



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

BALANÇETE

REFERENTE AO MÊS

DE NOVEMBRO

DE 2025



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

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

SUMÁRIO – MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.

ORD	DESCRIÇÃO	PÁG.
01	Ofício	01
02	Balancete Financeiro, Anexo 13 Lei 4.320/64	02 a 03
03	Balancete de verificação do Sistema Financeiro	04 a 13
04	Balancete Orçamentário Anexo 12 da Lei 4.320/64	14 a 17
05	Balancete Verificação do sistema orçamentário - Anexo III	18 a 19
06	Comparativo da Receita Prevista com Arrecada - Anexo 10 da Lei 4.320/64	20
07	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei 4.320/64	21 a 24
08	Demonstrativo das Ocorrências Mensais relativas aos Repasses Recebidos – Anexo V	25
09	Demonstrativo Analítico das receitas e despesas extraorçamentárias – Anexo VI	26
10	Extratos Bancários, (Contábil) Conciliações e Saldo Bancário	27 a 58
11	Relação das despesas empenhadas, anuladas, liquidadas e pagas e a pagar no ano, em ordem de número de empenho	59 a 76
12	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao RGPS - Anexo VIII	77
13	Relação dos Adiantamentos e das Diárias Concedidas – Anexo IX e Anexo X	78 a 82
14	Demonstrativo analítico do Lotacionograma - Anexo XI	83
15	Resumo da Folha de Pagamento	84
16	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos e homologados – Anexo XVI e Anexo XVII	85 a 86
17	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres e alterações, Anexo XVIII e Anexo XIX - Justificativa	87 a 88
18	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos e baixados, Anexo XXVI e Anexo XXVII	89 a 90
19	Resoluções, Portarias, Leis, Decretos Legislativos e demais atos administrativos	-



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

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

Ofício nº 194/2025/CMS

Interessado: Câmara Municipal de Sapezal

Assunto: Balancete referente ao mês de novembro de 2025.

Sapezal - MT, 16 de dezembro de 2025

Sr. Prefeito.

Em cumprimento as determinações em vigor, encaminhamos a V. Ex.^a, o **Balancete** relativo ao **mês de novembro 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

Página: 1 / 2

Exercício de 2025

Período de: Novembro à Novembro

Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)		0,00 Despesa Orçamentária (VII)	473.782,55
Recursos Não Vinculados		0,00 Recursos Não Vinculados	473.782,55
		Recursos não Vinculados de Impostos	473.782,55
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		0,00 Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS		0,00 Recursos Vinculados ao RPPS	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		816.666,66 Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO - Entrada	816.666,66		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00 Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00 Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		0,00 Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00 Transferências de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa		0,00 Bloqueios de Valores em Caixa	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		-81.862,31 Pagamentos Extraorçamentários (X)	141.795,29
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-243.354,40	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.073,71		
CONSIGNADO - BB	2.284,18	CONSIGNADO - BB	2.284,18
CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.364,15	CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.661,78
CONSIGNADO - SICREDI	24.098,36	CONSIGNADO - SICREDI	24.098,36
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	626,26	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	626,26
INSS - SERVIDORES	28.992,23	INSS - SERVIDORES	29.656,21
IRRF - EMPRESA	744,52	IRRF - EMPRESA	1.416,78
IRRF - SERVIDORES	59.880,45	IRRF - SERVIDORES	60.876,39
ISS (F)	457,00	ISS (F)	204,10
PÃO - CONS. EM FOLHA	1.015,00	PÃO - CONS. EM FOLHA	1.015,00
RETENÇÃO JUDICIAL	1.956,23	RETENÇÃO JUDICIAL	1.956,23
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)		1.386.430,86 Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	1.505.657,37
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1.173.201,35	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1.272.731,06
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	213.229,51	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	232.926,31



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Balanço Financeiro - Anexo 13

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 2/ 3

Exercício de 2025

Período de: Novembro à Novembro

Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	2.121.235,21	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	2.121.235,21

Nota(s) Explicativa(s):

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

BALANÇE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 1 / 10

4

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/11/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2025; 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	7.127.622,66 D	3.848.795,65	3.692.653,86	7.283.764,45 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.471.153,98 D	3.792.088,42	3.674.043,59	1.589.198,81 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.386.430,86 D	3.768.837,14	3.649.610,63	1.505.657,37 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.173.201,35 D	3.591.271,34	3.491.741,63	1.272.731,06 D
1.1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.173.201,35 D	3.591.271,34	3.491.741,63	1.272.731,06 D
1.1.1.1.02.00.00.00.000001	CONTA ÚNICA (F)	1.173.201,35 D	3.591.271,34	3.491.741,63	1.272.731,06 D
1.1.1.1.02.00.00.00.000002	BANCO DO BRASIL 5031-8	400.040,52 D	2.819.094,46	2.875.585,24	343.549,74 D
1.1.1.1.02.00.00.00.000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5	773.160,83 D	772.176,88	616.156,39	929.181,32 D
1.1.1.3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	213.229,51 D	177.565,80	157.869,00	232.926,31 D
1.1.1.3.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	213.229,51 D	177.565,80	157.869,00	232.926,31 D
1.1.1.3.1.01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	86.856,00 D	161.492,09	157.869,00	90.479,09 D
1.1.1.3.1.04	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS (F)	126.373,51 D	16.073,71	0,00	142.447,22 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	71.513,52 D	2.400,00	2.400,00	71.513,52 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	2.400,00	2.400,00	0,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.400,00	2.400,00	0,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00 D	2.400,00	2.400,00	0,00 D
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	0,00 D	2.400,00	2.400,00	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	20.851,28	20.851,28	0,00 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	0,00 D	20.851,28	20.851,28	0,00 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	20.851,28	20.851,28	0,00 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00 D	12.313,46	12.313,46	0,00 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00 D	3.221,30	3.221,30	0,00 D
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00 D	1.842,31	1.842,31	0,00 D
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS (P)	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00 D	3.474,21	3.474,21	0,00 D
1.1.9	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.209,60 D	0,00	1.181,68	12.027,92 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	13.209,60 D	0,00	1.181,68	12.027,92 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	13.209,60 D	0,00	1.181,68	12.027,92 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR (P)	13.209,60 D	0,00	1.181,68	12.027,92 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.656.468,68 D	56.707,23	18.610,27	5.694.565,64 D
1.2.3	IMOBLIZADO	5.656.468,68 D	56.707,23	18.610,27	5.694.565,64 D



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 2 / 10

5

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/11/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
 Assinatura: {"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1	BENS MOVEIS	2.367.496,83 D	3.619,00	0,00	2.371.115,83 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.367.496,83 D	3.619,00	0,00	2.371.115,83 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	44.528,07 D	0,00	0,00	44.528,07 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	42.838,07 D	0,00	0,00	42.838,07 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	1.690,00 D	0,00	0,00	1.690,00 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	290.819,34 D	3.350,00	0,00	294.169,34 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	0,00 D	3.350,00	0,00	3.350,00 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	1.054.876,54 D	269,00	0,00	1.055.145,54 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	0,00 D	269,00	0,00	269,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	1.054.876,54 D	0,00	0,00	1.054.876,54 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	103.408,48 D	0,00	0,00	103.408,48 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	71.408,48 D	0,00	0,00	71.408,48 D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	32.000,00 D	0,00	0,00	32.000,00 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS (P)	853.134,80 D	0,00	0,00	853.134,80 D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA (P)	853.134,80 D	0,00	0,00	853.134,80 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	20.729,60 D	0,00	0,00	20.729,60 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	20.729,60 D	0,00	0,00	20.729,60 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	3.974.380,56 D	53.088,23	0,00	4.027.468,79 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.974.380,56 D	53.088,23	0,00	4.027.468,79 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	3.906.145,37 D	0,00	0,00	3.906.145,37 D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS (P)	3.906.145,37 D	0,00	0,00	3.906.145,37 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	68.235,19 D	53.088,23	0,00	121.323,42 D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS (P)	68.235,19 D	53.088,23	0,00	121.323,42 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	685.408,71 C	0,00	18.610,27	704.018,98 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	685.408,71 C	0,00	18.610,27	704.018,98 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	685.408,71 C	0,00	18.610,27	704.018,98 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	5.381,49 C	0,00	706,89	6.088,38 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	12.296,62 C	0,00	1.794,50	14.091,12 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	558.189,79 C	0,00	4.050,03	562.239,82 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	29.889,66 C	0,00	4.981,61	34.871,27 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	63.333,20 C	0,00	7.064,57	70.397,77 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	16.317,95 C	0,00	12,67	16.330,62 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.118.641,75 C	858.981,88	878.678,68	6.138.338,55 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	284.743,03 C	858.981,88	878.678,68	304.439,83 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	47.593,91 C	464.838,79	464.838,79	47.593,91 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	386.062,04	386.062,04	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	386.062,04	386.062,04	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	386.062,04	386.062,04	0,00 C



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 3 / 10

6

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/11/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
 Assinatura: {"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.1.101.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	346.336,06	346.336,06	0,00 C
2.1.1.1.101.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	346.336,06	346.336,06	0,00 C
2.1.1.1.101.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.1.101.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.1.101.03	FÉRIAS (F)	0,00 C	39.725,98	39.725,98	0,00 C
2.1.1.1.101.03.01	FÉRIAS (F)	0,00 C	39.725,98	39.725,98	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	47.593,91 C	78.776,75	78.776,75	47.593,91 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	47.593,91 C	78.776,75	78.776,75	47.593,91 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	47.593,91 C	78.776,75	78.776,75	47.593,91 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	47.593,91 C	78.776,75	78.776,75	47.593,91 C
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 C	78.776,75	78.776,75	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)	47.593,91 C	0,00	0,00	47.593,91 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	249.922,98	249.922,98	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	249.922,98	249.922,98	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	249.922,98	249.922,98	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	249.922,98	249.922,98	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	249.922,98	249.922,98	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	249.922,98	249.922,98	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	237.149,12 C	144.220,11	163.916,91	256.845,92 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	213.229,51 C	141.795,29	161.492,09	232.926,31 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.661,78 C	49.641,81	55.344,18	25.364,15 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	19.661,78 C	49.641,81	55.344,18	25.364,15 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00 C	626,26	626,26	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00 C	626,26	626,26	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	19.661,78 C	43.760,14	49.462,51	25.364,15 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.661,78 C	19.661,78	25.364,15	25.364,15 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNADO - SICREDI	0,00 C	24.098,36	24.098,36	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00 C	5.255,41	5.255,41	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	PÃO - CONS. EM FOLHA	0,00 C	1.015,00	1.015,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	RETENÇÃO JUDICIAL	0,00 C	1.956,23	1.956,23	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004	CONSIGNADO - BB	0,00 C	2.284,18	2.284,18	0,00 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	189.566,35 C	62.497,27	77.155,68	204.224,76 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	63.192,84 C	62.497,27	61.081,97	61.777,54 C
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	62.988,74 C	62.293,17	60.624,97	61.320,54 C



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 4 / 10

7

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/11/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2025; 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
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000001	IRRF - SERVIDORES	61.571,96 C	60.876,39	59.880,45	60.576,02 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000002	IRRF - EMPRESA	1.416,78 C	1.416,78	744,52	744,52 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)	204,10 C	204,10	457,00	457,00 C
2.1.8.8.2.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	126.373,51 C	0,00	16.073,71	142.447,22 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.001,38 C	29.656,21	28.992,23	3.337,40 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	4.001,38 C	29.656,21	28.992,23	3.337,40 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	4.001,38 C	29.656,21	28.992,23	3.337,40 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000001	INSS - SERVIDORES	4.001,38 C	29.656,21	28.992,23	3.337,40 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000002	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.919,61 C	2.424,82	2.424,82	23.919,61 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.919,61 C	2.424,82	2.424,82	23.919,61 C
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.919,61 C	0,00	0,00	23.919,61 C
2.1.8.9.1.01.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (F)	23.919,61 C	0,00	0,00	23.919,61 C
2.1.8.9.1.01.04.51	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (P)	23.919,61 C	0,00	0,00	23.919,61 C
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00 C	2.424,82	2.424,82	0,00 C
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00 C	2.424,82	2.424,82	0,00 C
2.1.8.9.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.9.2.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.9.2.01.07	SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER (F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.9.2.01.07.01	SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER (F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.833.898,72 C	0,00	0,00	5.833.898,72 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	5.833.898,72 C	0,00	0,00	5.833.898,72 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.833.898,72 C	0,00	0,00	5.833.898,72 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	34.452.132,63 D	0,00	0,00	34.452.132,63 D
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.451.099,73 D	0,00	0,00	34.451.099,73 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.032,90 D	0,00	0,00	1.032,90 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	41.371.347,24 C	0,00	0,00	41.371.347,24 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.371.347,24 C	0,00	0,00	41.371.347,24 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.085.315,89 D	0,00	0,00	1.085.315,89 D
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.085.315,89 D	0,00	0,00	1.085.315,89 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.157.685,69 D	682.596,85	2.375,18	7.837.907,36 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.799.178,53 D	484.968,79	0,00	5.284.147,32 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.882.666,04 D	386.062,04	0,00	4.268.728,08 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.882.666,04 D	386.062,04	0,00	4.268.728,08 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	3.882.666,04 D	386.062,04	0,00	4.268.728,08 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.882.666,04 D	386.062,04	0,00	4.268.728,08 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.260.168,74 D	230.825,58	0,00	2.490.994,32 D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	65.676,56 D	0,00	0,00	65.676,56 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	170.101,24 D	0,00	0,00	170.101,24 D



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 5 / 10

8

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/11/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
 Assinatura: {"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	42.928,18 D	16.332,93	0,00	59.261,11 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	56.063,43 D	5.848,26	0,00	61.911,69 D
3.1.1.2.1.01.25	LICENCA-PREMIO	28.412,63 D	1.415,95	0,00	29.828,58 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	1.144.394,30 D	114.094,53	0,00	1.258.488,83 D
3.1.1.2.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	114.920,96 D	17.544,79	0,00	132.465,75 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	751.113,05 D	78.776,75	0,00	829.889,80 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	751.113,05 D	78.776,75	0,00	829.889,80 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	751.113,05 D	78.776,75	0,00	829.889,80 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	751.113,05 D	78.776,75	0,00	829.889,80 D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	165.399,44 D	20.130,00	0,00	185.529,44 D
3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	165.399,44 D	20.130,00	0,00	185.529,44 D
3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	165.399,44 D	20.130,00	0,00	185.529,44 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.268.133,75 D	126.171,32	2.375,18	1.391.929,89 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	264.827,21 D	25.601,64	2.375,18	288.053,67 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	264.827,21 D	25.601,64	2.375,18	288.053,67 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	264.827,21 D	25.601,64	2.375,18	288.053,67 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	71.662,42 D	4.285,54	0,00	75.947,96 D
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.060,00 D	0,00	0,00	2.060,00 D
3.3.1.1.1.06	GERENOS ALIMENTAÇÃO	21.702,52 D	3.221,30	0,00	24.923,82 D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	22.553,61 D	7.111,60	0,00	29.665,21 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.911,34 D	1.494,21	0,00	20.405,55 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29.853,30 D	1.980,00	0,00	31.833,30 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.068,79 D	517,14	0,00	3.585,93 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	19.470,53 D	2.604,56	0,00	22.075,09 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9.247,00 D	0,00	0,00	9.247,00 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	16.663,08 D	1.842,31	0,00	18.505,39 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	15.823,64 D	169,80	0,00	15.993,44 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	606,98 D	0,00	0,00	606,98 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	30.384,00 D	0,00	0,00	30.384,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	2.375,18	2.375,18	0,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	826.629,22 D	81.959,41	0,00	908.588,63 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	343.030,00 D	17.205,00	0,00	360.235,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	343.030,00 D	17.205,00	0,00	360.235,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	343.030,00 D	17.205,00	0,00	360.235,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	26.075,08 D	0,00	0,00	26.075,08 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	26.075,08 D	0,00	0,00	26.075,08 D
3.3.2.2.1.11	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.580,00 D	0,00	0,00	1.580,00 D



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/11/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2025; 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

Página: 6 / 10

9

Exercício de 2025

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.2.1.35	SERVICOS JUDICIARIOS	24.495,08 D	0,00	0,00	24.495,08 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	457.524,14 D	64.754,41	0,00	522.278,55 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	457.524,14 D	64.754,41	0,00	522.278,55 D
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	10.632,66 D	5.166,66	0,00	15.799,32 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	70.896,07 D	5.294,00	0,00	76.190,07 D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	41.910,00 D	4.846,50	0,00	46.756,50 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS	86.257,75 D	10.959,68	0,00	97.217,43 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	129.851,25 D	15.369,89	0,00	145.221,14 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	208,50 D	0,00	0,00	208,50 D
3.3.2.3.1.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	6.840,00 D	0,00	0,00	6.840,00 D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	15.082,50 D	15.500,00	0,00	30.582,50 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	14.542,39 D	1.181,68	0,00	15.724,07 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	65.404,00 D	6.000,00	0,00	71.404,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	1.395,83 D	121,00	0,00	1.516,83 D
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	710,00 D	0,00	0,00	710,00 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	6.720,49 D	315,00	0,00	7.035,49 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.250,80 D	0,00	0,00	4.250,80 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.821,90 D	0,00	0,00	2.821,90 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	176.677,32 D	18.610,27	0,00	195.287,59 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	176.677,32 D	18.610,27	0,00	195.287,59 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	176.677,32 D	18.610,27	0,00	195.287,59 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	176.677,32 D	18.610,27	0,00	195.287,59 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	176.677,32 D	18.610,27	0,00	195.287,59 D
3.4	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.4.9	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.4.9.9	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	305.000,00 D	3.000,00	0,00	308.000,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	295.000,00 D	0,00	0,00	295.000,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	295.000,00 D	0,00	0,00	295.000,00 D
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	295.000,00 D	0,00	0,00	295.000,00 D
3.5.1.2.09	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	295.000,00 D	0,00	0,00	295.000,00 D
3.5.1.2.09.01	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS	295.000,00 D	0,00	0,00	295.000,00 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00 D	3.000,00	0,00	13.000,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00 D	3.000,00	0,00	13.000,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	10.000,00 D	3.000,00	0,00	13.000,00 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00 D	3.000,00	0,00	13.000,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	132.897,50 D	0,00	0,00	132.897,50 D



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/11/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2025; 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

Página: 7 / 10

Exercício de 2025

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	132.897,50 D	0,00	0,00	132.897,50 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	132.897,50 D	0,00	0,00	132.897,50 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	132.897,50 D	0,00	0,00	132.897,50 D
3.6.5.1.07	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	132.897,50 D	0,00	0,00	132.897,50 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
3.7.1.2	TAXAS	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
3.7.1.2.4	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	652.055,91 D	68.456,74	0,00	720.512,65 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	652.055,91 D	68.456,74	0,00	720.512,65 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	652.055,91 D	68.456,74	0,00	720.512,65 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	652.055,91 D	68.456,74	0,00	720.512,65 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.166.666,60 C	0,00	816.666,66	8.983.333,26 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.166.666,60 C	0,00	816.666,66	8.983.333,26 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.166.666,60 C	0,00	816.666,66	8.983.333,26 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.166.666,60 C	0,00	816.666,66	8.983.333,26 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.166.666,60 C	0,00	816.666,66	8.983.333,26 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	8.166.666,60 C	0,00	816.666,66	8.983.333,26 C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	8.166.666,60 C	0,00	816.666,66	8.983.333,26 C
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.5.1.2.2.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.895.943,93 D	473.807,37	24,82	48.369.726,48 D
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	30.750.000,00 D	0,00	0,00	30.750.000,00 D
5.1.1	PPA - APROVADO	30.750.000,00 D	0,00	0,00	30.750.000,00 D
5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	26.958.000,00 D	0,00	0,00	26.958.000,00 D
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	3.792.000,00 D	0,00	0,00	3.792.000,00 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	16.753.254,83 D	473.807,37	24,82	17.227.037,38 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	16.753.254,83 D	473.807,37	24,82	17.227.037,38 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.505.000,00 D	0,00	0,00	9.505.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	9.800.000,00 D	0,00	0,00	9.800.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	9.800.000,00 D	0,00	0,00	9.800.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	965.500,00 D	0,00	0,00	965.500,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	965.500,00 D	0,00	0,00	965.500,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D



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

Página: 8 / 10 11

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/11/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2025; 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
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	965.500,00 D	0,00	0,00	965.500,00 D
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.260.500,00 C	0,00	0,00	1.260.500,00 C
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	295.000,00 D	0,00	0,00	295.000,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.260.500,00 C	0,00	0,00	1.260.500,00 C
5.2.2.1.9.02	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	882.500,00 D	0,00	0,00	882.500,00 D
5.2.2.1.9.02.09	(-) REDUÇÃO	882.500,00 C	0,00	0,00	882.500,00 C
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.260.500,00 C	0,00	0,00	1.260.500,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.248.254,83 D	473.807,37	24,82	7.722.037,38 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.248.254,83 D	473.807,37	24,82	7.722.037,38 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.248.254,83 D	473.807,37	24,82	7.722.037,38 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	7.248.254,83 D	473.807,37	24,82	7.722.037,38 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	47.895.943,93 C	2.481.682,38	2.955.464,93	48.369.726,48 C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	30.750.000,00 C	473.832,19	473.832,19	30.750.000,00 C
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	30.750.000,00 C	473.832,19	473.832,19	30.750.000,00 C
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	5.641.137,07 C	473.807,37	24,82	5.167.354,52 C
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	25.108.862,93 C	24,82	473.807,37	25.582.645,48 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	16.753.254,83 C	2.007.850,19	2.481.632,74	17.227.037,38 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	16.753.254,83 C	2.007.850,19	2.481.632,74	17.227.037,38 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.505.000,00 C	2.007.825,37	2.007.825,37	9.505.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	2.157.125,17 C	473.807,37	99.644,82	1.782.962,62 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	99.620,00 C	99.620,00	0,00	0,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	99.620,00 C	99.620,00	0,00	0,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	7.248.254,83 C	1.434.398,00	1.908.180,55	7.722.037,38 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	549.789,58 C	717.186,59	473.832,19	306.435,18 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	717.186,59	717.186,59	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.698.465,25 C	24,82	717.161,77	7.415.602,20 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.248.254,83 C	24,82	473.807,37	7.722.037,38 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	7.248.254,83 C	24,82	473.807,37	7.722.037,38 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.248.254,83 C	24,82	473.807,37	7.722.037,38 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	7.248.254,83 C	24,82	473.807,37	7.722.037,38 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	392.689,10 C	0,00	0,00	392.689,10 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	392.689,10 C	0,00	0,00	392.689,10 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 9 / 10 12

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/11/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2025; 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
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	392.689,10 C	0,00	0,00	392.689,10 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	11.711.934,73 D	1.125.977,13	24,82	12.837.887,04 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	627.887,77 D	0,00	0,00	627.887,77 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	627.887,77 D	0,00	0,00	627.887,77 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	627.887,77 D	0,00	0,00	627.887,77 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	627.887,77 D	0,00	0,00	627.887,77 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	574.387,77 D	0,00	0,00	574.387,77 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	53.500,00 D	0,00	0,00	53.500,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.698.937,37 D	978.158,75	0,00	10.677.096,12 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.698.937,37 D	978.158,75	0,00	10.677.096,12 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.698.937,37 D	978.158,75	0,00	10.677.096,12 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.240.765,03 D	816.666,66	0,00	9.057.431,69 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	126.373,51 D	16.073,71	0,00	142.447,22 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.331.798,83 D	145.418,38	0,00	1.477.217,21 D
7.9	OUTROS CONTROLES	1.385.109,59 D	147.818,38	24,82	1.532.903,15 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	53.310,76 D	2.400,00	24,82	55.685,94 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	53.310,76 D	2.400,00	24,82	55.685,94 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	53.310,76 D	2.400,00	24,82	55.685,94 D
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.331.798,83 D	145.418,38	0,00	1.477.217,21 D
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.331.798,83 D	145.418,38	0,00	1.477.217,21 D
8	CONTROLES CREDORES	11.711.934,73 C	2.575.456,83	3.701.409,14	12.837.887,04 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	627.887,77 C	75.598,32	75.598,32	627.887,77 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	627.887,77 C	75.598,32	75.598,32	627.887,77 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	627.887,77 C	75.598,32	75.598,32	627.887,77 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	627.887,77 C	75.598,32	75.598,32	627.887,77 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	574.387,77 C	75.598,32	75.598,32	574.387,77 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	367.113,07 C	75.598,32	0,00	291.514,75 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	207.274,70 C	0,00	75.598,32	282.873,02 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	9.698.937,37 C	2.353.288,04	3.331.446,79	10.677.096,12 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.698.937,37 C	2.353.288,04	3.331.446,79	10.677.096,12 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.698.937,37 C	2.353.288,04	3.331.446,79	10.677.096,12 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	623.411,77 C	631.676,37	974.560,48	966.295,88 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	623.411,77 C	631.676,37	974.560,48	966.295,88 C



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 10 / 10 13

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/11/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2025; 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
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	549.789,58 C	717.186,59	473.832,19	306.435,18 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	549.789,58 C	717.186,59	473.832,19	306.435,18 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	213.229,51 C	858.981,88	878.678,68	232.926,31 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	0,00 C	717.186,59	717.186,59	0,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	86.856,00 C	141.795,29	145.418,38	90.479,09 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	126.373,51 C	0,00	16.073,71	142.447,22 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.312.506,51 C	145.443,20	1.004.375,44	9.171.438,75 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.067.563,68 C	24,82	717.161,77	7.784.700,63 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.244.942,83 C	145.418,38	287.213,67	1.386.738,12 C
8.9	OUTROS CONTROLES	1.385.109,59 C	146.570,47	294.364,03	1.532.903,15 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	53.310,76 C	4.775,18	7.150,36	55.685,94 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	53.310,76 C	4.775,18	7.150,36	55.685,94 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	53.310,76 C	4.775,18	7.150,36	55.685,94 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00 C	2.400,00	2.400,00	0,00 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	2.375,18	2.375,18	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	53.310,76 C	0,00	2.375,18	55.685,94 C
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.331.798,83 C	141.795,29	287.213,67	1.477.217,21 C
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.331.798,83 C	141.795,29	287.213,67	1.477.217,21 C
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	86.856,00 C	141.795,29	145.418,38	90.479,09 C
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS	1.244.942,83 C	0,00	141.795,29	1.386.738,12 C
TOTAL:		0,00 C	12.047.298,09	12.047.298,09	0,00C

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS

Contadora CRC/MT 010153/O-6



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

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: {"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Mês: 11; Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Consolidado: N - Versão: 26 de 15/09/2025 13:21:31

Exercício de 2025

Período: Janeiro a Novembro

Página : 1 / 4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-	-	7.722.037,38	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	7.722.037,38	7.722.037,38
Saldos de Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-



**ESTADO MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Entidades: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: {"valor":"10498","descricao":"Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Mês: 11; Entidades: [{"valor":9481,"descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Consolidado: N - Versão: 26 de 15/09/2025 13:21:31

Exercício de 2025
15

Período: Janeiro a Novembro

Página : 2 / 4

Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-
-----------------------------------	---	------	------	---



ESTADO MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Entidades: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: {"valor":"10498","descricao":"Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Mês: 11; Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Consolidado: N - Versão: 26 de 15/09/2025 13:21:31

Exercício de 2025

16

Período: Janeiro a Novembro

Página : 3 / 4

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	7.267.750,00	8.370.250,00	7.499.957,26	7.200.022,08	7.200.022,08	870.292,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.044.000,00	5.836.500,00	5.216.881,08	5.098.617,88	5.098.617,88	619.618,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.223.750,00	2.533.750,00	2.283.076,18	2.101.404,20	2.101.404,20	250.673,82
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.532.250,00	1.134.750,00	222.080,12	215.580,12	215.580,12	912.669,88
INVESTIMENTOS	2.532.250,00	1.134.750,00	222.080,12	215.580,12	215.580,12	912.669,88
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	9.505.000,00	7.722.037,38	7.415.602,20	7.415.602,20	1.782.962,62
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	9.505.000,00	7.722.037,38	7.415.602,20	7.415.602,20	1.782.962,62
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	9.800.000,00	9.505.000,00	7.722.037,38	7.415.602,20	7.415.602,20	1.782.962,62
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Entidades: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: {"valor":"10498","descricao":"Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Mês: 11; Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Consolidado: N - Versão: 26 de 15/09/2025 13:21:31

Exercício de 2025

Período: Janeiro a Novembro

Página : 4 / 4

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

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 1 / 2 18

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/11/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
 Assinatura: {"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Grupo(s): ["5", "6"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.895.943,93 D	473.807,37	24,82	48.369.726,48 D
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	30.750.000,00 D	0,00	0,00	30.750.000,00 D
5.1.1	PPA - APROVADO	30.750.000,00 D	0,00	0,00	30.750.000,00 D
5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	26.958.000,00 D	0,00	0,00	26.958.000,00 D
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	3.792.000,00 D	0,00	0,00	3.792.000,00 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	16.753.254,83 D	473.807,37	24,82	17.227.037,38 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	16.753.254,83 D	473.807,37	24,82	17.227.037,38 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.505.000,00 D	0,00	0,00	9.505.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	9.800.000,00 D	0,00	0,00	9.800.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	9.800.000,00 D	0,00	0,00	9.800.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	965.500,00 D	0,00	0,00	965.500,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	965.500,00 D	0,00	0,00	965.500,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	965.500,00 D	0,00	0,00	965.500,00 D
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.260.500,00 C	0,00	0,00	1.260.500,00 C
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	295.000,00 D	0,00	0,00	295.000,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.260.500,00 C	0,00	0,00	1.260.500,00 C
5.2.2.1.9.02	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	882.500,00 D	0,00	0,00	882.500,00 D
5.2.2.1.9.02.09	(-) REDUÇÃO	882.500,00 C	0,00	0,00	882.500,00 C
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.260.500,00 C	0,00	0,00	1.260.500,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.248.254,83 D	473.807,37	24,82	7.722.037,38 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.248.254,83 D	473.807,37	24,82	7.722.037,38 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.248.254,83 D	473.807,37	24,82	7.722.037,38 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	7.248.254,83 D	473.807,37	24,82	7.722.037,38 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	47.895.943,93 C	2.481.682,38	2.955.464,93	48.369.726,48 C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	30.750.000,00 C	473.832,19	473.832,19	30.750.000,00 C
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	30.750.000,00 C	473.832,19	473.832,19	30.750.000,00 C
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	5.641.137,07 C	473.807,37	24,82	5.167.354,52 C
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	25.108.862,93 C	24,82	473.807,37	25.582.645,48 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	16.753.254,83 C	2.007.850,19	2.481.632,74	17.227.037,38 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	16.753.254,83 C	2.007.850,19	2.481.632,74	17.227.037,38 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.505.000,00 C	2.007.825,37	2.007.825,37	9.505.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	2.157.125,17 C	473.807,37	99.644,82	1.782.962,62 C



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 2 / 2 19

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/11/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
 Assinatura: {"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Grupo(s): ["5", "6"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	99.620,00 C	99.620,00	0,00	0,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	99.620,00 C	99.620,00	0,00	0,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	7.248.254,83 C	1.434.398,00	1.908.180,55	7.722.037,38 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	549.789,58 C	717.186,59	473.832,19	306.435,18 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	717.186,59	717.186,59	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.698.465,25 C	24,82	717.161,77	7.415.602,20 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.248.254,83 C	24,82	473.807,37	7.722.037,38 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	7.248.254,83 C	24,82	473.807,37	7.722.037,38 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.248.254,83 C	24,82	473.807,37	7.722.037,38 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	7.248.254,83 C	24,82	473.807,37	7.722.037,38 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	392.689,10 C	0,00	0,00	392.689,10 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	392.689,10 C	0,00	0,00	392.689,10 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	392.689,10 C	0,00	0,00	392.689,10 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL:		0,00 C	2.955.489,75	2.955.489,75	0,00 C

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS

Contadora CRC/MT 010153/O-6



MUNICIPIO DE SAPEZAL - MT
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
ANEXO 10 - LEI N° 4.320/64

Página: 1 / 1
Data: 12/12/2025
Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

R\$ 1,00

TÍTULOS	ORÇADA	Suplementação/Redução	TOTAL	ARRECADADA			ARRECADADA	
				ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL DAS INTERFERENCIAS	9.800.000,00	295.000,00	9.505.000,00	8.166.666,60	816.666,66	8.983.333,26	0,00	521.666,74
TOTAL GERAL	9.800.000,00	295.000,00	9.505.000,00	8.166.666,60	816.666,66	8.983.333,26	0,00	521.666,74

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL. Emissão: 12/12/2025, às 11:29:51.

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 1 / 21
Exercício de 2025
Novembro à Novembro

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

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL					
01.000 - CÂMARA MUNICIPAL	9.800.000,00	9.505.000,00	473.782,55	7.722.037,38	1.782.962,62
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	4.769.000,00	3.826.000,00	127.233,53	2.674.633,90	1.151.366,10
01.001.01 - LEGISLATIVA	4.769.000,00	3.826.000,00	127.233,53	2.674.633,90	1.151.366,10
01.001.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	4.769.000,00	3.826.000,00	127.233,53	2.674.633,90	1.151.366,10
01.001.01.031.0001 - GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	4.769.000,00	3.826.000,00	127.233,53	2.674.633,90	1.151.366,10
01.031.0001.1108 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.997.000,00	309.000,00	0,00	121.323,42	187.676,58
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.997.000,00	309.000,00	0,00	121.323,42	187.676,58
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.997.000,00	309.000,00	0,00	121.323,42	187.676,58
4.4.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	112.425,42	-112.425,42
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	112.425,42	-112.425,42
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	8.898,00	-8.898,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	8.898,00	-8.898,00
01.031.0001.1109 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00	820.000,00	3.619,00	100.756,70	719.243,30
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	220.000,00	820.000,00	3.619,00	100.756,70	719.243,30
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	220.000,00	820.000,00	3.619,00	100.756,70	719.243,30
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.619,00	100.756,70	-100.756,70
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	3.619,00	100.756,70	-100.756,70
01.031.0001.1110 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
01.031.0001.1111 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	300.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	300.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
01.031.0001.2109 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO PRESIDENTE E DEMAIS	2.250.000,00	2.690.000,00	123.614,53	2.452.553,78	237.446,22
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.000,00	1.500.000,00	114.094,53	1.310.350,03	189.649,97
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.500.000,00	1.500.000,00	114.094,53	1.310.350,03	189.649,97
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	114.094,53	1.310.350,03	-1.310.350,03
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	114.094,53	1.310.350,03	-1.310.350,03
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	750.000,00	1.190.000,00	9.520,00	1.142.203,75	47.796,25
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	750.000,00	1.190.000,00	9.520,00	1.142.203,75	47.796,25
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	9.520,00	290.205,00	-290.205,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

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

Página: 2 / 22
Exercício de 2025
Novembro à Novembro

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	9.520,00	290.205,00	-290.205,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	2.639,36	-2.639,36
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	2.639,36	-2.639,36
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	60.390,00	-60.390,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	60.390,00	-60.390,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	788.969,39	-788.969,39
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	788.969,39	-788.969,39
01.031.0001.2204 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
01.002 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	4.750.000,00	5.350.000,00	324.323,04	4.773.970,25	576.029,75
01.002.01 - LEGISLATIVA	4.750.000,00	5.350.000,00	324.323,04	4.773.970,25	576.029,75
01.002.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	4.750.000,00	5.350.000,00	324.323,04	4.773.970,25	576.029,75
01.002.01.031.0001 - GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	4.750.000,00	5.350.000,00	324.323,04	4.773.970,25	576.029,75
01.031.0001.2110 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	4.750.000,00	5.350.000,00	324.323,04	4.773.970,25	576.029,75
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.334.000,00	4.034.000,00	258.741,53	3.649.296,83	384.703,17
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.334.000,00	4.034.000,00	258.741,53	3.649.296,83	384.703,17
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	258.741,53	2.749.447,68	-2.749.447,68
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	258.741,53	2.749.447,68	-2.749.447,68
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	899.849,15	-899.849,15
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	899.849,15	-899.849,15
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	15.500,00	0,00	15.000,00	500,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	15.500,00	0,00	15.000,00	500,00
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.416.000,00	1.300.500,00	65.581,51	1.109.673,42	190.826,58
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.416.000,00	1.300.500,00	65.581,51	1.109.673,42	190.826,58
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	7.685,00	68.705,00	-68.705,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	7.685,00	68.705,00	-68.705,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	23.918,13	283.487,13	-283.487,13



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

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

Página: 3 / 23
Exercício de 2025
Novembro à Novembro

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	23.918,13	283.487,13	-283.487,13
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	26.075,08	-26.075,08
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	26.075,08	-26.075,08
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	33.718,38	424.305,45	-424.305,45
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	33.718,38	424.305,45	-424.305,45
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	260,00	166.219,76	-166.219,76
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	260,00	166.219,76	-166.219,76
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	137.007,20	-137.007,20
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	137.007,20	-137.007,20
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	329.000,00	22.225,98	273.433,23	55.566,77
01.003.01 - LEGISLATIVA	281.000,00	329.000,00	22.225,98	273.433,23	55.566,77
01.003.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	281.000,00	329.000,00	22.225,98	273.433,23	55.566,77
01.003.01.031.0001 - GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	281.000,00	329.000,00	22.225,98	273.433,23	55.566,77
01.031.0001.2111 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO	281.000,00	329.000,00	22.225,98	273.433,23	55.566,77
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	210.000,00	302.500,00	22.225,98	257.234,22	45.265,78
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	210.000,00	302.500,00	22.225,98	257.234,22	45.265,78
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	13.225,98	208.930,37	-208.930,37
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	13.225,98	208.930,37	-208.930,37
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	9.000,00	48.303,85	-48.303,85
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	9.000,00	48.303,85	-48.303,85
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00	26.000,00	0,00	16.199,01	9.800,99
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	56.000,00	26.000,00	0,00	16.199,01	9.800,99
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.325,00	-1.325,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	1.325,00	-1.325,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	5.537,33	-5.537,33
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	5.537,33	-5.537,33



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 4 / 24
Exercício de 2025
Novembro à Novembro

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

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	2.390,00	-2.390,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	2.390,00	-2.390,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.946,68	-6.946,68
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	6.946,68	-6.946,68
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Total Entidade:	9.800.000,00	9.505.000,00	473.782,55	7.722.037,38	1.782.962,62
Total Geral:	9.800.000,00	9.505.000,00	473.782,55	7.722.037,38	1.782.962,62

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

Página: 1 / 25
Data: 12/12/2025

Data	Finalidade	Valor
05/11/2025	VALO REFERENTE DUODÉCIMO CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2025.	R\$500.000
05/11/2025	VALO REFERENTE DUODÉCIMO CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO 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

BALANÇE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 1 / 1 26

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/11/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Conta contábil:

[{"valor": "21880000000000000000", "descricao": "2.1.8.8.0.00.00.00.000000 / VALORES RESTITUÍVEIS"}]; Data Final: 30/11/2025; 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	213.229,51 C	141.795,29	161.492,09	232.926,31 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.661,78 C	49.641,81	55.344,18	25.364,15 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	19.661,78 C	49.641,81	55.344,18	25.364,15 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00 C	626,26	626,26	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00 C	626,26	626,26	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	19.661,78 C	43.760,14	49.462,51	25.364,15 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.661,78 C	19.661,78	25.364,15	25.364,15 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNADO - SICREDI	0,00 C	24.098,36	24.098,36	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00 C	5.255,41	5.255,41	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	PÃO - CONS. EM FOLHA	0,00 C	1.015,00	1.015,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	RETENÇÃO JUDICIAL	0,00 C	1.956,23	1.956,23	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004	CONSIGNADO - BB	0,00 C	2.284,18	2.284,18	0,00 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	189.566,35 C	62.497,27	77.155,68	204.224,76 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	63.192,84 C	62.497,27	61.081,97	61.777,54 C
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	62.988,74 C	62.293,17	60.624,97	61.320,54 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000001	IRRF - SERVIDORES	61.571,96 C	60.876,39	59.880,45	60.576,02 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000002	IRRF - EMPRESA	1.416,78 C	1.416,78	744,52	744,52 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)	204,10 C	204,10	457,00	457,00 C
2.1.8.8.2.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	126.373,51 C	0,00	16.073,71	142.447,22 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.001,38 C	29.656,21	28.992,23	3.337,40 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	4.001,38 C	29.656,21	28.992,23	3.337,40 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	4.001,38 C	29.656,21	28.992,23	3.337,40 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000001	INSS - SERVIDORES	4.001,38 C	29.656,21	28.992,23	3.337,40 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000002	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL:		213.229,51 C	141.795,29	161.492,09	232.926,31 C

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 1 / 27

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2025 até 30/11/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A.						BANCO DO BRASIL 5031-8 5031-8
31/10/25	SALDO ANTERIOR					0,00
	SALDO ANTERIOR CORRENTE					0,00
	SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO					0,00
03/11/25	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.395,00	
03/11/25	Pagamento via Débito em conta 1168 de número 1051 do empenho 720 (VAGNER SANTANA 812.771.801-72) (Corrente) (Doc: 22040) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				795,00	
03/11/25	Pagamento via Débito em conta 1169 de número 1052 do empenho 721 (VAGNER SANTANA 812.771.801-72) (Corrente) (Doc: 22040) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				600,00	
04/11/25	Pagamento via Débito em conta 1174 de número 1057 do empenho 714 (CONCIAL DAL'MASO E DAL'MASO LTDA 00.419.357/0001-09) (Corrente) (Doc: 5610) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.494,21	
04/11/25	Pagamento via Débito em conta 1170 de número 1053 do empenho 8 (R. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 7212) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				204,72	
04/11/25	Pagamento via Débito em conta 1171 de número 1054 do empenho 8 (R. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 7212) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				215,56	
04/11/25	Pagamento via Débito em conta 1172 de número 1055 do empenho 8 (R. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 7212) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				390,88	
04/11/25	Pagamento via Débito em conta 1173 de número 1056 do empenho 693 (R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 7212) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				306,59	
04/11/25	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.592,54	
04/11/25	Anulação 54 do pagamento 1052 do empenho 721: Devolução do pagamento do empenho (721) (Corrente) (Doc: 22040) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				19,42	
05/11/25	Pagamento via Boleto 1175 da despesa extra 93 (MUNICIPIO DE SAPEZAL 01.614.225/0001-09) (Corrente) (Doc: 110501) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				1.416,78	
05/11/25	Pagamento via Boleto 1176 da despesa extra 94 (MUNICIPIO DE SAPEZAL 01.614.225/0001-09) (Corrente) (Doc: 110502) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				60.876,39	
05/11/25	Pagamento via Boleto 1177 da despesa extra 95 (MUNICIPIO DE SAPEZAL 01.614.225/0001-09) (Corrente) (Doc: 110503) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				204,10	
05/11/25	Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO - Entrada (Corrente) (Doc: 5235) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				500.000,00	
06/11/25	Pagamento via Boleto 1179 de número 1058 do empenho 6 (NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA 06.947.079/0001-49) (Corrente) (Doc: 110601) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				135,24	
06/11/25	Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.122.199,67	
06/11/25	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				684.832,18	
07/11/25	Pagamento via Débito em conta 1182 de número 1061 do empenho 372					633,17



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2025 até 30/11/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		(BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA 06.907.668/0001-01) (Corrente) (Doc: 18607) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
07/11/25		Pagamento via Débito em conta 1183 de número 1062 do empenho 730 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 18798 / 18799) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			16.332,93	
07/11/25		Pagamento via Débito em conta 1184 de número 1063 do empenho 731 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 18798 / 18799) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			11.549,31	
07/11/25		Pagamento via Débito em conta 1185 de número 1064 do empenho 732 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 18798 / 18799) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			5.848,26	
07/11/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			34.364,33	
11/11/25		Pagamento via Boleto 1190 de número 1069 do empenho 724 (DB CLICK INFORMATICA LTDA 13.196.973/0001-90) (Corrente) (Doc: 111101) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			159,80	
11/11/25		Pagamento via Débito em conta 1187 de número 1066 do empenho 485 (MILE CASA LTDA 23.854.644/0001-42) (Corrente) (Doc: 49988) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			42.039,72	
11/11/25		Pagamento via Débito em conta 1188 de número 1067 do empenho 617 (MILE CASA LTDA 23.854.644/0001-42) (Corrente) (Doc: 49988) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			11.048,51	
11/11/25		Pagamento via Débito em conta 1194 de número 1073 do empenho 733 (QUINTAL PRESENTES E DECORAÇOES LTDA - ME 06.960.362/0001-00) (Corrente) (Doc: 12190) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			3.683,00	
11/11/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			56.931,03	
12/11/25		Pagamento via Débito em conta 1197 de número 1076 do empenho 737 (ADRIANA RAUBER 011.225.981-22) (Corrente) (Doc: 15024) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			1.325,00	
12/11/25		Pagamento via Débito em conta 1198 de número 1077 do empenho 738 (JULIANO RAFAEL TEIXEIRA ENAMOTO 023.037.781-58) (Corrente) (Doc: 9282) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			1.325,00	
12/11/25		Pagamento via Débito em conta 1199 de número 1078 do empenho 741 (JULIANO RAFAEL TEIXEIRA ENAMOTO 023.037.781-58) (Corrente) (Doc: 9282) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			600,00	
12/11/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			3.250,00	
13/11/25		Pagamento via Boleto 1204 de número 1083 do empenho 725 (CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP 10.680.919/0001-27) (Corrente) (Doc: 111301) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			339,80	
13/11/25		Pagamento via Débito em conta 1200 de número 1079 do empenho 8 (R. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001 /0001-96) (Corrente) (Doc: 7212) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			88,80	
13/11/25		Pagamento via Débito em conta 1201 de número 1080 do empenho 8 (R. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001 /0001-96) (Corrente) (Doc: 7212) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			229,11	
13/11/25		Pagamento via Débito em conta 1202 de número 1081 do empenho 747 (R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001 /0001-96) (Corrente) (Doc: 7212) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			117,47	
13/11/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO			775,18	



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 3 / 29

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2025 até 30/11/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
14/11/25		Pagamento via Débito em conta 1213 de número 12901 do empenho 744 (BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA60 49.385.471/0001-54) (Corrente) (Doc: 47368) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				181,04
14/11/25		Pagamento via Débito em conta 1214 de número 12902 do empenho 745 (ELSIDEMA DE CERQUEIRA SOARES 39.678.721/0001-90) (Corrente) (Doc: 138568) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				695,00
14/11/25		Pagamento via Débito em conta 1210 de número 12898 do empenho 742 (ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 07.019.831/0001-54) (Corrente) (Doc: 12898) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.055,88
14/11/25		Pagamento via Débito em conta 1211 de número 12899 do empenho 742 (ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 07.019.831/0001-54) (Corrente) (Doc: 12898) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				23,61
14/11/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.549,73
14/11/25		Pagamento via Débito em conta 1208 de número 1087 do empenho 734 (STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT 08.710.871/0001-00) (Corrente) (Doc: 76500) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.309,80
14/11/25		Pagamento via Débito em conta 1209 de número 1088 do empenho 740 (STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT 08.710.871/0001-00) (Corrente) (Doc: 76500) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.284,40
17/11/25		Pagamento via Débito em conta 1216 de número 12904 do empenho 739 (CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 31.825.556 /0001-40) (Corrente) (Doc: 37769) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.000,00
17/11/25		Anulação 55 do pagamento 1078 do empenho 741: Devolução do pagamento do empenho (741) (Corrente) (Doc: 9282) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				5,40
17/11/25		Pagamento via Débito em conta 1215 de número 12903 do empenho 2 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0001-43) (Corrente) (Doc: 44645) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				70,18
17/11/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.064,78
19/11/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.000,00
19/11/25		Pagamento via Débito em conta 1217 de número 12905 do empenho 180 (UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT 33.003.757/0001-98) (Corrente) (Doc: 10647) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.500,00
19/11/25		Pagamento via Débito em conta 1218 de número 12906 do empenho 180 (UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT 33.003.757/0001-98) (Corrente) (Doc: 10647) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.500,00
24/11/25		Pagamento via Débito em conta 1226 de número 12914 do empenho 757 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 12506) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				600,00
24/11/25		Pagamento via Débito em conta 1227 de número 12915 do empenho 758 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 12506) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.700,00
24/11/25		Pagamento via Débito em conta 1223 de número 12911 do empenho 748 (ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA 32.951.535 /0008-00) (Corrente) (Doc: 112401) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				265,77



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2025 até 30/11/2025

Página: 4 / 30

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
24/11/25		Pagamento via Débito em conta 1230 de número 12918 do empenho 761 (LEANDRO SAMPAIO DA SILVA 982.095.822-91) (Corrente) (Doc: 30980) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.700,00
24/11/25		Pagamento via Débito em conta 1219 de número 12907 do empenho 2 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0001-43) (Corrente) (Doc: 44645) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.643,78
24/11/25		Pagamento via Débito em conta 1221 de número 12909 do empenho 693 (R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001 /0001-96) (Corrente) (Doc: 7212) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				187,01
24/11/25		Pagamento via Débito em conta 1222 de número 12910 do empenho 747 (R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001 /0001-96) (Corrente) (Doc: 7212) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				165,64
24/11/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				15.617,81
24/11/25		Pagamento via Débito em conta 1225 de número 12913 do empenho 750 (SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA 12.026.859/0001-59) (Corrente) (Doc: 21579) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				301,45
24/11/25		Pagamento via Débito em conta 1220 de número 12908 do empenho 167 (STAF SISTEMA LTDA-EPP 07.941.056/0001-90) (Corrente) (Doc: 66620) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				9.041,08
25/11/25		Pagamento via Débito em conta 1252 da despesa extra 97 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91) (Corrente) (Doc: 7636) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				2.284,18
25/11/25		Pagamento via Débito em conta 1231 de número 12919 do empenho 300 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 13934) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				12.810,00
25/11/25		Pagamento via Débito em conta 1232 de número 12920 do empenho 301 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 13936) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.710,00
25/11/25		Pagamento via Débito em conta 1233 de número 12921 do empenho 302 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 13935) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				610,00
25/11/25		Pagamento via Débito em conta 1248 de número 12936 do empenho 766 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 13931) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.415,95
25/11/25		Pagamento via Débito em conta 1249 de número 12937 do empenho 767 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 13931) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				134.717,67
25/11/25		Pagamento via Débito em conta 1250 de número 12938 do empenho 768 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 13937) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				63.855,09
25/11/25		Pagamento via Débito em conta 1251 de número 12939 do empenho 769 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 13932) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				8.125,97
25/11/25		Pagamento via TED 1253 da despesa extra 98 (COOPERATIVA DE CRED.DE LIVRE ADMS.DE ASSOC.DO OEST 32.995.755/0008-36) (Corrente) (Doc: 112501) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				24.098,36
25/11/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				258.815,60
25/11/25		Pagamento via Débito em conta 1245 de número 12933 do empenho 751 (SUPERMERCADO REAL LTDA. 05.958.736/0001-90) (Corrente) (Doc:				2.573,31



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2025 até 30/11/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		11125) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/11/25		Pagamento via Débito em conta 1246 de número 12934 do empenho 752 (SUPERMERCADO REAL LTDA. 05.958.736/0001-90) (Corrente) (Doc: 11125) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.404,24
25/11/25		Pagamento via Débito em conta 1247 de número 12935 do empenho 753 (SUPERMERCADO REAL LTDA. 05.958.736/0001-90) (Corrente) (Doc: 11125) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				175,21
26/11/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.956,23
26/11/25		Pagamento via Boleto 1254 da despesa extra 99 (TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA 04.293.700/0001-72) (Corrente) (Doc: 112601) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				1.956,23
27/11/25		Pagamento via Débito em conta 1257 de número 12940 do empenho 202 (KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUSA AMARO 01334580243 39.944.125/0001-05) (Corrente) (Doc: 41951) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.045,00
27/11/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.045,00
28/11/25		Pagamento via Débito em conta 1270 de número 12952 do empenho 5 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91) (Corrente) (Doc: 564/984/311530) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				49,36
28/11/25		Pagamento via Débito em conta 1260 de número 12943 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				10.687,93
28/11/25		Pagamento via Boleto 1265 de número 12948 do empenho 765 (HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - SAPEZAL 01.339.514/0003-09) (Corrente) (Doc: 112801) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				559,67
28/11/25		Pagamento via Boleto 1266 de número 12949 do empenho 231 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 112802) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				74.931,05
28/11/25		Pagamento via Boleto 1267 de número 12950 do empenho 232 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 112802) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.816,49
28/11/25		Pagamento via Boleto 1268 de número 12951 do empenho 774 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 112802) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.029,21
28/11/25		Pagamento via Boleto 1269 da despesa extra 102 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0529-65) (Corrente) (Doc: 112802) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				29.656,21
28/11/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				119.680,56
Total de Entradas:						1.696.894,79
Total de Saídas:						-1.696.894,79
Saldo Atual:						0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2025 até 30/11/2025

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331020904285690008
02/12/2025 09:07:40

Cliente - Conta atual

Agência 1590-3
Conta corrente 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2025		1590	99015	470 Transferência enviada 03/11 08:36 VAGNER SANTANA	551.590.000.022.040	795,00 D	
03/11/2025		1590	99015	470 Transferência enviada 03/11 08:36 VAGNER SANTANA	551.590.000.022.040	600,00 D	
03/11/2025		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP CLASSICO FIC FIF	30	1.395,00 C	0,00 C
04/11/2025		1590	99020	870 Transferência recebida 04/11 09:31 VAGNER SANTANA	601.590.000.022.040	19,42 C	
04/11/2025		1590	99015	470 Transferência enviada 04/11 12:40 CONCI DAL MASO E DAL MAS	551.590.000.005.610	1.494,21 D	
04/11/2025		1590	99015	470 Transferência enviada 04/11 12:40 R M COMER COMBUST LTDA	551.590.000.007.212	204,72 D	
04/11/2025		1590	99015	470 Transferência enviada 04/11 12:40 R M COMER COMBUST LTDA	551.590.000.007.212	215,56 D	
04/11/2025		1590	99015	470 Transferência enviada 04/11 12:40 R M COMER COMBUST LTDA	551.590.000.007.212	390,88 D	
04/11/2025		1590	99015	470 Transferência enviada 04/11 12:40 R M COMER COMBUST LTDA	551.590.000.007.212	306,59 D	
04/11/2025		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP CLASSICO FIC FIF	30	2.592,54 C	0,00 C
05/11/2025		1590	99015	870 Transferência recebida 05/11 14:14 PREF MUN SAPEZAL ICMS	551.590.000.005.235	500.000,00 C	
05/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAPEZAL	110.501	1.416,78 D	
05/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAPEZAL	110.502	60.876,39 D	
05/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAPEZAL	110.503	204,10 D	437.502,73 C
06/11/2025		0000	13049	345 BB CP Admin Clássico	1.200.030	1.122.199,67 D	
06/11/2025		0000	13105	361 Pgto conta água NATURAGUA	110.601	135,24 D	
06/11/2025		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP CLASSICO FIC FIF	30	684.832,18 C	0,00 C
07/11/2025		1590	99015	470 Transferência enviada 07/11 12:54 BATISTA DOS SANTOS E CIA	551.590.000.018.607	633,17 D	
07/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.798	16.693,19 D	
07/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.799	17.037,31 D	
07/11/2025		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	908.311.530	0,33 D	

17/11/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP CLASSICO FIC FIF	30	6.064,78 C	0,00 C
19/11/2025	1590	99015	470 Transferência enviada 19/11 13:50 UCMMAT 00001639708000150	553.325.000.010.647	1.500,00 D	
19/11/2025	1590	99015	470 Transferência enviada 19/11 13:50 UCMMAT 00001639708000150	553.325.000.010.647	1.500,00 D	
19/11/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP CLASSICO FIC FIF	30	3.000,00 C	0,00 C
24/11/2025	1590	99015	470 Transferência enviada 24/11 13:11 STAF SISTEMAS LTDA - EPP	550.728.000.066.620	9.041,08 D	
24/11/2025	1590	99015	470 Transferência enviada 24/11 13:11 R M COMER COMBUST LTDA	551.590.000.007.212	187,01 D	
24/11/2025	1590	99015	470 Transferência enviada 24/11 13:11 R M COMER COMBUST LTDA	551.590.000.007.212	165,64 D	
24/11/2025	1590	99015	470 Transferência enviada 24/11 13:11 ANTONIO RODRIGUES SILVA	551.590.000.012.506	600,00 D	
24/11/2025	1590	99015	470 Transferência enviada 24/11 13:11 ANTONIO RODRIGUES SILVA	551.590.000.012.506	1.700,00 D	
24/11/2025	1590	99015	470 Transferência enviada 24/11 13:11 SKALA GRAFICA E EDITORA	551.590.000.021.579	301,45 D	
24/11/2025	1590	99015	470 Transferência enviada 24/11 13:11 LEANDRO SAMPAIO DA SILVA	551.590.000.030.980	1.700,00 D	
24/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0810 032951535000134 ELETROMAR MOV	112.401	265,77 D	
24/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/11/2025	893.281.100.013.564	13,08 D	
24/11/2025	0000	13013	363 Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (MT)	44.645	1.643,78 D	
24/11/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP CLASSICO FIC FIF	30	15.617,81 C	0,00 C
25/11/2025	1590	99015	470 Transferência enviada 25/11 13:33 SUPERM 00001639708000150	551.590.000.011.125	2.573,31 D	
25/11/2025	1590	99015	470 Transferência enviada 25/11 13:33 SUPERM 00001639708000150	551.590.000.011.125	1.404,24 D	
25/11/2025	1590	99015	470 Transferência enviada 25/11 13:33 SUPERM 00001639708000150	551.590.000.011.125	175,21 D	
25/11/2025	1590	99015	470 Transferência enviada 25/11 13:33 CNV CONSIG 0000636801	553.834.000.007.636	2.284,18 D	
25/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.931	136.133,62 D	
25/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.932	8.125,97 D	
25/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.934	12.810,00 D	
25/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.935	610,00 D	
25/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.936	6.710,00 D	
25/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.937	63.855,09 D	
25/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0804 032995755000160 COOPERATIVA D	112.501	24.098,36 D	
25/11/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 25/11/2025	908.311.530	7,17 D	
25/11/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 25/11/2025	908.311.530	0,34 D	
25/11/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	908.311.530	3,76 D	

Cobrança referente 25/11/2025						
25/11/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 25/11/2025	908.311.530	3,76 D	
25/11/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 25/11/2025	908.311.530	7,17 D	
25/11/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 25/11/2025	908.311.530	0,34 D	
25/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/11/2025	833.291.100.017.984	13,08 D	
25/11/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP CLASSICO FIC FIF	30	258.815,60 C	0,00 C
26/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO	112.601	1.956,23 D	
26/11/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP CLASSICO FIC FIF	30	1.956,23 C	0,00 C
27/11/2025	1590	99015	470 Transferência enviada 27/11 13:18 KEUTRIANE 0	551.590.000.041.951	1.045,00 D	
27/11/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP CLASSICO FIC FIF	30	1.045,00 C	0,00 C
28/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HIPER MERCADO GOTARDO LTDA	112.801	559,67 D	
28/11/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	112.802	108.432,96 D	
28/11/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica ENERGISA MATO GROSSO	42.114	10.687,93 D	
28/11/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	119.680,56 C	0,00 C
30/11/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG484236 MARCIO JORGE BONIFACIO.



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2025 até 30/11/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A.						BANCO DO BRASIL 5031-8 5031-8
31/10/25	SALDO ANTERIOR					687.385,47
	SALDO ANTERIOR CORRENTE					0,00
	SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO					687.385,47
03/11/25	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. (Aplicação)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.395,00
04/11/25	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. (Aplicação)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.592,54
06/11/25	Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. (Aplicação)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			1.122.199,67	
06/11/25	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. (Aplicação)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				684.832,18
07/11/25	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. (Aplicação)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				34.364,33
11/11/25	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. (Aplicação)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				56.931,03
12/11/25	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. (Aplicação)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.250,00
13/11/25	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. (Aplicação)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				775,18
14/11/25	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. (Aplicação)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.549,73
17/11/25	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. (Aplicação)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.064,78
19/11/25	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. (Aplicação)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.000,00
24/11/25	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. (Aplicação)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				15.617,81
25/11/25	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. (Aplicação)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				258.815,60
26/11/25	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. (Aplicação)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.956,23
27/11/25	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. (Aplicação)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.045,00
28/11/25	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. (Aplicação)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				119.680,56



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 2 / 38

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2025 até 30/11/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/11/25		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - Aplicação/Resgate Automático) referente RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Aplicação)			8.271,25	
		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				
					Total de Entradas:	1.817.856,39
					Total de Saídas:	-1.196.869,97
					Saldo Atual:	620.986,42

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020904285690010
02/12/2025 09:10:36

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	687.385,47				51.870,316630		
03/11/2025	RESGATE	1.395,00				105,217410	13,258262129	51.765,099220
	Aplicação 08/10/2025	1.395,00				105,217410		
04/11/2025	RESGATE	2.592,54				195,448837	13,264545547	51.569,650383
	Aplicação 08/10/2025	2.592,54				195,448837		
06/11/2025	APLICAÇÃO	1.122.199,67				84.521,255577	13,277129668	136.090,905960
06/11/2025	RESGATE	684.832,18				51.579,836691	13,277129668	84.511,069269
	Aplicação 08/10/2025	684.696,94				51.569,650383		
	Aplicação 06/11/2025	135,24				10,186308		
07/11/2025	RESGATE	34.364,33				2.587,008331	13,283424560	81.924,060938
	Aplicação 06/11/2025	34.364,33				2.587,008331		
11/11/2025	RESGATE	56.931,03				4.281,814879	13,296004523	77.642,246059
	Aplicação 06/11/2025	56.931,03				4.281,814879		
12/11/2025	RESGATE	3.250,00				244,318726	13,302295932	77.397,927333
	Aplicação 06/11/2025	3.250,00				244,318726		
13/11/2025	RESGATE	775,18				58,246445	13,308623373	77.339,680888
	Aplicação 06/11/2025	775,18				58,246445		
14/11/2025	RESGATE	6.549,73				491,909435	13,314910299	76.847,771453
	Aplicação 06/11/2025	6.549,73				491,909435		
17/11/2025	RESGATE	6.064,78				455,268677	13,321320590	76.392,502776
	Aplicação 06/11/2025	6.064,78				455,268677		
19/11/2025	RESGATE	3.000,00				224,986519	13,334132251	76.167,516257
	Aplicação 06/11/2025	3.000,00				224,986519		
24/11/2025	RESGATE	15.617,81				1.170,174961	13,346559720	74.997,341296
	Aplicação 06/11/2025	15.617,81				1.170,174961		
25/11/2025	RESGATE	258.815,60				19.382,825359	13,352831448	55.614,515937
	Aplicação 06/11/2025	258.815,60				19.382,825359		
26/11/2025	RESGATE	1.956,23				146,432799	13,359233779	55.468,083138
	Aplicação 06/11/2025	1.956,23				146,432799		
27/11/2025	RESGATE	1.045,00				78,185573	13,365637125	55.389,897565
	Aplicação 06/11/2025	1.045,00				78,185573		
28/11/2025	RESGATE	119.680,56				8.950,168030	13,371878562	46.439,729535
	Aplicação 06/11/2025	119.680,56				8.950,168030		
28/11/2025	SALDO ATUAL	620.986,42				46.439,729535		46.439,729535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	687.385,47
APLICAÇÕES (+)	1.122.199,67
RESGATES (-)	1.196.869,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.271,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.271,25
SALDO ATUAL =	620.986,42

Valor da Cota

31/10/2025 13,252000740

28/11/2025 13,371878562

Rentabilidade

No mês	0,9046
No ano	10,9488
Últimos 12 meses	11,7965

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 01/11/2025 até 30/11/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5 2-5						
31/10/25	SALDO ANTERIOR					0,00
	SALDO ANTERIOR CORRENTE					0,00
	SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO					0,00
03/11/25	Pagamento via Pix 1166 de número 1049 do empenho 718 (EDMAR ZORZE 015.617.449-99) (Corrente) (Doc: 031315)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.590,00
03/11/25	Pagamento via Pix 1167 de número 1050 do empenho 719 (EDMAR ZORZE 015.617.449-99) (Corrente) (Doc: 031315)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				600,00
03/11/25	Pagamento via Pix 1165 de número 1048 do empenho 717 (JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO 873.725.501-06) (Corrente) (Doc: 03314)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.040,00
03/11/25	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. (Corrente)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.230,00
05/11/25	Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. (Corrente)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				316.666,66
05/11/25	Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO - Entrada (Corrente) (Doc: 1)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				316.666,66
06/11/25	Pagamento via Pix 1181 de número 1060 do empenho 728 (BARBARA BONGILO SACHETTI 040.029.719-10) (Corrente) (Doc: 61026)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				680,00
06/11/25	Pagamento via Débito em conta 1178 da despesa extra 96 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente) (Doc: 7014)	18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				19.661,78
06/11/25	Pagamento via Pix 1180 de número 1059 do empenho 209 (LES SERVICOS TERCEIRIZACAO LTDA 02.442.341/0001-42) (Corrente) (Doc: 61322)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.072,30
06/11/25	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. (Corrente)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				23.414,08
11/11/25	Pagamento via Pix 1189 de número 1068 do empenho 722 (CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA 52.124.330/0001-92) (Corrente) (Doc: 111305)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.800,00
11/11/25	Pagamento via Pix 1193 de número 1072 do empenho 729 (EDSON LUIS DE LARA ROSA 966.472.059-34) (Corrente) (Doc: 111305)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				740,00
11/11/25	Pagamento via Pix 1192 de número 1071 do empenho 726 (ELETTRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 03.652.103 /0001-24) (Corrente) (Doc: 111303)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				158,08
11/11/25	Pagamento via Pix 1186 de número 1065 do empenho 506 (JEAN PAULO BORSATTI 51.388.631/0001-60) (Corrente) (Doc: 111306)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				5.166,66
11/11/25	Pagamento via Pix 1191 de número 1070 do empenho 723 (MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA 07.079.097/0001-19) (Corrente) (Doc: 111305)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				680,00
11/11/25	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. (Corrente)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				8.544,74
12/11/25	Pagamento via Pix 1195 de número 1074 do empenho 735 (DANIELY LAURENTINO FEITOSA 037.681.111-05) (Corrente) (Doc: 121140)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.325,00
12/11/25	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. (Corrente)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.650,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2025 até 30/11/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
12/11/25		Pagamento via Pix 1196 de número 1075 do empenho 736 (TATISA MAIARA DE AZEVEDO 350.959.328-65) (Corrente) (Doc: 121141)				1.325,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
13/11/25		Pagamento via Pix 1203 de número 1082 do empenho 705 (A. A. SOARES & CIA LTDA 41.299.741/0001-00) (Corrente) (Doc: 131137)				1.400,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
13/11/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. (Corrente)			16.590,00	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
13/11/25		Pagamento via Pix 1205 de número 1084 do empenho 727 (WANDERSON FERREIRA DA SILVA 07406520107 44.264.507/0001-28) (Corrente) (Doc: 131138)				15.190,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
14/11/25		Pagamento via Pix 1212 de número 12900 do empenho 743 (CLEITON CONCEICAO SILVA - ME 22.174.733/0001-85) (Corrente) (Doc: 141225)				939,80
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
14/11/25		Pagamento via Pix 1207 de número 1086 do empenho 655 (ISRAEL DA COSTA CASTIEL 36.006.713/0001-00) (Corrente) (Doc: 141226)				2.800,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
14/11/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. (Corrente)			4.838,80	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
14/11/25		Pagamento via Pix 1206 de número 1085 do empenho 486 (SPEED CONECTE SERVICOS DE INTERNET LTDA 03.971.924/0001-23) (Corrente) (Doc: 141226)				1.099,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
24/11/25		Pagamento via Pix 1229 de número 12917 do empenho 760 (ELISTON GUARDA 030.913.221-57) (Corrente) (Doc: 241314)				1.700,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
24/11/25		Pagamento via Pix 1228 de número 12916 do empenho 759 (JULIANO ALVES DELMONDES 074.128.724-27) (Corrente) (Doc: 241313)				1.700,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
24/11/25		Pagamento via Pix 1224 de número 12912 do empenho 749 (LUCAS MARTINS NUNES LTDA 45.677.644/0001-57) (Corrente) (Doc: 241314)				243,37
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
24/11/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. (Corrente)			3.643,37	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/11/25		Pagamento via Débito em conta 1244 de número 12932 do empenho 540 (AILTON MONTEIRO DIAS 030.912.171-08) (Corrente) (Doc: 210989)				6.223,34
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/11/25		Pagamento via Pix 1243 de número 12931 do empenho 539 (ANDRE POZZOBOM 012.001.631-17) (Corrente) (Doc: 250951)				6.223,34
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/11/25		Pagamento via Débito em conta 1234 de número 12922 do empenho 530 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 210989)				6.223,34
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/11/25		Pagamento via Pix 1242 de número 12930 do empenho 538 (BARBARA BONGIOLI SACHETTI 040.029.719-10) (Corrente) (Doc: 250951)				6.223,34
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/11/25		Pagamento via Débito em conta 1241 de número 12929 do empenho 537 (ELISTON GUARDA 030.913.221-57) (Corrente) (Doc: 210989)				6.223,34
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/11/25		Pagamento via Pix 1240 de número 12928 do empenho 536 (HELENILDO DOS REIS PEREIRA 602.530.843-85) (Corrente) (Doc: 250950)				6.223,34
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/11/25		Pagamento via Débito em conta 1239 de número 12927 do empenho 535 (JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO 873.725.501-06) (Corrente) (Doc: 210989)				6.223,34
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/11/25		Pagamento via Pix 1238 de número 12926 do empenho 534 (JULIANO ALVES DELMONDES 074.128.724-27) (Corrente) (Doc: 250950)				6.223,34



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2025 até 30/11/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/11/25		Pagamento via Pix 1237 de número 12925 do empenho 533 (LEANDRO SAMPAIO DA SILVA 982.095.822-91) (Corrente) (Doc: 250950)				6.223,34
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/11/25		Pagamento via Pix 1236 de número 12924 do empenho 532 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente) (Doc: 250950)				6.223,34
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/11/25		Pagamento via Pix 1235 de número 12923 do empenho 531 (MIGUEL HENRIQUE DA SILVA 957.199.621-15) (Corrente) (Doc: 250946)				6.223,34
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/11/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. (Corrente)			68.595,74	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
26/11/25		Pagamento via Pix 1255 da despesa extra 100 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 261308)				1.015,00
		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				
26/11/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. (Corrente)			1.643,90	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
26/11/25		Pagamento via Pix 1256 da despesa extra 101 (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 06.120.815/0001-90) (Corrente) (Doc: 261312)				626,26
		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				
27/11/25		Pagamento via Pix 1259 de número 12942 do empenho 756 (ELETRO COMERCIO DE MATERIAL ELETTRICO LTDA 15.112.116/0001-90) (Corrente) (Doc: 271320)				1.159,52
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
27/11/25		Pagamento via Pix 1258 de número 12941 do empenho 754 (RATAO DESINSETIZADORA LTDA 13.087.524/0001-03) (Corrente) (Doc: 271323)				3.200,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
27/11/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. (Corrente)			4.309,52	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
28/11/25		Pagamento via Débito em conta 1271 de número 12953 do empenho 4 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/3826-35) (Corrente) (Doc: 210989)				71,64
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
28/11/25		Pagamento via Pix 1263 de número 12946 do empenho 763 (DB CLICK INFORMATICA LTDA 13.196.973/0001-90) (Corrente) (Doc: 281313)				10,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
28/11/25		Pagamento via Pix 1264 de número 12947 do empenho 764 (DB CLICK INFORMATICA LTDA 13.196.973/0001-90) (Corrente) (Doc: 281312)				76,22
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
28/11/25		Pagamento via Pix 1261 de número 12944 do empenho 554 (RAFAEL SOARES BATISTA LTDA 11.724.894/0001-89) (Corrente) (Doc: 281313)				137,19
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
28/11/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. (Corrente)			383,41	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
28/11/25		Pagamento via Pix 1262 de número 12945 do empenho 762 (SIRLANGELA FERREIRA 00086710109 35.130.788/0001-35) (Corrente) (Doc: 281313)				180,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				

Total de Entradas: 455.510,22
Total de Saídas: -455.510,22
Saldo Atual: 0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2025 até 30/11/2025

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Conta: 3826 | 3703 | 000575274602-3

Data: 02/12/2025 - 09:13

Mês: Novembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
03/11/2025	031314	DEB PIX CH	2.040,00 D	2.040,00 D
03/11/2025	031315	DEB PIX CH	1.590,00 D	3.630,00 D
03/11/2025	031315	DEB PIX CH	600,00 D	4.230,00 D
03/11/2025	000000	RESG AUT	4.230,00 C	0,00 C
03/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/11/2025	000001	CRED TED	316.666,66 C	316.666,66 C
05/11/2025	000000	APLIC AUT	316.666,66 D	0,00 C
05/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/11/2025	061026	DEB PIX CH	680,00 D	680,00 D
06/11/2025	061322	DEB PIX CH	3.072,30 D	3.752,30 D
06/11/2025	007014	DB EXT CON	19.661,78 D	23.414,08 D
06/11/2025	000000	RESG AUT	23.414,08 C	0,00 C
06/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/11/2025	111303	DEB PIX CH	158,08 D	158,08 D
11/11/2025	111305	DEB PIX CH	680,00 D	838,08 D
11/11/2025	111305	DEB PIX CH	1.800,00 D	2.638,08 D
11/11/2025	111305	DEB PIX CH	740,00 D	3.378,08 D
11/11/2025	111306	DEB PIX CH	5.166,66 D	8.544,74 D
11/11/2025	000000	RESG AUT	8.544,74 C	0,00 C
11/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/11/2025	121140	DEB PIX CH	1.325,00 D	1.325,00 D
12/11/2025	121141	DEB PIX CH	1.325,00 D	2.650,00 D
12/11/2025	000000	RESG AUT	2.650,00 C	0,00 C
12/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/11/2025	131137	DEB PIX CH	1.400,00 D	1.400,00 D
13/11/2025	131138	DEB PIX CH	15.190,00 D	16.590,00 D
13/11/2025	000000	RESG AUT	16.590,00 C	0,00 C

13/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/11/2025	141225	DEB PIX CH	939,80 D	939,80 D
14/11/2025	141226	DEB PIX CH	2.800,00 D	3.739,80 D
14/11/2025	141226	DEB PIX CH	1.099,00 D	4.838,80 D
14/11/2025	000000	RESG AUT	4.838,80 C	0,00 C
14/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/11/2025	241313	DEB PIX CH	1.700,00 D	1.700,00 D
24/11/2025	241314	DEB PIX CH	1.700,00 D	3.400,00 D
24/11/2025	241314	DEB PIX CH	243,37 D	3.643,37 D
24/11/2025	000000	RESG AUT	3.643,37 C	0,00 C
24/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/11/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
25/11/2025	250946	DEB PIX CH	6.233,34 D	6.302,34 D
25/11/2025	250950	DEB PIX CH	6.233,34 D	12.535,68 D
25/11/2025	250950	DEB PIX CH	6.233,34 D	18.769,02 D
25/11/2025	250950	DEB PIX CH	6.233,34 D	25.002,36 D
25/11/2025	250950	DEB PIX CH	6.233,34 D	31.235,70 D
25/11/2025	250951	DEB PIX CH	6.233,34 D	37.469,04 D
25/11/2025	250951	DEB PIX CH	6.233,34 D	43.702,38 D
25/11/2025	210989	ES FO PAGT	24.893,36 D	68.595,74 D
25/11/2025	000000	RESG AUT	68.595,74 C	0,00 C
25/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/11/2025	261308	DEB PIX CH	1.015,00 D	1.015,00 D
26/11/2025	261312	DEB PIX CH	626,26 D	1.641,26 D
26/11/2025	210989	ES DEB TAR	2,64 D	1.643,90 D
26/11/2025	000000	RESG AUT	1.643,90 C	0,00 C
26/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/11/2025	271320	DEB PIX CH	1.159,52 D	1.159,52 D
27/11/2025	271323	DEB PIX CH	3.200,00 D	4.359,52 D
27/11/2025	271345	CRE PIX CH	10,00 C	4.349,52 D
27/11/2025	271345	CRE PIX CH	10,00 C	4.339,52 D
27/11/2025	271352	CRE PIX CH	10,00 C	4.329,52 D
27/11/2025	271358	CRE PIX CH	10,00 C	4.319,52 D
27/11/2025	271458	CRE PIX CH	10,00 C	4.309,52 D
27/11/2025	000000	RESG AUT	4.309,52 C	0,00 C
27/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/11/2025	280832	CRE PIX CH	10,00 C	10,00 C
28/11/2025	280916	CRE PIX CH	10,00 C	20,00 C

28/11/2025	281312	DEB PIX CH	76,22 D	56,22 D
28/11/2025	281313	DEB PIX CH	10,00 D	66,22 D
28/11/2025	281313	DEB PIX CH	180,00 D	246,22 D
28/11/2025	281313	DEB PIX CH	137,19 D	383,41 D
28/11/2025	000000	RESG AUT	383,41 C	0,00 C
28/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
01/12/2025	011255	DEB PIX CH	182,78 D	182,78 D
01/12/2025	011256	DEB PIX CH	137,19 D	319,97 D
01/12/2025	000000	RESG AUT	319,97 C	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página: 1 / 48

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2025 até 30/11/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5 2-5						
31/10/25	SALDO ANTERIOR					699.045,39
	SALDO ANTERIOR CORRENTE					0,00
	SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO					699.045,39
03/11/25	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					4.230,00
05/11/25	Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				316.666,66	
06/11/25	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					23.414,08
11/11/25	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					8.544,74
12/11/25	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					2.650,00
13/11/25	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					16.590,00
14/11/25	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					4.838,80
24/11/25	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					3.643,37
25/11/25	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					68.595,74
26/11/25	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					1.643,90
27/11/25	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					4.309,52
28/11/25	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					383,41
30/11/25	Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - Aplicação/Resgate Automático) referente RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Aplicação) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				7.802,46	
						Total de Entradas: 1.023.514,51
						Total de Saídas: -138.843,56
						Saldo Atual: 884.670,95



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2025 até 30/11/2025

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência SAPEZAL, MT	Código 3826	Operação 7869	Emissão 02/12/2025
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2025	Cota em: 28/11/2025
0,8547	9,7468	10,4700	1,22632600	1,23680800

Administradora

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

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	CPF/CNPJ 01.639.708/0001-50	Conta Corrente 3703.000575274602-3	Mês/Ano 11/2025	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	699.045,39C	570.032,267014
Aplicações	316.666,66C	257.874,812905
Resgates	138.843,56D	112.621,481737
Rendimento Bruto no Mês	7.802,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	884.670,95C	715.285,598182
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 11	RESGATE	4.230,00D	3.447,738626
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 11	APLICACAO	316.666,66C	257.874,812905
06 / 11	RESGATE	23.414,08D	19.058,539370
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 11	RESGATE	8.544,74D	6.945,969200
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 11	RESGATE	2.650,00D	2.153,202714
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 11	RESGATE	16.590,00D	13.473,792397
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
14 / 11	RESGATE	4.838,80D	3.928,126517
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 11	RESGATE	3.643,37D	2.951,084573
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 11	RESGATE	68.595,74D	55.536,723749

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência SAPEZAL, MT	Código 3826	Operação 7869	Emissão 02/12/2025
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29		Início das Atividades do Fundo 13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2025	Cota em: 28/11/2025
0,8547	9,7468	10,4700	1,22632600	1,23680800

Administradora

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

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	CPF/CNPJ 01.639.708/0001-50	Conta Corrente 3703.000575274602-3	Mês/Ano 11/2025	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	699.045,39C	570.032,267014
Aplicações	316.666,66C	257.874,812905
Resgates	138.843,56D	112.621,481737
Rendimento Bruto no Mês	7.802,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	884.670,95C	715.285,598182
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 11	RESGATE	1.643,90D	1.330,345801
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 11	RESGATE	4.309,52D	3.485,960980
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 11	RESGATE	383,41D	309,997807
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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

Conciliação Bancária

Página: 1 / 54
Data: 11/12/2025

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: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 0,00

11 Dezembro 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**

Conciliação Bancária

Página: 2 / 55
Data: 11/12/2025

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: 884.670,95

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 884.670,95

11 Dezembro 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**

Conciliação Bancária

Página: 3 / 56
Data: 11/12/2025

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: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 0,00

11 Dezembro 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**

Conciliação Bancária

Página: 4 / 57
Data: 11/12/2025

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: 620.986,42

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 620.986,42

11 Dezembro 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: 01/11/2025 até 30/11/2025

Página: 1 / 1
Data: 11/12/2025

58

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL						
001-1590-3/5031-8/BANCO DO BRASIL 5031-8			687.385,47	2.827.365,71	2.893.764,76	620.986,42
104-3826-0/2-5/CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5			699.045,39	779.979,34	594.353,78	884.670,95
		Total entidade:	1.386.430,86	3.607.345,05	3.488.118,54	1.505.657,37
		TOTAL GERAL:	1.386.430,86	3.607.345,05	3.488.118,54	1.505.657,37

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



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

Página: 1 / 59

Data: 12/12/2025

Exercício: 2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Parâmetros: Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 30/11/2025; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Assinatura: {"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/11/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 45 de 10/12/2025 11:45:28

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
717	O			03/11	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00 000005365	1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	
718	O			03/11	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33901401000000	EDMAR ZORZE	
719	O			03/11	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903096000000	EDMAR ZORZE	
720	O			03/11	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00 73542-6	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33901401000000	VAGNER SANTANA	
721	O			03/11	600,00	19,42	580,58	580,58	0,00	0,00 73542-6	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903096000000	VAGNER SANTANA	
722	O			03/11	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00 15119-1	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903007000000	CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA	
723	O			03/11	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00 12669-1	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903017000000	MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	
724	O			03/11	159,80	0,00	159,80	159,80	0,00	0,00 19151-5	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903026000000	DB CLICK INFORMATICA LTDA	
725	O			03/11	339,80	0,00	339,80	339,80	0,00	0,00 19906-0	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903021000000	CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP	
726	O			03/11	160,00	0,00	160,00	160,00	1,92	0,00 9436-6	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903015000000	ELETTRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	
727	O			03/11	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	310,00	0,00	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903923000000	WANDERSON FERREIRA DA SILVA 07406520107	
728	O			05/11	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	BARBARA BONGIOLI SACHETTI	
729	O			05/11	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903916000000	EDSON LUIS DE LARA ROSA	
730	O			07/11	16.332,93	0,00	16.332,93	16.332,93	0,00	0,00	1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901139000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	
731	O			07/11	17.544,79	0,00	17.544,79	17.544,79	5.995,48	0,00	1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901132000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	
732	O			07/11	5.848,26	0,00	5.848,26	5.848,26	0,00	0,00	1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901161000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	
733	O			07/11	3.683,00	0,00	3.683,00	3.683,00	0,00	0,00 12190-8	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903015000000	QUINTAL PRESENTES E DECORAÇOES LTDA - ME	
734	O			10/11	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	40,20	0,00 76500-7	1.31.1	1.500.0000000	1.109	2	44905235000000	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT	
735	O			10/11	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00 1004999-	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33901401000000	DANIELY LAURENTINO FEITOSA	
736	O			10/11	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33901401000000	TATISA MAIARA DE AZEVEDO	
737	O			10/11	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	ADRIANA RAUBER	
738	O			10/11	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	JULIANO RAFAEL TEIXEIRA ENAMOTO	
739	O			10/11	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00 37769-4	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903948000000	CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	
740	O			10/11	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	15,60	0,00 76500-7	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903017000000	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT	
741	O			10/11	600,00	5,40	594,60	594,60	0,00	0,00	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903096000000	JULIANO RAFAEL TEIXEIRA ENAMOTO	
742	O			10/11	1.092,60	0,00	1.092,60	1.092,60	13,11	0,00 12898-8	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903024000000	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	
743	O			10/11	964,00	0,00	964,00	964,00	24,20	0,00 49158-0	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903916000000	CLEITON CONCEICAO SILVA - ME	



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

Página: 2 / 60

Data: 12/12/2025

Exercício: 2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Parâmetros: Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 30/11/2025; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Assinatura: {"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/11/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 45 de 10/12/2025 11:45:28

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
744	O			10/11	183,24	0,00	183,24	183,24	2,20	0,00	47368-5	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903024000000	BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA60
745	O			10/11	695,00	0,00	695,00	695,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903015000000	ELSIDEMA DE CERQUEIRA SOARES
746	O			10/11	2.340,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903948000000	INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISAS INOVA CIDADES LTDA.
747	O			10/11	3.930,00	0,00	997,99	997,99	2,11	2.932,01	7212-5	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903001010000	R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
748	O			10/11	269,00	0,00	269,00	269,00	3,23	0,00	60581-6	1.31.1	1.500.0000000	1.109	2	44905212000000	ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA
749	O			10/11	250,00	0,00	250,00	250,00	6,63	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903917000000	LUCAS MARTINS NUNES LTDA
750	O			10/11	315,00	0,00	315,00	315,00	13,55	0,00	21579-1	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903963000000	SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA
751	O			19/11	2.604,56	0,00	2.604,56	2.604,56	31,25	0,00	11125-2	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903022000000	SUPERMERCADO REAL LTDA.
752	O			19/11	1.421,30	0,00	1.421,30	1.421,30	17,06	0,00	11125-2	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903007000000	SUPERMERCADO REAL LTDA.
753	O			19/11	177,34	0,00	177,34	177,34	2,13	0,00	11125-2	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903021000000	SUPERMERCADO REAL LTDA.
754	O			19/11	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903978000000	RATAO DESINSETIZADORA LTDA
755	O			19/11	695,00	0,00	695,00	695,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903015000000	ELSIDEMA DE CERQUEIRA SOARES
756	O			19/11	1.173,60	0,00	1.173,60	1.173,60	14,08	0,00	172541-6	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903015000000	ELETRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
757	O			24/11	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903096000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
758	O			24/11	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
759	O			24/11	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	JULIANO ALVES DELMONDES
760	O			24/11	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	ELISTON GUARDA
761	O			24/11	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	LEANDRO SAMPAIO DA SILVA
762	O			24/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33904008000000	SIRLANGELA FERREIRA 00086710109
763	O			24/11	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	19151-5	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903026000000	DB CLICK INFORMATICA LTDA
764	O			24/11	80,00	0,00	80,00	80,00	3,78	0,00	19151-5	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33904008000000	DB CLICK INFORMATICA LTDA
765	O			24/11	566,47	0,00	566,47	566,47	6,80	0,00	10101-X	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903024000000	HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - SAPEZAL
766	O			25/11	1.415,95	0,00	1.415,95	1.415,95	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901147000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
767	O			25/11	217.599,60	0,00	217.599,60	217.599,60	82.881,93	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
768	O			25/11	114.094,53	0,00	114.094,53	114.094,53	50.239,44	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	5	31901152000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
769	O			25/11	13.225,98	0,00	13.225,98	13.225,98	5.100,01	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.111	11	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
770	O			25/11	170,34	0,00	170,34	170,34	0,00	0,00	19906-0	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903007000000	CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP
771	O			25/11	185,00	0,00	185,00	185,00	2,22	0,00	9436-6	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903015000000	ELETERICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA



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

Página: 3 / 61

Data: 12/12/2025

Exercício: 2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Parâmetros: Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 30/11/2025; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Assinatura: {"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/11/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 45 de 10/12/2025 11:45:28

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
772	O			25/11	4.409,38	0,00	4.409,38	4.409,38	0,00	0,00	3401-0	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903969000000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
773	O			25/11	515,90	0,00	515,90	515,90	0,00	0,00	11008-6	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903016000000	PERINI FONSECA & FONSECA LTDA
774	E			28/11	9.000,00	0,00	1.029,21	1.029,21	0,00	7.970,79		1.31.1	1.500.0000000	2.111	11	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Total do Período:				473.807,37	24,82	462.879,75	462.879,75	144.726,93	10.902,80								

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

Página: 1 / 62

Data: 12/12/2025

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL													
1048	03/11/2025	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	717	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	01.001
1049	03/11/2025	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	718	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.14.01.00.00.00	EDMAR ZORZE	01.002
1050	03/11/2025	600,00	0,00	0,00	600,00	719	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	EDMAR ZORZE	01.002
1051	03/11/2025	795,00	0,00	0,00	795,00	720	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.14.01.00.00.00	VAGNER SANTANA	01.002
1052	03/11/2025	600,00	19,42	0,00	580,58	721	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	VAGNER SANTANA	01.002
Total por Dia:		5.625,00	19,42	0,00	5.605,58								
1055	04/11/2025	391,82	0,00	0,94	390,88	8	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.01.01.00.00	R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	01.002
1054	04/11/2025	216,08	0,00	0,52	215,56	8	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.01.01.00.00	R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	01.002
1056	04/11/2025	307,33	0,00	0,74	306,59	693	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.01.01.00.00	R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	01.002
1053	04/11/2025	205,21	0,00	0,49	204,72	8	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.01.01.00.00	R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	01.002
1057	04/11/2025	1.494,21	0,00	0,00	1.494,21	714	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.16.00.00.00	CONCI DAL'MASO E DAL'MASO LTDA	01.002
Total por Dia:		2.614,65	0,00	2,69	2.611,96								
1058	06/11/2025	141,95	0,00	6,71	135,24	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
1059	06/11/2025	3.135,00	0,00	62,70	3.072,30	209	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.79.00.00.00	LES SERVICOS TERCEIRIZACAO LTDA	01.002
1060	06/11/2025	680,00	0,00	0,00	680,00	728	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	BARBARA BONGIOLI SACHETTI	01.001
Total por Dia:		3.956,95	0,00	69,41	3.887,54								
1062	07/11/2025	16.332,93	0,00	0,00	16.332,93	730	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.39.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
1064	07/11/2025	17.544,79	0,00	5.995,48	11.549,31	731	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.32.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
1061	07/11/2025	5.848,26	0,00	0,00	5.848,26	732	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.61.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
1063	07/11/2025	666,50	0,00	33,33	633,17	372	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.77.00.00.00	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	01.002
Total por Dia:		40.392,48	0,00	6.028,81	34.363,67								
1065	11/11/2025	5.166,66	0,00	0,00	5.166,66	506	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.88.00.00.00	JEAN PAULO BORSATTI	01.002
1067	11/11/2025	11.048,51	0,00	0,00	11.048,51	617	1.500.0000000	01.031.0001	1.108	1	4.4.90.39.05.00.00.00	MILE CASA LTDA	01.001
1066	11/11/2025	42.039,72	0,00	0,00	42.039,72	485	1.500.0000000	01.031.0001	1.108	1	4.4.90.39.05.00.00.00	MILE CASA LTDA	01.001
1068	11/11/2025	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	722	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.07.00.00.00	CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA	01.002
1069	11/11/2025	159,80	0,00	0,00	159,80	724	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.26.00.00.00	DB CLICK INFORMATICA LTDA	01.002
1070	11/11/2025	680,00	0,00	0,00	680,00	723	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.17.00.00.00	MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	01.002
1071	11/11/2025	160,00	0,00	1,92	158,08	726	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.15.00.00.00	ELETERICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	01.002



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 2 / 63

Data: 12/12/2025

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1072	11/11/2025	740,00	0,00	0,00	740,00	729	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.16.00.00.00	EDSON LUIS DE LARA ROSA	01.002
1073	11/11/2025	3.683,00	0,00	0,00	3.683,00	733	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.15.00.00.00	QUINTAL PRESENTES E DECORAÇOES LTDA - ME	01.002
Total por Dia:		65.477,69	0,00	1,92	65.475,77								
1074	12/11/2025	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00	735	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.14.01.00.00.00	DANIELY LAURENTINO FEITOSA	01.002
1075	12/11/2025	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00	736	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.14.01.00.00.00	TATISA MAIARA DE AZEVEDO	01.002
1076	12/11/2025	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00	737	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.14.01.00.00.00	ADRIANA RAUBER	01.002
1077	12/11/2025	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00	738	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.14.01.00.00.00	JULIANO RAFAEL TEIXEIRA ENAMOTO	01.002
1078	12/11/2025	600,00	5,40	0,00	594,60	741	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	JULIANO RAFAEL TEIXEIRA ENAMOTO	01.002
Total por Dia:		5.900,00	5,40	0,00	5.894,60								
1079	13/11/2025	89,01	0,00	0,21	88,80	8	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.01.01.00.00	R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	01.002
1080	13/11/2025	229,94	0,00	0,83	229,11	8	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.01.01.00.00	R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	01.002
1081	13/11/2025	117,47	0,00	0,00	117,47	747	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.01.01.00.00	R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	01.002
1082	13/11/2025	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	705	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.15.00.00.00	A. A. SOARES & CIA LTDA	01.002
1083	13/11/2025	339,80	0,00	0,00	339,80	725	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.21.00.00.00	CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP	01.002
1084	13/11/2025	15.500,00	0,00	310,00	15.190,00	727	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.23.00.00.00	WANDERSON FERREIRA DA SILVA 07406520107	01.002
Total por Dia:		17.676,22	0,00	311,04	17.365,18								
1085	14/11/2025	1.099,00	0,00	0,00	1.099,00	486	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.40.04.00.00.00	SPEED CONECTE SERVICOS DE INTERNET LTDA	01.002
1086	14/11/2025	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	655	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.40.07.00.00.00	ISRAEL DA COSTA CASTIEL	01.002
1087	14/11/2025	3.350,00	0,00	40,20	3.309,80	734	1.500.0000000	01.031.0001	1.109	2	4.4.90.52.35.00.00.00	STUDIO COMERCIO ATACISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT	01.001
1088	14/11/2025	1.300,00	0,00	15,60	1.284,40	740	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.17.00.00.00	STUDIO COMERCIO ATACISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT	01.002
1089	14/11/2025	1.068,70	0,00	12,82	1.055,88	742	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.24.00.00.00	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.002
1090	14/11/2025	23,90	0,00	0,29	23,61	742	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.24.00.00.00	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.002
1091	14/11/2025	964,00	0,00	24,20	939,80	743	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.16.00.00.00	CLEITON CONCEICAO SILVA - ME	01.002
1092	14/11/2025	183,24	0,00	2,20	181,04	744	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.24.00.00.00	BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA60	01.002
1093	14/11/2025	695,00	0,00	0,00	695,00	745	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.15.00.00.00	ELSIDEMA DE CERQUEIRA SOARES	01.002
Total por Dia:		11.483,84	0,00	95,31	11.388,53								
1094	17/11/2025	70,18	0,00	0,00	70,18	2	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.40.14.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.002
1095	17/11/2025	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	739	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.48.00.00.00	CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	01.002
Total por Dia:		6.070,18	0,00	0,00	6.070,18								



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 3 / 64

Data: 12/12/2025

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1097	19/11/2025	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	180	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	14	3.3.50.41.03.00.00.00	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT	01.002
1096	19/11/2025	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	180	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	14	3.3.50.41.03.00.00.00	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT	01.002
Total por Dia:		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00								
1099	24/11/2025	9.496,93	0,00	455,85	9.041,08	167	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.40.01.00.00.00	STAF SISTEMA LTDA-EPP	01.002
1100	24/11/2025	187,46	0,00	0,45	187,01	693	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.01.01.00.00	R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	01.002
1101	24/11/2025	166,04	0,00	0,40	165,64	747	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.01.01.00.00	R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	01.002
1098	24/11/2025	1.643,78	0,00	0,00	1.643,78	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
1102	24/11/2025	269,00	0,00	3,23	265,77	748	1.500.0000000	01.031.0001	1.109	2	4.4.90.52.12.00.00.00	ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA	01.001
1103	24/11/2025	250,00	0,00	6,63	243,37	749	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.17.00.00.00	LUCAS MARTINS NUNES LTDA	01.002
1104	24/11/2025	315,00	0,00	13,55	301,45	750	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.63.00.00.00	SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA	01.002
1105	24/11/2025	600,00	0,00	0,00	600,00	757	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.002
1106	24/11/2025	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	758	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.001
1107	24/11/2025	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	759	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	JULIANO ALVES DELMONDES	01.001
1108	24/11/2025	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	760	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	ELISTON GUARDA	01.001
1109	24/11/2025	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	761	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	LEANDRO SAMPAIO DA SILVA	01.001
Total por Dia:		19.728,21	0,00	480,11	19.248,10								
1110	25/11/2025	12.810,00	0,00	0,00	12.810,00	300	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.46.01.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
1111	25/11/2025	6.710,00	0,00	0,00	6.710,00	301	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.46.01.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.001
1112	25/11/2025	610,00	0,00	0,00	610,00	302	1.500.0000000	01.031.0001	2.111	12	3.3.90.46.01.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.003
1113	25/11/2025	6.223,34	0,00	0,00	6.223,34	530	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.001
1114	25/11/2025	6.223,34	0,00	0,00	6.223,34	531	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	01.001
1115	25/11/2025	6.223,34	0,00	0,00	6.223,34	532	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	MARCIO JORGE BONIFACIO	01.001
1116	25/11/2025	6.223,34	0,00	0,00	6.223,34	533	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	LEANDRO SAMPAIO DA SILVA	01.001
1117	25/11/2025	6.223,34	0,00	0,00	6.223,34	534	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	JULIANO ALVES DELMONDES	01.001
1118	25/11/2025	6.223,34	0,00	0,00	6.223,34	535	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	01.001
1119	25/11/2025	6.223,34	0,00	0,00	6.223,34	536	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	HELENILDO DOS REIS PEREIRA	01.001
1120	25/11/2025	6.223,34	0,00	0,00	6.223,34	537	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	ELISTON GUARDA	01.001
1121	25/11/2025	6.223,34	0,00	0,00	6.223,34	538	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	BARBARA BONGIOLI SACHETTI	01.001
1122	25/11/2025	6.223,34	0,00	0,00	6.223,34	539	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	ANDRE POZZOBOM	01.001



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 4 / 65

Data: 12/12/2025

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1123	25/11/2025	6.223,34	0,00	0,00	6.223,34	540	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	AILTON MONTEIRO DIAS	01.001
1124	25/11/2025	2.604,56	0,00	31,25	2.573,31	751	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.22.00.00.00	SUPERMERCADO REAL LTDA.	01.002
1125	25/11/2025	1.421,30	0,00	17,06	1.404,24	752	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.07.00.00.00	SUPERMERCADO REAL LTDA.	01.002
1126	25/11/2025	177,34	0,00	2,13	175,21	753	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.21.00.00.00	SUPERMERCADO REAL LTDA.	01.002
1127	25/11/2025	1.415,95	0,00	0,00	1.415,95	766	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.47.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
1129	25/11/2025	217.599,60	0,00	82.881,93	134.717,67	767	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.02.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
1128	25/11/2025	114.094,53	0,00	50.239,44	63.855,09	768	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	5	3.1.90.11.52.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.001
1130	25/11/2025	13.225,98	0,00	5.100,01	8.125,97	769	1.500.0000000	01.031.0001	2.111	11	3.1.90.11.02.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.003
Total por Dia:		439.126,00	0,00	138.271,82	300.854,18								
1131	27/11/2025	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	202	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.79.00.00.00	KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUSA AMARO 01334580243	01.002
1132	27/11/2025	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	754	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.78.00.00.00	RATAO DESINSETIZADORA LTDA	01.002
1133	27/11/2025	1.173,60	0,00	14,08	1.159,52	756	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.15.00.00.00	ELETRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	01.002
Total por Dia:		5.418,60	0,00	14,08	5.404,52								
1135	28/11/2025	140,00	0,00	2,81	137,19	554	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.19.00.00.00	RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	01.002
1134	28/11/2025	10.817,73	0,00	129,80	10.687,93	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
1136	28/11/2025	180,00	0,00	0,00	180,00	762	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.40.08.00.00.00	SIRLANGELA FERREIRA 00086710109	01.002
1137	28/11/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	763	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.26.00.00.00	DB CLICK INFORMATICA LTDA	01.002
1138	28/11/2025	80,00	0,00	3,78	76,22	764	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.40.08.00.00.00	DB CLICK INFORMATICA LTDA	01.002
1139	28/11/2025	566,47	0,00	6,80	559,67	765	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.24.00.00.00	HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - SAPEZAL	01.002
1140	28/11/2025	74.931,05	0,00	0,00	74.931,05	231	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
1141	28/11/2025	2.816,49	0,00	0,00	2.816,49	232	1.500.0000000	01.031.0001	2.111	11	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
1142	28/11/2025	1.029,21	0,00	0,00	1.029,21	774	1.500.0000000	01.031.0001	2.111	11	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
1143	28/11/2025	49,36	0,00	0,00	49,36	5	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.002
1144	28/11/2025	71,64	0,00	0,00	71,64	4	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.81.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.002
Total por Dia:		90.691,95	0,00	143,19	90.548,76								
Total por Entidade:		717.161,77	24,82	145.418,38	571.718,57								



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

Total Geral: 717.161,77 24,82 145.418,38 571.718,57

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

..014-**

Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS

..711-**

Contadora CRC/MT 010153/O-6



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 1 / 676
Data de emissão: 12/12/2025
Data inicial: 01/11/2025
Data de final: 30/11/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Data - 03/11/2025												
03/11	EMP.	1049	718/25	3.3.90.14.01.00.00.00	031315	2-5		EDMAR ZORZE ()	1.500.0000000	1.590,00	0,00	1.590,00
03/11	EMP.	1050	719/25	3.3.90.30.96.00.00.00	031315	2-5		EDMAR ZORZE ()	1.500.0000000	600,00	0,00	600,00
03/11	EMP.	1048	717/25	3.3.90.14.01.00.00.00	03314	2-5		JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO ()	1.500.0000000	2.040,00	0,00	2.040,00
03/11	EMP.	1051	720/25	3.3.90.14.01.00.00.00	22040	5031-8		VAGNER SANTANA ()	1.500.0000000	795,00	0,00	795,00
03/11	EMP.	1052	721/25	3.3.90.30.96.00.00.00	22040	5031-8		VAGNER SANTANA ()	1.500.0000000	580,58	0,00	580,58
Data - 04/11/2025												
04/11	EMP.	1055	8/25	3.3.90.30.01.01.00.00				R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.869.0000000	0,94	0,94	0,00
04/11	EMP.	1054	8/25	3.3.90.30.01.01.00.00				R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.869.0000000	0,52	0,52	0,00
04/11	EMP.	1056	693/25	3.3.90.30.01.01.00.00				R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.869.0000000	0,74	0,74	0,00
04/11	EMP.	1053	8/25	3.3.90.30.01.01.00.00				R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.869.0000000	0,49	0,49	0,00
04/11	EMP.	1057	714/25	3.3.90.30.16.00.00.00	5610	5031-8		CONCI DAL'MASO E DAL'MASO LTDA (00.419.357 /0001-09)	1.500.0000000	1.494,21	0,00	1.494,21
04/11	EMP.	1053	8/25	3.3.90.30.01.01.00.00	7212	5031-8		R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.500.0000000	204,72	0,00	204,72
04/11	EMP.	1054	8/25	3.3.90.30.01.01.00.00	7212	5031-8		R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.500.0000000	215,56	0,00	215,56
04/11	EMP.	1055	8/25	3.3.90.30.01.01.00.00	7212	5031-8		R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.500.0000000	390,88	0,00	390,88
04/11	EMP.	1056	693/25	3.3.90.30.01.01.00.00	7212	5031-8		R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.500.0000000	306,59	0,00	306,59
Data - 06/11/2025												
06/11	EMP.	1058	6/25	3.3.90.39.44.00.00.00				NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA (06.947.079/0001-49)	1.869.0000000	6,71	6,71	0,00
06/11	EMP.	1059	209/25	3.3.90.39.79.00.00.00			1/2025	LES SERVICOS TERCEIRIZACAO LTDA (02.442.341 /0001-42)	1.869.0000000	62,70	62,70	0,00
06/11	EMP.	1058	6/25	3.3.90.39.44.00.00.00	110601	5031-8		NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA (06.947.079/0001-49)	1.500.0000000	135,24	0,00	135,24
06/11	EMP.	1060	728/25	3.3.90.14.01.00.00.00	61026	2-5		BARBARA BONGIOLI SACHETTI ()	1.500.0000000	680,00	0,00	680,00
06/11	EMP.	1059	209/25	3.3.90.39.79.00.00.00	61322	2-5	1/2025	LES SERVICOS TERCEIRIZACAO LTDA (02.442.341 /0001-42)	1.500.0000000	3.072,30	0,00	3.072,30
Data - 07/11/2025												
07/11	EMP.	1064	731/25	3.1.90.11.32.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.869.0000000	5.995,48	5.995,48	0,00
07/11	EMP.	1063	372/25	3.3.90.39.77.00.00.00			3/2024	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA (06.907.668/0001-01)	1.869.0000000	33,33	33,33	0,00
07/11	EMP.	1061	372/25	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
07/11	EMP.	1062	730/25	3.1.90.11.39.00.00.00	18798 /	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	16.332,93	0,00	16.332,93
07/11	EMP.	1063	731/25	3.1.90.11.32.00.00.00	18798 /	5031-8		CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	11.549,31	0,00	11.549,31


ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 2 / 68⁶

Data de emissão: 12/12/2025

Data inicial: 01/11/2025

Data de final: 30/11/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
07/11	EMP.	1064	732/25	3.1.90.11.61.00.00.00	18798 /	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	5.848,26	0,00	5.848,26
Data - 11/11/2025												
11/11	EMP.	1071	726/25	3.3.90.30.15.00.00.00				ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (03.652.103/0001-24)	1.869.0000000	1,92	1,92	0,00
11/11	EMP.	1069	724/25	3.3.90.30.26.00.00.00	111101	5031-8		DB CLICK INFORMATICA LTDA (13.196.973/0001-90)	1.500.0000000	159,80	0,00	159,80
11/11	EMP.	1071	726/25	3.3.90.30.15.00.00.00	111303	2-5		ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (03.652.103/0001-24)	1.500.0000000	158,08	0,00	158,08
11/11	EMP.	1068	722/25	3.3.90.30.07.00.00.00	111305	2-5		CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA (52.124.330/0001-92)	1.500.0000000	1.800,00	0,00	1.800,00
11/11	EMP.	1070	723/25	3.3.90.30.17.00.00.00	111305	2-5		MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA (07.079.097/0001-19)	1.500.0000000	680,00	0,00	680,00
11/11	EMP.	1072	729/25	3.3.90.39.16.00.00.00	111305	2-5		EDSON LUIS DE LARA ROSA ()	1.500.0000000	740,00	0,00	740,00
11/11	EMP.	1065	506/25	3.3.90.39.88.00.00.00	111306	2-5	3/2025	JEAN PAULO BORSATTI (51.388.631/0001-60)	1.500.0000000	5.166,66	0,00	5.166,66
11/11	EMP.	1073	733/25	3.3.90.30.15.00.00.00	12190	5031-8		QUINTAL PRESENTES E DECORAÇOES LTDA - ME (06.960.362/0001-00)	1.500.0000000	3.683,00	0,00	3.683,00
11/11	EMP.	1066	485/25	4.4.90.39.05.00.00.00	49988	5031-8	2/2025	MILE CASA LTDA (23.854.644/0001-42)	1.500.0000000	42.039,72	0,00	42.039,72
11/11	EMP.	1067	617/25	4.4.90.39.05.00.00.00	49988	5031-8	2/2025	MILE CASA LTDA (23.854.644/0001-42)	1.500.0000000	11.048,51	0,00	11.048,51
Data - 12/11/2025												
12/11	EMP.	1074	735/25	3.3.90.14.01.00.00.00	121140	2-5		DANIELY LAURENTINO FEITOSA ()	1.500.0000000	1.325,00	0,00	1.325,00
12/11	EMP.	1075	736/25	3.3.90.14.01.00.00.00	121141	2-5		TATISA MAIARA DE AZEVEDO ()	1.500.0000000	1.325,00	0,00	1.325,00
12/11	EMP.	1076	737/25	3.3.90.14.01.00.00.00	15024	5031-8		ADRIANA RAUBER ()	1.500.0000000	1.325,00	0,00	1.325,00
12/11	EMP.	1077	738/25	3.3.90.14.01.00.00.00	9282	5031-8		JULIANO RAFAEL TEIXEIRA ENAMOTO ()	1.500.0000000	1.325,00	0,00	1.325,00
12/11	EMP.	1078	741/25	3.3.90.30.96.00.00.00	9282	5031-8		JULIANO RAFAEL TEIXEIRA ENAMOTO ()	1.500.0000000	594,60	0,00	594,60
Data - 13/11/2025												
13/11	EMP.	1079	8/25	3.3.90.30.01.01.00.00				R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.869.0000000	0,21	0,21	0,00
13/11	EMP.	1080	8/25	3.3.90.30.01.01.00.00				R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.869.0000000	0,83	0,83	0,00
13/11	EMP.	1084	727/25	3.3.90.39.23.00.00.00				WANDERSON FERREIRA DA SILVA 07406520107 (44.264.507/0001-28)	1.869.0000000	310,00	310,00	0,00
13/11	EMP.	1083	725/25	3.3.90.30.21.00.00.00	111301	5031-8		CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP (10.680.919/0001-27)	1.500.0000000	339,80	0,00	339,80
13/11	EMP.	1082	705/25	3.3.90.30.15.00.00.00	131137	2-5		A. A. SOARES & CIA LTDA (41.299.741/0001-00)	1.500.0000000	1.400,00	0,00	1.400,00
13/11	EMP.	1084	727/25	3.3.90.39.23.00.00.00	131138	2-5		WANDERSON FERREIRA DA SILVA 07406520107 (44.264.507/0001-28)	1.500.0000000	15.190,00	0,00	15.190,00
13/11	EMP.	1079	8/25	3.3.90.30.01.01.00.00	7212	5031-8		R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.500.0000000	88,80	0,00	88,80
13/11	EMP.	1080	8/25	3.3.90.30.01.01.00.00	7212	5031-8		R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.500.0000000	229,11	0,00	229,11
13/11	EMP.	1081	747/25	3.3.90.30.01.01.00.00	7212	5031-8		R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.500.0000000	117,47	0,00	117,47
Data - 14/11/2025												
14/11	EMP.	1087	734/25	4.4.90.52.35.00.00.00				STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS	1.869.0000000	40,20	40,20	0,00


ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 3 / 696

Data de emissão: 12/12/2025

Data inicial: 01/11/2025

Data de final: 30/11/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
14/11	EMP.	1088	740/25	3.3.90.30.17.00.00.00				DE INFORMAT (08.710.871/0001-00)				
14/11	EMP.	1089	742/25	3.3.90.30.24.00.00.00				STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT (08.710.871/0001-00)	1.869.0000000	15,60	15,60	0,00
14/11	EMP.	1090	742/25	3.3.90.30.24.00.00.00				ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (07.019.831/0001-54)	1.869.0000000	12,82	12,82	0,00
14/11	EMP.	1091	743/25	3.3.90.39.16.00.00.00				ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (07.019.831/0001-54)	1.869.0000000	0,29	0,29	0,00
14/11	EMP.	1092	744/25	3.3.90.30.24.00.00.00				CLEITON CONCEICAO SILVA - ME (22.174.733/0001-85)	1.869.0000000	24,20	24,20	0,00
14/11	EMP.	12898	742/25	3.3.90.30.24.00.00.00	12898	5031-8		BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA60 (49.385.471/0001-54)	1.869.0000000	2,20	2,20	0,00
14/11	EMP.	12899	742/25	3.3.90.30.24.00.00.00	12898	5031-8		ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (07.019.831/0001-54)	1.500.0000000	1.055,88	0,00	1.055,88
14/11	EMP.	12902	745/25	3.3.90.30.15.00.00.00	138568	5031-8		ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (07.019.831/0001-54)	1.500.0000000	23,61	0,00	23,61
14/11	EMP.	12900	743/25	3.3.90.39.16.00.00.00	141225	2-5		ELSIDEMA DE CERQUEIRA SOARES (39.678.721/0001-90)	1.500.0000000	695,00	0,00	695,00
14/11	EMP.	1085	486/25	3.3.90.40.04.00.00.00	141226	2-5		CLEITON CONCEICAO SILVA - ME (22.174.733/0001-85)	1.500.0000000	939,80	0,00	939,80
14/11	EMP.	1086	655/25	3.3.90.40.07.00.00.00	141226	2-5		SPEED CONECTE SERVICOS DE INTERNET LTDA (03.971.924/0001-23)	1.500.0000000	1.099,00	0,00	1.099,00
14/11	EMP.	12901	744/25	3.3.90.30.24.00.00.00	47368	5031-8		ISRAEL DA COSTA CASTIEL (36.006.713/0001-00)	1.500.0000000	2.800,00	0,00	2.800,00
14/11	EMP.	1087	734/25	4.4.90.52.35.00.00.00	76500	5031-8		BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA60 (49.385.471/0001-54)	1.500.0000000	181,04	0,00	181,04
14/11	EMP.	1088	740/25	3.3.90.30.17.00.00.00	76500	5031-8		STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT (08.710.871/0001-00)	1.500.0000000	3.309,80	0,00	3.309,80
14/11	EMP.	1088	740/25	3.3.90.30.17.00.00.00	76500	5031-8		STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT (08.710.871/0001-00)	1.500.0000000	1.284,40	0,00	1.284,40
Data - 17/11/2025												
17/11	EMP.	12904	739/25	3.3.90.39.48.00.00.00	37769	5031-8		CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA (31.825.556/0001-40)	1.500.0000000	6.000,00	0,00	6.000,00
17/11	EMP.	12903	2/25	3.3.90.40.14.00.00.00	44645	5031-8		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764/0001-43)	1.500.0000000	70,18	0,00	70,18
Data - 19/11/2025												
19/11	EMP.	12905	180/25	3.3.50.41.03.00.00.00	10647	5031-8		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT (33.003.757/0001-98)	1.500.0000000	1.500,00	0,00	1.500,00
19/11	EMP.	12906	180/25	3.3.50.41.03.00.00.00	10647	5031-8		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT (33.003.757/0001-98)	1.500.0000000	1.500,00	0,00	1.500,00
Data - 24/11/2025												
24/11	EMP.	1099	167/25	3.3.90.40.01.00.00.00			1/2023	STAF SISTEMA LTDA-EPP (07.941.056/0001-90)	1.869.0000000	455,85	455,85	0,00
24/11	EMP.	1100	693/25	3.3.90.30.01.01.00.00				R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.869.0000000	0,45	0,45	0,00
24/11	EMP.	1101	747/25	3.3.90.30.01.01.00.00				R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.869.0000000	0,40	0,40	0,00
24/11	EMP.	1102	748/25	4.4.90.52.12.00.00.00				ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA (32.951.535/0008-00)	1.869.0000000	3,23	3,23	0,00
24/11	EMP.	1103	749/25	3.3.90.39.17.00.00.00				LUCAS MARTINS NUNES LTDA (45.677.644/0001-57)	1.869.0000000	6,63	6,63	0,00


ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 4 / 70⁶

Data de emissão: 12/12/2025

Data inicial: 01/11/2025

Data de final: 30/11/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago	
24/11	EMP.	1104	750/25	3.3.90.39.63.00.00.00				SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA (12.026.859/0001-59)	1.869.0000000	13,55	13,55	0,00	
24/11	EMP.	12911	748/25	4.4.90.52.12.00.00.00	112401	5031-8		ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA (32.951.535/0008-00)	1.500.0000000	265,77	0,00	265,77	
24/11	EMP.	12914	757/25	3.3.90.30.96.00.00.00	12506	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA ()	1.500.0000000	600,00	0,00	600,00	
24/11	EMP.	12915	758/25	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	
24/11	EMP.	12913	750/25	3.3.90.39.63.00.00.00	21579	5031-8		SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA (12.026.859/0001-59)	1.500.0000000	301,45	0,00	301,45	
24/11	EMP.	12916	759/25	3.3.90.14.01.00.00.00	241313	2-5		JULIANO ALVES DELMONDES ()	1.500.0000000	1.700,00	0,00	1.700,00	
24/11	EMP.	12912	749/25	3.3.90.39.17.00.00.00	241314	2-5		LUCAS MARTINS NUNES LTDA (45.677.644/0001-57)	1.500.0000000	243,37	0,00	243,37	
24/11	EMP.	12917	760/25	3.3.90.14.01.00.00.00	241314	2-5		ELISTON GUARDA ()	1.500.0000000	1.700,00	0,00	1.700,00	
24/11	EMP.	12918	761/25	3.3.90.14.01.00.00.00	30980	5031-8		LEANDRO SAMPAIO DA SILVA ()	1.500.0000000	1.700,00	0,00	1.700,00	
24/11	EMP.	12907	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	1.643,78	0,00	1.643,78	
24/11	EMP.	12908	167/25	3.3.90.40.01.00.00.00	66620	5031-8	1/2023	STAF SISTEMA LTDA-EPP (07.941.056/0001-90)	1.500.0000000	9.041,08	0,00	9.041,08	
24/11	EMP.	12909	693/25	3.3.90.30.01.01.00.00	7212	5031-8		R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.500.0000000	187,01	0,00	187,01	
24/11	EMP.	12910	747/25	3.3.90.30.01.01.00.00	7212	5031-8		R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.500.0000000	165,64	0,00	165,64	
Data - 25/11/2025											439.126,00	138.271,82	300.854,18
25/11	EMP.	1124	751/25	3.3.90.30.22.00.00.00				SUPERMERCADO REAL LTDA. (05.958.736/0001-90)	1.869.0000000	31,25	31,25	0,00	
25/11	EMP.	1125	752/25	3.3.90.30.07.00.00.00				SUPERMERCADO REAL LTDA. (05.958.736/0001-90)	1.869.0000000	17,06	17,06	0,00	
25/11	EMP.	1126	753/25	3.3.90.30.21.00.00.00				SUPERMERCADO REAL LTDA. (05.958.736/0001-90)	1.869.0000000	2,13	2,13	0,00	
25/11	EMP.	1129	767/25	3.1.90.11.02.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.869.0000000	82.881,93	82.881,93	0,00	
25/11	EMP.	1128	768/25	3.1.90.11.52.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.869.0000000	50.239,44	50.239,44	0,00	
25/11	EMP.	1130	769/25	3.1.90.11.02.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.869.0000000	5.100,01	5.100,01	0,00	
25/11	EMP.	12933	751/25	3.3.90.30.22.00.00.00	11125	5031-8		SUPERMERCADO REAL LTDA. (05.958.736/0001-90)	1.500.0000000	2.573,31	0,00	2.573,31	
25/11	EMP.	12934	752/25	3.3.90.30.07.00.00.00	11125	5031-8		SUPERMERCADO REAL LTDA. (05.958.736/0001-90)	1.500.0000000	1.404,24	0,00	1.404,24	
25/11	EMP.	12935	753/25	3.3.90.30.21.00.00.00	11125	5031-8		SUPERMERCADO REAL LTDA. (05.958.736/0001-90)	1.500.0000000	175,21	0,00	175,21	
25/11	EMP.	12936	766/25	3.1.90.11.47.00.00.00	13931	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	1.415,95	0,00	1.415,95	
25/11	EMP.	12937	767/25	3.1.90.11.02.00.00.00	13931	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	134.717,67	0,00	134.717,67	
25/11	EMP.	12939	769/25	3.1.90.11.02.00.00.00	13932	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	8.125,97	0,00	8.125,97	
25/11	EMP.	12919	300/25	3.3.90.46.01.00.00.00	13934	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	12.810,00	0,00	12.810,00	
25/11	EMP.	12921	302/25	3.3.90.46.01.00.00.00	13935	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	610,00	0,00	610,00	
25/11	EMP.	12920	301/25	3.3.90.46.01.00.00.00	13936	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	6.710,00	0,00	6.710,00	


ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 5 / 716

Data de emissão: 12/12/2025

Data inicial: 01/11/2025

Data de final: 30/11/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
25/11	EMP.	12938	768/25	3.1.90.11.52.00.00.00	13937	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	63.855,09	0,00	63.855,09
25/11	EMP.	12922	530/25	3.3.90.93.01.00.00.00	210989		2-5	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA ()	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
25/11	EMP.	12927	535/25	3.3.90.93.01.00.00.00	210989		2-5	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO ()	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
25/11	EMP.	12929	537/25	3.3.90.93.01.00.00.00	210989		2-5	ELISTON GUARDA ()	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
25/11	EMP.	12932	540/25	3.3.90.93.01.00.00.00	210989		2-5	AILTON MONTEIRO DIAS ()	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
25/11	EMP.	12923	531/25	3.3.90.93.01.00.00.00	250946		2-5	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA ()	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
25/11	EMP.	12924	532/25	3.3.90.93.01.00.00.00	250950		2-5	MARCIO JORGE BONIFACIO ()	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
25/11	EMP.	12925	533/25	3.3.90.93.01.00.00.00	250950		2-5	LEANDRO SAMPAIO DA SILVA ()	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
25/11	EMP.	12926	534/25	3.3.90.93.01.00.00.00	250950		2-5	JULIANO ALVES DELMONDES ()	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
25/11	EMP.	12928	536/25	3.3.90.93.01.00.00.00	250950		2-5	HELENILDO DOS REIS PEREIRA ()	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
25/11	EMP.	12930	538/25	3.3.90.93.01.00.00.00	250951		2-5	BARBARA BONGIOLI SACHETTI ()	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
25/11	EMP.	12931	539/25	3.3.90.93.01.00.00.00	250951		2-5	ANDRE POZZOBOM ()	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
Data - 27/11/2025												5.418,60
27/11	EMP.	1133	756/25	3.3.90.30.15.00.00.00				ELETRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA (15.112.116/0001-90)	1.869.0000000	14,08	14,08	0,00
27/11	EMP.	12942	756/25	3.3.90.30.15.00.00.00	271320		2-5	ELETRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA (15.112.116/0001-90)	1.500.0000000	1.159,52	0,00	1.159,52
27/11	EMP.	12941	754/25	3.3.90.39.78.00.00.00	271323		2-5	RATAO DESINSETIZADORA LTDA (13.087.524/0001-03)	1.500.0000000	3.200,00	0,00	3.200,00
27/11	EMP.	12940	202/25	3.3.90.39.79.00.00.00	41951	5031-8		KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUSA AMARO 01334580243 (39.944.125/0001-05)	1.500.0000000	1.045,00	0,00	1.045,00
Data - 28/11/2025												90.691,95
28/11	EMP.	1135	554/25	3.3.90.39.19.00.00.00				RAFAEL SOARES BATISTA LTDA (11.724.894/0001-89)	1.869.0000000	2,81	2,81	0,00
28/11	EMP.	1134	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	129,80	129,80	0,00
28/11	EMP.	1138	764/25	3.3.90.40.08.00.00.00				DB CLICK INFORMATICA LTDA (13.196.973/0001-90)	1.869.0000000	3,78	3,78	0,00
28/11	EMP.	1139	765/25	3.3.90.30.24.00.00.00				HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - SAPEZAL (01.339.514/0003-09)	1.869.0000000	6,80	6,80	0,00
28/11	EMP.	12948	765/25	3.3.90.30.24.00.00.00	112801	5031-8		HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - SAPEZAL (01.339.514/0003-09)	1.500.0000000	559,67	0,00	559,67
28/11	EMP.	12949	231/25	3.1.90.13.02.00.00.00	112802	5031-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000000	74.931,05	0,00	74.931,05
28/11	EMP.	12950	232/25	3.1.90.13.02.00.00.00	112802	5031-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000000	2.816,49	0,00	2.816,49
28/11	EMP.	12951	774/25	3.1.90.13.02.00.00.00	112802	5031-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000000	1.029,21	0,00	1.029,21
28/11	EMP.	12953	4/25	3.3.90.39.81.00.00.00	210989		2-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/3826-35)	1.500.0000000	71,64	0,00	71,64
28/11	EMP.	12947	764/25	3.3.90.40.08.00.00.00	281312		2-5	DB CLICK INFORMATICA LTDA (13.196.973/0001-90)	1.500.0000000	76,22	0,00	76,22
28/11	EMP.	12944	554/25	3.3.90.39.19.00.00.00	281313		2-5	RAFAEL SOARES BATISTA LTDA (11.724.894/0001-89)	1.500.0000000	137,19	0,00	137,19


ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 6 / 72⁶

Data de emissão: 12/12/2025

Data inicial: 01/11/2025

Data de final: 30/11/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago		
28/11	EMP.	12945	762/25	3.3.90.40.08.00.00.00	281313	2-5		SIRLANGELA FERREIRA 00086710109 (35.130.788 /0001-35)	1.500.0000000	180,00	0,00	180,00		
28/11	EMP.	12946	763/25	3.3.90.30.26.00.00.00	281313	2-5		DB CLICK INFORMATICA LTDA (13.196.973/0001-90)	1.500.0000000	10,00	0,00	10,00		
28/11	EMP.	12943	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	10.687,93	0,00	10.687,93		
28/11	EMP.	12952	5/25	3.3.90.39.81.00.00.00	564/984	5031-8		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.500.0000000	49,36	0,00	49,36		
Total Geral :												717.136,95	145.418,38	571.718,57

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

..014-**

Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS

..711-**

Contadora CRC/MT 010153/O-6



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Empenhos a Pagar

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 1 / 73
Data de emissão: 12/12/2025
Data inicial: 01/01/2025
Data de final: 30/11/2025

Empenho	Recurso	Emissão	Liquid.	Nome Credor	Empenhado	Vencimento(s)
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL						
2/2025	1.500.0000000	02/01/2025	24/11/2025	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.205,76	
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	28/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	290,96	
5/2025	1.500.0000000	02/01/2025	28/11/2025	BANCO DO BRASIL SA	392,21	
6/2025	1.500.0000000	02/01/2025	06/11/2025	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	8.037,88	
7/2025	1.500.0000000	02/01/2025	28/11/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	16.744,69	
167/2025	1.500.0000000	05/03/2025	24/11/2025	STAF SISTEMA LTDA-EPP	18.993,86	
180/2025	1.500.0000000	10/03/2025	19/11/2025	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE	2.000,00	
202/2025	1.500.0000000	19/03/2025	27/11/2025	KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUSA AMARO	2.090,00	
209/2025	1.500.0000000	19/03/2025	06/11/2025	LES SERVICOS TERCEIRIZACAO LTDA	9.405,00	
231/2025	1.500.0000000	26/03/2025	28/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110.292,41	
237/2025	1.500.0000000	26/03/2025	28/10/2025	R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	299,75	
280/2025	1.500.0000000	14/04/2025	24/10/2025	RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	280,00	
300/2025	1.500.0000000	25/04/2025	25/11/2025	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	11.352,11	
301/2025	1.500.0000000	25/04/2025	25/11/2025	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	6.852,33	
302/2025	1.500.0000000	25/04/2025	25/11/2025	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	610,00	
372/2025	1.500.0000000	28/05/2025	07/11/2025	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	1.333,00	
486/2025	1.500.0000000	17/07/2025	14/11/2025	SPEED CONECTE SERVICOS DE INTERNET LTDA	2.198,00	
506/2025	1.500.0000000	04/08/2025	11/11/2025	JEAN PAULO BORSATTI	10.334,01	
530/2025	1.500.0000000	11/08/2025	25/11/2025	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	6.223,34	
531/2025	1.500.0000000	11/08/2025	25/11/2025	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	6.223,34	
532/2025	1.500.0000000	11/08/2025	25/11/2025	MARCIO JORGE BONIFACIO	6.223,34	
533/2025	1.500.0000000	11/08/2025	25/11/2025	LEANDRO SAMPAIO DA SILVA	6.223,34	
534/2025	1.500.0000000	11/08/2025	25/11/2025	JULIANO ALVES DELMONDES	6.223,34	
535/2025	1.500.0000000	11/08/2025	25/11/2025	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	6.223,34	
536/2025	1.500.0000000	11/08/2025	25/11/2025	HELENILDO DOS REIS PEREIRA	6.223,34	
537/2025	1.500.0000000	11/08/2025	25/11/2025	ELISTON GUARDA	6.223,34	
538/2025	1.500.0000000	11/08/2025	25/11/2025	BARBARA BONGIOLI SACHETTI	6.223,34	
539/2025	1.500.0000000	11/08/2025	25/11/2025	ANDRE POZZOBOM	6.223,34	
540/2025	1.500.0000000	11/08/2025	25/11/2025	AILTON MONTEIRO DIAS	6.223,34	
554/2025	1.500.0000000	18/08/2025	28/11/2025	RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	620,00	
655/2025	1.500.0000000	01/10/2025	14/11/2025	ISRAEL DA COSTA CASTIEL	5.600,00	
664/2025	1.500.0000000	06/10/2025		VOTECH TECNOLOGIA EM VOTACAO LTDA	6.500,00	
693/2025	1.500.0000000	21/10/2025	24/11/2025	R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	1.770,27	
713/2025	1.500.0000000	28/10/2025		CRISTIANE REESE DE LIMA CARVALHO	350,00	
746/2025	1.500.0000000	10/11/2025		INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISAS INOVA	2.340,00	
747/2025	1.500.0000000	10/11/2025	24/11/2025	R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	3.646,49	
755/2025	1.500.0000000	19/11/2025		ELSIDEMA DE CERQUEIRA SOARES	695,00	
770/2025	1.500.0000000	25/11/2025		CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP	170,34	
771/2025	1.500.0000000	25/11/2025		ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS	185,00	
772/2025	1.500.0000000	25/11/2025		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	4.409,38	
773/2025	1.500.0000000	25/11/2025		PERINI FONSECA & FONSECA LTDA	515,90	
774/2025	1.500.0000000	28/11/2025	28/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.970,79	

Total da Entidade: 306.435,18



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Empenhos a Pagar

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 2 / 74

Data de emissão: 12/12/2025

Data inicial: 01/01/2025

Data de final: 30/11/2025

Empenho	Recurso	Emissão	Liquid.	Nome Credor	Empenhado	Vencimento(s)
					Total Geral:	306.435,18

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

Betha Sistemas 75
 Página: 1 / 1

Relação de Empenhos Anulados - Período de 01/11/2025 até 30/11/2025

Número	Data	Valor Anulado	Empenho	Data	Funcional	Recurso	Pro/Ativ	Dotação	Elemento	Valor Empenho	Saldo	Credor
03/11/25 - Data												
61	04/11/2025	19,42	721	03/11/2025	01.031.0001		2110	10 3.3.90.30.96.00.00.00	600,00	580,58	VAGNER SANTANA	
Data												
10/11/25 - Data												
62	17/11/2025	5,40	741	10/11/2025	01.031.0001		2110	10 3.3.90.30.96.00.00.00	600,00	594,60	JULIANO RAFAEL TEIXEIRA	
Data												
Total:												
		24,82							1.200,00	1.175,18		

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente

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

ESTADO DO MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Betha Sistemas 76
Página: 1 / 1

Relação de Empenhos Anulados com Motivo -01/11/2025 até 30/11/2025

Período de

Número	Data	Valor Anulado	Empenho	Data	Funcional	Recurso	Pro/Ativ	Dotação	Elemento	Valor Empenho	Saldo	Credor
Entidade: 9481 - CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL												
61	04/11/2025	19,42	721	03/11/2025	01.031.0001	15000000000	2110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	600,00	580,58	VAGNER SANTANA
Motivo: Devolução do pagamento do empenho (721)												
62	17/11/2025	5,40	741	10/11/2025	01.031.0001	15000000000	2110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	600,00	594,60	JULIANO RAFAEL TEIXEIRA
Motivo: Devolução do pagamento do empenho (741)												
Total da Entidade:										1.200,00	1.175,18	
Total:										1.200,00	1.175,18	

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

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

Página: 1 / 177

Exercício: 2025

Período de: Novembro à Novembro

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS
SERVidores	0,00	78.776,75	78.776,75	0,00	27.920,99	28.992,23	29.656,21	27.257,01

Presidente
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

Contadora CRC/MT 010153/0-6
SUELI DE OLIVEIRA SANTOS



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

Exercício de 2025
Mês: 11
Página: 1 / 1

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
EDMAR ZORZE	600,00	719	Pela Transf. de Recursos Finaceiros	03/11/2025	07/11/2025
VAGNER SANTANA	600,00	721	Pela Transf. de Recursos Finaceiros	03/11/2025	04/11/2025
JULIANO RAFAEL TEIXEIRA	600,00	741	Pela Transf. de Recursos Finaceiros	10/11/2025	17/11/2025
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	600,00	757	Pela Transf. de Recursos Finaceiros	24/11/2025	27/11/2025
Total:	2.400,00				

Sapezal, 16/12/2025

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

..014-**

Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS

..711-**

Contadora CRC/MT 010153/O-6



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Página: 1 / 4 79

Data: 16/12/2025

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Nº NE	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtdade
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL									
717	03/11/2025	2.040,00	219	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS AO VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO A AUTORIDADE DO PODER LEGISLATIVO ESTADUAL, NOS DIAS 03,04,05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME OFÍCIO N°111/2025/JSA/CMS.	Cuiabá	03/11/2025	06/11/2025	3,000
718	03/11/2025	1.590,00	220	EDMAR ZORZE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS AO SERVIDOR EDMAR ZORZE, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO A AUTORIDADE DO PODER LEGISLATIVO ESTADUAL, NOS DIAS 03,04,05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME OFÍCIO N°111/2025/JSA/CMS.	Cuiabá	03/11/2025	06/11/2025	3,000
720	03/11/2025	795,00	221	VAGNER SANTANA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO SERVIDOR VAGNER SANTANA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR A PRESIDÊNCIA DESTA CASA DE LEIS EM REUNIÃO ENTRE DIRETORES DA ENERGISA, PREFEITO MUNICIPAL CLÁUDIO SCARIOTE, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SRA. JOCÉLIA, DEPUTADO CARLOS AVALONE E REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE SAPEZAL, NOS TERMOS DO OF 34/2025/GP/ARS/CMS.	Cuiabá	02/11/2025	03/11/2025	1,500
728	05/11/2025	680,00	222	BARBARA BONGIOLI SACHETTI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA À VEREADORA BARBARA BONGIOLI SACHETTI, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO, COM O SENHOR JEFFERSON MORENO, ONDE ESTAREI TRATANDO DEMANDAS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME O OFÍCIO N° 164/2025/BBS/CMS.	Cuiabá	05/11/2025	06/11/2025	1,000
735	10/11/2025	1.325,00	223	DANIELY LAURENTINO FEITOSA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA A SERVIDORA DANIELY LAURENTINO FEITOSA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS	Cuiabá	12/11/2025	14/11/2025	2,500



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Página: 2 / 4 80

Data: 16/12/2025

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Nº NE	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtdade
736	10/11/2025	1.325,00	224	TATISA MAIARA DE AZEVEDO	EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO CURSO, LEGISLATIVO 4.0: DOCUMENTOS OFICIAIS COM APOIO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL - IA, ORGANIZADO PELA EMPRESA CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO, ENTRE OS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2025, CONF. OFICIO Nº 01/2025/SG.	Cuiabá	12/11/2025	14/11/2025	2,500
737	10/11/2025	1.325,00	225	ADRIANA RAUBER	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA A SERVIDORA TATISA MAIARA DE AZEVEDO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO CURSO, LEGISLATIVO 4.0: DOCUMENTOS OFICIAIS COM APOIO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL - IA, ORGANIZADO PELA EMPRESA CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO, ENTRE OS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2025, CONF. OFICIO Nº 01/2025/SG.	Cuiabá	12/11/2025	14/11/2025	2,500
738	10/11/2025	1.325,00	226	JULIANO RAFAEL TEIXEIRA ENAMOTO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA AO SERVIDOR JULIANO RAFAEL TEIXEIRA ENAMOTO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO CURSO, LEGISLATIVO 4.0: DOCUMENTOS OFICIAIS COM APOIO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL - IA, ORGANIZADO PELA EMPRESA CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO, ENTRE OS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2025, CONF. OFICIO Nº 01/2025/SG.	Cuiabá	12/11/2025	14/11/2025	2,500
758	24/11/2025	1.700,00	227	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS	Cuiabá	24/11/2025	26/11/2025	2,500



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Página: 3 / 4 81

Data: 16/12/2025

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Nº NE	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtdade
759	24/11/2025	1.700,00	228	JULIANO ALVES DELMONDES	SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA QUE TRATA SOBRE A SITUAÇÃO DO TRATAMENTO DA DOENÇA FALCIFORME NO ESTADO DE MATO GROSSO E AGENDA COM O DEPUTADO WILSON SANTOS, CONFORME OFÍCIO N°036/2025/GP/CMS.	Cuiabá	24/11/2025	26/11/2025	2,500
760	24/11/2025	1.700,00	229	ELISTON GUARDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR JULIANO ALVES DELMONDES, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA QUE TRATA SOBRE A SITUAÇÃO DO TRATAMENTO DA DOENÇA FALCIFORME NO ESTADO DE MATO GROSSO E AGENDA COM O DEPUTADO WILSON SANTOS, CONFORME OFÍCIO N°036/2025/GP/CMS.	Cuiabá	24/11/2025	26/11/2025	2,500
761	24/11/2025	1.700,00	230	LEANDRO SAMPAIO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR LEANDRO SAMPAIO DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, EM AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT), A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA (SINFRA), E A CASA CIVIL E AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL BETO DOIS A UM. CONFORME OFÍCIO N° 71/2025/EG/CMS.	Cuiabá	24/11/2025	26/11/2025	2,500



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Página: 4 / 4 82

Data: 16/12/2025

Período: 01/11/2025 **até** 30/11/2025

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

Valor Entidade: 17.205,00

Valor Total: 17.205,00

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

..014-**

Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS

..711-**

Contadora CRC/MT 010153/O-6



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

Demonstrativo Analítico do Lotacionograma

Pagina 1 / 1

Data: 14/10/2025

Cargo/Função/Emprego	Vagas Autorizadas PCCS				Vagas Ocupadas				Vagas Disponíveis			
	Efet.	Comis	Contr.	Elet.	Efet.	Comis.	Contr.	Elet.	Efet.	Comis.	Contr.	Elet.
ADVOGADO	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
ANALISTA LEGISLATIVO	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
ASSESSOR DE IMPRENSA I	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
ASSESSOR DE IMPRENSA II	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
ASSESSOR DE RECURSOS HUMANOS	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
ASSESSOR LEGISLATIVO I	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
ASSESSOR LEGISLATIVO II	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
ASSISTENTE LEGISLATIVO	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
AUXILIAR DE LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
AUXILIAR LEGISLATIVO	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0
CONTADOR	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
CONTROLE INTERNO	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
DIRETOR DE DIVISAO	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
DIRETOR ADMINISTRATIVO	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
DIRETOR DE CONTABILIDADE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
DIRETOR DE CONTROLE DE DADOS	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
DIRETOR DE IMPRENSA	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
DIRETOR DE OUVIDORIA	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
DIRETOR JURIDICO	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
SECRETARIA GERAL DA CAMARA	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
TECNICO EM INFORMÁTICA	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
TELEFONISTA	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
VEREADOR	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0	0
VEREADOR (A) PRESIDENTE	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
ZELADORA	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0



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

Página: 1 84
Data: 15/12/2025

Folha: Mensal, Férias - Integral
Mês/Ano: 11/2025 à 11/2025

Código	Evento	Qtd. Mat.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos				
1	HORAS NORMAIS	22	611,00	225.162,62 P
22	HORAS EXTRAS 50%	3	27,20	1.066,14 P
74	SUBSÍDIO	11	330,00	114.094,53 P
75	HORAS FÉRIAS	3	40,00	22.423,53 P
76	ABONO PECUNIÁRIO	2	20,00	12.249,70 P
77	1/3 DAS FÉRIAS	3	99,99	7.543,90 P
78	1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO	2	66,66	4.083,23 P
80	MÉDIA HORAS FÉRIAS	1	20,00	208,18 P
120	LICENÇA-PRÊMIO	1	11,00	1.415,95 P
586	FUNCÃO GRATIFIC. 40%	1	0,00	1.544,67 P
702	FUNCÃO GRATIFIC. 20%	1	20,00	3.052,15 P
Total de proventos:				392.844,60
Descontos				
50	I.N.S.S.	32	448,00	27.088,99 D
58	I.R.R.F.	33	897,50	55.788,21 D
88	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	3	42,00	2.662,38 D
92	I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	3	82,50	4.787,81 D
490	CONSIGNACAO2 CEF	7	0,00	11.113,17 D
495	CONSIGNACAO 2 SICREDI	4	0,00	2.570,55 D
556	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F/556	5	0,00	7.383,12 D
572	CONSIGNACAO - PAO	29	0,00	1.015,00 D
585	CONSIGNACAO SICREDI 1	4	0,00	4.141,41 D
589	CONSIGNACAO SICREDI	6	0,00	17.386,40 D
634	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F.	5	0,00	6.737,87 D
648	CONTRIBUICAO SINDICATO	4	213,44	626,26 D
662	DESCONTO JUDICIAL	1	0,00	1.956,23 D
700	CONSIGNACAO CX	1	0,00	129,99 D
1011	CONSIGNADO BB	1	0,00	2.284,18 D
Total de descontos:				145.671,57
Total geral de funcionários: 33		Líquido total: R\$ 247.173,03		

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

ANEXO XVI**CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL****DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS****MÊS/ANO: 11/2025**

MODALIDADE E N° PROCEDIMENTO	DATA PUBL. CONVITE/EDITAL	VEÍCULO COMUNICAÇÃO	OBJETO
<i>Dispensa de licitação - 5/2025</i>	<i>27/11/2025</i>	<i>Mural público</i>	<i>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DETALHADO". O</i>

Data: 15/12/2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

Assinatura Demais Responsáveis

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

MODALIDADE E N° PROCEDIMENTO	DATA HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES	VENCEDOR	VALOR PROPOSTA VENCEDORA R\$

Data: 15/12/2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

Assinatura Demais Responsáveis



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

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

**ANEXO XVIII
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES
MÊS/ANO: 11/2025**

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

Prezado(a) usuário(a), os dados informados para a emissão deste relatório não encontraram resultados.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL MATO GROSSO

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

Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES Mês/Ano: 11/2025

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

Data: 30/11/2025



**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: 11/2025 a 11/2025

FORMA DE AQUISIÇÃO	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	VALOR R\$	Nº NE	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
COMPRAS	1302	PLACA DE VIDEO 06 GB - RTX A 2000 LOW PROFILE	R\$3.350	13219	N/A
COMPRAS	1303	LIQUIDIFICADOR MONDIAL L1200 BI TURBO INOX - 110V PRETO	R\$269	549388	N/A

DATA:

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

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

Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

Mês/Ano: 11/2025

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

Data: 30/11/2025