	9,18 D	
			Cobrança referente 25/03/2025			
25/03/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.841.200.347.400	50,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2025			
25/03/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	231.768,33 C	0,00 C
			BB RF CP Clássico FIC FI			
26/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	429.946.043.456.841	29,90 C	

			26/03 10:10 90127161104 ROBERIO REBECA			
26/03/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.066.620	8.469,63 D	
			26/03 13:13 STAF SISTEMAS LTDA - EPP			
26/03/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	442,46 D	
			26/03 13:13 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
26/03/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	364,55 D	
			26/03 13:13 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
26/03/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	372,18 D	
			26/03 13:13 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
26/03/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	1.020,00 D	
			26/03 13:55 ANTONIO RODRIGUES SILVA			
26/03/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	10.638,92 C	0,00 C
			BB RF CP Clássico FIC FI			
27/03/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	229,32 D	
			27/03 11:42 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
27/03/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	200,00 D	
			27/03 11:41 ANTONIO RODRIGUES SILVA			
27/03/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.047.368	50,61 D	
			27/03 11:42 BASEI CON E ACAB LTD			
27/03/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.047.368	184,55 D	
			27/03 11:42 BASEI CON E ACAB LTD			
27/03/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.047.368	148,20 D	
			27/03 11:42 BASEI CON E ACAB LTD			
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.701	7.950,00 D	
			PLENUM GESTAO LTDA			
27/03/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	8.762,68 C	0,00 C
			BB RF CP Clássico FIC FI			
28/03/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	42.114	8.547,69 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
28/03/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	8.547,69 C	0,00 C
			BB RF CP Clássico FIC FI			
31/03/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.009.519	495,00 D	
			31/03 11:13 MARCIO JORGE BONIFACIO			
31/03/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	495,00 D	
			31/03 11:13 ANTONIO RODRIGUES SILVA			
31/03/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.023.694	300,00 D	
			31/03 13:52 SERGIO APARECIDO VILAS B			
31/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.101	1.953,68 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO			
31/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.102	1.434,48 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
31/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.103	756,06 D	
			LUBRIMAIS LUBRIFICANTES E ESCA			
31/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.104	493,39 D	
			BIQ BENEFICIOS LTDA			
31/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.105	9.374,50 D	
			BIQ BENEFICIOS LTDA			
31/03/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	15.302,11 C	
			BB RF CP Clássico FIC FI			
31/03/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG484236 MARCIO JORGE BONIFACIO.

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2025 até 31/03/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A.		**BANCO DO BRASIL 5031-8 5031-8**				
28/02/25		SALDO ANTERIOR				200.500,85
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				200.500,85
06/03/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				10.323,10
07/03/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				10.999,67
10/03/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				13.590,00
12/03/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.506,21
12/03/25		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			498.148,36	
13/03/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				950,00
14/03/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				105.665,11
18/03/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025. (Aplicação) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				66,90
19/03/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				59.951,54
20/03/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				368,98
21/03/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.561,81
25/03/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				231.768,33
26/03/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				10.638,92
27/03/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				8.762,68
28/03/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				8.547,69
31/03/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025. (Aplicação)				15.302,11

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2025 até 31/03/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
31/03/25		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - Aplicação/Resgate Automático) referente RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Aplicação)			2.980,31	
	18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários					

Total de Entradas:	701.629,52
Total de Saídas:	-485.003,05
Saldo Atual:	216.626,47

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041153049758009
04/04/2025 11:59:22

Cliente

Agência	1590-3
Conta	5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL
Mês/ano referência	MARCO/2025

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	200.500,85			16.362,781032		
06/03/2025	RESGATE	10.323,10			841,776868	12,263463630	15.521,004164
	Aplicação 12/02/2025	10.323,10			841,776868		
07/03/2025	RESGATE	10.999,67			896,576658	12,268521497	14.624,427506
	Aplicação 12/02/2025	10.999,67			896,576658		
10/03/2025	RESGATE	13.590,00			1.107,248750	12,273664789	13.517,178756
	Aplicação 12/02/2025	13.590,00			1.107,248750		
12/03/2025	APLICAÇÃO	498.148,36			40.553,560553	12,283714505	54.070,739309
12/03/2025	RESGATE	6.506,21			529,661447	12,283714505	53.541,077862
	Aplicação 12/02/2025	6.506,21			529,661447		
13/03/2025	RESGATE	950,00			77,306870	12,288687902	53.463,770992
	Aplicação 12/02/2025	950,00			77,306870		
14/03/2025	RESGATE	105.665,11			8.595,015366	12,293766270	44.868,755626
	Aplicação 12/02/2025	105.665,11			8.595,015366		
18/03/2025	RESGATE	66,90			5,437271	12,303966012	44.863,318355
	Aplicação 12/02/2025	66,90			5,437271		
19/03/2025	RESGATE	59.951,54			4.870,513927	12,309078857	39.992,804428
	Aplicação 12/02/2025	53.049,15			4.309,757802		
	Aplicação 12/03/2025	6.902,39			560,756125		
20/03/2025	RESGATE	368,98			29,963910	12,314147363	39.962,840518
	Aplicação 12/03/2025	368,98			29,963910		
21/03/2025	RESGATE	1.561,81			126,773918	12,319647650	39.836,066600
	Aplicação 12/03/2025	1.561,81			126,773918		
25/03/2025	RESGATE	231.768,33			18.795,969834	12,330746008	21.040,096766
	Aplicação 12/03/2025	231.768,33			18.795,969834		
26/03/2025	RESGATE	10.638,92			862,409937	12,336267880	20.177,686829
	Aplicação 12/03/2025	10.638,92			862,409937		
27/03/2025	RESGATE	8.762,68			709,998854	12,341822733	19.467,687975
	Aplicação 12/03/2025	8.762,68			709,998854		
28/03/2025	RESGATE	8.547,69			692,273253	12,347277557	18.775,414722
	Aplicação 12/03/2025	8.547,69			692,273253		
31/03/2025	RESGATE	15.302,11			1.238,758351	12,352780500	17.536,656371
	Aplicação 12/03/2025	15.302,11			1.238,758351		
31/03/2025	SALDO ATUAL	216.626,47			17.536,656371		17.536,656371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200.500,85
APLICAÇÕES (+)	498.148,36
RESGATES (-)	485.003,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.980,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.980,31
SALDO ATUAL =	216.626,47

Valor da Cota

28/02/2025	12,253470480

31/03/2025	12,352780500

Rentabilidade

No mês	0,8104
No ano	2,4932
Últimos 12 meses	9,1382

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

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2025 até 31/03/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		**CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5 2-5**				
28/02/25		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
10/03/25		Pagamento via Pix 213 de número 193 do empenho 178 (BARBARA BONGIOLO SACHETTI 040.029.719-10) (Corrente) (Doc: 101131) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				5.445,00
10/03/25		Pagamento via Pix 211 de número 191 do empenho 176 (JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO 873.725.501-06) (Corrente) (Doc: 101131) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				5.445,00
10/03/25		Pagamento via Pix 212 de número 192 do empenho 177 (JULIANO ALVES DELMONDES 074.128.724-27) (Corrente) (Doc: 101131) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				5.445,00
10/03/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			16.335,00	
11/03/25		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO - Entrada (Corrente) (Doc: 1) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			316.666,66	
11/03/25		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				316.666,66
12/03/25		Pagamento via Pix 227 de número 206 do empenho 135 (ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 03.652.103 /0001-24) (Corrente) (Doc: 121055) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				988,00
12/03/25		Pagamento via Pix 228 de número 207 do empenho 83 (LES SERVICOS TERCEIRIZACAO LTDA 02.442.341/0001-42) (Corrente) (Doc: 121054) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.072,30
12/03/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			4.060,30	
17/03/25		Pagamento via Pix 244 de número 221 do empenho 189 (ANDRE POZZOBOM 012.001.631-17) (Corrente) (Doc: 170611) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				5.445,00
17/03/25		Pagamento via Pix 243 de número 220 do empenho 188 (ELISTON GUARDA 030.913.221-57) (Corrente) (Doc: 170608) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				5.445,00
17/03/25		Pagamento via Pix 245 de número 222 do empenho 184 (ELISTON GUARDA 030.913.221-57) (Corrente) (Doc: 170608) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.700,00
17/03/25		Pagamento via Pix 241 de número 218 do empenho 191 (HELENILDO DOS REIS PEREIRA 602.530.843-85) (Corrente) (Doc: 170608) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				5.445,00
17/03/25		Pagamento via Pix 242 de número 219 do empenho 190 (LEANDRO SAMPAIO DA SILVA 982.095.822-91) (Corrente) (Doc: 170608) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				5.445,00
17/03/25		Pagamento via Pix 240 de número 217 do empenho 192 (MIGUEL HENRIQUE DA SILVA 957.199.621-15) (Corrente) (Doc: 170608) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				5.445,00
17/03/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			29.925,00	
19/03/25		Pagamento via Pix 256 da despesa extra 17 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 191242) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				770,00
19/03/25		Anulação 11 do pagamento 111 do empenho 124: Devolução do pagamento do empenho (124) (Corrente) (Doc: 171220) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			265,00	
19/03/25		Pagamento via Pix 254 de número 231 do empenho 201 (JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO 873.725.501-06) (Corrente) (Doc: 191244)				1.700,00

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2025 até 31/03/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
19/03/25		Pagamento via Pix 251 de número 228 do empenho 193 (JUCILENE DE SOUZA ANDRADE 012.488.361-38) (Corrente) (Doc: 191244) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.325,00
19/03/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			5.273,82	
19/03/25		Pagamento via Pix 257 da despesa extra 18 (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 06.120.815/0001-90) (Corrente) (Doc: 191243) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				418,82
19/03/25		Pagamento via Pix 255 de número 227 do empenho 194 (VALDINEY GOMES PAULINO 593.135.361-53) (Corrente) (Doc: 191244) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.325,00
20/03/25		Pagamento via Pix 263 de número 234 do empenho 10 (RAFAEL SOARES BATISTA LTDA 11.724.894/0001-89) (Corrente) (Doc: 201225) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				136,30
20/03/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			1.235,30	
20/03/25		Pagamento via Pix 262 de número 233 do empenho 59 (SPEED CONECTE SERVICOS DE INTERNET LTDA 03.971.924/0001-23) (Corrente) (Doc: 201225) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.099,00
21/03/25		Pagamento via Pix 268 de número 239 do empenho 163 (DB CLICK INFORMATICA LTDA 13.196.973/0001-90) (Corrente) (Doc: 211349) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				171,86
21/03/25		Pagamento via Pix 269 de número 240 do empenho 164 (DB CLICK INFORMATICA LTDA 13.196.973/0001-90) (Corrente) (Doc: 211350) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.250,00
21/03/25		Pagamento via Pix 267 de número 238 do empenho 159 (MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA 07.079.097/0001-19) (Corrente) (Doc: 211349) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				194,40
21/03/25		Pagamento via Pix 266 de número 237 do empenho 161 (NOVO TEMPO SERVICOS LTDA 03.652.117/0001-48) (Corrente) (Doc: 211349) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				308,00
21/03/25		Pagamento via Pix 270 de número 241 do empenho 162 (PERINI FONSECA & FONSECA LTDA 05.687.203/0001-11) (Corrente) (Doc: 211350) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				66,90
21/03/25		Pagamento via Pix 265 de número 236 do empenho 10 (RAFAEL SOARES BATISTA LTDA 11.724.894/0001-89) (Corrente) (Doc: 211348) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				136,30
21/03/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			2.127,46	
24/03/25		Anulação 16 do pagamento 222 do empenho 184: Devolução do pagamento do empenho (184) (Corrente) (Doc: 170608) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			654,75	
24/03/25		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				654,75
25/03/25		Pagamento via Débito em conta 277 de número 248 do empenho 211 (AILTON MONTEIRO DIAS 030.912.171-08) (Corrente) (Doc: 210989) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.223,34
25/03/25		Pagamento via Pix 276 de número 247 do empenho 210 (ANDRE POZZOBOM 012.001.631-17) (Corrente) (Doc: 251009) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.223,34
25/03/25		Pagamento via Débito em conta 278 de número 249 do empenho 220 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 210989) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.223,34
25/03/25		Pagamento via Pix 279 de número 250 do empenho 212 (BARBARA BONGIOLO SACHETTI 040.029.719-10) (Corrente) (Doc: 251009)				6.223,34

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2025 até 31/03/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/03/25		Pagamento via Débito em conta 280 de número 251 do empenho 213 (ELISTON GUARDA 030.913.221-57) (Corrente) (Doc: 210989) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.223,34
25/03/25		Pagamento via Pix 281 de número 252 do empenho 214 (HELENILDO DOS REIS PEREIRA 602.530.843-85) (Corrente) (Doc: 251009) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.223,34
25/03/25		Pagamento via Débito em conta 282 de número 253 do empenho 215 (JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO 873.725.501-06) (Corrente) (Doc: 210989) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.223,34
25/03/25		Pagamento via Pix 283 de número 254 do empenho 216 (JULIANO ALVES DELMONDES 074.128.724-27) (Corrente) (Doc: 251010) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.223,34
25/03/25		Pagamento via Pix 284 de número 255 do empenho 218 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente) (Doc: 251010) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.223,34
25/03/25		Pagamento via Pix 285 de número 256 do empenho 219 (MIGUEL HENRIQUE DA SILVA 957.199.621-15) (Corrente) (Doc: 251010) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.223,34
25/03/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			71.228,40	
25/03/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			69,00	
25/03/25		Pagamento via Pix 271 de número 242 do empenho 198 (VANESSA CARLI TREINAMENTOS LTDA 43.734.527/0001-52) (Corrente) (Doc: 250958) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				5.397,00
25/03/25		Pagamento via Pix 272 de número 243 do empenho 199 (VANESSA CARLI TREINAMENTOS LTDA 43.734.527/0001-52) (Corrente) (Doc: 250958) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.598,00
26/03/25		Pagamento via Pix 303 de número 273 do empenho 179 (29.604.942 MIGUEL ANGELO VIANA 29.604.942/0001-60) (Corrente) (Doc: 261351) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				600,00
26/03/25		Pagamento via Pix 296 de número 266 do empenho 230 (AILTON MONTEIRO DIAS 030.912.171-08) (Corrente) (Doc: 261314) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				600,00
26/03/25		Pagamento via Pix 302 de número 272 do empenho 235 (AILTON MONTEIRO DIAS 030.912.171-08) (Corrente) (Doc: 261351) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.020,00
26/03/25		Pagamento via Pix 297 de número 267 do empenho 224 (BARBARA BONGIOLO SACHETTI 040.029.719-10) (Corrente) (Doc: 261314) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.040,00
26/03/25		Pagamento via Pix 300 de número 270 do empenho 229 (BARBARA BONGIOLO SACHETTI 040.029.719-10) (Corrente) (Doc: 261315) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				600,00
26/03/25		Pagamento via Pix 301 de número 271 do empenho 171 (CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA 52.124.330/0001-92) (Corrente) (Doc: 261315) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.050,00
26/03/25		Pagamento via Pix 298 de número 268 do empenho 225 (DANIELY LAURENTINO FEITOSA 037.681.111-05) (Corrente) (Doc: 261314) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.590,00
26/03/25		Pagamento via Pix 304 de número 274 do empenho 236 (JULIANO ALVES DELMONDES 074.128.724-27) (Corrente) (Doc: 261352) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.020,00
26/03/25		Pagamento via Pix 290 de número 260 do empenho 217 (LEANDRO SAMPAIO DA SILVA 982.095.822-91) (Corrente) (Doc: 260901) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.223,34
26/03/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025. (Corrente)			15.032,34	

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2025 até 31/03/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
26/03/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			2,64	
26/03/25		Pagamento via Pix 299 de número 269 do empenho 169 (VANEUZA DE AQUINO TURATI 57075611100 45.016.026/0001-66) (Corrente) (Doc: 261315) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				289,00
27/03/25		Pagamento via Pix 305 de número 275 do empenho 170 (DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS GUARA LTDA 10.745.852/0001-61) (Corrente) (Doc: 271209) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				79,04
27/03/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			79,04	
28/03/25		Anulação 19 do pagamento 266 do empenho 230: Devolução do pagamento do empenho (230) (Corrente) (Doc: 261314) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			16,68	
28/03/25		Pagamento via Débito em conta 313 da despesa extra 23 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente) (Doc: 727220) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				21.196,92
28/03/25		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				16,68
28/03/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			21.196,92	
31/03/25		Pagamento via Débito em conta 328 de número 294 do empenho 4 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/3826-35) (Corrente) (Doc: 210989) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				83,64
31/03/25		Pagamento via Pix 323 da despesa extra 26 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 311133) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				980,00
31/03/25		Pagamento via TED 324 de número 290 do empenho 208 (ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA 32.951.535/0008-00) (Corrente) (Doc: 110499) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				760,76
31/03/25		Pagamento via Pix 327 de número 293 do empenho 206 (GOTARDO MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA 25.962.435/0001-48) (Corrente) (Doc: 311315) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.399,44
31/03/25		Pagamento via Pix 326 de número 292 do empenho 205 (GOTARDO PNEUS LTDA 10.730.670/0001-17) (Corrente) (Doc: 311315) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.161,46
31/03/25		Pagamento via Pix 325 de número 291 do empenho 10 (RAFAEL SOARES BATISTA LTDA 11.724.894/0001-89) (Corrente) (Doc: 311132) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				136,30
31/03/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			7.868,78	
31/03/25		Pagamento via Pix 322 da despesa extra 25 (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 06.120.815/0001-90) (Corrente) (Doc: 311133) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				418,82

Total de Entradas:	492.037,09
Total de Saídas:	-492.037,09
Saldo Atual:	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
Razão Analítico - Conciliação Bancária
Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2025 até 31/03/2025

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Conta: 3826 | 006 | 00000002-5

Data: 04/04/2025 - 12:02

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/03/2025	204183	RESGATE	16.335,00 C	16.335,00 C
10/03/2025	101131	ENVIO PIX	5.445,00 D	10.890,00 C
10/03/2025	101131	ENVIO PIX	5.445,00 D	5.445,00 C
10/03/2025	101131	ENVIO PIX	5.445,00 D	0,00 C
11/03/2025	567431	APLICACAO	316.666,66 D	316.666,66 D
11/03/2025	000001	CRED TED	316.666,66 C	0,00 C
12/03/2025	868602	RESGATE	4.060,30 C	4.060,30 C
12/03/2025	121054	ENVIO PIX	3.072,30 D	988,00 C
12/03/2025	121055	ENVIO PIX	988,00 D	0,00 C
17/03/2025	746120	RESGATE	29.925,00 C	29.925,00 C
17/03/2025	170608	ENVIO PIX	5.445,00 D	24.480,00 C
17/03/2025	170608	ENVIO PIX	5.445,00 D	19.035,00 C
17/03/2025	170608	ENVIO PIX	5.445,00 D	13.590,00 C
17/03/2025	170608	ENVIO PIX	2.700,00 D	10.890,00 C
17/03/2025	170608	ENVIO PIX	5.445,00 D	5.445,00 C
17/03/2025	170611	ENVIO PIX	5.445,00 D	0,00 C
19/03/2025	432716	RESGATE	5.273,82 C	5.273,82 C
19/03/2025	191302	CRED PIX	265,00 C	5.538,82 C
19/03/2025	191242	ENVIO PIX	770,00 D	4.768,82 C
19/03/2025	191243	ENVIO PIX	1.325,00 D	3.443,82 C
19/03/2025	191243	ENVIO PIX	418,82 D	3.025,00 C
19/03/2025	191244	ENVIO PIX	1.700,00 D	1.325,00 C
19/03/2025	191244	ENVIO PIX	1.325,00 D	0,00 C
20/03/2025	586333	RESGATE	1.235,30 C	1.235,30 C
20/03/2025	201225	ENVIO PIX	1.099,00 D	136,30 C
20/03/2025	201225	ENVIO PIX	136,30 D	0,00 C
21/03/2025	783422	RESGATE	2.127,46 C	2.127,46 C

21/03/2025	211348	ENVIO PIX	136,30 D	1.991,16 C
21/03/2025	211349	ENVIO PIX	194,40 D	1.796,76 C
21/03/2025	211349	ENVIO PIX	171,86 D	1.624,90 C
21/03/2025	211349	ENVIO PIX	308,00 D	1.316,90 C
21/03/2025	211350	ENVIO PIX	66,90 D	1.250,00 C
21/03/2025	211350	ENVIO PIX	1.250,00 D	0,00 C
24/03/2025	378829	APLICACAO	654,75 D	654,75 D
24/03/2025	241414	CRED PIX	654,75 C	0,00 C
25/03/2025	315214	RESGATE	71.228,40 C	71.228,40 C
25/03/2025	250958	ENVIO PIX	3.598,00 D	67.630,40 C
25/03/2025	250958	ENVIO PIX	5.397,00 D	62.233,40 C
25/03/2025	251009	ENVIO PIX	6.223,34 D	56.010,06 C
25/03/2025	251009	ENVIO PIX	6.223,34 D	49.786,72 C
25/03/2025	251009	ENVIO PIX	6.223,34 D	43.563,38 C
25/03/2025	251010	ENVIO PIX	6.223,34 D	37.340,04 C
25/03/2025	251010	ENVIO PIX	6.223,34 D	31.116,70 C
25/03/2025	251010	ENVIO PIX	6.223,34 D	24.893,36 C
25/03/2025	210989	ES FO PAGT	24.893,36 D	0,00 C
25/03/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/03/2025	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
26/03/2025	335634	RESGATE	15.032,34 C	15.032,34 C
26/03/2025	260901	ENVIO PIX	6.223,34 D	8.809,00 C
26/03/2025	261314	ENVIO PIX	600,00 D	8.209,00 C
26/03/2025	261314	ENVIO PIX	2.040,00 D	6.169,00 C
26/03/2025	261314	ENVIO PIX	1.590,00 D	4.579,00 C
26/03/2025	261315	ENVIO PIX	289,00 D	4.290,00 C
26/03/2025	261315	ENVIO PIX	600,00 D	3.690,00 C
26/03/2025	261315	ENVIO PIX	1.050,00 D	2.640,00 C
26/03/2025	261351	ENVIO PIX	1.020,00 D	1.620,00 C
26/03/2025	261351	ENVIO PIX	600,00 D	1.020,00 C
26/03/2025	261352	ENVIO PIX	1.020,00 D	0,00 C
26/03/2025	210989	ES DEB TAR	2,64 D	2,64 D
26/03/2025	727220	RESG AUTOM	2,64 C	0,00 C
27/03/2025	417630	RESGATE	79,04 C	79,04 C
27/03/2025	271209	ENVIO PIX	79,04 D	0,00 C
28/03/2025	653633	APLICACAO	16,68 D	16,68 D
28/03/2025	281108	CRED PIX	16,68 C	0,00 C
28/03/2025	701400	DEB.AUTOR.	21.196,92 D	21.196,92 D

28/03/2025	727220	RESG AUTOM	21.196,92 C	0,00 C
31/03/2025	426275	RESGATE	7.868,78 C	7.868,78 C
31/03/2025	110499	ENVIO TED	760,76 D	7.108,02 C
31/03/2025	311132	ENVIO PIX	136,30 D	6.971,72 C
31/03/2025	311133	ENVIO PIX	980,00 D	5.991,72 C
31/03/2025	311133	ENVIO PIX	418,82 D	5.572,90 C
31/03/2025	311315	ENVIO PIX	4.161,46 D	1.411,44 C
31/03/2025	311315	ENVIO PIX	1.399,44 D	12,00 C
31/03/2025	110499	DOC/TED INTERNET	12,00 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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2025 até 31/03/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		**CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5 2-5**				
28/02/25		SALDO ANTERIOR				778.238,42
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				778.238,42
10/03/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				16.335,00
11/03/25		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			316.666,66	
12/03/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.060,30
17/03/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				29.925,00
19/03/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				5.273,82
20/03/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.235,30
21/03/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.127,46
24/03/25		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático) (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			654,75	
25/03/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				71.228,40
25/03/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				69,00
26/03/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				15.032,34
26/03/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2,64
27/03/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				79,04
28/03/25		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			16,68	
28/03/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				21.196,92
31/03/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				7.868,78

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2025 até 31/03/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
31/03/25		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - Aplicação/Resgate Automático) referente RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Aplicação) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários			6.835,25	
					Total de Entradas:	1.102.411,76
					Total de Saídas:	-174.434,00
					Saldo Atual:	927.977,76

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAPEZAL, MT	3826	7869	04/04/2025

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: 28/02/2025	Cota em: 31/03/2025
0,7124	2,1762	7,8266	1,14334500	1,15149000

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	0006.000000000002-5	03/2025	01/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	778.238,42C	680.668,054573
Aplicações	317.338,09C	277.050,478346
Resgates	174.434,00D	151.825,507282
Rendimento Bruto no Mês	6.835,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	927.977,76C	805.893,025636
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
10 / 03	RESGATE	16.335,00D	14.266,450624
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 03	APLICACAO	316.666,66C	276.466,254819
12 / 03	RESGATE	4.060,30D	3.543,566410
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 03	RESGATE	29.925,00D	26.088,184464
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 03	RESGATE	5.273,82D	4.594,320013
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 03	RESGATE	1.235,30D	1.075,749131
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
21 / 03	RESGATE	2.127,46D	1.851,945916
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 03	APLICACAO	654,75C	569,732271
25 / 03	RESGATE	71.228,40D	61.955,136968
	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: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAPEZAL, MT	3826	7869	04/04/2025

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: 28/02/2025	Cota em: 31/03/2025
0,7124	2,1762	7,8266	1,14334500	1,15149000

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	0006.000000000002-5	03/2025	02/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	778.238,42C	680.668,054573
Aplicações	317.338,09C	277.050,478346
Resgates	174.434,00D	151.825,507282
Rendimento Bruto no Mês	6.835,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	927.977,76C	805.893,025636
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
25 / 03	RESGATE	69,00D	60,016786
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 03	RESGATE	15.032,34D	13.070,118342
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 03	RESGATE	2,64D	2,293898
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 03	RESGATE	79,04D	68,695541
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 03	APLICACAO	16,68C	14,491255
28 / 03	RESGATE	21.196,92D	18.415,465645
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
31 / 03	RESGATE	7.868,78D	6.833,563537
	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: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
Conciliação Bancária

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: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

9 Abril 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: 927.977,76 Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 927.977,76

9 Abril 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: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

9 Abril 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: 216.626,47 Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 216.626,47

9 Abril 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: 01/03/2025 até 31/03/2025

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL						
001-1590-3/5031-8/BANCO DO BRASIL 5031-8			200.500,85	1.487.406,75	1.471.281,13	216.626,47
104-3826-0/2-5/CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5			778.238,42	816.210,43	666.471,09	927.977,76
		Total entidade:	**978.739,27**	**2.303.617,18**	**2.137.752,22**	**1.144.604,23**
		TOTAL GERAL:	**978.739,27**	**2.303.617,18**	**2.137.752,22**	**1.144.604,23**

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor":"10498","descricao":"Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/03/2025; 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: 31/03/2025; 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
162	O			03/03	66,90	0,00	66,90	66,90	0,00	0,00	11008-6	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903016000000	PERINI FONSECA & FONSECA LTDA
163	O			05/03	180,00	0,00	180,00	180,00	8,14	0,00	19151-5	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33904008000000	DB CLICK INFORMATICA LTDA
164	O			05/03	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	19151-5	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903025000000	DB CLICK INFORMATICA LTDA
165	O			05/03	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
166	O			05/03	600,00	31,29	568,71	568,71	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903096000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
167	G	1/2023	113	05/03	94.969,30	0,00	0,00	0,00	0,00	94.969,30	66620-3	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33904001000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
168	O			05/03	14.016,85	0,00	14.016,85	14.016,85	3.017,86	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901132000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
169	O			05/03	289,00	0,00	289,00	289,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903015000000	VANEUZA DE AQUINO TURATI 57075611100
170	O			05/03	80,00	0,00	80,00	80,00	0,96	0,00	22333-6	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903039050000	DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS GUARA LTDA
171	O			05/03	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	15119-1	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903007000000	CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA
172	O			05/03	5.750,00	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903948000000	INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTAO PUBLICA LTDA
173	O			10/03	5.445,00	0,00	5.445,00	5.445,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901402000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
174	O			10/03	2.700,00	510,40	2.189,60	2.189,60	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903096000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
175	O			10/03	5.445,00	0,00	5.445,00	5.445,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901402000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
176	O			10/03	5.445,00	0,00	5.445,00	5.445,00	0,00	0,00	00005365	1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901402000000	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO
177	O			10/03	5.445,00	0,00	5.445,00	5.445,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901402000000	JULIANO ALVES DELMONDES
178	O			10/03	5.445,00	0,00	5.445,00	5.445,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901402000000	BARBARA BONGIOLO SACHETTI
179	O			10/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903916000000	29.604.942 MIGUEL ANGELO VIANA
180	G		120	10/03	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	14	33504103000000	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT
181	O			10/03	7.950,00	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903948000000	PLENUM GESTAO LTDA
182	O			10/03	388,01	0,00	388,01	388,01	4,65	0,00	47368-5	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903024000000	BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA
183	O			14/03	600,00	173,44	426,56	426,56	0,00	0,00	73542-6	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903096000000	VAGNER SANTANA
184	O			14/03	2.700,00	654,75	2.045,25	2.045,25	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903096000000	ELISTON GUARDA
185	O			14/03	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00	73542-6	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33901401000000	VAGNER SANTANA
186	O			14/03	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	ROBERIO REBECA
187	O			14/03	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00	3768-1	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33901401000000	RAQUEL MARLI DA SILVA
188	O			14/03	5.445,00	0,00	5.445,00	5.445,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901402000000	ELISTON GUARDA
189	O			14/03	5.445,00	0,00	5.445,00	5.445,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901402000000	ANDRE POZZOBOM

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor":"10498","descricao":"Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/03/2025; 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: 31/03/2025; 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
190	O			14/03	5.445,00	0,00	5.445,00	5.445,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901402000000	LEANDRO SAMPAIO DA SILVA
191	O			14/03	5.445,00	0,00	5.445,00	5.445,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901402000000	HELENILDO DOS REIS PEREIRA
192	O			14/03	5.445,00	0,00	5.445,00	5.445,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901402000000	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA
193	O			14/03	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	JUCILENE DE SOUZA ANDRADE
194	O			14/03	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	VALDINEY GOMES PAULINO
195	O			14/03	69.417,56	0,00	69.417,56	69.417,56	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
196	O			14/03	3.204,75	0,00	3.204,75	3.204,75	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.111	11	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
197	O			14/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
198	O			14/03	5.397,00	0,00	5.397,00	5.397,00	0,00	0,00	38447-0	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903948000000	VANESSA CARLI TREINAMENTOS LTDA
199	O			14/03	3.598,00	0,00	3.598,00	3.598,00	0,00	0,00	38447-0	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903948000000	VANESSA CARLI TREINAMENTOS LTDA
200	O			19/03	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
201	O			19/03	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	00005365	1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO
202	G		128	19/03	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903979000000	KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUSA AMARO 01334580243
203	O			19/03	1.434,48	0,00	1.434,48	1.434,48	0,00	0,00	3401-0	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903969000000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
204	O			19/03	756,06	0,00	756,06	756,06	0,00	0,00	64338-9	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903001040000	LUBRIMAIS LUBRIFICANTES E ESCAPAMENTO EURELI - ME
205	O			19/03	4.212,00	0,00	4.212,00	4.212,00	50,54	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903039070000	GOTARDO PNEUS LTDA
206	O			19/03	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	70,56	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903919000000	GOTARDO MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA
207	O			19/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	23694-2	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903916000000	SERGIO APARECIDO VILAS BOAS 24657952870
208	O			19/03	770,00	0,00	770,00	770,00	9,24	0,00	60581-6	1.31.1	1.500.0000000	1.109	2	44905212000000	ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA
209	G	1/2025	135	19/03	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00	717-3	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903979000000	LES SERVICOS TERCEIRIZACAO LTDA
210	G			25/03	31.116,70	0,00	6.223,34	6.223,34	0,00	24.893,36		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33909301000000	ANDRE POZZOBOM
211	G			25/03	31.116,70	0,00	6.223,34	6.223,34	0,00	24.893,36		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33909301000000	AILTON MONTEIRO DIAS
212	G			25/03	31.116,70	0,00	6.223,34	6.223,34	0,00	24.893,36		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33909301000000	BARBARA BONGIOLO SACHETTI
213	G			25/03	31.116,70	0,00	6.223,34	6.223,34	0,00	24.893,36		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33909301000000	ELISTON GUARDA
214	G			25/03	31.116,70	0,00	6.223,34	6.223,34	0,00	24.893,36		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33909301000000	HELENILDO DOS REIS PEREIRA
215	G			25/03	31.116,70	0,00	6.223,34	6.223,34	0,00	24.893,36	00005365	1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33909301000000	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO
216	G			25/03	31.116,70	0,00	6.223,34	6.223,34	0,00	24.893,36		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33909301000000	JULIANO ALVES DELMONDES
217	G			25/03	31.116,70	0,00	6.223,34	6.223,34	0,00	24.893,36		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33909301000000	LEANDRO SAMPAIO DA SILVA

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor":"10498","descricao":"Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/03/2025; 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: 31/03/2025; 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
218	G			25/03	31.116,70	0,00	6.223,34	6.223,34	0,00	24.893,36		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33909301000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
219	G			25/03	31.116,70	0,00	6.223,34	6.223,34	0,00	24.893,36		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33909301000000	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA
220	G			25/03	31.116,70	0,00	6.223,34	6.223,34	0,00	24.893,36		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33909301000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
221	O			25/03	205.907,13	0,00	205.907,13	205.907,13	72.676,46	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
222	O			25/03	16.183,26	0,00	16.183,26	16.183,26	4.192,18	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.111	11	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
223	O			25/03	114.094,53	0,00	114.094,53	114.094,53	44.872,66	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	5	31901152000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
224	O			25/03	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	BARBARA BONGIOLO SACHETTI
225	O			25/03	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	1004999-	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33901401000000	DANIELY LAURENTINO FEITOSA
226	O			25/03	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33901402000000	ROBERIO REBECA
227	O			25/03	500,00	10,00	490,00	490,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903997000000	ROBERIO REBECA
228	O			25/03	1.450,00	19,90	1.430,10	1.430,10	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903096000000	ROBERIO REBECA
229	O			25/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903096000000	BARBARA BONGIOLO SACHETTI
230	O			26/03	600,00	16,68	583,32	583,32	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903096000000	AILTON MONTEIRO DIAS
231	E			26/03	765.000,00	0,00	70.872,53	0,00	0,00	765.000,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
232	E			26/03	38.000,00	0,00	3.398,48	0,00	0,00	38.000,00		1.31.1	1.500.0000000	2.111	11	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
233	O			26/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903096000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
234	O			26/03	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
235	O			26/03	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	AILTON MONTEIRO DIAS
236	O			26/03	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	JULIANO ALVES DELMONDES
237	E			26/03	7.150,00	0,00	1.025,23	2,46	2,46	7.147,54	7212-5	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903001010000	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
238	O			31/03	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
239	O			31/03	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
		Total do Período:			1.846.383,53	1.416,46	684.517,05	609.223,27	124.905,71	1.235.743,80							

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 01/03/2025 a 31/03/2025

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL													
184	06/03/2025	795,00	0,00	0,00	795,00	165	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	MARCIO JORGE BONIFACIO	01.001
185	06/03/2025	600,00	31,29	0,00	568,71	166	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	MARCIO JORGE BONIFACIO	01.002
186	06/03/2025	469,90	0,00	0,00	469,90	62	1.500.0000000	01.031.0001	2.111	12	3.3.90.46.01.00.00.00	BIQ BENEFICIOS LTDA	01.003
187	06/03/2025	8.458,20	0,00	0,00	8.458,20	61	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.46.01.00.00.00	BIQ BENEFICIOS LTDA	01.002
Total por Dia:		**10.323,10**	**31,29**	**0,00**	**10.291,81**								
188	07/03/2025	14.016,85	0,00	3.017,86	10.998,99	168	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:		**14.016,85**	**0,00**	**3.017,86**	**10.998,99**								
189	10/03/2025	5.445,00	0,00	0,00	5.445,00	173	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.02.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.001
190	10/03/2025	5.445,00	0,00	0,00	5.445,00	175	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.02.00.00.00	MARCIO JORGE BONIFACIO	01.001
191	10/03/2025	2.700,00	510,40	0,00	2.189,60	174	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.002
192	10/03/2025	5.445,00	0,00	0,00	5.445,00	176	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.02.00.00.00	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	01.001
193	10/03/2025	5.445,00	0,00	0,00	5.445,00	177	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.02.00.00.00	JULIANO ALVES DELMONDES	01.001
194	10/03/2025	5.445,00	0,00	0,00	5.445,00	178	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.02.00.00.00	BARBARA BONGIOLO SACHETTI	01.001
195	10/03/2025	261,97	0,00	0,63	261,34	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
196	10/03/2025	159,45	0,00	0,38	159,07	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
Total por Dia:		**30.346,42**	**510,40**	**1,01**	**29.835,01**								
197	11/03/2025	106,70	0,00	0,00	106,70	3	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.74.00.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01.002
198	11/03/2025	82,90	0,00	3,92	78,98	6	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.44.00.00.00	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	01.002
199	11/03/2025	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
200	11/03/2025	120,00	0,00	6,00	114,00	131	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.40.07.00.00.00	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	01.002
201	11/03/2025	51,98	0,00	0,00	51,98	132	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.29.00.00.00	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA	01.002
202	11/03/2025	422,91	0,00	0,00	422,91	61	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.46.01.00.00.00	BIQ BENEFICIOS LTDA	01.002

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
203	11/03/2025	23,49	0,00	0,00	23,49	62	1.500.0000000	01.031.0001	2.111	12	3.3.90.46.01.00.00.00	BIQ BENEFICIOS LTDA	01.003
Total por Dia:		**1.474,48**	**0,00**	**43,25**	**1.431,23**								
204	12/03/2025	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	172	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTAO PUBLICA LTDA	01.002
205	12/03/2025	720,39	0,00	23,41	696,98	133	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.63.00.00.00	SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA	01.002
206	12/03/2025	59,95	0,00	0,72	59,23	134	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.21.00.00.00	SUPERMERCADO REAL LTDA.	01.002
207	12/03/2025	1.000,00	0,00	12,00	988,00	135	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.26.00.00.00	ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	01.002
209	12/03/2025	950,00	0,00	0,00	950,00	22	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
208	12/03/2025	3.135,00	0,00	62,70	3.072,30	83	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.79.00.00.00	LES SERVICOS TERCEIRIZACAO LTDA	01.002
Total por Dia:		**11.615,34**	**0,00**	**98,83**	**11.516,51**								
210	13/03/2025	159,93	0,00	1,92	158,01	153	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.24.00.00.00	BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	01.002
211	13/03/2025	44,00	0,00	0,53	43,47	147	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.07.00.00.00	M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA	01.002
Total por Dia:		**203,93**	**0,00**	**2,45**	**201,48**								
212	14/03/2025	600,00	173,44	0,00	426,56	183	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	VAGNER SANTANA	01.002
213	14/03/2025	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00	185	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.14.01.00.00.00	VAGNER SANTANA	01.002
214	14/03/2025	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00	186	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.14.01.00.00.00	ROBERIO REBECA	01.002
215	14/03/2025	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00	187	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.14.01.00.00.00	RAQUEL MARLI DA SILVA	01.002
216	14/03/2025	69.417,56	0,00	0,00	69.417,56	195	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
217	14/03/2025	3.204,75	0,00	0,00	3.204,75	196	1.500.0000000	01.031.0001	2.111	11	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
218	14/03/2025	5.445,00	0,00	0,00	5.445,00	192	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.02.00.00.00	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	01.001
219	14/03/2025	5.445,00	0,00	0,00	5.445,00	191	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.02.00.00.00	HELENILDO DOS REIS PEREIRA	01.001
220	14/03/2025	5.445,00	0,00	0,00	5.445,00	190	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.02.00.00.00	LEANDRO SAMPAIO DA SILVA	01.001
221	14/03/2025	5.445,00	0,00	0,00	5.445,00	188	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.02.00.00.00	ELISTON GUARDA	01.001
222	14/03/2025	5.445,00	0,00	0,00	5.445,00	189	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.02.00.00.00	ANDRE POZZOBOM	01.001

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
223	14/03/2025	2.700,00	654,75	0,00	2.045,25	184	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	ELISTON GUARDA	01.002
224	14/03/2025	66,90	0,00	0,00	66,90	2	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.40.14.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.002
Total por Dia:		**107.189,21**	**828,19**	**0,00**	**106.361,02**								
225	17/03/2025	62,42	0,00	0,15	62,27	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
226	17/03/2025	308,73	0,00	0,74	307,99	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
227	17/03/2025	271,48	0,00	0,65	270,83	8	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.01.01.00.00	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	01.002
228	17/03/2025	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00	194	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.14.01.00.00.00	VALDINEY GOMES PAULINO	01.002
229	17/03/2025	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00	193	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.14.01.00.00.00	JUCILENE DE SOUZA ANDRADE	01.002
230	17/03/2025	600,00	0,00	0,00	600,00	197	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:		**3.892,63**	**0,00**	**1,54**	**3.891,09**								
231	19/03/2025	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	200	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.001
232	19/03/2025	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	201	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	01.001
233	19/03/2025	369,87	0,00	0,89	368,98	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
234	19/03/2025	140,00	0,00	3,70	136,30	10	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.19.00.00.00	RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	01.002
Total por Dia:		**3.909,87**	**0,00**	**4,59**	**3.905,28**								
235	20/03/2025	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
236	20/03/2025	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
237	20/03/2025	140,00	0,00	3,70	136,30	10	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.19.00.00.00	RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	01.002
Total por Dia:		**2.800,81**	**0,00**	**3,70**	**2.797,11**								
238	21/03/2025	308,00	0,00	0,00	308,00	161	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.16.00.00.00	NOVO TEMPO SERVICOS LTDA	01.002
239	21/03/2025	194,40	0,00	0,00	194,40	159	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.26.00.00.00	MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	01.002
240	21/03/2025	180,00	0,00	8,14	171,86	163	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.40.08.00.00.00	DB CLICK INFORMATICA LTDA	01.002
241	21/03/2025	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	164	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.25.00.00.00	DB CLICK INFORMATICA LTDA	01.002

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
242	21/03/2025	66,90	0,00	0,00	66,90	162	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.16.00.00.00	PERINI FONSECA & FONSECA LTDA	01.002
Total por Dia:		**1.999,30**	**0,00**	**8,14**	**1.991,16**								
243	25/03/2025	5.397,00	0,00	0,00	5.397,00	198	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.48.00.00.00	VANESSA CARLI TREINAMENTOS LTDA	01.002
244	25/03/2025	3.598,00	0,00	0,00	3.598,00	199	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.48.00.00.00	VANESSA CARLI TREINAMENTOS LTDA	01.002
245	25/03/2025	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
246	25/03/2025	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
247	25/03/2025	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
248	25/03/2025	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
249	25/03/2025	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
250	25/03/2025	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
251	25/03/2025	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
252	25/03/2025	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
253	25/03/2025	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
254	25/03/2025	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
255	25/03/2025	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
257	25/03/2025	205.907,13	0,00	72.676,46	133.230,67	221	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.02.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
258	25/03/2025	16.183,26	0,00	4.192,18	11.991,08	222	1.500.0000000	01.031.0001	2.111	11	3.1.90.11.02.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.003
256	25/03/2025	114.094,53	0,00	44.872,66	69.221,87	223	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	5	3.1.90.11.52.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.001
259	25/03/2025	1.450,00	19,90	0,00	1.430,10	228	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	ROBERIO REBECA	01.002
260	25/03/2025	500,00	10,00	0,00	490,00	227	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.97.00.00.00	ROBERIO REBECA	01.002
261	25/03/2025	315,00	0,00	0,00	315,00	226	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.14.02.00.00.00	ROBERIO REBECA	01.002
Total por Dia:		**415.901,66**	**29,90**	**121.741,30**	**294.130,46**								
262	26/03/2025	8.896,67	0,00	427,04	8.469,63	60	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.40.01.00.00.00	STAF SISTEMA LTDA-EPP	01.002
263	26/03/2025	443,52	0,00	1,06	442,46	8	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.01.01.00.00	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	01.002

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
264	26/03/2025	365,43	0,00	0,88	364,55	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
265	26/03/2025	373,08	0,00	0,90	372,18	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
266	26/03/2025	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	234	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.001
267	26/03/2025	600,00	16,68	0,00	583,32	230	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	AILTON MONTEIRO DIAS	01.002
268	26/03/2025	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	224	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	BARBARA BONGIOLO SACHETTI	01.001
269	26/03/2025	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	225	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.14.01.00.00.00	DANIELY LAURENTINO FEITOSA	01.002
270	26/03/2025	289,00	0,00	0,00	289,00	169	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.15.00.00.00	VANEUZA DE AQUINO TURATI 57075611100	01.002
271	26/03/2025	600,00	0,00	0,00	600,00	229	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	BARBARA BONGIOLO SACHETTI	01.002
272	26/03/2025	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	171	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.07.00.00.00	CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA	01.002
273	26/03/2025	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	235	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	AILTON MONTEIRO DIAS	01.001
274	26/03/2025	600,00	0,00	0,00	600,00	179	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.16.00.00.00	29.604.942 MIGUEL ANGELO VIANA	01.002
275	26/03/2025	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	236	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	JULIANO ALVES DELMONDES	01.001
276	26/03/2025	80,00	0,00	0,96	79,04	170	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.39.05.00.00	DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS GUARA LTDA	01.002
Total por Dia:		**19.987,70**	**16,68**	**430,84**	**19.540,18**								
277	27/03/2025	229,87	0,00	0,55	229,32	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
278	27/03/2025	200,00	0,00	0,00	200,00	233	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.002
279	27/03/2025	186,79	0,00	2,24	184,55	182	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.24.00.00.00	BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	01.002
280	27/03/2025	51,22	0,00	0,61	50,61	182	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.24.00.00.00	BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	01.002
281	27/03/2025	150,00	0,00	1,80	148,20	182	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.24.00.00.00	BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	01.002
282	27/03/2025	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00	181	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.48.00.00.00	PLENUM GESTAO LTDA	01.002
Total por Dia:		**8.767,88**	**0,00**	**5,20**	**8.762,68**								
283	28/03/2025	8.651,50	0,00	103,81	8.547,69	7	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.43.00.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	01.002
Total por Dia:		**8.651,50**	**0,00**	**103,81**	**8.547,69**								

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
284	31/03/2025	495,00	0,00	0,00	495,00	239	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	MARCIO JORGE BONIFACIO	01.001
285	31/03/2025	495,00	0,00	0,00	495,00	238	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.001
286	31/03/2025	300,00	0,00	0,00	300,00	207	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.16.00.00.00	SERGIO APARECIDO VILAS BOAS 24657952870	01.002
287	31/03/2025	1.434,48	0,00	0,00	1.434,48	203	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.69.00.00.00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	01.002
288	31/03/2025	756,06	0,00	0,00	756,06	204	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.01.04.00.00	LUBRIMAIS LUBRIFICANTES E ESCAPAMENTO EURELI - ME	01.002
289	31/03/2025	493,39	0,00	0,00	493,39	62	1.500.0000000	01.031.0001	2.111	12	3.3.90.46.01.00.00.00	BIQ BENEFICIOS LTDA	01.003
290	31/03/2025	9.374,50	0,00	0,00	9.374,50	61	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.46.01.00.00.00	BIQ BENEFICIOS LTDA	01.002
291	31/03/2025	770,00	0,00	9,24	760,76	208	1.500.0000000	01.031.0001	1.109	2	4.4.90.52.12.00.00.00	ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA	01.001
292	31/03/2025	140,00	0,00	3,70	136,30	10	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.19.00.00.00	RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	01.002
293	31/03/2025	4.212,00	0,00	50,54	4.161,46	205	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.39.07.00.00	GOTARDO PNEUS LTDA	01.002
294	31/03/2025	1.470,00	0,00	70,56	1.399,44	206	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.19.00.00.00	GOTARDO MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	01.002
295	31/03/2025	83,64	0,00	0,00	83,64	4	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.81.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.002
296	31/03/2025	72,55	0,00	0,00	72,55	5	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.002
Total por Dia:		**20.096,62**	**0,00**	**134,04**	**19.962,58**								
Total por Entidade:		**661.177,30**	**1.416,46**	**125.596,56**	**534.164,28**								
Total Geral:		**661.177,30**	**1.416,46**	**125.596,56**	**534.164,28**								

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
..014-**
Presidente

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

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Data de emissão: 16/04/2025
Data inicial: 01/03/2025
Data de final: 31/03/2025

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										**659.760,84**	**125.596,56**	**534.164,28**
06/03	EMP.	185	62/25	3.3.90.46.01.00.00.00	30601	5031-8	1343/2024	BIQ BENEFICIOS LTDA (07.878.237/0001-19)	1.500.0000000	469,90	0,00	469,90
06/03	EMP.	186	61/25	3.3.90.46.01.00.00.00	30602	5031-8	1343/2024	BIQ BENEFICIOS LTDA (07.878.237/0001-19)	1.500.0000000	8.458,20	0,00	8.458,20
06/03	EMP.	184	166/25	3.3.90.30.96.00.00.00	9519	5031-8		MARCIO JORGE BONIFACIO ( )	1.500.0000000	568,71	0,00	568,71
06/03	EMP.	183	165/25	3.3.90.14.01.00.00.00	9519	5031-8		MARCIO JORGE BONIFACIO ( )	1.500.0000000	795,00	0,00	795,00
07/03	EMP.	188	168/25	3.1.90.11.32.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.869.0000000	3.017,86	3.017,86	0,00
07/03	EMP.	187	168/25	3.1.90.11.32.00.00.00	24435	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	10.998,99	0,00	10.998,99
10/03	EMP.	195	8/25	3.3.90.30.01.01.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.869.0000000	0,63	0,63	0,00
10/03	EMP.	196	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	0,38	0,38	0,00
10/03	EMP.	191	176/25	3.3.90.14.02.00.00.00	101131	2-5		JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO ( )	1.500.0000000	5.445,00	0,00	5.445,00
10/03	EMP.	192	177/25	3.3.90.14.02.00.00.00	101131	2-5		JULIANO ALVES DELMONDES ( )	1.500.0000000	5.445,00	0,00	5.445,00
10/03	EMP.	193	178/25	3.3.90.14.02.00.00.00	101131	2-5		BARBARA BONGIOLO SACHETTI ( )	1.500.0000000	5.445,00	0,00	5.445,00
10/03	EMP.	188	173/25	3.3.90.14.02.00.00.00	12506	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA ( )	1.500.0000000	5.445,00	0,00	5.445,00
10/03	EMP.	190	174/25	3.3.90.30.96.00.00.00	12506	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA ( )	1.500.0000000	2.189,60	0,00	2.189,60
10/03	EMP.	189	175/25	3.3.90.14.02.00.00.00	9519	5031-8		MARCIO JORGE BONIFACIO ( )	1.500.0000000	5.445,00	0,00	5.445,00
11/03	EMP.	198	6/25	3.3.90.39.44.00.00.00				NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA (06.947.079/0001-49)	1.869.0000000	3,92	3,92	0,00
11/03	EMP.	199	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
11/03	EMP.	200	131/25	3.3.90.40.07.00.00.00				BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA (06.907.668/0001-01)	1.869.0000000	6,00	6,00	0,00
11/03	EMP.	200	132/25	3.3.90.30.29.00.00.00	13403	5031-8		SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA (07.124.123/0001-83)	1.500.0000000	51,98	0,00	51,98
11/03	EMP.	199	131/25	3.3.90.40.07.00.00.00	18607	5031-8		BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA (06.907.668/0001-01)	1.500.0000000	114,00	0,00	114,00
11/03	EMP.	198	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
11/03	EMP.	201	61/25	3.3.90.46.01.00.00.00	31101	5031-8	1343/2024	BIQ BENEFICIOS LTDA (07.878.237/0001-19)	1.500.0000000	422,91	0,00	422,91
11/03	EMP.	196	3/25	3.3.90.39.74.00.00.00	31102	5031-8		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (34.028.316/8635-78)	1.500.0000000	106,70	0,00	106,70
11/03	EMP.	202	62/25	3.3.90.46.01.00.00.00	31103	5031-8	1343/2024	BIQ BENEFICIOS LTDA (07.878.237/0001-19)	1.500.0000000	23,49	0,00	23,49
11/03	EMP.	197	6/25	3.3.90.39.44.00.00.00	31104	5031-8		NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA (06.947.079/0001-49)	1.500.0000000	78,98	0,00	78,98
11/03	EMP.	194	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	261,34	0,00	261,34
11/03	EMP.	195	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	159,07	0,00	159,07
12/03	EMP.	205	133/25	3.3.90.39.63.00.00.00				SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA (12.026.859/0001-59)	1.869.0000000	23,41	23,41	0,00
12/03	EMP.	206	134/25	3.3.90.30.21.00.00.00				SUPERMERCADO REAL LTDA. (05.958.736/0001-90)	1.869.0000000	0,72	0,72	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
12/03	EMP.	207	135/25	3.3.90.30.26.00.00.00				ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (03.652.103/0001-24)	1.869.0000000	12,00	12,00	0,00
12/03	EMP.	208	83/25	3.3.90.39.79.00.00.00				LES SERVICOS TERCEIRIZACAO LTDA (02.442.341 /0001-42)	1.869.0000000	62,70	62,70	0,00
12/03	EMP.	205	134/25	3.3.90.30.21.00.00.00	11125	5031-8		SUPERMERCADO REAL LTDA. (05.958.736/0001-90)	1.500.0000000	59,23	0,00	59,23
12/03	EMP.	207	83/25	3.3.90.39.79.00.00.00	121054	2-5		LES SERVICOS TERCEIRIZACAO LTDA (02.442.341 /0001-42)	1.500.0000000	3.072,30	0,00	3.072,30
12/03	EMP.	206	135/25	3.3.90.30.26.00.00.00	121055	2-5		ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (03.652.103/0001-24)	1.500.0000000	988,00	0,00	988,00
12/03	EMP.	204	133/25	3.3.90.39.63.00.00.00	21579	5031-8		SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA (12.026.859/0001-59)	1.500.0000000	696,98	0,00	696,98
12/03	EMP.	203	172/25	3.3.90.39.48.00.00.00	231671	5031-8		INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTAO PUBLICA LTDA (28.407.129/0001-38)	1.500.0000000	5.750,00	0,00	5.750,00
13/03	EMP.	210	153/25	3.3.90.30.24.00.00.00				BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA (49.385.471/0001-54)	1.869.0000000	1,92	1,92	0,00
13/03	EMP.	211	147/25	3.3.90.30.07.00.00.00				M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA (12.472.467/0001-13)	1.869.0000000	0,53	0,53	0,00
13/03	EMP.	208	22/25	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	950,00	0,00	950,00
14/03	EMP.	210	147/25	3.3.90.30.07.00.00.00	20029	5031-8		M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA (12.472.467/0001-13)	1.500.0000000	43,47	0,00	43,47
14/03	EMP.	211	183/25	3.3.90.30.96.00.00.00	22040	5031-8		VAGNER SANTANA ( )	1.500.0000000	426,56	0,00	426,56
14/03	EMP.	212	185/25	3.3.90.14.01.00.00.00	22040	5031-8		VAGNER SANTANA ( )	1.500.0000000	1.325,00	0,00	1.325,00
14/03	EMP.	215	195/25	3.1.90.13.02.00.00.00	31403	5031-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000000	69.417,56	0,00	69.417,56
14/03	EMP.	216	196/25	3.1.90.13.02.00.00.00	31403	5031-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000000	3.204,75	0,00	3.204,75
14/03	EMP.	214	187/25	3.3.90.14.01.00.00.00	34302	5031-8		RAQUEL MARLI DA SILVA ( )	1.500.0000000	1.325,00	0,00	1.325,00
14/03	EMP.	209	153/25	3.3.90.30.24.00.00.00	47368	5031-8		BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA (49.385.471/0001-54)	1.500.0000000	158,01	0,00	158,01
14/03	EMP.	213	186/25	3.3.90.14.01.00.00.00	5554	5031-8		ROBERIO REBECA ( )	1.500.0000000	1.325,00	0,00	1.325,00
17/03	EMP.	225	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	0,15	0,15	0,00
17/03	EMP.	226	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	0,74	0,74	0,00
17/03	EMP.	227	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	0,65	0,65	0,00
17/03	EMP.	217	192/25	3.3.90.14.02.00.00.00	170608	2-5		MIGUEL HENRIQUE DA SILVA ( )	1.500.0000000	5.445,00	0,00	5.445,00
17/03	EMP.	218	191/25	3.3.90.14.02.00.00.00	170608	2-5		HELENILDO DOS REIS PEREIRA ( )	1.500.0000000	5.445,00	0,00	5.445,00
17/03	EMP.	219	190/25	3.3.90.14.02.00.00.00	170608	2-5		LEANDRO SAMPAIO DA SILVA ( )	1.500.0000000	5.445,00	0,00	5.445,00
17/03	EMP.	220	188/25	3.3.90.14.02.00.00.00	170608	2-5		ELISTON GUARDA ( )	1.500.0000000	5.445,00	0,00	5.445,00
17/03	EMP.	222	184/25	3.3.90.30.96.00.00.00	170608	2-5		ELISTON GUARDA ( )	1.500.0000000	2.045,25	0,00	2.045,25
17/03	EMP.	221	189/25	3.3.90.14.02.00.00.00	170611	2-5		ANDRE POZZOBOM ( )	1.500.0000000	5.445,00	0,00	5.445,00
18/03	EMP.	223	2/25	3.3.90.40.14.00.00.00	44645	5031-8		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764 /0001-43)	1.500.0000000	66,90	0,00	66,90

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
19/03	EMP.	233	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	0,89	0,89	0,00
19/03	EMP.	234	10/25	3.3.90.39.19.00.00.00				RAFAEL SOARES BATISTA LTDA (11.724.894/0001-89)	1.869.0000000	3,70	3,70	0,00
19/03	EMP.	230	200/25	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
19/03	EMP.	229	197/25	3.3.90.14.01.00.00.00	12508	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA ( )	1.500.0000000	600,00	0,00	600,00
19/03	EMP.	228	193/25	3.3.90.14.01.00.00.00	191244	2-5		JUCILENE DE SOUZA ANDRADE ( )	1.500.0000000	1.325,00	0,00	1.325,00
19/03	EMP.	231	201/25	3.3.90.14.01.00.00.00	191244	2-5		JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO ( )	1.500.0000000	1.700,00	0,00	1.700,00
19/03	EMP.	227	194/25	3.3.90.14.01.00.00.00	191244	2-5		VALDINEY GOMES PAULINO ( )	1.500.0000000	1.325,00	0,00	1.325,00
19/03	EMP.	224	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	62,27	0,00	62,27
19/03	EMP.	225	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	307,99	0,00	307,99
19/03	EMP.	226	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	270,83	0,00	270,83
20/03	EMP.	237	10/25	3.3.90.39.19.00.00.00				RAFAEL SOARES BATISTA LTDA (11.724.894/0001-89)	1.869.0000000	3,70	3,70	0,00
20/03	EMP.	233	59/25	3.3.90.40.04.00.00.00	201225	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
20/03	EMP.	234	10/25	3.3.90.39.19.00.00.00	201225	2-5		RAFAEL SOARES BATISTA LTDA (11.724.894/0001-89)	1.500.0000000	136,30	0,00	136,30
20/03	EMP.	232	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	368,98	0,00	368,98
21/03	EMP.	240	163/25	3.3.90.40.08.00.00.00				DB CLICK INFORMATICA LTDA (13.196.973/0001-90)	1.869.0000000	8,14	8,14	0,00
21/03	EMP.	236	10/25	3.3.90.39.19.00.00.00	211348	2-5		RAFAEL SOARES BATISTA LTDA (11.724.894/0001-89)	1.500.0000000	136,30	0,00	136,30
21/03	EMP.	237	161/25	3.3.90.30.16.00.00.00	211349	2-5		NOVO TEMPO SERVICOS LTDA (03.652.117/0001-48)	1.500.0000000	308,00	0,00	308,00
21/03	EMP.	238	159/25	3.3.90.30.26.00.00.00	211349	2-5		MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA (07.079.097/0001-19)	1.500.0000000	194,40	0,00	194,40
21/03	EMP.	239	163/25	3.3.90.40.08.00.00.00	211349	2-5		DB CLICK INFORMATICA LTDA (13.196.973/0001-90)	1.500.0000000	171,86	0,00	171,86
21/03	EMP.	240	164/25	3.3.90.30.25.00.00.00	211350	2-5		DB CLICK INFORMATICA LTDA (13.196.973/0001-90)	1.500.0000000	1.250,00	0,00	1.250,00
21/03	EMP.	241	162/25	3.3.90.30.16.00.00.00	211350	2-5		PERINI FONSECA & FONSECA LTDA (05.687.203 /0001-11)	1.500.0000000	66,90	0,00	66,90
21/03	EMP.	235	2/25	3.3.90.40.14.00.00.00	44645	5031-8		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764 /0001-43)	1.500.0000000	1.561,81	0,00	1.561,81
25/03	EMP.	257	221/25	3.1.90.11.02.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.869.0000000	72.676,46	72.676,46	0,00
25/03	EMP.	258	222/25	3.1.90.11.02.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.869.0000000	4.192,18	4.192,18	0,00
25/03	EMP.	256	223/25	3.1.90.11.52.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.869.0000000	44.872,66	44.872,66	0,00
25/03	EMP.	248	211/25	3.3.90.93.01.00.00.00	210989	2-5		AILTON MONTEIRO DIAS ( )	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
25/03	EMP.	249	220/25	3.3.90.93.01.00.00.00	210989	2-5		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA ( )	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
25/03	EMP.	251	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

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
25/03	EMP.	253	215/25	3.3.90.93.01.00.00.00	210989	2-5		JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO ( )	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
25/03	EMP.	242	198/25	3.3.90.39.48.00.00.00	250958	2-5		VANESSA CARLI TREINAMENTOS LTDA (43.734.527 /0001-52)	1.500.0000000	5.397,00	0,00	5.397,00
25/03	EMP.	243	199/25	3.3.90.39.48.00.00.00	250958	2-5		VANESSA CARLI TREINAMENTOS LTDA (43.734.527 /0001-52)	1.500.0000000	3.598,00	0,00	3.598,00
25/03	EMP.	247	210/25	3.3.90.93.01.00.00.00	251009	2-5		ANDRE POZZOBOM ( )	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
25/03	EMP.	250	212/25	3.3.90.93.01.00.00.00	251009	2-5		BARBARA BONGIOLO SACHETTI ( )	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
25/03	EMP.	252	214/25	3.3.90.93.01.00.00.00	251009	2-5		HELENILDO DOS REIS PEREIRA ( )	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
25/03	EMP.	254	216/25	3.3.90.93.01.00.00.00	251010	2-5		JULIANO ALVES DELMONDES ( )	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
25/03	EMP.	255	218/25	3.3.90.93.01.00.00.00	251010	2-5		MARCIO JORGE BONIFACIO ( )	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
25/03	EMP.	256	219/25	3.3.90.93.01.00.00.00	251010	2-5		MIGUEL HENRIQUE DA SILVA ( )	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
25/03	EMP.	244	228/25	3.3.90.30.96.00.00.00	5554	5031-8		ROBERIO REBECA ( )	1.500.0000000	1.430,10	0,00	1.430,10
25/03	EMP.	245	227/25	3.3.90.39.97.00.00.00	5554	5031-8		ROBERIO REBECA ( )	1.500.0000000	490,00	0,00	490,00
25/03	EMP.	246	226/25	3.3.90.14.02.00.00.00	5554	5031-8		ROBERIO REBECA ( )	1.500.0000000	315,00	0,00	315,00
25/03	EMP.	258	221/25	3.1.90.11.02.00.00.00	9173	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	133.230,67	0,00	133.230,67
25/03	EMP.	259	222/25	3.1.90.11.02.00.00.00	9173	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	11.991,08	0,00	11.991,08
25/03	EMP.	257	223/25	3.1.90.11.52.00.00.00	9173/32	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	69.221,87	0,00	69.221,87
26/03	EMP.	262	60/25	3.3.90.40.01.00.00.00			1/2023	STAF SISTEMA LTDA-EPP (07.941.056/0001-90)	1.869.0000000	427,04	427,04	0,00
26/03	EMP.	263	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	1,06	1,06	0,00
26/03	EMP.	264	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	0,88	0,88	0,00
26/03	EMP.	265	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	0,90	0,90	0,00
26/03	EMP.	276	170/25	3.3.90.30.39.05.00.00				DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS GUARA LTDA (10.745.852/0001-61)	1.869.0000000	0,96	0,96	0,00
26/03	EMP.	265	234/25	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
26/03	EMP.	260	217/25	3.3.90.93.01.00.00.00	260901	2-5		LEANDRO SAMPAIO DA SILVA ( )	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
26/03	EMP.	266	230/25	3.3.90.30.96.00.00.00	261314	2-5		AILTON MONTEIRO DIAS ( )	1.500.0000000	583,32	0,00	583,32
26/03	EMP.	267	224/25	3.3.90.14.01.00.00.00	261314	2-5		BARBARA BONGIOLO SACHETTI ( )	1.500.0000000	2.040,00	0,00	2.040,00
26/03	EMP.	268	225/25	3.3.90.14.01.00.00.00	261314	2-5		DANIELY LAURENTINO FEITOSA ( )	1.500.0000000	1.590,00	0,00	1.590,00
26/03	EMP.	269	169/25	3.3.90.30.15.00.00.00	261315	2-5		VANEUZA DE AQUINO TURATI 57075611100 (45.016.026/0001-66)	1.500.0000000	289,00	0,00	289,00
26/03	EMP.	270	229/25	3.3.90.30.96.00.00.00	261315	2-5		BARBARA BONGIOLO SACHETTI ( )	1.500.0000000	600,00	0,00	600,00
26/03	EMP.	271	171/25	3.3.90.30.07.00.00.00	261315	2-5		CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA (52.124.330/0001-92)	1.500.0000000	1.050,00	0,00	1.050,00
26/03	EMP.	272	235/25	3.3.90.14.01.00.00.00	261351	2-5		AILTON MONTEIRO DIAS ( )	1.500.0000000	1.020,00	0,00	1.020,00
26/03	EMP.	273	179/25	3.3.90.39.16.00.00.00	261351	2-5		29.604.942 MIGUEL ANGELO VIANA (29.604.942/0001-60)	1.500.0000000	600,00	0,00	600,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
26/03	EMP.	274	236/25	3.3.90.14.01.00.00.00	261352	2-5		JULIANO ALVES DELMONDES ( )	1.500.0000000	1.020,00	0,00	1.020,00
26/03	EMP.	261	60/25	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	8.469,63	0,00	8.469,63
26/03	EMP.	262	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	442,46	0,00	442,46
26/03	EMP.	263	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	364,55	0,00	364,55
26/03	EMP.	264	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	372,18	0,00	372,18
27/03	EMP.	277	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	0,55	0,55	0,00
27/03	EMP.	279	182/25	3.3.90.30.24.00.00.00				BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA (49.385.471/0001-54)	1.869.0000000	2,24	2,24	0,00
27/03	EMP.	280	182/25	3.3.90.30.24.00.00.00				BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA (49.385.471/0001-54)	1.869.0000000	0,61	0,61	0,00
27/03	EMP.	281	182/25	3.3.90.30.24.00.00.00				BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA (49.385.471/0001-54)	1.869.0000000	1,80	1,80	0,00
27/03	EMP.	277	233/25	3.3.90.30.96.00.00.00	12506	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA ( )	1.500.0000000	200,00	0,00	200,00
27/03	EMP.	275	170/25	3.3.90.30.39.05.00.00	271209	2-5		DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS GUARA LTDA (10.745.852/0001-61)	1.500.0000000	79,04	0,00	79,04
27/03	EMP.	281	181/25	3.3.90.39.48.00.00.00	32701	5031-8		PLENUM GESTAO LTDA (41.209.777/0001-48)	1.500.0000000	7.950,00	0,00	7.950,00
27/03	EMP.	278	182/25	3.3.90.30.24.00.00.00	47368	5031-8		BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA (49.385.471/0001-54)	1.500.0000000	184,55	0,00	184,55
27/03	EMP.	279	182/25	3.3.90.30.24.00.00.00	47368	5031-8		BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA (49.385.471/0001-54)	1.500.0000000	50,61	0,00	50,61
27/03	EMP.	280	182/25	3.3.90.30.24.00.00.00	47368	5031-8		BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA (49.385.471/0001-54)	1.500.0000000	148,20	0,00	148,20
27/03	EMP.	276	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	229,32	0,00	229,32
28/03	EMP.	283	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	103,81	103,81	0,00
28/03	EMP.	282	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	8.547,69	0,00	8.547,69
31/03	EMP.	291	208/25	4.4.90.52.12.00.00.00				ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA (32.951.535/0008-00)	1.869.0000000	9,24	9,24	0,00
31/03	EMP.	292	10/25	3.3.90.39.19.00.00.00				RAFAEL SOARES BATISTA LTDA (11.724.894/0001-89)	1.869.0000000	3,70	3,70	0,00
31/03	EMP.	293	205/25	3.3.90.30.39.07.00.00				GOTARDO PNEUS LTDA (10.730.670/0001-17)	1.869.0000000	50,54	50,54	0,00
31/03	EMP.	294	206/25	3.3.90.39.19.00.00.00				GOTARDO MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA (25.962.435/0001-48)	1.869.0000000	70,56	70,56	0,00
31/03	EMP.	290	208/25	4.4.90.52.12.00.00.00	110499	2-5		ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA (32.951.535/0008-00)	1.500.0000000	760,76	0,00	760,76
31/03	EMP.	284	238/25	3.3.90.14.01.00.00.00	12506	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA ( )	1.500.0000000	495,00	0,00	495,00
31/03	EMP.	295	5/25	3.3.90.39.81.00.00.00	139056/	5031-8		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.500.0000000	72,55	0,00	72,55
31/03	EMP.	294	4/25	3.3.90.39.81.00.00.00	210989	2-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/3826-35)	1.500.0000000	83,64	0,00	83,64
31/03	EMP.	285	207/25	3.3.90.39.16.00.00.00	23694	5031-8		SERGIO APARECIDO VILAS BOAS 24657952870 (12.468.564/0001-32)	1.500.0000000	300,00	0,00	300,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
31/03	EMP.	291	10/25	3.3.90.39.19.00.00.00	311132	2-5		RAFAEL SOARES BATISTA LTDA (11.724.894/0001-89)	1.500.0000000	136,30	0,00	136,30
31/03	EMP.	292	205/25	3.3.90.30.39.07.00.00	311315	2-5		GOTARDO PNEUS LTDA (10.730.670/0001-17)	1.500.0000000	4.161,46	0,00	4.161,46
31/03	EMP.	293	206/25	3.3.90.39.19.00.00.00	311315	2-5		GOTARDO MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA (25.962.435/0001-48)	1.500.0000000	1.399,44	0,00	1.399,44
31/03	EMP.	286	203/25	3.3.90.39.69.00.00.00	33102	5031-8		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (61.198.164/0001-60)	1.500.0000000	1.434,48	0,00	1.434,48
31/03	EMP.	287	204/25	3.3.90.30.01.04.00.00	33103	5031-8		LUBRIMAIS LUBRIFICANTES E ESCAPAMENTO EURELI - ME (07.386.278/0001-98)	1.500.0000000	756,06	0,00	756,06
31/03	EMP.	288	62/25	3.3.90.46.01.00.00.00	33104	5031-8	1343/2024	BIQ BENEFICIOS LTDA (07.878.237/0001-19)	1.500.0000000	493,39	0,00	493,39
31/03	EMP.	289	61/25	3.3.90.46.01.00.00.00	33105	5031-8	1343/2024	BIQ BENEFICIOS LTDA (07.878.237/0001-19)	1.500.0000000	9.374,50	0,00	9.374,50
31/03	EMP.	283	239/25	3.3.90.14.01.00.00.00	9519	5031-8		MARCIO JORGE BONIFACIO ( )	1.500.0000000	495,00	0,00	495,00
									Total Geral :	**659.760,84**	**125.596,56**	**534.164,28**

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

Data de emissão: 16/04/2025
Data inicial: 01/01/2025
Data de final: 31/03/2025

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Empenho	Recurso	Emissão	Liquid.	Nome Credor	Empenhado	Vencimento(s)
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL						
600/2024	1.500.0000000	02/12/2024		GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.	325.000,00	
2/2025	1.500.0000000	02/01/2025	20/03/2025	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	14.658,39	
3/2025	1.500.0000000	02/01/2025	11/03/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	493,30	
4/2025	1.500.0000000	02/01/2025	31/03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	973,08	
5/2025	1.500.0000000	02/01/2025	31/03/2025	BANCO DO BRASIL SA	799,68	
6/2025	1.500.0000000	02/01/2025	11/03/2025	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	11.877,15	
7/2025	1.500.0000000	02/01/2025	28/03/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	84.743,49	
8/2025	1.500.0000000	02/01/2025	27/03/2025	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	13.987,01	
10/2025	1.500.0000000	02/01/2025	31/03/2025	RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	1.100,00	
22/2025	1.500.0000000	02/01/2025	12/03/2025	KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUSA AMARO	950,00	
59/2025	1.500.0000000	22/01/2025	20/03/2025	SPEED CONECTE SERVICOS DE INTERNET LTDA	6.594,00	
61/2025	1.500.0000000	22/01/2025	31/03/2025	BIQ BENEFICIOS LTDA	57.868,19	
62/2025	1.500.0000000	22/01/2025	31/03/2025	BIQ BENEFICIOS LTDA	3.242,32	
71/2025	1.500.0000000	01/02/2025	11/03/2025	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	1.999,50	
83/2025	1.500.0000000	03/02/2025	12/03/2025	LES SERVICOS TERCEIRIZACAO LTDA	3.135,00	
167/2025	1.500.0000000	05/03/2025		STAF SISTEMA LTDA-EPP	94.969,30	
180/2025	1.500.0000000	10/03/2025		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE	15.000,00	
202/2025	1.500.0000000	19/03/2025		KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUSA AMARO	10.450,00	
209/2025	1.500.0000000	19/03/2025		LES SERVICOS TERCEIRIZACAO LTDA	31.350,00	
210/2025	1.500.0000000	25/03/2025	25/03/2025	ANDRE POZZOBOM	24.893,36	
211/2025	1.500.0000000	25/03/2025	25/03/2025	AILTON MONTEIRO DIAS	24.893,36	
212/2025	1.500.0000000	25/03/2025	25/03/2025	BARBARA BONGIOLO SACHETTI	24.893,36	
213/2025	1.500.0000000	25/03/2025	25/03/2025	ELISTON GUARDA	24.893,36	
214/2025	1.500.0000000	25/03/2025	25/03/2025	HELENILDO DOS REIS PEREIRA	24.893,36	
215/2025	1.500.0000000	25/03/2025	25/03/2025	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	24.893,36	
216/2025	1.500.0000000	25/03/2025	25/03/2025	JULIANO ALVES DELMONDES	24.893,36	
217/2025	1.500.0000000	25/03/2025	25/03/2025	LEANDRO SAMPAIO DA SILVA	24.893,36	
218/2025	1.500.0000000	25/03/2025	25/03/2025	MARCIO JORGE BONIFACIO	24.893,36	
219/2025	1.500.0000000	25/03/2025	25/03/2025	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	24.893,36	
220/2025	1.500.0000000	25/03/2025	25/03/2025	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	24.893,36	
231/2025	1.500.0000000	26/03/2025		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	765.000,00	
232/2025	1.500.0000000	26/03/2025		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38.000,00	
237/2025	1.500.0000000	26/03/2025		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	7.150,00	
				Total da Entidade:	1.763.167,37	
				Total Geral:	1.763.167,37	

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 01/03/2025 até 31/03/2025

Número	Data	Valor Anulado	Empenho	Data	Funcional	Recurso	Pro/Ativ	Dotação	Elemento	Valor Empenho	Saldo	Credor
11	14/03/2025	31,29	166	05/03/2025	01.031.0001		2110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	600,00	568,71	MARCIO JORGE BONIFACIO
12	19/03/2025	265,00	124	17/02/2025	01.031.0001		2110	10	3.3.90.14.01.00.00.00	1.590,00	1.325,00	DIONE LOCH
13	19/03/2025	173,44	183	14/03/2025	01.031.0001		2110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	600,00	426,56	VAGNER SANTANA
14	19/03/2025	265,00	123	17/02/2025	01.031.0001		2110	10	3.3.90.14.01.00.00.00	1.590,00	1.325,00	ADRIANA RAUBER
15	19/03/2025	265,00	125	17/02/2025	01.031.0001		2111	12	3.3.90.14.01.00.00.00	1.590,00	1.325,00	TARUSKA KEILA SOUZA STURM
16	19/03/2025	510,40	174	10/03/2025	01.031.0001		2110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	2.700,00	2.189,60	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
17	24/03/2025	654,75	184	14/03/2025	01.031.0001		2110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	2.700,00	2.045,25	ELISTON GUARDA
18	26/03/2025	10,00	227	25/03/2025	01.031.0001		2110	10	3.3.90.39.96.00.00.00	500,00	490,00	ROBERIO REBECA
19	26/03/2025	19,90	228	25/03/2025	01.031.0001		2110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	1.450,00	1.430,10	ROBERIO REBECA
20	28/03/2025	16,68	230	26/03/2025	01.031.0001		2110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	600,00	583,32	AILTON MONTEIRO DIAS
	Total:	2.211,46								13.920,00	11.708,54	

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

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 03/2025

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

Data: 31/03/2025

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 03/2025

Nº ITEM	DOCUMENTAÇÃO/INFORMAÇÃO AUSENTE	MOTIVO
12	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao RGPS – Anexo VIII	Não disponibilizado pelo Sistema

Data: 31/03/2025

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

Exercício de 2025
Mês: 3
Página: 1 / 1

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
MARCIO JORGE BONIFACIO	600,00	166	Pela Transf. de Recursos Finaceiros	05/03/2025	14/03/2025
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	2.700,00	174	Pela Transf. de Recursos Finaceiros	10/03/2025	19/03/2025
VAGNER SANTANA	600,00	183	Pela Transf. de Recursos Finaceiros	14/03/2025	19/03/2025
ELISTON GUARDA	2.700,00	184	Pela Transf. de Recursos Finaceiros	14/03/2025	24/03/2025
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	600,00	197	Pela Transf. de Recursos Finaceiros	14/03/2025	24/03/2025
ROBERIO REBECA	1.450,00	228	Pela Transf. de Recursos Finaceiros	25/03/2025	26/03/2025
ROBERIO REBECA	500,00	227	Pela Transf. de Recursos Finaceiros	25/03/2025	26/03/2025
BARBARA BONGIOLO SACHETTI	600,00	229	Pela Transf. de Recursos Finaceiros	25/03/2025	31/03/2025
AILTON MONTEIRO DIAS	600,00	230	Pela Transf. de Recursos Finaceiros	26/03/2025	28/03/2025
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	200,00	233	Pela Transf. de Recursos Finaceiros	26/03/2025	28/03/2025
Total:	10.550,00				

Sapezal, 16/04/2025

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

Período: 01/03/2025 **até** 31/03/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtdade
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL									
165	05/03/2025	795,00	41	MARCIO JORGE BONIFACIO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFACIO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO VALMIR MORETTO E FISCALIZAÇÃO DA CASA DE APOIO DESTINADA A RECEBER PACIENTES DE SAPEZAL, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E CULTURAL EM NOSSA CIDADE, NOS TERMOS DO OF 09/2025/GP/MJB/CMS.	Cuiabá	06/03/2025	07/03/2025	1,500
173	10/03/2025	5.445,00	42	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A BRASILIA, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CURSO COM TEMA: "GESTAO E IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES" A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 11 E 14 DE MARÇO DE 2025, JUNTAMENTE COM OS VEREADORES MARCIO J BONIFACIO, JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO, BARBARÁ SACHETTI E JULIANO ALVES DELMONDES, CONF. OFICIO Nº 006/GV/ARS/CMS.	Brasília	10/03/2025	15/03/2025	5,500
175	10/03/2025	5.445,00	43	MARCIO JORGE BONIFACIO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFACIO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A BRASILIA, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CURSO COM TEMA: "GESTAO E IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES" A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 11 E 14 DE MARÇO DE 2025, JUNTAMENTE COM OS VEREADORES ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO, BARBARÁ SACHETTI E JULIANO ALVES DELMONDES, CONF. OFICIO Nº 006/GV/ARS/CMS.	Brasília	10/03/2025	15/03/2025	5,500
176	10/03/2025	5.445,00	44	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A BRASILIA, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CURSO COM TEMA: "GESTAO E IMPLEMENTACAO DE POLITICAS	Brasília	10/03/2025	15/03/2025	5,500

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/03/2025 **até** 31/03/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtdade
					PUBLICAS PARA MULHERES" A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 11 E 14 DE MARÇO DE 2025, JUNTAMENTE COM OS VEREADORES, MARCIO J BONIFACIO, ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO, BARBARÁ SACHETTI E JULIANO ALVES DELMONDES, CONF. OFICIO Nº 006/GV/ARS/CMS.				
177	10/03/2025	5.445,00	45	JULIANO ALVES DELMONDES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR JULIANO ALVES DELMONDES, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A BRASILIA, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CURSO COM TEMA: "GESTAO E IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES" A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 11 E 14 DE MARÇO DE 2025, JUNTAMENTE COM OS VEREADORES, MARCIO J BONIFACIO, ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO, BARBARÁ SACHETTI E JOILSON S. DE ASSUNÇÃO , CONF. OFICIO Nº 006/GV/ARS/CMS.	Brasília	10/03/2025	15/03/2025	5,500
178	10/03/2025	5.445,00	46	BARBARA BONGIOLO SACHETTI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS E MEIA A VEREADORA BARBARA BONGIOLO SACHETTI, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A BRASILIA, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CURSO COM TEMA: "GESTAO E IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES" A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 11 E 14 DE MARÇO DE 2025, JUNTAMENTE COM OS VEREADORES, MARCIO J BONIFACIO, ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO, JULIANO ALVES DELMONDES E JOILSON S. DE ASSUNÇÃO , CONF. OFICIO Nº 006/GV/ARS/CMS.	Brasília	10/03/2025	15/03/2025	5,500
185	14/03/2025	1.325,00	47	VAGNER SANTANA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO SERVIDOR VAGNER SANTANA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO CURSO: WORKSHOP DE ELABORAÇÃO DE ETP E TR COM A UTILIZAÇÃO DO CHATGPT COMO FERRAMENTA ACESSÓRIA, JUNTAMENTE COM OS SERVIDORES VAGNER SANTANA E RAQUEL MARLI, NOS TERMOS DO OF 06/2025/DPTOADM/CMS.	Cuiabá	16/03/2025	17/03/2025	2,500
186	14/03/2025	1.325,00	48	ROBERIO REBECA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO	Cuiabá	16/03/2025	17/03/2025	2,500

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtdade
					SERVIDOR ROBERIO REBECA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO CURSO: WORKSHOP DE ELABORAÇÃO DE ETP E TR COM A UTILIZAÇÃO DO CHATGPT COMO FERRAMENTA ACESSÓRIA, JUNTAMENTE COM OS SERVIDORES VAGNER SANTANA E RAQUEL MARLI, NOS TERMOS DO OF 06/2025/DPTOADM/CMS.				
187	14/03/2025	1.325,00	49	RAQUEL MARLI DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA A SERVIDORA RAQUEL MARLI DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO CURSO: WORKSHOP DE ELABORAÇÃO DE ETP E TR COM A UTILIZAÇÃO DO CHATGPT COMO FERRAMENTA ACESSÓRIA, JUNTAMENTE COM OS SERVIDORES VAGNER SANTANA E ROBERIO REBECA, NOS TERMOS DO OF 06/2025/DPTOADM/CMS.	Cuiabá	16/03/2025	17/03/2025	2,500
188	14/03/2025	5.445,00	50	ELISTON GUARDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR ELISTON GUARDA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A BRASILIA, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CURSO PROGRAMA DE FORMACAO DE VEREADORES: PROCESSO LEGISLATIVO E REGIMENTO INTERNO NA PRATICA, NA CIDADE DE BRASILIA - DF", PROMOVIDO PELO INSTITUTO PLENUM BRASIL (FOLDER EM ANEXO) ENTRE OS DIAS 18 A 21 DE MARÇO DO ANO CORRENTE, JUNTAMENTE COM OS VEREADORES, ANDRE POZZOBOM - LEANDRO SAMPAIO DA SILVA - HELENILDO DOS REIS PEREIRA E MIGUEL HENRIQUE DA SILVA, CONF. OFICIO Nº 025/GV/EG/CMS.	Brasília	17/03/2025	22/03/2025	5,500
189	14/03/2025	5.445,00	51	ANDRE POZZOBOM	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR ANDRE POZZOBOM, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A BRASILIA, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CURSO PROGRAMA DE FORMACAO DE VEREADORES: PROCESSO LEGISLATIVO E REGIMENTO INTERNO NA PRATICA, NA CIDADE DE BRASILIA - DF", PROMOVIDO PELO INSTITUTO PLENUM BRASIL (FOLDER EM ANEXO) ENTRE OS DIAS 18 A 21 DE MARÇO DO ANO CORRENTE, JUNTAMENTE COM	Brasília	17/03/2025	22/03/2025	5,500

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/03/2025 **até** 31/03/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtdade
					OS VEREADORES, ELISTON GUARDA- LEANDRO SAMPAIO DA SILVA - HELENILDO DOS REIS PEREIRA E MIGUEL HENRIQUE DA SILVA, CONF. OFICIO Nº 025/GV/EG/CMS.				
190	14/03/2025	5.445,00	52	LEANDRO SAMPAIO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR LEANDRO SAMPAIO DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A BRASILIA, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CURSO PROGRAMA DE FORMACAO DE VEREADORES: PROCESSO LEGISLATIVO E REGIMENTO INTERNO NA PRATICA, NA CIDADE DE BRASILIA - DF", PROMOVIDO PELO INSTITUTO PLENUM BRASIL (FOLDER EM ANEXO) ENTRE OS DIAS 18 A 21 DE MARÇO DO ANO CORRENTE, JUNTAMENTE COM OS VEREADORES, ANDRE POZZOBOM – ELISTON GUARDA- HELENILDO DOS REIS PEREIRA E MIGUEL HENRIQUE DA SILVA, CONF. OFICIO Nº 025/GV/EG/CMS.	Brasília	17/03/2025	22/03/2025	5,500
191	14/03/2025	5.445,00	53	HELENILDO DOS REIS PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR HELENILDO DOS REIS PEREIRA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A BRASILIA, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CURSO PROGRAMA DE FORMACAO DE VEREADORES: PROCESSO LEGISLATIVO E REGIMENTO INTERNO NA PRATICA, NA CIDADE DE BRASILIA - DF", PROMOVIDO PELO INSTITUTO PLENUM BRASIL (FOLDER EM ANEXO) ENTRE OS DIAS 18 A 21 DE MARÇO DO ANO CORRENTE, JUNTAMENTE COM OS VEREADORES, ANDRE POZZOBOM - LEANDRO SAMPAIO DA SILVA – ELISTON GUARDA E MIGUEL HENRIQUE DA SILVA, CONF. OFICIO Nº 025/GV/EG/CMS.	Brasília	17/03/2025	22/03/2025	5,500
192	14/03/2025	5.445,00	54	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR MIGUEL HENRIQUE DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A BRASILIA, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CURSO PROGRAMA DE FORMACAO DE VEREADORES: PROCESSO LEGISLATIVO E REGIMENTO INTERNO NA PRATICA, NA CIDADE DE BRASILIA - DF", PROMOVIDO PELO INSTITUTO PLENUM BRASIL (FOLDER EM ANEXO) ENTRE OS DIAS 18 A 21 DE MARÇO DO ANO CORRENTE, JUNTAMENTE COM	Brasília	17/03/2025	22/03/2025	5,500

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/03/2025 **até** 31/03/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtdade
					OS VEREADORES, ANDRE POZZOBOM - LEANDRO SAMPAIO DA SILVA - HELENILDO DOS REIS PEREIRA E ELISTON GUARDA, CONF. OFICIO Nº 025/GV/EG/CMS.				
193	14/03/2025	1.325,00	55	JUCILENE DE SOUZA ANDRADE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA A SERVIDORA JUCILENE DE SOUZA ANDRADE, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO CURSO: WORKSHOP DE REDACAO OFICIAL COM A UTILIZAÇÃO DO CHATGPT COMO FERRAMENTA ACESSÓRIA, JUNTAMENTE COM O SERVIDOR VALDINEY GOMES PAULINO, NOS TERMOS DO OF 05/2025/SG/CMS.	Cuiabá	19/03/2025	21/03/2025	2,500
194	14/03/2025	1.325,00	56	VALDINEY GOMES PAULINO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO SERVIDOR VALDINEY GOMES PAULINO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO CURSO: WORKSHOP DE REDACAO OFICIAL COM A UTILIZAÇÃO DO CHATGPT COMO FERRAMENTA ACESSÓRIA, JUNTAMENTE COM A SERVIDORA JUCILENE DE SOUZA ANDRADE, NOS TERMOS DO OF 05/2025/SG/CMS.	Cuiabá	19/03/2025	21/03/2025	2,500
200	19/03/2025	1.700,00	57	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO JUNTAMENTE COM VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO, ONDE ESTARÃO PARTICIPANDO DE REUNIÕES NO GABINETE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS PAULO ARAUJO E VALMIR MORETTO; NA METAMAT - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO COM O SR. WAGNER RAMOS E NA UCMMAT – UNIÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE SAPEZAL, NOS TERMOS DO OF 07/2025/GP/ARS/CMS.	Cuiabá	19/03/2025	21/03/2025	2,500
201	19/03/2025	1.700,00	58	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO JUNTAMENTE COM VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, ONDE ESTARÃO PARTICIPANDO DE REUNIÕES NO GABINETE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS	Cuiabá	19/03/2025	21/03/2025	2,500

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/03/2025 **até** 31/03/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtdade
					PAULO ARAUJO E VALMIR MORETTO; NA METAMAT - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO COM O SR. WAGNER RAMOS E NA UCMMAT – UNIÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE SAPEZAL, NOS TERMOS DO OF 07/2025/GP/ARS/CMS.				
224	25/03/2025	2.040,00	60	BARBARA BONGIOLO SACHETTI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS A VEREADORA BARBARA BONGIOLO SACHETTI, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTAREI PARTICIPADO DOS SEGUINTES EVENTOS DEDICADO FORTALECER A ATUAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA: NO DIA 26/03 PROMOVIDO PELA UCMMAT - ELAS LIDERAM: CONECTA VEREADORAS DE MATO GROSSO E NOS DIAS 27 E 28/03 - SEMINÁRIO PARA VEREADORAS DE MATO GROSSO: DESEMPENHO DO MANDATO E A LEGISTICA (CRIAÇÃO DE LEIS) PROMOVIDO ALMT – ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO, ENTRE OUTRAS DEMANDAS DE INTERESSE PÚBLICO PARA O FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO FEMININA , CONF. OFICIO Nº 0124/GV/BBS/CMS.	Cuiabá	26/03/2025	29/03/2025	3,000
225	25/03/2025	1.590,00	61	DANIELY LAURENTINO FEITOSA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS A SERVIDORA DANIELY LAURENTINO FEITOSA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ ASSESSORANDO A VER. BARBARA E PARTICIPADO EM CONJUNTO DOS SEGUINTES EVENTOS DEDICADO FORTALECER A ATUAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA: NO DIA 26/03 PROMOVIDO PELA UCMMAT - ELAS LIDERAM: CONECTA VEREADORAS DE MATO GROSSO E NOS DIAS 27 E 28/03 - SEMINÁRIO PARA VEREADORAS DE MATO GROSSO: DESEMPENHO DO MANDATO E A LEGISTICA (CRIAÇÃO DE LEIS) PROMOVIDO ALMT – ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO, ENTRE OUTRAS DEMANDAS DE INTERESSE PÚBLICO PARA O FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO FEMININA , CONF. OFICIO Nº 0124/GV/BBS/CMS.	Cuiabá	26/03/2025	29/03/2025	3,000
226	25/03/2025	315,00	59	ROBERIO REBECA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA AO SERVIDOR ROBERIO REBECA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE VILHENA, ONDE ESTARÁ CONDUZINDO O VEICULO OFICIAL	Vilhena	25/03/2025	25/03/2025	0,500

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/03/2025 **até** 31/03/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtdade
					PAJERO SPORT PLACA SPT0I89 PERANTE A CONCESSIONÁRIA PARA 2ª REVISÃO PREVENTIVA DE 20.000 KM, NOS TERMOS DO OF 07/2025/DPTOADM/CMS.				
234	26/03/2025	1.020,00	62	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA IR ATÉ A CONCESSIONÁRIA GRAMARCA PARA RETIRAR O VEICULO RECEM ADIQUIRIDO E NA OPORTUNIDADE PARTICIPAR REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS COM O DEPUTADO WILSON SANTOS, ENTRE OUTROS COMPROMISSOS DE INTERESSE PÚBLICO, NOS TERMOS DO OF 08/2025/GV/AMD/CMS.	Cuiabá	26/03/2025	27/03/2025	1,500
235	26/03/2025	1.020,00	63	AILTON MONTEIRO DIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA IR ATÉ A CONCESSIONÁRIA GRAMARCA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS PARA RETIRAR O VEICULO RECEM ADIQUIRIDO E NA OPORTUNIDADE PARTICIPAR REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS COM O DEPUTADO WILSON SANTOS, ENTRE OUTROS COMPROMISSOS DE INTERESSE PÚBLICO, NOS TERMOS DO OF 08/2025/GV/AMD/CMS.	Cuiabá	26/03/2025	27/03/2025	1,500
236	26/03/2025	1.020,00	64	JULIANO ALVES DELMONDES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO VEREADOR JULIANO ALVES DELMONDES, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS COM O DEPUTADO WILSON SANTOS, ENTRE OUTROS COMPROMISSOS DE INTERESSE PÚBLICO, NOS TERMOS DO OF 08/2025/GV/AMD/CMS.	Cuiabá	26/03/2025	27/03/2025	1,500
238	31/03/2025	495,00	65	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE E VILHENA/RO, COM A FINALIDADE DE CONHECER O SISTEMA DE TOTENS DE VIDEOMONITORAMENTO INSTALADOS PONTOS ESTRATÉGICOS, COMO FORMA DE CONTRIBUIR A REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA E CRIMINALIDADE. PARA TANTO,	Vilhena	31/03/2025	31/03/2025	0,500

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/03/2025 **até** 31/03/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtdade
					NECESSITAMOS CONHECER PARA INDICAR AO EXECUTIVO LOCAL A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS FRENTE AS NOSSAS ESCOLAS E PONTOS ESTRATÉGICOS DA CIDADE, CONF. OFICIO Nº 011/GV/MJB/CMS.				
239	31/03/2025	495,00	66	MARCIO JORGE BONIFACIO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFACIO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE E VILHENA/RO, JUNTAMENTE COM VER ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, COM A FINALIDADE DE CONHECER O SISTEMA DE TOTENS DE VIDEOMONITORAMENTO INSTALADOS PONTOS ESTRATÉGICOS, COMO FORMA DE CONTRIBUIR A REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA E CRIMINALIDADE. PARA TANTO, NECESSITAMOS CONHECER PARA INDICAR AO EXECUTIVO LOCAL A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS FRENTE AS NOSSAS ESCOLAS E PONTOS ESTRATÉGICOS DA CIDADE, CONF. OFICIO Nº 011/GV/MJB/CMS.	Vilhena	31/03/2025	31/03/2025	0,500

Valor Entidade: **73.265,00**

Valor Total: **73.265,00**

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 II	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
ASSESSOR DE RECURSOS HUMANOS	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
ASSESSOR LEGISLATIVO	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
ASSESSOR LEGISLATIVO II	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
ASSISTENTE LEGISLATIVO	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
AUXILIAR DE LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
AUXILIAR LEGISLATIVO	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0
DIRETOR DE DIVISAO	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 FINANÇAS E	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
DIRETOR DE CONTROLE DE DADOS	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
DIRETOR DE IMPRENSA	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
DIRETOR DE OUVIDORIA	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
DIRETOR JURIDICO	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
SECRETARIA GERAL DA CAMARA	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
TECNICO EM INFORMÁTICA	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
TELEFONISTA/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

Folha: Mensal - Integral
Mês/Ano: 03/2025 à 03/2025

Código	Evento	Qtd. Mat.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos				
1	HORAS NORMAIS	21	556,00	219.363,43 P
22	HORAS EXTRAS 50%	3	10,53	1.182,29 P
74	SUBSÍDIO	11	330,00	114.094,53 P
75	HORAS FÉRIAS	3	55,00	13.064,00 P
77	1/3 DAS FÉRIAS	3	99,99	4.354,66 P
80	MÉDIA HORAS FÉRIAS	2	35,00	67,94 P
168	BASE I.N.S.S OUTRAS EMPRESAS	1	0,00	1.518,00 (+)
586	FUNCAO GRATIFIC. 40%	1	0,00	1.544,67 P
909	ABATIMENTO DE I.N.S.S. PAGO EM FÉRIAS	3	0,00	1.750,43 (+)
			Total de proventos:	**353.671,52**
Descontos				
50	I.N.S.S.	31	429,00	26.467,75 D
58	I.R.R.F.	29	780,00	55.736,29 D
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	20	38,00	7.204,42 (-)
169	RETENÇÃO I.N.S.S. OUTRAS EMPRESAS	1	0,00	166,98 (-)
490	CONSIGNACAO2 CEF	5	0,00	7.740,09 D
556	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F/556	4	0,00	6.588,97 D
572	CONSIGNACAO - PAO	28	0,00	980,00 D
589	CONSIGNACAO SICREDI	4	0,00	14.987,84 D
634	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F.	5	0,00	6.737,87 D
648	CONTRIBUICAO SINDICATO	3	211,44	418,82 D
662	DESCONTO JUDICIAL	1	0,00	1.953,68 D
700	CONSIGNACAO CX	1	0,00	129,99 D
902	I.N.S.S. PAGO EM FERIAS	3	40,00	1.750,43 D
903	I.R.R.F. PAGO EM FERIAS	3	65,00	1.641,32 D
999	LÍQUIDO DE FÉRIAS	3	0,00	14.094,85 D
			Total de descontos:	**139.227,90**

Total geral de funcionários: 32

Líquido total: R$ 214.443,62

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

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
Relação de Admitidos e Demitidos no Mês
Parâmetros: Competência: 03/2025; Emissão: ADMITIDOS

Relação dos Admitidos

Matrícula	Nome	Cargo	Lotação física principal	Data Admissão	Salário
130/0	PAULO HENRIQUE ASSIOL TORRES	ASSESSOR DE IMPRENSA II		21/03/2025	6.286,20

Total Admitidos: 1

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 03/2025

Nº ITEM	DOCUMENTAÇÃO/INFORMAÇÃO AUSENTE	MOTIVO
16	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos – Anexo XVI	Adesão (carona) a atas de Registro de preços nº 008/2024

Data: 31/03/2025

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

Relação de Processos Administrativos por Modalidade

Processo	Licitação	Dt. Processo	Homologação	Objeto	N° licitantes	Vencedor(es)	Valor(es)
Modalidade: Adesão - Pregão Presencial							
1/2025	1/2025	12/03/2025	12/03/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL-MT, POR MEIO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2024, ADVINDA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2024, DO MUNICÍPIO DE BRASNORTE-MT.	1	LES SERVICOS TERCEIRIZACAO LTDA	37.620,00
						Total Processo:	**37.620,00**

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

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

ANEXO XVIII
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES
MÊS/ANO: 3/2025

Nº CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO R$	DATA VIGÊNCIA	Nº NE/ANO	VALOR NE R$	PROC. LICITATÓRIO	Nº CONVÊNIO
1/2025	10/03/2025	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT	O objeto do presente instrumento é a filiação da Câmara Municipal de Vereadores do Município de Sapezal/MT, junto à União das Câmaras Municipais do Estado de Mato Grosso – UCMMAT, tendo em vista a autorização legal exarada pela Lei Municipal nº 1.828/2025 e, por consequência, a adesão, na qualidade de associada, aos princípios e características institucionais da entidade de representação, conforme previsto em seu Estatuto	33.000,00	10/03/2025 á 31/12/2026	180/2025	15.000,00		
1/2025	19/03/2025	LES SERVICOS TERCEIRIZACAO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL-MT, POR MEIO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2024, ADVINDA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2024, DO MUNICÍPIO DE BRASNORTE-MT.	37.620,00	19/03/2025 á 19/03/2026	209/2025	31.350,00	1/2025	

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

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

ANEXO XIX
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
MÊS/ANO: 3/2025

TIPO ALTERAÇÃO / Nº	DATA	Nº CONTRATO	MOTIVO ALTERAÇÃO	VIGÊNCIA	VALOR	Nº NE
Aditivo de Prazo e Valor (Acréscimo) - 2/2023	17/03/2025	2/2023	O OBJETO DESTE INSTRUMENTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL.	17/03/2025 á 17/03/2026	12.540,00	

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

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 03/2025

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

Data: 31/03/2025

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
Avenida do Jaú, 1359 - Centro - Sapezal
CEP: 78365-000 CNPJ: 01.639.708/0001-50 Telefone: (65) 3383-0300
E-mail: https://www.sapezal.mt.leg.br/ Site: https://www.sapezal.mt.leg.br/

ANEXO XXVI
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS
MÊS/ANO: 03/2025 a 03/2025

FORMA DE AQUISIÇÃO	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	VALOR R$	Nº NE	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
COMPRAS	1283	FRITADEIRA BRITANIA AIR FRYER OVEN 12L - 110V	R$770	530014	N/A

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
CNPJ: 01.639.708/0001-50

RESOLUÇÃO Nº 05 DE 06 DE MARÇO DE 2025.

DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DE DIÁRIAS AOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL ESTADO DE MATO GROSSO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Antônio Rodrigues da Silva, Presidente da Câmaea Municipal de Sapezal, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Sapezal APROVOU a seguinte Resolução:

Art. 1º As diárias a serem concedidas aos Vereadores e Servidores da Câmara Municipal de Sapezal, quando em deslocamento temporário para fora do Municipio, no desempenho de suas funções e em representatividade do Poder Legislativo, ficam fixadas da seguinte forma:

I. Vereadores:

a) Diária para outras localidades, Capital e demais regiões do Estado de Mato Grosso, o valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reias);

b) Diária para outros Estados da Federação, Distrito Federal e Territórios, o valor de R$ 990,00 (novecentos e noventa reais).

II. Servidores:

a) Diária para outras localidades, Capital e demais regiões do Estado de Mato Grosso, o valor de R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais);

b) Diária para outros Estados da Federação, Distrito Federal e Territórios, o valor de R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais).

Art. 2º As diárias constantes da presente Resoluçao, destinam-se a cobertura de despesas com pernoites, alimentação, taxi e outros meios de locomoção, com telefonia em geral e outras complementares relativas a estadias.

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE 06/03/25
Nilma Lopes Santana

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
CNPJ: 01.639.708/0001-50

Art. 3º As despesas com passagens de qualquer natureza, as relativas ao veículo oficial (combustível, lubrificantes e manutenção) e outros gastos não incluidos no artigo 2º desta Resoução, serão custeadas a conta de recursos do Tesouro do Legislativo Municipal.

Art. 4º Caberá ao Presidente da Câmara ou seu substituto legal a concessão das diárias previstas nesta Resolução.

Parágrafo Único. A concessão referida no caput deste artigo, somente será realizada desde que verificada sua necessidade e após o cumprimento das formalidades legais.

Art. 5º Quando houver deslocamento(s) que importe(m) em tempo inferior a 12 (doze) horas, será concedido a diária no valor correspondente à 50% (cinquenta por cento) dos estabelecidos nos incisos do artigo 1º desta Resolução.

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada as disposições em contrário, em especial a Resolução nº 01/2022.

Sapezal/MT., aos 06 dias do mês de março do ano de 2025.

Antônio Rodrigues da Silva
Presidente-CMS

Márcio Jorge Bonifácio
Primeiro-Secretário-CMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 01.614.225/0001-09

Decreto Nº 33/2025

SÚMULA – FICA ABERTO UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO OU TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO GROSSO, NO VALOR DE R$ 15.500,00 (QUINZE MIL E QUINHENTOS REAIS).

Claudio Jose Scariote, Prefeito Municipal de Sapezal, Estado de Mato Grosso, no uso das suas atribuições legais, e de conformidade com a Lei Municipal 1818/2024 de 11 de dezembro de 2024. Decreta:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento do município um crédito adicional suplementar no valor de R$ 15.500,00 (Quinze mil e quinhentos reais). nas seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 01 – CÂMARA MUNICIPAL
01.001.1.31.1.2110 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.50.00.00.000000 – 1.500.0000000 - TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCR. R$ 15.500,00

TOTAL R$ 15.500,00

Art. 2º - Para cumprimento do artigo anterior e de acordo com o art. 43, parágrafo 1°, inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64, ficam parcialmente anuladas as seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 01 – CÂMARA MUNICIPAL
01.002.1.31.1.2110 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.00.00.000000 – 1.500.0000000 – APLICAÇÕES DIRETAS R$ 15.500,00

TOTAL R$ 15.500,00

Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder às adequações necessárias no Plano Plurianual vigente, Lei Municipal nº 1617/2021, bem como no Anexo de Metas e Prioridades - LDO 2025, da Lei Municipal nº 1.801/2024.

Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE
07/03/25 a __/__/__
Matrícula n 5920
Jéssica Roberto

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 01.614.225/0001-09

Gabinete do Prefeito Municipal de Sapezal, 07 de março de 2025.

CLAUDIO JOSE SCARIOTE
Prefeito Municipal

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE
07/03/25 a / /
Matricula nº 5920
Jéssica Roberto