



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

**BALANÇETE**

**REFERENTE AO MÊS**

**DE OUTUBRO**

**DE 2025**



# Câmara Municipal de Sapezal

## ESTADO DE MATO GROSSO

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

### SUMÁRIO – MÊS DE OUTUBRO DE 2025.

ORD	DESCRIÇÃO	PÁG.
01	Ofício	01
02	Balançete Financeiro, Anexo 13 Lei 4.320/64	02 a 03
03	Balançete de verificação do Sistema Financeiro	04 a 13
04	Balançete Orçamentário Anexo 12 da Lei 4.320/64	14 a 17
05	Balançete 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 Concedidos e Recebidos – Anexo IV e 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 77
12	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao RGPS - Anexo VIII	78
13	Relação dos Adiantamentos e das Diárias Concedidas – Anexo IX e Anexo X	79 a 84
14	Demonstrativo analítico do Lotacionograma - Anexo XI	85
15	Resumo da Folha de Pagamento	86 a 89
16	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos e homologados – Anexo XVI e Anexo XVII - Justificativa	90
17	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres e alterações, Anexo XVIII e Anexo XIX - Justificativa	90
18	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos e baixados, Anexo XXVI e Anexo XXVII	90 a 91
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 164/2025/CMS

Interessado: Câmara Municipal de Sapezal

Assunto: Balancete referente ao mês de outubro de 2025.

Sapezal - MT, 10 de novembro de 2025

**Sr. Prefeito.**

Em cumprimento as determinações em vigor, encaminhamos a V. Ex.<sup>a</sup>, o **Balancete** relativo ao **mês de outubro 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: Outubro à Outubro

Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>0,00 Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>458.307,94</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>		<b>0,00 Recursos Não Vinculados</b>	<b>458.307,94</b>
		Recursos não Vinculados de Impostos	458.307,94
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>0,00 Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>	<b>0,00</b>
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>		<b>0,00 Recursos Vinculados ao RPPS</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>816.666,66 Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</b>		<b>0,00 Outras Movimentações Financeiras (IX)</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>		<b>-97.304,64 Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>146.593,84</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-254.868,00	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
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	17.334,59		
CONSIGNADO - BB	2.284,18	CONSIGNADO - BB	2.284,18
CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.661,78	CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.570,00
CONSIGNADO - SICREDI	24.535,22	CONSIGNADO - SICREDI	24.535,22
CONTRIBUICAO PATRONAL NF - INSS	819,50	CONTRIBUICAO PATRONAL NF - INSS	819,50
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	626,26	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	626,26
INSS - SERVIDORES	29.399,30	INSS - SERVIDORES	29.591,78
IRRF - EMPRESA	1.416,78	IRRF - EMPRESA	1.054,34
IRRF - SERVIDORES	58.290,42	IRRF - SERVIDORES	59.803,54
ISS (F)	204,10	ISS (F)	337,79
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	20,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>		<b>1.271.970,62 Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>1.386.430,86</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1.069.690,63	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1.173.201,35
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00



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: Outubro à Outubro

Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	202.279,99	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	213.229,51
<b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>			
<b>1.991.332,64 Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>			

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: 01/10/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2025; 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	7.014.064,62 D	3.337.775,12	3.224.217,08	7.127.622,66 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.353.212,80 D	3.323.575,12	3.205.633,94	1.471.153,98 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.271.970,62 D	3.268.087,91	3.153.627,67	1.386.430,86 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.069.690,63 D	3.093.209,96	2.989.699,24	1.173.201,35 D
1.1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.069.690,63 D	3.093.209,96	2.989.699,24	1.173.201,35 D
1.1.1.1.02.00.00.00.000001	CONTA ÚNICA (F)	1.069.690,63 D	3.093.209,96	2.989.699,24	1.173.201,35 D
1.1.1.1.02.00.00.00.000002	BANCO DO BRASIL 5031-8	112.601,00 D	2.902.853,70	2.615.414,18	400.040,52 D
1.1.1.1.02.00.00.00.000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5	957.089,63 D	190.356,26	374.285,06	773.160,83 D
1.1.1.3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	202.279,99 D	174.877,95	163.928,43	213.229,51 D
1.1.1.3.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	202.279,99 D	174.877,95	163.928,43	213.229,51 D
1.1.1.3.1.01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	93.241,07 D	157.543,36	163.928,43	86.856,00 D
1.1.1.3.1.04	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS (F)	109.038,92 D	17.334,59	0,00	126.373,51 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	74.813,52 D	5.800,00	9.100,00	71.513,52 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.300,00 D	5.800,00	9.100,00	0,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.300,00 D	5.800,00	9.100,00	0,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	3.300,00 D	5.800,00	9.100,00	0,00 D
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	3.300,00 D	5.800,00	9.100,00	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	59.588,78 D	0,00	0,00	59.588,78 D
1.1.3.2.3	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	59.588,78 D	0,00	0,00	59.588,78 D
1.1.3.2.3.06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR (F)	59.588,78 D	0,00	0,00	59.588,78 D
1.1.3.2.3.06.00.51	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR (P)	59.588,78 D	0,00	0,00	59.588,78 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.924,74 D	0,00	0,00	11.924,74 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.924,74 D	0,00	0,00	11.924,74 D
1.1.3.8.1.17	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)	11.924,74 D	0,00	0,00	11.924,74 D
1.1.3.8.1.17.00.51	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (P)	11.924,74 D	0,00	0,00	11.924,74 D
1.1.5	ESTOQUES	0,00 D	41.724,60	41.724,60	0,00 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	0,00 D	41.724,60	41.724,60	0,00 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	41.724,60	41.724,60	0,00 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00 D	28.236,20	28.236,20	0,00 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00 D	3.359,70	3.359,70	0,00 D
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00 D	0,00	0,00	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	10.128,70	10.128,70	0,00 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.428,66 D	7.962,61	1.181,67	13.209,60 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.428,66 D	7.962,61	1.181,67	13.209,60 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.428,66 D	7.962,61	1.181,67	13.209,60 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR (P)	6.428,66 D	7.962,61	1.181,67	13.209,60 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.660.851,82 D	14.200,00	18.583,14	5.656.468,68 D
1.2.3	IMOBRILIZADO	5.660.851,82 D	14.200,00	18.583,14	5.656.468,68 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: 01/10/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2025; 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: 2 / 10

5

Exercício de 2025

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1	BENS MOVEIS	2.353.296,83 D	14.200,00	0,00	2.367.496,83 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.353.296,83 D	14.200,00	0,00	2.367.496,83 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	0,00	0,00	290.819,34 D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	290.819,34 D	0,00	0,00	290.819,34 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.040.676,54 D	14.200,00	0,00	1.054.876,54 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	1.040.676,54 D	14.200,00	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	0,00	0,00	3.974.380,56 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.974.380,56 D	0,00	0,00	3.974.380,56 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	0,00	0,00	68.235,19 D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS (P)	68.235,19 D	0,00	0,00	68.235,19 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	666.825,57 C	0,00	18.583,14	685.408,71 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	666.825,57 C	0,00	18.583,14	685.408,71 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	666.825,57 C	0,00	18.583,14	685.408,71 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	4.674,60 C	0,00	706,89	5.381,49 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	10.527,24 C	0,00	1.769,38	12.296,62 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	554.141,77 C	0,00	4.048,02	558.189,79 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	24.908,05 C	0,00	4.981,61	29.889,66 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	56.268,63 C	0,00	7.064,57	63.333,20 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	16.305,28 C	0,00	12,67	16.317,95 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.107.692,23 C	861.878,12	872.827,64	6.118.641,75 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	273.793,51 C	861.878,12	872.827,64	284.743,03 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	47.593,91 C	439.240,74	439.240,74	47.593,91 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	361.211,84	361.211,84	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	361.211,84	361.211,84	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	361.211,84	361.211,84	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	354.429,28	354.429,28	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	354.429,28	354.429,28	0,00 C



## CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## BALANÇETO 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: 01/10/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2025; 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
2.1.1.1.101.02	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	6.782,56	6.782,56	0,00 C
2.1.1.1.101.03.01	FÉRIAS (F)	0,00 C	6.782,56	6.782,56	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	47.593,91 C	78.028,90	78.028,90	47.593,91 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	47.593,91 C	78.028,90	78.028,90	47.593,91 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	47.593,91 C	78.028,90	78.028,90	47.593,91 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	47.593,91 C	78.028,90	78.028,90	47.593,91 C
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 C	78.028,90	78.028,90	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	269.189,37	269.189,37	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	269.189,37	269.189,37	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	269.189,37	269.189,37	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	269.189,37	269.189,37	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	269.189,37	269.189,37	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	269.189,37	269.189,37	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	226.199,60 C	153.448,01	164.397,53	237.149,12 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	202.279,99 C	146.593,84	157.543,36	213.229,51 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	24.570,00 C	54.986,89	50.078,67	19.661,78 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	24.570,00 C	54.986,89	50.078,67	19.661,78 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)	24.570,00 C	49.105,22	44.197,00	19.661,78 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.570,00 C	24.570,00	19.661,78	19.661,78 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNADO - SICREDI	0,00 C	24.535,22	24.535,22	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	173.516,13 C	61.195,67	77.245,89	189.566,35 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	64.477,21 C	61.195,67	59.911,30	63.192,84 C
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	64.139,42 C	60.857,88	59.707,20	62.988,74 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000001	IRRF - SERVIDORES	63.085,08 C	59.803,54	58.290,42	61.571,96 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000002	IRRF - EMPRESA	1.054,34 C	1.054,34	1.416,78	1.416,78 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: 01/10/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2025; 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
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)	337,79 C	337,79	204,10	204,10C
2.1.8.8.2.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	109.038,92 C	0,00	17.334,59	126.373,51C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.193,86 C	30.411,28	30.218,80	4.001,38C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	4.193,86 C	30.411,28	30.218,80	4.001,38C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	4.193,86 C	30.411,28	30.218,80	4.001,38C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000001	INSS - SERVIDORES	4.193,86 C	29.591,78	29.399,30	4.001,38C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000002	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00 C	819,50	819,50	0,00C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.919,61 C	6.854,17	6.854,17	23.919,61C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.919,61 C	6.854,17	6.854,17	23.919,61C
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.919,61 C	0,00	0,00	23.919,61C
2.1.8.9.1.01.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (F)	23.919,61 C	0,00	0,00	23.919,61C
2.1.8.9.1.01.04.51	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (P)	23.919,61 C	0,00	0,00	23.919,61C
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00 C	6.854,17	6.854,17	0,00C
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00 C	6.854,17	6.854,17	0,00C
2.1.8.9.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00 C	0,00	0,00	0,00C
2.1.8.9.2.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	0,00	0,00C
2.1.8.9.2.01.07	SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER (F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00C
2.1.8.9.2.01.07.01	SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER (F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.833.898,72 C	0,00	0,00	5.833.898,72C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	5.833.898,72 C	0,00	0,00	5.833.898,72C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.833.898,72 C	0,00	0,00	5.833.898,72C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	34.452.132,63 D	0,00	0,00	34.452.132,63D
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.451.099,73 D	0,00	0,00	34.451.099,73D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.032,90 D	0,00	0,00	1.032,90D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	41.371.347,24 C	0,00	0,00	41.371.347,24C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.371.347,24 C	0,00	0,00	41.371.347,24C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.085.315,89 D	0,00	0,00	1.085.315,89D
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.085.315,89 D	0,00	0,00	1.085.315,89D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.443.627,55 D	809.192,50	95.134,36	7.157.685,69D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.339.807,79 D	546.439,27	87.068,53	4.799.178,53D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.521.454,20 D	448.280,37	87.068,53	3.882.666,04D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.521.454,20 D	448.280,37	87.068,53	3.882.666,04D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	3.521.454,20 D	448.280,37	87.068,53	3.882.666,04D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.521.454,20 D	448.280,37	87.068,53	3.882.666,04D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.092.580,48 D	238.017,74	70.429,48	2.260.168,74D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	14.994,81 D	52.288,34	1.606,59	65.676,56D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	165.715,60 D	4.385,64	0,00	170.101,24D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	42.928,18 D	0,00	0,00	42.928,18D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23.973,24 D	32.090,19	0,00	56.063,43D



## 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: 01/10/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2025; 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
3.1.1.2.1.01.25	LICENCA-PREMIO	26.095,62 D	2.317,01	0,00	28.412,63 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	1.030.299,77 D	114.094,53	0,00	1.144.394,30 D
3.1.1.2.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	124.866,50 D	5.086,92	15.032,46	114.920,96 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	673.084,15 D	78.028,90	0,00	751.113,05 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	673.084,15 D	78.028,90	0,00	751.113,05 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	673.084,15 D	78.028,90	0,00	751.113,05 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	673.084,15 D	78.028,90	0,00	751.113,05 D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	145.269,44 D	20.130,00	0,00	165.399,44 D
3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	145.269,44 D	20.130,00	0,00	165.399,44 D
3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	145.269,44 D	20.130,00	0,00	165.399,44 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.081.883,09 D	194.296,49	8.045,83	1.268.133,75 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	215.056,78 D	57.816,26	8.045,83	264.827,21 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	215.056,78 D	57.816,26	8.045,83	264.827,21 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	215.056,78 D	57.816,26	8.045,83	264.827,21 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	60.049,58 D	11.612,84	0,00	71.662,42 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	18.342,82 D	3.359,70	0,00	21.702,52 D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	7.622,55 D	14.931,06	0,00	22.553,61 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.648,64 D	262,70	0,00	18.911,34 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.987,30 D	9.866,00	0,00	29.853,30 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.098,77 D	970,02	0,00	3.068,79 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	17.513,96 D	1.956,57	0,00	19.470,53 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIMENTOS	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	0,00	0,00	16.663,08 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	14.973,64 D	850,00	0,00	15.823,64 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	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	24.422,46 D	5.961,54	0,00	30.384,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	8.045,83	8.045,83	0,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	708.732,13 D	117.897,09	0,00	826.629,22 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	309.565,00 D	33.465,00	0,00	343.030,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	309.565,00 D	33.465,00	0,00	343.030,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	309.565,00 D	33.465,00	0,00	343.030,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.820,75 D	24.254,33	0,00	26.075,08 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.820,75 D	24.254,33	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
3.3.2.2.1.35	SERVICOS JUDICIARIOS	240,75 D	24.254,33	0,00	24.495,08 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	397.346,38 D	60.177,76	0,00	457.524,14 D



# CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

### ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 6 / 10

9

Exercício de 2025

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	397.346,38 D	60.177,76	0,00	457.524,14 D
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	5.466,66 D	5.166,00	0,00	10.632,66 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	60.316,07 D	10.580,00	0,00	70.896,07 D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	37.063,50 D	4.846,50	0,00	41.910,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS	76.551,90 D	9.705,85	0,00	86.257,75 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	114.741,36 D	15.109,89	0,00	129.851,25 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	106,70 D	101,80	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	15.021,50 D	61,00	0,00	15.082,50 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	13.360,72 D	1.181,67	0,00	14.542,39 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	53.194,00 D	12.210,00	0,00	65.404,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	1.288,88 D	106,95	0,00	1.395,83 D
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00 D	710,00	0,00	710,00 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	6.447,79 D	272,70	0,00	6.720,49 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.125,40 D	125,40	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	158.094,18 D	18.583,14	0,00	176.677,32 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	158.094,18 D	18.583,14	0,00	176.677,32 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	158.094,18 D	18.583,14	0,00	176.677,32 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	158.094,18 D	18.583,14	0,00	176.677,32 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	158.094,18 D	18.583,14	0,00	176.677,32 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	20,00 D	0,00	20,00	0,00 D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	20,00 D	0,00	20,00	0,00 D
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	20,00 D	0,00	20,00	0,00 D
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	20,00 D	0,00	20,00	0,00 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	305.000,00 D	0,00	0,00	305.000,00 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
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	295.000,00 D	0,00	0,00	295.000,00 D
3.5.1.1.2.09	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	295.000,00 D	0,00	0,00	295.000,00 D
3.5.1.1.2.09.01	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	0,00	0,00	10.000,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	132.897,50 D	0,00	0,00	132.897,50 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	132.897,50 D	0,00	0,00	132.897,50 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	132.897,50 D	0,00	0,00	132.897,50 D



## CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

## ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/10/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2025; 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
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	132.897,50 D	0,00	0,00	132.897,50 D
3.6.5.1.1.07	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	132.897,50 D	0,00	0,00	132.897,50 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
3.7.1.2	TAXAS	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
3.7.1.2.4	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	583.599,17 D	68.456,74	0,00	652.055,91 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	583.599,17 D	68.456,74	0,00	652.055,91 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	583.599,17 D	68.456,74	0,00	652.055,91 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	583.599,17 D	68.456,74	0,00	652.055,91 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.349.999,94 C	20,00	816.686,66	8.166.666,60 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.349.999,94 C	0,00	816.666,66	8.166.666,60 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.349.999,94 C	0,00	816.666,66	8.166.666,60 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.349.999,94 C	0,00	816.666,66	8.166.666,60 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.349.999,94 C	0,00	816.666,66	8.166.666,60 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	7.349.999,94 C	0,00	816.666,66	8.166.666,60 C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	7.349.999,94 C	0,00	816.666,66	8.166.666,60 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	20,00	20,00	0,00 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	20,00	20,00	0,00 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	20,00	20,00	0,00 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	20,00	20,00	0,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.437.635,99 D	1.404.677,23	946.369,29	47.895.943,93 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	REVISÃO DO PPA	3.792.000,00 D	0,00	0,00	3.792.000,00 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	16.294.946,89 D	1.404.677,23	946.369,29	16.753.254,83 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	16.294.946,89 D	1.404.677,23	946.369,29	16.753.254,83 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.505.000,00 D	882.500,00	882.500,00	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



## CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

## BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

## ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/10/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2025; 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: 8 / 10 11

Exercício de 2025

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	882.500,00	882.500,00	1.260.500,00 C
5.2.2.1.9.02	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA	0,00 D	882.500,00	882.500,00	0,00 D
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	0,00 D	882.500,00	0,00	882.500,00 D
5.2.2.1.9.02.09	(-) REDUÇÃO	0,00 D	0,00	882.500,00	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	6.789.946,89 D	522.177,23	63.869,29	7.248.254,83 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.789.946,89 D	522.177,23	63.869,29	7.248.254,83 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.789.946,89 D	522.177,23	63.869,29	7.248.254,83 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	6.789.946,89 D	522.177,23	63.869,29	7.248.254,83 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	47.437.635,99 C	3.549.030,89	4.007.338,83	47.895.943,93 C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	30.750.000,00 C	586.046,52	586.046,52	30.750.000,00 C
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	30.750.000,00 C	586.046,52	586.046,52	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	6.099.445,01 C	522.177,23	63.869,29	5.641.137,07 C
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	24.650.554,99 C	63.869,29	522.177,23	25.108.862,93 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	16.294.946,89 C	2.962.984,37	3.421.292,31	16.753.254,83 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	16.294.946,89 C	2.962.984,37	3.421.292,31	16.753.254,83 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.505.000,00 C	2.899.115,08	2.899.115,08	9.505.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	2.615.433,11 C	1.404.677,23	946.369,29	2.157.125,17 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	99.620,00 C	0,00	0,00	99.620,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	99.620,00 C	0,00	0,00	99.620,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	6.789.946,89 C	1.494.437,85	1.952.745,79	7.248.254,83 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	804.657,58 C	778.099,40	523.231,40	549.789,58 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	715.284,28	715.284,28	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.985.289,31 C	1.054,17	714.230,11	6.698.465,25 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.789.946,89 C	63.869,29	522.177,23	7.248.254,83 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	6.789.946,89 C	63.869,29	522.177,23	7.248.254,83 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.789.946,89 C	63.869,29	522.177,23	7.248.254,83 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.789.946,89 C	63.869,29	522.177,23	7.248.254,83 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



# 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: 01/10/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2025; 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
6.3.1.7	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	10.592.770,11 D	1.120.238,79	1.074,17	11.711.934,73 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	8.724.727,35 D	974.230,02	20,00	9.698.937,37 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.724.727,35 D	974.230,02	20,00	9.698.937,37 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.724.727,35 D	974.230,02	20,00	9.698.937,37 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.424.098,37 D	816.686,66	20,00	8.240.765,03 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	109.038,92 D	17.334,59	0,00	126.373,51 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.191.590,06 D	140.208,77	0,00	1.331.798,83 D
7.9	OUTROS CONTROLES	1.240.154,99 D	146.008,77	1.054,17	1.385.109,59 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	48.564,93 D	5.800,00	1.054,17	53.310,76 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	48.564,93 D	5.800,00	1.054,17	53.310,76 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	48.564,93 D	5.800,00	1.054,17	53.310,76 D
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.191.590,06 D	140.208,77	0,00	1.331.798,83 D
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.191.590,06 D	140.208,77	0,00	1.331.798,83 D
8	CONTROLES CREDORES	10.592.770,11 C	2.650.615,22	3.769.779,84	11.711.934,73 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	627.887,77 C	19.509,43	19.509,43	627.887,77 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	627.887,77 C	19.509,43	19.509,43	627.887,77 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	627.887,77 C	19.509,43	19.509,43	627.887,77 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	627.887,77 C	19.509,43	19.509,43	627.887,77 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	574.387,77 C	19.509,43	19.509,43	574.387,77 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	386.622,50 C	19.509,43	0,00	367.113,07 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	187.765,27 C	0,00	19.509,43	207.274,70 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	53.500,00 C	0,00	0,00	53.500,00 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	53.500,00 C	0,00	0,00	53.500,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.724.727,35 C	2.467.366,12	3.441.576,14	9.698.937,37 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.724.727,35 C	2.467.366,12	3.441.576,14	9.698.937,37 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.724.727,35 C	2.467.366,12	3.441.576,14	9.698.937,37 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	265.033,05 C	686.105,66	1.044.484,38	623.411,77 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	265.033,05 C	686.105,66	1.044.484,38	623.411,77 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	804.657,58 C	778.099,40	523.231,40	549.789,58 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	804.657,58 C	778.099,40	523.231,40	549.789,58 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: 01/10/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;  
 Assinatura: {"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	202.279,99 C	861.878,12	872.827,64	213.229,51 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	0,00 C	715.284,28	715.284,28	0,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	93.241,07 C	145.774,34	139.389,27	86.856,00 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	109.038,92 C	819,50	18.154,09	126.373,51 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.452.756,73 C	141.282,94	1.001.032,72	8.312.506,51 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.354.407,74 C	1.074,17	714.230,11	7.067.563,68 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.098.348,99 C	140.208,77	286.802,61	1.244.942,83 C
8.9	OUTROS CONTROLES	1.240.154,99 C	163.739,67	308.694,27	1.385.109,59 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	48.564,93 C	17.145,83	21.891,66	53.310,76 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	48.564,93 C	17.145,83	21.891,66	53.310,76 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	48.564,93 C	17.145,83	21.891,66	53.310,76 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.300,00 C	9.100,00	5.800,00	0,00 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	8.045,83	8.045,83	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	45.264,93 C	0,00	8.045,83	53.310,76 C
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.191.590,06 C	146.593,84	286.802,61	1.331.798,83 C
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.191.590,06 C	146.593,84	286.802,61	1.331.798,83 C
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	93.241,07 C	146.593,84	140.208,77	86.856,00 C
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS	1.098.348,99 C	0,00	146.593,84	1.244.942,83 C
		<b>TOTAL:</b>	0,00 C	13.733.427,87	13.733.427,87
					0,00 C

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS

Contadora CRC/MT 010153/O-6



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

Exercício de 2025

Período: Janeiro a Outubro

Página : 1 / 4

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: 10; 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

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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Déficit (VI)	-	-	7.248.254,83	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.248.254,83</b>	<b>7.248.254,83</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
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: 10; 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 Outubro

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: 10; 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 Outubro

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	7.029.793,71	6.539.592,36	6.539.592,36	1.340.456,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.044.000,00	5.836.500,00	4.821.819,04	4.633.779,09	4.633.779,09	1.014.680,96
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	2.207.974,67	1.905.813,27	1.905.813,27	325.775,33
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.532.250,00	1.134.750,00	218.461,12	158.872,89	158.872,89	916.288,88
INVESTIMENTOS	2.532.250,00	1.134.750,00	218.461,12	158.872,89	158.872,89	916.288,88
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>9.800.000,00</b>	<b>9.505.000,00</b>	<b>7.248.254,83</b>	<b>6.698.465,25</b>	<b>6.698.465,25</b>	<b>2.256.745,17</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>9.800.000,00</b>	<b>9.505.000,00</b>	<b>7.248.254,83</b>	<b>6.698.465,25</b>	<b>6.698.465,25</b>	<b>2.256.745,17</b>
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>9.800.000,00</b>	<b>9.505.000,00</b>	<b>7.248.254,83</b>	<b>6.698.465,25</b>	<b>6.698.465,25</b>	<b>2.256.745,17</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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: 10; 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 Outubro

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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>392.689,10</b>	<b>392.689,10</b>	<b>392.689,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/10/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2025; 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	47.437.635,99 D	1.404.677,23	946.369,29	47.895.943,93 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	16.294.946,89 D	1.404.677,23	946.369,29	16.753.254,83 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	16.294.946,89 D	1.404.677,23	946.369,29	16.753.254,83 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.505.000,00 D	882.500,00	882.500,00	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	882.500,00	882.500,00	1.260.500,00 C
5.2.2.1.9.02	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00 D	882.500,00	882.500,00	0,00 D
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	0,00 D	882.500,00	0,00	882.500,00 D
5.2.2.1.9.02.09	(-) REDUÇÃO	0,00 D	0,00	882.500,00	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	6.789.946,89 D	522.177,23	63.869,29	7.248.254,83 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.789.946,89 D	522.177,23	63.869,29	7.248.254,83 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.789.946,89 D	522.177,23	63.869,29	7.248.254,83 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	6.789.946,89 D	522.177,23	63.869,29	7.248.254,83 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	47.437.635,99 C	3.549.030,89	4.007.338,83	47.895.943,93 C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	30.750.000,00 C	586.046,52	586.046,52	30.750.000,00 C
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	30.750.000,00 C	586.046,52	586.046,52	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	6.099.445,01 C	522.177,23	63.869,29	5.641.137,07 C
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	24.650.554,99 C	63.869,29	522.177,23	25.108.862,93 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	16.294.946,89 C	2.962.984,37	3.421.292,31	16.753.254,83 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	16.294.946,89 C	2.962.984,37	3.421.292,31	16.753.254,83 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.505.000,00 C	2.899.115,08	2.899.115,08	9.505.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	2.615.433,11 C	1.404.677,23	946.369,29	2.157.125,17 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: 01/10/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2025; 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	0,00	0,00	99.620,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	99.620,00 C	0,00	0,00	99.620,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	6.789.946,89 C	1.494.437,85	1.952.745,79	7.248.254,83 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	804.657,58 C	778.099,40	523.231,40	549.789,58 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	715.284,28	715.284,28	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.985.289,31 C	1.054,17	714.230,11	6.698.465,25 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.789.946,89 C	63.869,29	522.177,23	7.248.254,83 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	6.789.946,89 C	63.869,29	522.177,23	7.248.254,83 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.789.946,89 C	63.869,29	522.177,23	7.248.254,83 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.789.946,89 C	63.869,29	522.177,23	7.248.254,83 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
<b>TOTAL:</b>		<b>0,00 C</b>	<b>4.953.708,12</b>	<b>4.953.708,12</b>	<b>0,00 C</b>

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: 06/11/2025  
Exercício de 2025

20

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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	7.349.999,94	816.666,66	8.166.666,60	0,00	1.338.333,40
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.800.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>9.505.000,00</b>	<b>7.349.999,94</b>	<b>816.666,66</b>	<b>8.166.666,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.338.333,40</b>

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL. Emissão: 06/11/2025, às 11:44:44.

---

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  
Outubro à Outubro

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 10; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Mês Fim: 10; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
<b>ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL</b>					
<b>01.001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>4.769.000,00</b>	<b>3.826.000,00</b>	<b>167.994,53</b>	<b>2.547.400,37</b>	<b>1.278.599,63</b>
01.001.01 - LEGISLATIVA	4.769.000,00	3.826.000,00	167.994,53	2.547.400,37	1.278.599,63
01.001.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	4.769.000,00	3.826.000,00	167.994,53	2.547.400,37	1.278.599,63
01.001.01.031.0001 - GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	4.769.000,00	3.826.000,00	167.994,53	2.547.400,37	1.278.599,63
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 - 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	20.700,00	97.137,70	722.862,30
4.4.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	220.000,00	820.000,00	20.700,00	97.137,70	722.862,30
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	220.000,00	820.000,00	20.700,00	97.137,70	722.862,30
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.700,00	97.137,70	-97.137,70
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	20.700,00	97.137,70	-97.137,70
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	147.294,53	2.328.939,25	361.060,75
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.000,00	1.500.000,00	114.094,53	1.196.255,50	303.744,50
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.500.000,00	1.500.000,00	114.094,53	1.196.255,50	303.744,50
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	114.094,53	1.196.255,50	-1.196.255,50
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	114.094,53	1.196.255,50	-1.196.255,50
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	750.000,00	1.190.000,00	33.200,00	1.132.683,75	57.316,25
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	750.000,00	1.190.000,00	33.200,00	1.132.683,75	57.316,25
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	33.200,00	280.685,00	-280.685,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	33.200,00	280.685,00	-280.685,00



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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 2 / 22  
Exercício de 2025  
Outubro à Outubro

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 10; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Mês Fim: 10; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	2.639,36	-2.639,36
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	2.639,36	-2.639,36
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	60.390,00	-60.390,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	60.390,00	-60.390,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	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
<b>01.002 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>4.750.000,00</b>	<b>5.350.000,00</b>	<b>268.460,27</b>	<b>4.449.647,21</b>	<b>900.352,79</b>
01.002.01 - LEGISLATIVA	4.750.000,00	5.350.000,00	268.460,27	4.449.647,21	900.352,79
01.002.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	4.750.000,00	5.350.000,00	268.460,27	4.449.647,21	900.352,79
01.002.01.031.0001 - GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	4.750.000,00	5.350.000,00	268.460,27	4.449.647,21	900.352,79
01.031.0001.2110 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	4.750.000,00	5.350.000,00	268.460,27	4.449.647,21	900.352,79
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.334.000,00	4.034.000,00	222.021,85	3.390.555,30	643.444,70
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.334.000,00	4.034.000,00	222.021,85	3.390.555,30	643.444,70
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	222.021,85	2.490.706,15	-2.490.706,15
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	222.021,85	2.490.706,15	-2.490.706,15
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	46.438,42	1.044.091,91	256.408,09
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.416.000,00	1.300.500,00	46.438,42	1.044.091,91	256.408,09
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	265,00	61.020,00	-61.020,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	265,00	61.020,00	-61.020,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	45.683,38	259.569,00	-259.569,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	45.683,38	259.569,00	-259.569,00



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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 3 / 23  
Exercício de 2025  
Outubro à Outubro

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 10; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Mês Fim: 10; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.420,90	-2.420,90
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	2.420,90	-2.420,90
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	24.254,33	26.075,08	-26.075,08
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	24.254,33	26.075,08	-26.075,08
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	24.608,51	390.587,07	-390.587,07
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	24.608,51	390.587,07	-390.587,07
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	9.002,00	165.959,76	-165.959,76
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	9.002,00	165.959,76	-165.959,76
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	-57.374,80	137.007,20	-137.007,20
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	-57.374,80	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
<b>01.003 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO</b>	<b>281.000,00</b>	<b>329.000,00</b>	<b>21.853,14</b>	<b>251.207,25</b>	<b>77.792,75</b>
01.003.01 - LEGISLATIVA	281.000,00	329.000,00	21.853,14	251.207,25	77.792,75
01.003.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	281.000,00	329.000,00	21.853,14	251.207,25	77.792,75
01.003.01.031.0001 - GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	281.000,00	329.000,00	21.853,14	251.207,25	77.792,75
01.031.0001.2111 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO	281.000,00	329.000,00	21.853,14	251.207,25	77.792,75
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	210.000,00	302.500,00	25.095,46	235.008,24	67.491,76
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	210.000,00	302.500,00	25.095,46	235.008,24	67.491,76
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	25.095,46	195.704,39	-195.704,39
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	25.095,46	195.704,39	-195.704,39
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	39.303,85	-39.303,85
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	39.303,85	-39.303,85
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00	26.000,00	-3.242,32	16.199,01	9.800,99
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	56.000,00	26.000,00	-3.242,32	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
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



**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  
Outubro à Outubro

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 10; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Mês Fim: 10; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	2.390,00	-2.390,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	-3.242,32	6.946,68	-6.946,68
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	-3.242,32	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
<b>Total Entidade:</b>	<b>9.800.000,00</b>	<b>9.505.000,00</b>	<b>458.307,94</b>	<b>7.248.254,83</b>	<b>2.256.745,17</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>9.800.000,00</b>	<b>9.505.000,00</b>	<b>458.307,94</b>	<b>7.248.254,83</b>	<b>2.256.745,17</b>

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: 24/10/2025

Data	Finalidade	Valor
07/10/2025	VALO REFERENTE DUODÉCIMO CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2025.	R\$816.666,66

---

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: 01/10/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Conta contábil:

[{"valor": "21880000000000000000", "descricao": "2.1.8.8.0.00.00.00.000000 / VALORES RESTITUÍVEIS"}]; Data Final: 31/10/2025; 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	202.279,99 C	146.593,84	157.543,36	213.229,51 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	24.570,00 C	54.986,89	50.078,67	19.661,78 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	24.570,00 C	54.986,89	50.078,67	19.661,78 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)	24.570,00 C	49.105,22	44.197,00	19.661,78 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.570,00 C	24.570,00	19.661,78	19.661,78 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNADO - SICREDI	0,00 C	24.535,22	24.535,22	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	173.516,13 C	61.195,67	77.245,89	189.566,35 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	64.477,21 C	61.195,67	59.911,30	63.192,84 C
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	64.139,42 C	60.857,88	59.707,20	62.988,74 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000001	IRRF - SERVIDORES	63.085,08 C	59.803,54	58.290,42	61.571,96 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000002	IRRF - EMPRESA	1.054,34 C	1.054,34	1.416,78	1.416,78 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)	337,79 C	337,79	204,10	204,10 C
2.1.8.8.2.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	109.038,92 C	0,00	17.334,59	126.373,51 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.193,86 C	30.411,28	30.218,80	4.001,38 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	4.193,86 C	30.411,28	30.218,80	4.001,38 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	4.193,86 C	30.411,28	30.218,80	4.001,38 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000001	INSS - SERVIDORES	4.193,86 C	29.591,78	29.399,30	4.001,38 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000002	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00 C	819,50	819,50	0,00 C
<b>TOTAL:</b>		<b>202.279,99 C</b>	<b>146.593,84</b>	<b>157.543,36</b>	<b>213.229,51 C</b>

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

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



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/10/2025 até 31/10/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>						<b>BANCO DO BRASIL 5031-8 5031-8</b>
30/09/25	SALDO ANTERIOR					0,00
	SALDO ANTERIOR CORRENTE					0,00
	SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO					0,00
02/10/25	Pagamento via Boleto 1051 de número 945 do empenho 625 (CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP 10.680.919/0001-27) (Corrente) (Doc: 100201)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				539,25
02/10/25	Pagamento via Débito em conta 1049 de número 943 do empenho 623 (M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA95 12.472.467/0001-13) (Corrente) (Doc: 20029)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				214,40
02/10/25	Pagamento via Débito em conta 1050 de número 944 do empenho 623 (M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA95 12.472.467/0001-13) (Corrente) (Doc: 20029)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				136,34
02/10/25	Pagamento via Boleto 1042 de número 936 do empenho 6 (NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA 06.947.079/0001-49) (Corrente) (Doc: 100202)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.028,34
02/10/25	Pagamento via Débito em conta 1043 de número 937 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				374,22
02/10/25	Pagamento via Débito em conta 1044 de número 938 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				243,73
02/10/25	Pagamento via Débito em conta 1045 de número 939 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				303,32
02/10/25	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. (Corrente)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.839,60
06/10/25	Anulação 49 do pagamento 923 do empenho 640: Devolução do pagamento do empenho (640) (Corrente) (Doc: 12506)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				476,61
06/10/25	Pagamento via Boleto 1057 de número 951 do empenho 372 (BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA 06.907.668/0001-01) (Corrente) (Doc: 100602)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				633,17
06/10/25	Pagamento via Boleto 1059 de número 953 do empenho 639 (INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL LTDA 21.650.715 /0001-60) (Corrente) (Doc: 100601)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.272,90
06/10/25	Pagamento via Débito em conta 1063 de número 955 do empenho 659 (LEANDRO SAMPAIO DA SILVA 982.095.822-91) (Corrente) (Doc: 30980)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				5.445,00
06/10/25	Pagamento via Débito em conta 1058 de número 952 do empenho 638 (NOVO TEMPO SERVICOS LTDA 03.652.117/0001-48) (Corrente) (Doc: 8158)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				33,61
06/10/25	Pagamento via Débito em conta 1054 de número 948 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				317,51
06/10/25	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. (Corrente)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				21.266,66
06/10/25	Pagamento via Débito em conta 1055 de número 949 do empenho 167 (STAF SISTEMA LTDA-EPP 07.941.056/0001-90) (Corrente) (Doc: 66620)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				9.041,08



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/10/2025 até 31/10/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
07/10/25		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO - Entrada (Corrente) (Doc: 5235) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			816.666,66	
08/10/25		Pagamento via Débito em conta 1067 de número 959 do empenho 668 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 12506) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.020,00
08/10/25		Pagamento via Débito em conta 1069 de número 961 do empenho 671 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 12506) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				600,00
08/10/25		Pagamento via Boleto 1069 da despesa extra 82 (MUNICIPIO DE SAPEZAL 01.614.225/0001-09) (Corrente) (Doc: 100801) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				337,79
08/10/25		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.185.833,18
08/10/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				371.124,31
09/10/25		Pagamento via Débito em conta 1071 de número 963 do empenho 651 (M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA95 12.472.467/0001-13) (Corrente) (Doc: 20029) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.252,64
09/10/25		Pagamento via Boleto 1076 da despesa extra 84 (MUNICIPIO DE SAPEZAL 01.614.225/0001-09) (Corrente) (Doc: 100902) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				59.803,54
09/10/25		Pagamento via Boleto 1077 da despesa extra 85 (MUNICIPIO DE SAPEZAL 01.614.225/0001-09) (Corrente) (Doc: 100903) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				1.054,34
09/10/25		Pagamento via Boleto 1072 de número 964 do empenho 652 (PERINI FONSECA & FONSECA LTDA 05.687.203/0001-11) (Corrente) (Doc: 100901) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				262,70
09/10/25		Pagamento via Débito em conta 1070 de número 962 do empenho 237 (R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001 /0001-96) (Corrente) (Doc: 7212) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				168,00
09/10/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				63.771,19
09/10/25		Pagamento via Débito em conta 1075 de número 967 do empenho 663 (SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA 12.026.859/0001-59) (Corrente) (Doc: 21579) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				229,97
13/10/25		Pagamento via Boleto 1079 de número 969 do empenho 670 (CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE M 14.820.959/0001-88) (Corrente) (Doc: 101301) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				125,40
13/10/25		Pagamento via Débito em conta 1078 de número 968 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				441,13
13/10/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				566,53
14/10/25		Pagamento via Débito em conta 1080 de número 970 do empenho 675 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente) (Doc: 9519) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.360,00
14/10/25		Pagamento via Débito em conta 1081 de número 971 do empenho 676 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente) (Doc: 9519) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				600,00
14/10/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. (Corrente)				1.960,00



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/10/2025 até 31/10/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
16/10/25		Pagamento via Débito em conta 1084 de número 974 do empenho 649 (INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTAO PUBLICA LTDA 28.407.129/0001-38) (Corrente) (Doc: 231671) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.760,00
16/10/25		Pagamento via Boleto 1085 de número 975 do empenho 653 (PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60) (Corrente) (Doc: 101601) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				7.962,61
16/10/25		Pagamento via Débito em conta 1082 de número 972 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				355,01
16/10/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				14.783,33
16/10/25		Pagamento via Débito em conta 1088 de número 978 do empenho 672 (SUPERMERCADO REAL LTDA. 05.958.736/0001-90) (Corrente) (Doc: 11125) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.066,74
16/10/25		Pagamento via Débito em conta 1089 de número 979 do empenho 673 (SUPERMERCADO REAL LTDA. 05.958.736/0001-90) (Corrente) (Doc: 11125) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				236,65
16/10/25		Pagamento via Débito em conta 1090 de número 980 do empenho 674 (SUPERMERCADO REAL LTDA. 05.958.736/0001-90) (Corrente) (Doc: 11125) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				402,32
17/10/25		Pagamento via Débito em conta 1093 de número 983 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
17/10/25		Pagamento via Débito em conta 1095 de número 985 do empenho 677 (NOVO TEMPO SERVICOS LTDA 03.652.117/0001-48) (Corrente) (Doc: 8158) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				20,16
17/10/25		Pagamento via Débito em conta 1092 de número 982 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
17/10/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.135,34
20/10/25		Pagamento via Débito em conta 1098 de número 988 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
20/10/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.643,78
22/10/25		Pagamento via Débito em conta 1106 de número 996 do empenho 689 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 12506) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				600,00
22/10/25		Pagamento via Débito em conta 1107 de número 997 do empenho 690 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 12506) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.020,00
22/10/25		Pagamento via Boleto 1101 de número 991 do empenho 682 (ECO LIMPEZA SAPEZAL LTDA 55.784.913/0001-38) (Corrente) (Doc: 102202) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.182,90
22/10/25		Pagamento via Boleto 1102 de número 992 do empenho 683 (EDSON DANTAS DE OLIVEIRA 517.575.839-04) (Corrente) (Doc: 102201) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				24.254,33
22/10/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO				27.057,23



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página: 4 / 30

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/10/2025 até 31/10/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
23/10/25		Pagamento via Débito em conta 1110 de número 1000 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				72,21
23/10/25		Pagamento via Débito em conta 1111 de número 1001 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				342,01
23/10/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				414,22
24/10/25		Anulação 51 do pagamento 996 do empenho 689: Devolução do pagamento do empenho (689) (Corrente) (Doc: 12506) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				5,41
24/10/25		Pagamento via Débito em conta 1130 de número 1020 do empenho 694 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 9519) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				340,00
24/10/25		Pagamento via Débito em conta 1139 da despesa extra 87 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91) (Corrente) (Doc: 7636) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				2.284,18
24/10/25		Pagamento via Débito em conta 1127 de número 1017 do empenho 300 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 11734) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				12.810,00
24/10/25		Pagamento via Débito em conta 1128 de número 1018 do empenho 301 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 11733) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.710,00
24/10/25		Pagamento via Débito em conta 1129 de número 1019 do empenho 302 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 11735) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				610,00
24/10/25		Pagamento via Débito em conta 1134 de número 1024 do empenho 700 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 11732) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.317,01
24/10/25		Pagamento via Débito em conta 1135 de número 1025 do empenho 702 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 11731) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				11.263,62
24/10/25		Pagamento via Débito em conta 1136 de número 1026 do empenho 701 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 11732) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				141.512,02
24/10/25		Pagamento via Débito em conta 1137 de número 1027 do empenho 703 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 11730) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				63.022,95
24/10/25		Pagamento via Débito em conta 1140 da despesa extra 88 (COOPERATIVA DE CRED.DE LIVRE ADM.S DE ASSOC.D.O OEST 32.995.755/0008-36) (Corrente) (Doc: 102402) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				24.535,22
24/10/25		Pagamento via Débito em conta 1131 de número 1021 do empenho 695 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente) (Doc: 12506) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				340,00
24/10/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				267.730,80
24/10/25		Pagamento via Boleto 1138 da despesa extra 86 (TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA 04.293.700/0001-72) (Corrente) (Doc: 102401) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				1.956,23
27/10/25		Pagamento via Débito em conta 1143 de número 1028 do empenho 698				200,00



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/10/2025 até 31/10/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		(ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 12506) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
27/10/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			200,00	
28/10/25		Pagamento via Débito em conta 1144 de número 1029 do empenho 7 (ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 03.467.321/0001-99) (Corrente) (Doc: 42114) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				8.522,96
28/10/25		Pagamento via Débito em conta 1145 de número 1030 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				282,28
28/10/25		Pagamento via Débito em conta 1146 de número 1031 do empenho 237 (R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001 /0001-96) (Corrente) (Doc: 7212) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				304,96
28/10/25		Pagamento via Débito em conta 1147 de número 1032 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				354,09
28/10/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			11.054,29	
28/10/25		Pagamento via Débito em conta 1149 de número 1034 do empenho 704 (TARUSKA KEILA SOUZA STURM 018.451.691-90) (Corrente) (Doc: 28239) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.590,00
29/10/25		Anulação 53 do pagamento 1028 do empenho 698: Devolução do pagamento do empenho (698) (Corrente) (Doc: 12506) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1,33
29/10/25		Pagamento via Débito em conta 1163 de número 1046 do empenho 5 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91) (Corrente) (Doc: 908311530) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				35,31
29/10/25		Pagamento via Débito em conta 1157 de número 1040 do empenho 707 (CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP 10.680.919/0001-27) (Corrente) (Doc: 19906) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				430,77
29/10/25		Pagamento via Débito em conta 1161 de número 1044 do empenho 715 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 11992) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.695,64
29/10/25		Pagamento via Débito em conta 1162 de número 1045 do empenho 716 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 11992) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.632,21
29/10/25		Pagamento via Boleto 1152 de número 1037 do empenho 232 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 102901) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.845,70
29/10/25		Pagamento via Boleto 1153 de número 1038 do empenho 231 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 102901) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				74.183,20
29/10/25		Pagamento via Débito em conta 1154 da despesa extra 91 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0529-65) (Corrente) (Doc: 102901) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				29.591,78
29/10/25		Pagamento via Boleto 1155 da despesa extra 92 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 102902) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				819,50
29/10/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			114.323,23	



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

Página: 6 / 32

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/10/2025 até 31/10/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
29/10/25		Pagamento via Débito em conta 1156 de número 1039 do empenho 706 (SUPERMERCADO REAL LTDA. 05.958.736/0001-90) (Corrente) (Doc: 11125) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				125,43
					<b>Total de Entradas:</b>	1.717.020,52
					<b>Total de Saídas:</b>	-1.717.020,52
					<b>Saldo Atual:</b>	0,00

---

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

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

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G337030727034327010  
03/11/2025 07:33:02

### Cliente - Conta atual

Agência 1590-3  
Conta corrente 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL  
Período do extrato 10 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2025		1590	99015	470 Transferência enviada 02/10 13:27 R M COMER COMBUST LTDA	551.590.000.007.212	303,32 D	
02/10/2025		1590	99015	470 Transferência enviada 02/10 13:27 R M COMER COMBUST LTDA	551.590.000.007.212	374,22 D	
02/10/2025		1590	99015	470 Transferência enviada 02/10 13:27 R M COMER COMBUST LTDA	551.590.000.007.212	243,73 D	
02/10/2025		1590	99015	470 Transferência enviada 02/10 13:27 L MOSSINI LTDA	551.590.000.020.029	214,40 D	
02/10/2025		1590	99015	470 Transferência enviada 02/10 13:27 L MOSSINI LTDA	551.590.000.020.029	136,34 D	
02/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CALIXTO DA SILVA E CIA LTDA	100.201	539,25 D	
02/10/2025		0000	13105	361 Pgto conta água NATURAGUA	100.202	1.028,34 D	
02/10/2025		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP CLASSICO FIC FIF	30	2.839,60 C	0,00 C
06/10/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 06/10 12:18 00006721701405 ANTONIO ROD	61.218.495.514.132	476,61 C	
06/10/2025		1590	99015	470 Transferência enviada 06/10 12:55 STAF SISTEMAS LTDA - EPP	550.728.000.066.620	9.041,08 D	
06/10/2025		1590	99015	470 Transferência enviada 06/10 12:55 R M COMER COMBUST LTDA	551.590.000.007.212	317,51 D	
06/10/2025		1590	99015	470 Transferência enviada 06/10 12:55 LEOMAR MESS NOVO TEMPO	551.590.000.008.158	33,61 D	
06/10/2025		1590	99015	470 Transferência enviada 06/10 12:55 LEANDRO SAMPAIO DA SILVA	551.590.000.030.980	5.445,00 D	
06/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P	100.601	6.272,90 D	
06/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BATISTA DOS SANTOS E CIA LTDA	100.602	633,17 D	
06/10/2025		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP CLASSICO FIC FIF	30	21.266,66 C	0,00 C
07/10/2025		1590	99015	870 Transferência recebida 07/10 11:59 PREF MUN SAPEZAL ICMS	551.590.000.005.235	816.666,66 C	816.666,66 C
08/10/2025		1590	99015	470 Transferência enviada 08/10 12:25 ANTONIO RODRIGUES SILVA	551.590.000.012.506	1.020,00 D	
08/10/2025		1590	99015	470 Transferência enviada 08/10 12:25 ANTONIO RODRIGUES SILVA	551.590.000.012.506	600,00 D	
08/10/2025		0000	13049	345 BB CP Admin Clássico	1.200.030	1.185.833,18 D	
08/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAPEZAL	100.801	337,79 D	
08/10/2025		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP CLASSICO FIC FIF	30	371.124,31 C	0,00 C
09/10/2025		1590	99015	470 Transferência enviada 09/10 13:29 R M COMER COMBUST LTDA	551.590.000.007.212	168,00 D	

09/10/2025	1590	99015	470 Transferência enviada 09/10 13:25 L MOSSINI LTDA	551.590.000.020.029	2.252,64 D
09/10/2025	1590	99015	470 Transferência enviada 09/10 13:29 SKALA GRAFICA E EDITORA	551.590.000.021.579	229,97 D
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PERINI FONSECA E FONSECA LTDA	100.901	262,70 D
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAPEZAL	100.902	59.803,54 D
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAPEZAL	100.903	1.054,34 D
09/10/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP CLASSICO FIC FIF	30	63.771,19 C 0,00 C
13/10/2025	1590	99015	470 Transferência enviada 13/10 12:25 R M COMER COMBUST LTDA	551.590.000.007.212	441,13 D
13/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA	101.301	125,40 D
13/10/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP CLASSICO FIC FIF	30	566,53 C 0,00 C
14/10/2025	1590	99015	470 Transferência enviada 14/10 13:17 MARCIO JORGE BONIFACIO	551.590.000.009.519	600,00 D
14/10/2025	1590	99015	470 Transferência enviada 14/10 13:17 MARCIO JORGE BONIFACIO	551.590.000.009.519	1.360,00 D
14/10/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP CLASSICO FIC FIF	30	1.960,00 C 0,00 C
16/10/2025	1590	99015	470 Transferência enviada 16/10 12:36 R M COMER COMBUST LTDA	551.590.000.007.212	355,01 D
16/10/2025	1590	99015	470 Transferência enviada 16/10 12:36 SUPERM 00001639708000150	551.590.000.011.125	1.469,06 D
16/10/2025	1590	99015	470 Transferência enviada 16/10 12:36 SUPERM 00001639708000150	551.590.000.011.125	236,65 D
16/10/2025	1590	99015	470 Transferência enviada 16/10 12:36 INSTITUTO RUI BARBOSA	553.494.000.231.671	4.760,00 D
16/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	101.601	7.962,61 D
16/10/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP CLASSICO FIC FIF	30	14.783,33 C 0,00 C
17/10/2025	1590	99015	470 Transferência enviada 17/10 12:28 LEOMAR MESS NOVO TEMPO	551.590.000.008.158	20,16 D
17/10/2025	1590	99015	470 Transferência enviada 17/10 12:28 KEUTRIANE 0	551.590.000.041.951	1.045,00 D
17/10/2025	0000	13013	363 Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (MT)	44.645	70,18 D
17/10/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP CLASSICO FIC FIF	30	1.135,34 C 0,00 C
20/10/2025	0000	13013	363 Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (MT)	44.645	1.643,78 D
20/10/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP CLASSICO FIC FIF	30	1.643,78 C 0,00 C
22/10/2025	1590	99015	470 Transferência enviada 22/10 12:52 ANTONIO RODRIGUES SILVA	551.590.000.012.506	1.020,00 D
22/10/2025	1590	99015	470 Transferência enviada 22/10 12:52 ANTONIO RODRIGUES SILVA	551.590.000.012.506	600,00 D
22/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CARTORIO 1 OFICIO DE SAPEZAL	102.201	24.254,33 D
22/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto Eco Limpeza Sapezal Ltda	102.202	1.182,90 D
22/10/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP CLASSICO FIC FIF	30	27.057,23 C 0,00 C

23/10/2025	1590	99015	470 Transferência enviada 23/10 11:17 R M COMER COMBUST LTDA	551.590.000.007.212	342,01 D
23/10/2025	1590	99015	470 Transferência enviada 23/10 11:17 R M COMER COMBUST LTDA	551.590.000.007.212	72,21 D
23/10/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP CLASSICO FIC FIF	30	414,22 C 0,00 C
24/10/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 24/10 08:58 06721701405 ANTONIO RODRIG	240.858.353.743.941	5,41 C
24/10/2025	1590	99015	470 Transferência enviada 24/10 18:58 MARCIO JORGE BONIFACIO	551.590.000.009.519	340,00 D
24/10/2025	1590	99015	470 Transferência enviada 24/10 18:58 ANTONIO RODRIGUES SILVA	551.590.000.012.506	340,00 D
24/10/2025	1590	99015	470 Transferência enviada 24/10 11:15 CNV CONSIG 0000636801	553.834.000.007.636	2.284,18 D
24/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.730	63.022,95 D
24/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.731	11.263,62 D
24/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.732	143.829,03 D
24/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.733	6.710,00 D
24/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.734	12.810,00 D
24/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.735	610,00 D
24/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO	102.401	1.956,23 D
24/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0804 032995755000160 COOPERATIVA D	102.402	24.535,22 D
24/10/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 24/10/2025	908.311.530	3,65 D
24/10/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 24/10/2025	908.311.530	6,97 D
24/10/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 24/10/2025	908.311.530	0,33 D
24/10/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 24/10/2025	908.311.530	3,65 D
24/10/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 24/10/2025	908.311.530	0,33 D
24/10/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 24/10/2025	908.311.530	6,97 D
24/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/10/2025	822.971.100.016.043	13,08 D
24/10/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP CLASSICO FIC FIF	30	267.730,80 C 0,00 C
27/10/2025	1590	99015	470 Transferência enviada 27/10 12:25 ANTONIO RODRIGUES SILVA	551.590.000.012.506	200,00 D
27/10/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP CLASSICO FIC FIF	30	200,00 C 0,00 C
28/10/2025	1590	99015	470 Transferência enviada 28/10 11:32 R M COMER COMBUST LTDA	551.590.000.007.212	354,09 D
28/10/2025	1590	99015	470 Transferência enviada 28/10 11:32 R M COMER COMBUST LTDA	551.590.000.007.212	282,28 D
28/10/2025	1590	99015	470 Transferência enviada 28/10 11:32 R M COMER COMBUST LTDA	551.590.000.007.212	304,96 D
28/10/2025	1590	99015	470 Transferência enviada 28/10 11:32 TARUSKA KEILA SOUZA STUR	551.590.000.028.239	1.590,00 D
28/10/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica ENERGISA MATO GROSSO	42.114	8.522,96 D
28/10/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP CLASSICO FIC FIF	30	11.054,29 C 0,00 C
29/10/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 29/10 12:56 00006721701405 ANTONIO ROD	291.256.048.188.732	1,33 C

29/10/2025	1590	99015	470 Transferência enviada 29/10 12:37 SUPERM 00001639708000150	551.590.000.011.125	125,43 D
29/10/2025	1590	99015	470 Transferência enviada 29/10 12:37 CALIXTO SILVA E CIA LTDA	551.590.000.019.906	430,77 D
29/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.992	5.327,85 D
29/10/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	102.901	107.620,68 D
29/10/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	102.902	819,50 D
29/10/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/10/2025	908.311.530	0,33 D
29/10/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP CLASSICO FIC FIF	30	114.323,23 C 0,00 C
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JG484236 MARCIO JORGE BONIFACIO.



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página: 1 / 37

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/10/2025 até 31/10/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>						<b>BANCO DO BRASIL 5031-8 5031-8</b>
30/09/25	SALDO ANTERIOR					392.180,99
	SALDO ANTERIOR CORRENTE					0,00
	SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO					392.180,99
02/10/25	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. (Aplicação)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.839,60
06/10/25	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. (Aplicação)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				21.266,66
08/10/25	Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. (Aplicação)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			1.185.833,18	
08/10/25	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. (Aplicação)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				371.124,31
09/10/25	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático) (Aplicação)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				63.771,19
13/10/25	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. (Aplicação)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				566,53
14/10/25	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. (Aplicação)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.960,00
16/10/25	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. (Aplicação)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				14.783,33
17/10/25	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. (Aplicação)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.135,34
20/10/25	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. (Aplicação)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.643,78
22/10/25	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. (Aplicação)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				27.057,23
23/10/25	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. (Aplicação)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				414,22
24/10/25	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. (Aplicação)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				267.730,80
27/10/25	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. (Aplicação)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				200,00
28/10/25	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. (Aplicação)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				11.054,29
29/10/25	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. (Aplicação)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				114.323,23



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

Página: 2 / 38

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/10/2025 até 31/10/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
31/10/25		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - Aplicação/Resgate Automático) referente RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Aplicação) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários			9.241,81	
					<b>Total de Entradas:</b>	1.587.255,98
					<b>Total de Saídas:</b>	-899.870,51
					<b>Saldo Atual:</b>	687.385,47

---

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

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


**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G337030727034327011

03/11/2025 07:36:28

**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	392.180,99			29.918,855764		
02/10/2025	RESGATE	2.839,60			216,424487	13,120511642	29.702,431277
	Aplicação 15/09/2025	2.839,60			216,424487		
06/10/2025	RESGATE	21.266,66			1.619,335927	13,132951378	28.083,095350
	Aplicação 15/09/2025	21.266,66			1.619,335927		
08/10/2025	APLICAÇÃO	1.185.833,18			90.208.250512	13,145506905	118.291.345862
08/10/2025	RESGATE	371.124,31			28.232.027314	13,145506905	90.059.318548
	Aplicação 15/09/2025	369.166,52			28.083.095350		
	Aplicação 08/10/2025	1.957,79			148,931964		
09/10/2025	RESGATE	63.771,19			4.848,884169	13,151724762	85.210.434379
	Aplicação 08/10/2025	63.771,19			4.848,884169		
13/10/2025	RESGATE	566,53			43,035570	13,164226666	85.167.398809
	Aplicação 08/10/2025	566,53			43,035570		
14/10/2025	RESGATE	1.960,00			148,818381	13,170416115	85.018.580428
	Aplicação 08/10/2025	1.960,00			148,818381		
16/10/2025	RESGATE	14.783,33			1.121,385814	13,183089903	83.897.194614
	Aplicação 08/10/2025	14.783,33			1.121,385814		
17/10/2025	RESGATE	1.135,34			86,080172	13,189332344	83.811.114442
	Aplicação 08/10/2025	1.135,34			86,080172		
20/10/2025	RESGATE	1.643,78			124,570476	13,195582514	83.686.543966
	Aplicação 08/10/2025	1.643,78			124,570476		
22/10/2025	RESGATE	27.057,23			2.048,534848	13,208088713	81.638.009118
	Aplicação 08/10/2025	27.057,23			2.048,534848		
23/10/2025	RESGATE	414,22			31,346207	13,214358081	81.606.662911
	Aplicação 08/10/2025	414,22			31,346207		
24/10/2025	RESGATE	267.730,80			20.250.890257	13,220692849	61.355.772654
	Aplicação 08/10/2025	267.730,80			20.250.890257		
27/10/2025	RESGATE	200,00			15,120573	13,227011959	61.340.652081
	Aplicação 08/10/2025	200,00			15,120573		
28/10/2025	RESGATE	11.054,29			835,341051	13,233265601	60.505.311030
	Aplicação 08/10/2025	11.054,29			835,341051		
29/10/2025	RESGATE	114.323,23			8.634.994400	13,239525668	51.870.316630
	Aplicação 08/10/2025	114.323,23			8.634.994400		
31/10/2025	SALDO ATUAL	687.385,47			51.870,316630		51.870,316630

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	392.180,99
APLICAÇÕES (+)	1.185.833,18
RESGATES (-)	899.870,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.241,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.241,81
SALDO ATUAL =	687.385,47

**Valor da Cota**

30/09/2025	13,108154842
31/10/2025	13,252000740

**Rentabilidade**

No mês	1,0973
No ano	9,9542
Últimos 12 meses	11,5096

Transação efetuada com sucesso por: JG484236 MARCIO JORGE BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicordia 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 01/10/2025 até 31/10/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                    CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5 2-5</b>						
30/09/25	SALDO ANTERIOR					0,00
	SALDO ANTERIOR CORRENTE					0,00
	SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO					0,00
02/10/25	Pagamento via Pix 1067 de número 942 do empenho 622 (A. A. SOARES & CIA LTDA 41.299.741/0001-00) (Corrente) (Doc: 21330) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					1.422,50
02/10/25	Pagamento via Pix 1068 de número 941 do empenho 622 (A. A. SOARES & CIA LTDA 41.299.741/0001-00) (Corrente) (Doc: 21330) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					417,50
02/10/25	Pagamento via Pix 1046 de número 940 do empenho 506 (JEAN PAULO BORSATTI 51.388.631/0001-60) (Corrente) (Doc: 21329) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					5.166,00
02/10/25	Pagamento via Pix 1052 de número 946 do empenho 656 (JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO 873.725.501-06) (Corrente) (Doc: 21331) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					340,00
02/10/25	Pagamento via Pix 1053 de número 947 do empenho 657 (OSMAR DE FRANÇA PEREIRA 058.819.801-31) (Corrente) (Doc: 21330) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					265,00
02/10/25	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					7.611,00
06/10/25	Pagamento via Pix 1060 de número 954 do empenho 658 (ANDRE POZZOBOM 012.001.631-17) (Corrente) (Doc: 61252) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					5.445,00
06/10/25	Pagamento via Pix 1062 de número 956 do empenho 660 (ELISTON GUARDA 030.913.221-57) (Corrente) (Doc: 61253) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					5.445,00
06/10/25	Pagamento via Pix 1065 de número 958 do empenho 650 (ELISTON GUARDA 030.913.221-57) (Corrente) (Doc: 61253) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					2.700,00
06/10/25	Pagamento via Pix 1056 de número 950 do empenho 209 (LES SERVICOS TERCEIRIZACAO LTDA 02.442.341/0001-42) (Corrente) (Doc: 61253) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					3.072,30
06/10/25	Pagamento via Pix 1064 de número 957 do empenho 661 (MIGUEL HENRIQUE DA SILVA 957.199.621-15) (Corrente) (Doc: 61253) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					5.445,00
06/10/25	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					22.107,30
08/10/25	Pagamento via Pix 1068 de número 960 do empenho 669 (AILTON MONTEIRO DIAS 030.912.171-08) (Corrente) (Doc: 81229) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					1.020,00
08/10/25	Pagamento via Débito em conta 1070 da despesa extra 83 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente) (Doc: 7014) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários					24.570,00
08/10/25	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					25.590,00
09/10/25	Pagamento via Pix 1074 de número 966 do empenho 662 (CREATIVE COPIAS LTDA 03.769.753/0001-54) (Corrente) (Doc: 91321) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					9.747,61
09/10/25	Pagamento via Pix 1073 de número 965 do empenho 654 (LEANDRO GARCIA DE OLIVEIRA 95667598272 39.925.662/0001-08) (Corrente) (Doc: 91322) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					400,00
09/10/25	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					10.147,61
13/10/25	Anulação 50 do pagamento 958 do empenho 650: Devolução do					464,21



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/10/2025 até 31/10/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		pagamento do empenho (650) (Corrente) (Doc: 61253) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
13/10/25		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				464,21
16/10/25		Pagamento via Pix 1086 de número 976 do empenho 666 (BETEL MOVEIS PLANEJADOS LTDA 46.733.567/0001-78) (Corrente) (Doc: 161238) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				14.200,00
16/10/25		Pagamento via Pix 1091 de número 981 do empenho 679 (CASA DAS LINHAS COMERCIAL LTDA 32.932.733/0001-50) (Corrente) (Doc: 161343) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.500,01
16/10/25		Pagamento via Pix 1087 de número 977 do empenho 667 (ELETTRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 03.652.103 /0001-24) (Corrente) (Doc: 161239) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				839,80
16/10/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				22.638,81
16/10/25		Pagamento via Pix 1083 de número 973 do empenho 486 (SPEED CONECTE SERVICOS DE INTERNET LTDA 03.971.924/0001-23) (Corrente) (Doc: 161238) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.099,00
17/10/25		Pagamento via Pix 1096 de número 986 do empenho 678 (52.966.815 FRANCISMAR ROSA CALIXTO 52.966.815/0001-23) (Corrente) (Doc: 171231) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.200,00
17/10/25		Pagamento via Pix 1097 de número 987 do empenho 680 (ENCANTO NATAL LTDA 39.468.225/0001-02) (Corrente) (Doc: 171232) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.001,75
17/10/25		Pagamento via Pix 1094 de número 984 do empenho 655 (ISRAEL DA COSTA CASTIEL 36.006.713/0001-00) (Corrente) (Doc: 171230) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.800,00
17/10/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				12.001,75
20/10/25		Pagamento via Pix 1099 de número 989 do empenho 665 (F M LOPES LTDA 09.128.681/0001-42) (Corrente) (Doc: 201152) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				675,92
20/10/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				675,92
21/10/25		Pagamento via Pix 1100 de número 990 do empenho 681 (OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA 16.903.492/0001-65) (Corrente) (Doc: 211127) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				101,80
21/10/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				101,80
22/10/25		Pagamento via Pix 1108 de número 998 do empenho 691 (AILTON MONTEIRO DIAS 030.912.171-08) (Corrente) (Doc: 220843) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				500,00
22/10/25		Pagamento via Pix 1109 de número 999 do empenho 692 (AILTON MONTEIRO DIAS 030.912.171-08) (Corrente) (Doc: 220843) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				680,00
22/10/25		Pagamento via Pix 1104 de número 994 do empenho 687 (HELENILDO DOS REIS PEREIRA 602.530.843-85) (Corrente) (Doc: 220843) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.360,00
22/10/25		Pagamento via Pix 1103 de número 993 do empenho 686 (MIGUEL HENRIQUE DA SILVA 957.199.621-15) (Corrente) (Doc: 220844) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				600,00
22/10/25		Pagamento via Pix 1105 de número 995 do empenho 688 (MIGUEL HENRIQUE DA SILVA 957.199.621-15) (Corrente) (Doc: 220844)				1.360,00



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

Página: 3 / 43

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/10/2025 até 31/10/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
22/10/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			4.500,00	
23/10/25		Pagamento via Pix 1114 de número 1004 do empenho 685 (BETEL MOVEIS PLANEJADOS LTDA 46.733.567/0001-78) (Corrente) (Doc: 231114) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.841,67
23/10/25		Pagamento via Pix 1112 de número 1002 do empenho 554 (RAFAEL SOARES BATISTA LTDA 11.724.894/0001-89) (Corrente) (Doc: 231114) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				137,19
23/10/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			2.008,86	
23/10/25		Pagamento via Pix 1113 de número 1003 do empenho 684 (ZIEL GOMES TAVEIRA 01310757135 19.598.823/0001-99) (Corrente) (Doc: 231114) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				30,00
24/10/25		Anulação 52 do pagamento 998 do empenho 691: Devolução do pagamento do empenho (691) (Corrente) (Doc: 220843) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			106,61	
24/10/25		Pagamento via Débito em conta 1126 de número 1016 do empenho 540 (AILTON MONTEIRO DIAS 030.912.171-08) (Corrente) (Doc: 210989) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.223,34
24/10/25		Pagamento via Pix 1125 de número 1015 do empenho 539 (ANDRE POZZOBOM 012.001.631-17) (Corrente) (Doc: 241014) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.223,34
24/10/25		Pagamento via Débito em conta 1116 de número 1006 do empenho 530 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 210989) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.223,34
24/10/25		Pagamento via Pix 1124 de número 1014 do empenho 538 (BARBARA BONGIOLI SACHETTI 040.029.719-10) (Corrente) (Doc: 241013) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.223,34
24/10/25		Pagamento via Pix 1141 da despesa extra 89 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 241021) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários			1.015,00	
24/10/25		Pagamento via Débito em conta 1123 de número 1013 do empenho 537 (ELISTON GUARDA 030.913.221-57) (Corrente) (Doc: 210989) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.223,34
24/10/25		Pagamento via Pix 1122 de número 1012 do empenho 536 (HELENILDO DOS REIS PEREIRA 602.530.843-85) (Corrente) (Doc: 241013) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.223,34
24/10/25		Pagamento via Débito em conta 1121 de número 1011 do empenho 535 (JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO 873.725.501-06) (Corrente) (Doc: 210989) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.223,34
24/10/25		Pagamento via Pix 1120 de número 1010 do empenho 534 (JULIANO ALVES DELMONDES 074.128.724-27) (Corrente) (Doc: 241012) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.223,34
24/10/25		Pagamento via Pix 1119 de número 1009 do empenho 533 (LEANDRO SAMPAIO DA SILVA 982.095.822-91) (Corrente) (Doc: 241011) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.223,34
24/10/25		Pagamento via Pix 1118 de número 1008 do empenho 532 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente) (Doc: 241011) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.223,34
24/10/25		Pagamento via Pix 1117 de número 1007 do empenho 531 (MIGUEL HENRIQUE DA SILVA 957.199.621-15) (Corrente) (Doc: 241011) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.223,34
24/10/25		Pagamento via Pix 1115 de número 1005 do empenho 280 (RAFAEL SOARES BATISTA LTDA 11.724.894/0001-89) (Corrente) (Doc: 241020) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			137,19	
24/10/25		Pagamento via Pix 1132 de número 1022 do empenho 696 (SAGA TAURO VEICULOS LTDA 74.150.889/0001-20) (Corrente) (Doc: 241128) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.665,37
24/10/25		Pagamento via Pix 1133 de número 1023 do empenho 697 (SAGA				1.380,40



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/10/2025 até 31/10/2025

Página: 4 / 44

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		TAURO VEICULOS LTDA 74.150.889/0001-20) (Corrente) (Doc: 241128) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
24/10/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			74.154,35	
24/10/25		Ajuste bancário - Corrente (entrada): VALOR REFERENTE ACERTO DE VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO NA RETENÇÃO PARA DESPESA COM PANIFICAÇÃO, COM PAGAMENTO A MAIOR NO MÊS DE SETEMBRO E RESTITUIDO EM 24 DE OUTUBRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			20,00	
24/10/25		Pagamento via Pix 1142 da despesa extra 90 (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 06.120.815/0001-90) (Corrente) (Doc: 241021) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				626,26
27/10/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			71,64	
28/10/25		Pagamento via Pix 1148 de número 1033 do empenho 699 (LUCAS MARTINS NUNES LTDA 45.677.644/0001-57) (Corrente) (Doc: 281129) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.567,84
28/10/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			6.429,89	
28/10/25		Pagamento via Pix 1150 de número 1035 do empenho 710 (VEMAQ VEICULOS E MAQUINAS LTDA 15.895.055/0002-65) (Corrente) (Doc: 281723) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.224,61
28/10/25		Pagamento via Pix 1151 de número 1036 do empenho 711 (VEMAQ VEICULOS E MAQUINAS LTDA 15.895.055/0002-65) (Corrente) (Doc: 281723) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.637,44
29/10/25		Pagamento via Pix 1160 de número 1043 do empenho 712 (AILTON MONTEIRO DIAS 030.912.171-08) (Corrente) (Doc: 291014) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				990,00
29/10/25		Pagamento via Débito em conta 1164 de número 1047 do empenho 4 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/3826-35) (Corrente) (Doc: 210989) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				71,64
29/10/25		Pagamento via Pix 1158 de número 1041 do empenho 708 (CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA 52.124.330/0001-92) (Corrente) (Doc: 291240) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				38,00
29/10/25		Pagamento via Pix 1159 de número 1042 do empenho 709 (CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA 52.124.330/0001-92) (Corrente) (Doc: 291240) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				234,30
29/10/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			1.262,30	
						<b>Total de Entradas:</b> 189.892,05
						<b>Total de Saídas:</b> -189.892,05
						<b>Saldo Atual:</b> 0,00



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Conta: 3826 | 3703 | 000575274602-3

Data: 03/11/2025 - 07:39

Mês: Outubro/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/10/2025	021329	DEB PIX CH	5.166,00 D	5.166,00 D
02/10/2025	021330	DEB PIX CH	417,50 D	5.583,50 D
02/10/2025	021330	DEB PIX CH	1.422,50 D	7.006,00 D
02/10/2025	021330	DEB PIX CH	265,00 D	7.271,00 D
02/10/2025	021331	DEB PIX CH	340,00 D	7.611,00 D
02/10/2025	000000	RESG AUT	7.611,00 C	0,00 C
02/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/10/2025	061252	DEB PIX CH	5.445,00 D	5.445,00 D
06/10/2025	061253	DEB PIX CH	5.445,00 D	10.890,00 D
06/10/2025	061253	DEB PIX CH	5.445,00 D	16.335,00 D
06/10/2025	061253	DEB PIX CH	2.700,00 D	19.035,00 D
06/10/2025	061253	DEB PIX CH	3.072,30 D	22.107,30 D
06/10/2025	000000	RESG AUT	22.107,30 C	0,00 C
06/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/10/2025	081229	DEB PIX CH	1.020,00 D	1.020,00 D
08/10/2025	007014	DB EXT CON	24.570,00 D	25.590,00 D
08/10/2025	000000	RESG AUT	25.590,00 C	0,00 C
08/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/10/2025	091321	DEB PIX CH	9.747,61 D	9.747,61 D
09/10/2025	091322	DEB PIX CH	400,00 D	10.147,61 D
09/10/2025	000000	RESG AUT	10.147,61 C	0,00 C
09/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/10/2025	131113	CRE PIX CH	464,21 C	464,21 C
13/10/2025	000000	APLIC AUT	464,21 D	0,00 C
13/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/10/2025	161238	DEB PIX CH	14.200,00 D	14.200,00 D

16/10/2025	161238	DEB PIX CH	1.099,00 D	15.299,00 D
16/10/2025	161239	DEB PIX CH	839,80 D	16.138,80 D
16/10/2025	161343	DEB PIX CH	6.500,01 D	22.638,81 D
16/10/2025	000000	RESG AUT	22.638,81 C	0,00 C
16/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/10/2025	171230	DEB PIX CH	2.800,00 D	2.800,00 D
17/10/2025	171231	DEB PIX CH	3.200,00 D	6.000,00 D
17/10/2025	171232	DEB PIX CH	6.001,75 D	12.001,75 D
17/10/2025	000000	RESG AUT	12.001,75 C	0,00 C
17/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/10/2025	201152	DEB PIX CH	675,92 D	675,92 D
20/10/2025	000000	RESG AUT	675,92 C	0,00 C
20/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/10/2025	211127	DEB PIX CH	101,80 D	101,80 D
21/10/2025	000000	RESG AUT	101,80 C	0,00 C
21/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/10/2025	220843	DEB PIX CH	680,00 D	680,00 D
22/10/2025	220843	DEB PIX CH	500,00 D	1.180,00 D
22/10/2025	220843	DEB PIX CH	1.360,00 D	2.540,00 D
22/10/2025	220844	DEB PIX CH	1.360,00 D	3.900,00 D
22/10/2025	220844	DEB PIX CH	600,00 D	4.500,00 D
22/10/2025	000000	RESG AUT	4.500,00 C	0,00 C
22/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/10/2025	231114	DEB PIX CH	1.841,67 D	1.841,67 D
23/10/2025	231114	DEB PIX CH	30,00 D	1.871,67 D
23/10/2025	231114	DEB PIX CH	137,19 D	2.008,86 D
23/10/2025	000000	RESG AUT	2.008,86 C	0,00 C
23/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/10/2025	241011	DEB PIX CH	6.223,34 D	6.223,34 D
24/10/2025	241011	DEB PIX CH	6.223,34 D	12.446,68 D
24/10/2025	241011	DEB PIX CH	6.223,34 D	18.670,02 D
24/10/2025	241012	DEB PIX CH	6.223,34 D	24.893,36 D
24/10/2025	241013	DEB PIX CH	6.223,34 D	31.116,70 D
24/10/2025	241013	DEB PIX CH	6.223,34 D	37.340,04 D
24/10/2025	241014	DEB PIX CH	6.223,34 D	43.563,38 D
24/10/2025	210989	ES FO PAGT	24.893,36 D	68.456,74 D
24/10/2025	241016	CRE PIX CH	106,61 C	68.350,13 D
24/10/2025	241020	DEB PIX CH	137,19 D	68.487,32 D

24/10/2025	241021	DEB PIX CH	626,26 D	69.113,58 D
24/10/2025	241021	DEB PIX CH	995,00 D	70.108,58 D
24/10/2025	241128	DEB PIX CH	1.380,40 D	71.488,98 D
24/10/2025	241128	DEB PIX CH	2.665,37 D	74.154,35 D
24/10/2025	000000	RESG AUT	74.154,35 C	0,00 C
24/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/10/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
27/10/2025	210989	ES DEB TAR	2,64 D	71,64 D
27/10/2025	000000	RESG AUT	71,64 C	0,00 C
27/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/10/2025	281129	DEB PIX CH	1.567,84 D	1.567,84 D
28/10/2025	281723	DEB PIX CH	1.637,44 D	3.205,28 D
28/10/2025	281723	DEB PIX CH	3.224,61 D	6.429,89 D
28/10/2025	000000	RESG AUT	6.429,89 C	0,00 C
28/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/10/2025	291014	DEB PIX CH	990,00 D	990,00 D
29/10/2025	291240	DEB PIX CH	38,00 D	1.028,00 D
29/10/2025	291240	DEB PIX CH	234,30 D	1.262,30 D
29/10/2025	000000	RESG AUT	1.262,30 C	0,00 C
29/10/2025	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**

Página: 1 / 48

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/10/2025 até 31/10/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                    CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5 2-5</b>						
30/09/25	SALDO ANTERIOR					879.789,63
	SALDO ANTERIOR CORRENTE					0,00
	SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO					879.789,63
02/10/25	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. (Aplicação)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				7.611,00
06/10/25	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. (Aplicação)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				22.107,30
08/10/25	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. (Aplicação)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				25.590,00
09/10/25	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. (Aplicação)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				10.147,61
13/10/25	Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. (Aplicação)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				464,21
16/10/25	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. (Aplicação)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				22.638,81
17/10/25	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. (Aplicação)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				12.001,75
20/10/25	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. (Aplicação)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				675,92
21/10/25	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. (Aplicação)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				101,80
22/10/25	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. (Aplicação)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.500,00
23/10/25	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. (Aplicação)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.008,86
24/10/25	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. (Aplicação)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				74.154,35
27/10/25	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. (Aplicação)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				71,64
28/10/25	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. (Aplicação)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.429,89
29/10/25	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. (Aplicação)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.262,30
31/10/25	Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - Aplicação/Resgate Automático) referente RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Aplicação)					8.092,78



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/10/2025 até 31/10/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				
					<b>Total de Entradas:</b>	888.346,62
					<b>Total de Saídas:</b>	-189.301,23
					<b>Saldo Atual:</b>	699.045,39

---

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 05/11/2025
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,0207	8,8167	10,1393	1,21393500	1,22632600

**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 10/2025	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	879.789,63C	724.741,955805
Aplicações	464,21C	380,905883
Resgates	189.301,23D	155.090,594674
Rendimento Bruto no Mês	8.092,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	699.045,39C	570.032,267014
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 10	RESGATE	7.611,00D	6.264,299796
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 10	RESGATE	22.107,30D	18.180,090711
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 10	RESGATE	25.590,00D	21.025,664515
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 10	RESGATE	10.147,61D	8.333,908770
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 10	APLICACAO	464,21C	380,905883
16 / 10	RESGATE	22.638,81D	18.551,640886
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
17 / 10	RESGATE	12.001,75D	9.830,666216
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 10	RESGATE	675,92D	553,400414
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 10	RESGATE	101,80D	83,310468

<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência SAPEZAL, MT	Código 3826	Operação 7869	Emissão 05/11/2025
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,0207	8,8167	10,1393	1,21393500	1,22632600

### 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 10/2025	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	879.789,63C	724.741,955805
Aplicações	464,21C	380,905883
Resgates	189.301,23D	155.090,594674
Rendimento Bruto no Mês	8.092,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	699.045,39C	570.032,267014
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	
22 / 10	RESGATE	4.500,00D	3.681,035437
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 10	RESGATE	2.008,86D	1.642,528044
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 10	RESGATE	74.154,35D	60.605,006825
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 10	RESGATE	71,64D	58,523339
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 10	RESGATE	6.429,89D	5.250,256521

	IRRF	0,00
	IOF	0,00
29 / 10	RESGATE	1.262,30D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00

<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474**

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR**

**RETORNAR**

**FECHAR**



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

Conciliação Bancária

Página: 1 / 54  
Data: 05/11/2025

---

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: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2025

---

Saldo Financeiro: 0,00

---

5 Novembro 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: 05/11/2025

---

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: 699.045,39

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2025

---

Saldo Financeiro: 699.045,39

---

5 Novembro 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: 05/11/2025

---

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: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2025

---

Saldo Financeiro: 0,00

---

5 Novembro 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: 05/11/2025

---

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: 687.385,47

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2025

---

Saldo Financeiro: 687.385,47

---

5 Novembro 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: 01/10/2025 até 31/10/2025

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
<b>Entidade.: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL</b>						
001-1590-3/5031-8/BANCO DO BRASIL 5031-8			392.180,99	2.912.095,51	2.616.891,03	687.385,47
104-3826-0/2-5/CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5			879.789,63	198.449,04	379.193,28	699.045,39
		Total entidade:	<b>1.271.970,62</b>	<b>3.110.544,55</b>	<b>2.996.084,31</b>	<b>1.386.430,86</b>
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>1.271.970,62</b>	<b>3.110.544,55</b>	<b>2.996.084,31</b>	<b>1.386.430,86</b>

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: 07/11/2025

Exercício: 2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/10/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/10/2025; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}] - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
649	O			01/10	4.760,00	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00	0,00	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903948000000	INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTAO PUBLICA LTDA	
650	O			01/10	2.700,00	464,21	2.235,79	2.235,79	0,00	0,00	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903096000000	ELISTON GUARDA	
651	O			01/10	2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	27,36	0,00	21906-1	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903007000000	M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA95
652	O			01/10	262,70	0,00	262,70	262,70	0,00	0,00	11008-6	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903016000000	PERINI FONSECA & FONSECA LTDA
653	O			01/10	7.962,61	0,00	7.962,61	7.962,61	0,00	0,00	3401-0	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903969000000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
654	O			01/10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	13000260	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903978000000	LEANDRO GARCIA DE OLIVEIRA 95667598272
655	G			01/10	11.200,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	8.400,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33904007000000	ISRAEL DA COSTA CASTIEL
656	O			01/10	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	00000005365	1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO
657	O			01/10	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	0,00	1235240-	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33901401000000	OSMAR DE FRANÇA PEREIRA
658	O			06/10	5.445,00	0,00	5.445,00	5.445,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901402000000	ANDRE POZZOBOM
659	O			06/10	5.445,00	0,00	5.445,00	5.445,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901402000000	LEANDRO SAMPAIO DA SILVA
660	O			06/10	5.445,00	0,00	5.445,00	5.445,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901402000000	ELISTON GUARDA
661	O			06/10	5.445,00	0,00	5.445,00	5.445,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901402000000	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA
662	O			06/10	9.866,00	0,00	9.866,00	9.866,00	118,39	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903017000000	CREATIVE COPIAS LTDA
663	O			06/10	237,70	0,00	237,70	237,70	7,73	0,00	21579-1	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903963000000	SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA
664	O			06/10	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00		1.31.1	1.500.0000000	1.109	2	44905233000000	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTACAO LTDA
665	O			07/10	710,00	0,00	710,00	710,00	34,08	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903959000000	F M LOPES LTDA
666	O			07/10	14.200,00	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	36976-4	1.31.1	1.500.0000000	1.109	2	44905242000000	BETEL MOVEIS PLANEJADOS LTDA
667	O			07/10	850,00	0,00	850,00	850,00	10,20	0,00	9436-6	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903026000000	ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
668	O			07/10	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
669	O			07/10	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	AILTON MONTEIRO DIAS
670	O			08/10	125,40	0,00	125,40	125,40	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903905000000	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE M
671	O			08/10	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
672	O			08/10	1.079,70	0,00	1.079,70	1.079,70	12,96	0,00	11125-2	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903007000000	SUPERMERCADO REAL LTDA.
673	O			08/10	239,52	0,00	239,52	239,52	2,87	0,00	11125-2	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903022000000	SUPERMERCADO REAL LTDA.
674	O			08/10	407,20	0,00	407,20	407,20	4,88	0,00	11125-2	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903022000000	SUPERMERCADO REAL LTDA.
675	O			14/10	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
676	O			14/10	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903096000000	MARCIO JORGE BONIFACIO



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

Página: 2 / 60

Data: 07/11/2025

Exercício: 2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/10/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/10/2025; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}] - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
677	O			14/10	21,00	0,00	21,00	21,00	0,84	0,00	8158-2	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903923000000 NOVO TEMPO SERVICOS LTDA	
678	O			15/10	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903916000000 52.966.815 FRANCISMAR ROSA CALIXTO	
679	O			15/10	6.500,01	0,00	6.500,01	6.500,01	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903015000000 CASA DAS LINHAS COMERCIAL LTDA	
680	O			15/10	6.001,75	0,00	6.001,75	6.001,75	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903015000000 ENCANTO NATAL LTDA	
681	O			16/10	101,80	0,00	101,80	101,80	0,00	0,00	70369-9	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903974000000 OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA	
682	O			16/10	1.182,90	0,00	1.182,90	1.182,90	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903022000000 ECO LIMPEZA SAPEZAL LTDA	
683	O			16/10	24.254,33	0,00	24.254,33	24.254,33	0,00	0,00	9339-4	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903666000000 EDSON DANTAS DE OLIVEIRA	
684	O			16/10	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903919000000 ZIEL GOMES TAVEIRA 01310757135	
685	O			16/10	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	58,33	0,00	36976-4	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903920000000 BETEL MOVEIS PLANEJADOS LTDA	
686	O			20/10	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903096000000 MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	
687	O			20/10	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000 HELENILDO DOS REIS PEREIRA	
688	O			20/10	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000 MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	
689	O			21/10	600,00	5,41	594,59	594,59	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903096000000 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	
690	O			21/10	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	
691	O			21/10	500,00	106,61	393,39	393,39	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903096000000 AILTON MONTEIRO DIAS	
692	O			21/10	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000 AILTON MONTEIRO DIAS	
693	E			21/10	2.620,00	0,00	354,94	354,94	0,85	2.265,06	7212-5	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903001010000 R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	
694	O			24/10	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	
695	O			24/10	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000 MARCIO JORGE BONIFACIO	
696	O			24/10	2.697,76	0,00	2.697,76	2.697,76	32,39	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903039100000 SAGA TAURO VEICULOS LTDA	
697	O			24/10	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	69,60	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903919000000 SAGA TAURO VEICULOS LTDA	
698	O			24/10	200,00	1,33	198,67	198,67	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903096000000 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	
699	O			24/10	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	32,16	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903917000000 LUCAS MARTINS NUNES LTDA	
700	O			24/10	2.317,01	0,00	2.317,01	2.317,01	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901147000000 CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	
701	O			24/10	219.704,84	0,00	219.704,84	219.704,84	78.192,82	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901102000000 CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	
702	O			24/10	18.312,90	0,00	18.312,90	18.312,90	7.049,28	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.111	11	31901102000000 CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	
703	O			24/10	114.094,53	0,00	114.094,53	114.094,53	51.071,58	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	5	31901152000000 CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	
704	O			27/10	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000 TARUSKA KEILA SOUZA STURM	
705	O			27/10	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903015000000 A. A. SOARES & CIA LTDA	



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

Página: 3 / 63

Data: 07/11/2025

Exercício: 2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/10/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/10/2025; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}] - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
706	O			27/10	126,95	0,00	126,95	126,95	1,52	0,00	11125-2	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903022000000	SUPERMERCADO REAL LTDA.
707	O			27/10	430,77	0,00	430,77	430,77	0,00	0,00	19906-0	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903021000000	CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP
708	O			27/10	40,00	0,00	40,00	40,00	2,00	0,00	15119-1	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903923000000	CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA
709	O			27/10	234,30	0,00	234,30	234,30	0,00	0,00	15119-1	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903015000000	CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA
710	O			27/10	3.263,78	0,00	3.263,78	3.263,78	39,17	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903039100000	VEMAQ VEICULOS E MAQUINAS LTDA
711	O			27/10	1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	82,56	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903919000000	VEMAQ VEICULOS E MAQUINAS LTDA
712	O			28/10	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901402000000	AILTON MONTEIRO DIAS
713	O			28/10	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	44061-2	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903923000000	CRISTIANE REESE DE LIMA CARVALHO
714	O			28/10	1.494,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,21	5610-3	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903016000000	CONCI DAL'MASO E DAL'MASO LTDA
715	O			29/10	1.695,64	0,00	1.695,64	1.695,64	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.111	11	31901161000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
716	O			29/10	5.086,92	0,00	5.086,92	5.086,92	1.454,71	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.111	11	31901132000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
<b>Total do Período:</b>					522.177,23	577,56	501.190,40	501.190,40	138.306,28	20.409,27							

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: 07/11/2025

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
<b>Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL</b>													
936	02/10/2025	1.079,39	0,00	51,05	1.028,34	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
937	02/10/2025	375,12	0,00	0,90	374,22	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
938	02/10/2025	244,32	0,00	0,59	243,73	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
939	02/10/2025	304,05	0,00	0,73	303,32	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
940	02/10/2025	5.166,00	0,00	0,00	5.166,00	506	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.88.00.00.00	JEAN PAULO BORSATTI	01.002
941	02/10/2025	417,50	0,00	0,00	417,50	622	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.15.00.00.00	A. A. SOARES & CIA LTDA	01.002
942	02/10/2025	1.422,50	0,00	0,00	1.422,50	622	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.15.00.00.00	A. A. SOARES & CIA LTDA	01.002
943	02/10/2025	217,00	0,00	2,60	214,40	623	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.15.00.00.00	M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA95	01.002
944	02/10/2025	138,00	0,00	1,66	136,34	623	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.15.00.00.00	M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA95	01.002
945	02/10/2025	539,25	0,00	0,00	539,25	625	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
946	02/10/2025	340,00	0,00	0,00	340,00	656	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	01.001
947	02/10/2025	265,00	0,00	0,00	265,00	657	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.14.01.00.00.00	OSMAR DE FRANÇA PEREIRA	01.002
<b>Total por Dia:</b>		<b>10.508,13</b>	<b>0,00</b>	<b>57,53</b>			<b>10.450,60</b>						
951	06/10/2025	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
948	06/10/2025	318,27	0,00	0,76	317,51	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
949	06/10/2025	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
950	06/10/2025	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
952	06/10/2025	35,00	0,00	1,39	33,61	638	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.63.00.00.00	NOVO TEMPO SERVICOS LTDA	01.002
953	06/10/2025	7.450,00	0,00	1.177,10	6.272,90	639	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA	01.002
954	06/10/2025	5.445,00	0,00	0,00	5.445,00	658	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.02.00.00.00	ANDRE POZZOBOM	01.001
955	06/10/2025	5.445,00	0,00	0,00	5.445,00	659	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.02.00.00.00	LEANDRO SAMPAIO DA SILVA	01.001
956	06/10/2025	5.445,00	0,00	0,00	5.445,00	660	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.02.00.00.00	ELISTON GUARDA	01.001
957	06/10/2025	5.445,00	0,00	0,00	5.445,00	661	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.02.00.00.00	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	01.001
958	06/10/2025	2.700,00	464,21	0,00	2.235,79	650	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	ELISTON GUARDA	01.002
<b>Total por Dia:</b>		<b>45.581,70</b>	<b>464,21</b>	<b>1.731,13</b>			<b>43.386,36</b>						
959	08/10/2025	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	668	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.001
960	08/10/2025	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	669	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	AILTON MONTEIRO DIAS	01.001



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

Página: 2 / 63

Data: 07/11/2025

**Relação de Liquidações Emitidas**

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
961	08/10/2025	600,00	0,00	0,00	600,00	671	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.002
<b>Total por Dia:</b>		<b>2.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640,00</b>								
962	09/10/2025	168,40	0,00	0,40	168,00	237	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
963	09/10/2025	2.280,00	0,00	27,36	2.252,64	651	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.07.00.00.00	M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA95	01.002
964	09/10/2025	262,70	0,00	0,00	262,70	652	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.16.00.00.00	PERINI FONSECA & FONSECA LTDA	01.002
965	09/10/2025	400,00	0,00	0,00	400,00	654	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.78.00.00.00	LEANDRO GARCIA DE OLIVEIRA 95667598272	01.002
966	09/10/2025	9.866,00	0,00	118,39	9.747,61	662	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.17.00.00.00	CREATIVE COPIAS LTDA	01.002
967	09/10/2025	237,70	0,00	7,73	229,97	663	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.63.00.00.00	SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA	01.002
<b>Total por Dia:</b>		<b>13.214,80</b>	<b>0,00</b>	<b>153,88</b>	<b>13.060,92</b>								
968	13/10/2025	442,19	0,00	1,06	441,13	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
969	13/10/2025	125,40	0,00	0,00	125,40	670	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.05.00.00.00	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE M	01.002
<b>Total por Dia:</b>		<b>567,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1,06</b>	<b>566,53</b>								
970	14/10/2025	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	675	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	MARCIO JORGE BONIFACIO	01.001
971	14/10/2025	600,00	0,00	0,00	600,00	676	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	MARCIO JORGE BONIFACIO	01.002
<b>Total por Dia:</b>		<b>1.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960,00</b>								
972	16/10/2025	355,86	0,00	0,85	355,01	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
974	16/10/2025	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00	649	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTAO PUBLICA LTDA	01.002
975	16/10/2025	7.962,61	0,00	0,00	7.962,61	653	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.69.00.00.00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	01.002
976	16/10/2025	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	666	1.500.0000000	01.031.0001	1.109	2	4.4.90.52.42.00.00.00	BETEL MOVEIS PLANEJADOS LTDA	01.001
977	16/10/2025	850,00	0,00	10,20	839,80	667	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.26.00.00.00	ELETTRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	01.002
978	16/10/2025	1.079,70	0,00	12,96	1.066,74	672	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.07.00.00.00	SUPERMERCADO REAL LTDA.	01.002
979	16/10/2025	239,52	0,00	2,87	236,65	673	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.22.00.00.00	SUPERMERCADO REAL LTDA.	01.002
980	16/10/2025	407,20	0,00	4,88	402,32	674	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.22.00.00.00	SUPERMERCADO REAL LTDA.	01.002
981	16/10/2025	6.500,01	0,00	0,00	6.500,01	679	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.15.00.00.00	CASA DAS LINHAS COMERCIAL LTDA	01.002
973	16/10/2025	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
<b>Total por Dia:</b>		<b>37.453,90</b>	<b>0,00</b>	<b>31,76</b>	<b>37.422,14</b>								
982	17/10/2025	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
983	17/10/2025	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



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

Página: 3 / 64

Data: 07/11/2025

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
984	17/10/2025	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
985	17/10/2025	21,00	0,00	0,84	20,16	677	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.23.00.00.00	NOVO TEMPO SERVICOS LTDA	01.002
986	17/10/2025	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	678	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.16.00.00.00	52.966.815 FRANCISMAR ROSA CALIXTO	01.002
987	17/10/2025	6.001,75	0,00	0,00	6.001,75	680	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.15.00.00.00	ENCANTO NATAL LTDA	01.002
<b>Total por Dia:</b>		<b>13.137,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,84</b>	<b>13.137,09</b>								
988	20/10/2025	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
989	20/10/2025	710,00	0,00	34,08	675,92	665	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.59.00.00.00	F M LOPES LTDA	01.002
<b>Total por Dia:</b>		<b>2.353,78</b>	<b>0,00</b>	<b>34,08</b>	<b>2.319,70</b>								
990	21/10/2025	101,80	0,00	0,00	101,80	681	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.74.00.00.00	OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA	01.002
<b>Total por Dia:</b>		<b>101,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,80</b>								
991	22/10/2025	1.182,90	0,00	0,00	1.182,90	682	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.22.00.00.00	ECO LIMPEZA SAPEZAL LTDA	01.002
992	22/10/2025	24.254,33	0,00	0,00	24.254,33	683	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.36.66.00.00.00	EDSON DANTAS DE OLIVEIRA	01.002
993	22/10/2025	600,00	0,00	0,00	600,00	686	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	01.002
994	22/10/2025	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	687	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	HELENILDO DOS REIS PEREIRA	01.001
995	22/10/2025	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	688	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	01.001
996	22/10/2025	600,00	5,41	0,00	594,59	689	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.002
997	22/10/2025	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	690	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.001
998	22/10/2025	500,00	106,61	0,00	393,39	691	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	AILTON MONTEIRO DIAS	01.002
999	22/10/2025	680,00	0,00	0,00	680,00	692	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	AILTON MONTEIRO DIAS	01.001
<b>Total por Dia:</b>		<b>31.557,23</b>	<b>112,02</b>	<b>0,00</b>	<b>31.445,21</b>								
1000	23/10/2025	72,38	0,00	0,17	72,21	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
1001	23/10/2025	342,83	0,00	0,82	342,01	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
1002	23/10/2025	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
1003	23/10/2025	30,00	0,00	0,00	30,00	684	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.19.00.00.00	ZIEL GOMES TAVEIRA 01310757135	01.002
1004	23/10/2025	1.900,00	0,00	58,33	1.841,67	685	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.20.00.00.00	BETEL MOVEIS PLANEJADOS LTDA	01.002
<b>Total por Dia:</b>		<b>2.485,21</b>	<b>0,00</b>	<b>62,13</b>	<b>2.423,08</b>								
1005	24/10/2025	140,00	0,00	2,81	137,19	280	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.19.00.00.00	RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	01.002
1006	24/10/2025	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
1007	24/10/2025	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
1008	24/10/2025	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



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

Página: 4 / 65

Data: 07/11/2025

**Relação de Liquidações Emitidas**

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1009	24/10/2025	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
1010	24/10/2025	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
1011	24/10/2025	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
1012	24/10/2025	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
1013	24/10/2025	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
1014	24/10/2025	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
1015	24/10/2025	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
1016	24/10/2025	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
1017	24/10/2025	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
1018	24/10/2025	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
1019	24/10/2025	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
1020	24/10/2025	340,00	0,00	0,00	340,00	694	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.001
1021	24/10/2025	340,00	0,00	0,00	340,00	695	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	MARCIO JORGE BONIFACIO	01.001
1022	24/10/2025	2.697,76	0,00	32,39	2.665,37	696	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.39.10.00.00	SAGA TAURO VEICULOS LTDA	01.002
1023	24/10/2025	1.450,00	0,00	69,60	1.380,40	697	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.19.00.00.00	SAGA TAURO VEICULOS LTDA	01.002
1024	24/10/2025	2.317,01	0,00	0,00	2.317,01	700	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.47.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
1026	24/10/2025	219.704,84	0,00	78.192,82	141.512,02	701	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.02.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
1025	24/10/2025	18.312,90	0,00	7.049,28	11.263,62	702	1.500.0000000	01.031.0001	2.111	11	3.1.90.11.02.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.003
1027	24/10/2025	114.094,53	0,00	51.071,58	63.022,95	703	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	5	3.1.90.11.52.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.001
1028	24/10/2025	200,00	1,33	0,00	198,67	698	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.002
<b>Total por Dia:</b>		<b>448.183,78</b>	<b>1,33</b>	<b>136.418,48</b>	<b>311.763,97</b>								
1032	28/10/2025	354,94	0,00	0,85	354,09	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
1030	28/10/2025	282,96	0,00	0,68	282,28	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
1029	28/10/2025	8.626,46	0,00	103,50	8.522,96	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
1031	28/10/2025	305,69	0,00	0,73	304,96	237	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
1033	28/10/2025	1.600,00	0,00	32,16	1.567,84	699	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.17.00.00.00	LUCAS MARTINS NUNES LTDA	01.002
1034	28/10/2025	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	704	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	TARUSKA KEILA SOUZA STURM	01.001
1035	28/10/2025	3.263,78	0,00	39,17	3.224,61	710	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.39.10.00.00	VEMAQ VEICULOS E MAQUINAS LTDA	01.002
1036	28/10/2025	1.720,00	0,00	82,56	1.637,44	711	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.19.00.00.00	VEMAQ VEICULOS E MAQUINAS LTDA	01.002
<b>Total por Dia:</b>		<b>17.743,83</b>	<b>0,00</b>	<b>259,65</b>	<b>17.484,18</b>								



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

Página: 5 / 566

Data: 07/11/2025

**Relação de Liquidações Emitidas**

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1037	29/10/2025	3.845,70	0,00	0,00	3.845,70	232	1.500.0000000	01.031.0001	2.111	11	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
1038	29/10/2025	74.183,20	0,00	0,00	74.183,20	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
1039	29/10/2025	126,95	0,00	1,52	125,43	706	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.22.00.00.00	SUPERMERCADO REAL LTDA.	01.002
1040	29/10/2025	430,77	0,00	0,00	430,77	707	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
1041	29/10/2025	40,00	0,00	2,00	38,00	708	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.23.00.00.00	CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA	01.002
1042	29/10/2025	234,30	0,00	0,00	234,30	709	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.15.00.00.00	CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA	01.002
1043	29/10/2025	990,00	0,00	0,00	990,00	712	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.02.00.00.00	AILTON MONTEIRO DIAS	01.001
1044	29/10/2025	1.695,64	0,00	0,00	1.695,64	715	1.500.0000000	01.031.0001	2.111	11	3.1.90.11.61.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.003
1045	29/10/2025	5.086,92	0,00	1.454,71	3.632,21	716	1.500.0000000	01.031.0001	2.111	11	3.1.90.11.32.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.003
1046	29/10/2025	35,31	0,00	0,00	35,31	5	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.002
1047	29/10/2025	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
<b>Total por Dia:</b>		<b>86.740,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.458,23</b>	<b>85.282,20</b>								
<b>Total por Entidade:</b>		<b>714.230,11</b>	<b>577,56</b>	<b>140.208,77</b>	<b>573.443,78</b>								
<b>Total Geral:</b>		<b>714.230,11</b>	<b>577,56</b>	<b>140.208,77</b>	<b>573.443,78</b>								

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 / 67  
Data de emissão: 07/11/2025  
Data inicial: 01/10/2025  
Data de final: 31/10/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
<b>Data - 02/10/2025</b>												
02/10	EMP.	936	6/25	3.3.90.39.44.00.00.00				NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA (06.947.079/0001-49)	1.869.0000000	51,05	51,05	0,00
02/10	EMP.	937	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	0,90	0,90	0,00
02/10	EMP.	938	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	0,59	0,59	0,00
02/10	EMP.	939	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	0,73	0,73	0,00
02/10	EMP.	943	623/25	3.3.90.30.15.00.00.00				M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA95 (12.472.467/0001-13)	1.869.0000000	2,60	2,60	0,00
02/10	EMP.	944	623/25	3.3.90.30.15.00.00.00				M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA95 (12.472.467/0001-13)	1.869.0000000	1,66	1,66	0,00
02/10	EMP.	945	625/25	3.3.90.30.21.00.00.00	100201	5031-8		CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP (10.680.919/0001-27)	1.500.0000000	539,25	0,00	539,25
02/10	EMP.	936	6/25	3.3.90.39.44.00.00.00	100202	5031-8		NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA (06.947.079/0001-49)	1.500.0000000	1.028,34	0,00	1.028,34
02/10	EMP.	943	623/25	3.3.90.30.15.00.00.00	20029	5031-8		M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA95 (12.472.467/0001-13)	1.500.0000000	214,40	0,00	214,40
02/10	EMP.	944	623/25	3.3.90.30.15.00.00.00	20029	5031-8		M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA95 (12.472.467/0001-13)	1.500.0000000	136,34	0,00	136,34
02/10	EMP.	940	506/25	3.3.90.39.88.00.00.00	21329	2-5	3/2025	JEAN PAULO BORSATTI (51.388.631/0001-60)	1.500.0000000	5.166,00	0,00	5.166,00
02/10	EMP.	947	657/25	3.3.90.14.01.00.00.00	21330	2-5		OSMAR DE FRANÇA PEREIRA ()	1.500.0000000	265,00	0,00	265,00
02/10	EMP.	942	622/25	3.3.90.30.15.00.00.00	21330	2-5		A. A. SOARES & CIA LTDA (41.299.741/0001-00)	1.500.0000000	1.422,50	0,00	1.422,50
02/10	EMP.	941	622/25	3.3.90.30.15.00.00.00	21330	2-5		A. A. SOARES & CIA LTDA (41.299.741/0001-00)	1.500.0000000	417,50	0,00	417,50
02/10	EMP.	946	656/25	3.3.90.14.01.00.00.00	21331	2-5		JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO ()	1.500.0000000	340,00	0,00	340,00
02/10	EMP.	937	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	374,22	0,00	374,22
02/10	EMP.	938	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	243,73	0,00	243,73
02/10	EMP.	939	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	303,32	0,00	303,32
<b>Data - 06/10/2025</b>												
06/10	EMP.	951	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
06/10	EMP.	948	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	0,76	0,76	0,00
06/10	EMP.	949	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
06/10	EMP.	950	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
06/10	EMP.	952	638/25	3.3.90.39.63.00.00.00				NOVO TEMPO SERVICOS LTDA (03.652.117/0001-48)	1.869.0000000	1,39	1,39	0,00
06/10	EMP.	953	639/25	3.3.90.39.48.00.00.00				INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA (21.650.715/0001-60)	1.869.0000000	1.177,10	1.177,10	0,00
06/10	EMP.	953	639/25	3.3.90.39.48.00.00.00	100601	5031-8		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA (21.650.715/0001-60)	1.500.0000000	6.272,90	0,00	6.272,90
06/10	EMP.	951	372/25	3.3.90.39.77.00.00.00	100602	5031-8	3/2024	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA (06.907.668/0001-01)	1.500.0000000	633,17	0,00	633,17


**ESTADO DE MATO GROSSO**
**MUNICÍPIO DE SAPEZAL**
**Relação de Pagamentos Efetuados**

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 2 / 687

Data de emissão: 07/11/2025

Data inicial: 01/10/2025

Data de final: 31/10/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/10	EMP.	923	640/25	3.3.90.00.00.00.00.00.00	12506	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA (067.217.014-05)	1.500.0000000	-476,61	0,00	-476,61
06/10	EMP.	955	659/25	3.3.90.14.02.00.00.00	30980	5031-8		LEANDRO SAMPAIO DA SILVA ( )	1.500.0000000	5.445,00	0,00	5.445,00
06/10	EMP.	954	658/25	3.3.90.14.02.00.00.00	61252	2-5		ANDRE POZZOBOM ( )	1.500.0000000	5.445,00	0,00	5.445,00
06/10	EMP.	950	209/25	3.3.90.39.79.00.00.00	61253	2-5	1/2025	LES SERVICOS TERCEIRIZACAO LTDA (02.442.341/0001-42)	1.500.0000000	3.072,30	0,00	3.072,30
06/10	EMP.	956	660/25	3.3.90.14.02.00.00.00	61253	2-5		ELISTON GUARDA ( )	1.500.0000000	5.445,00	0,00	5.445,00
06/10	EMP.	957	661/25	3.3.90.14.02.00.00.00	61253	2-5		MIGUEL HENRIQUE DA SILVA ( )	1.500.0000000	5.445,00	0,00	5.445,00
06/10	EMP.	958	650/25	3.3.90.30.96.00.00.00	61253	2-5		ELISTON GUARDA ( )	1.500.0000000	2.235,79	0,00	2.235,79
06/10	EMP.	949	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
06/10	EMP.	948	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	317,51	0,00	317,51
06/10	EMP.	952	638/25	3.3.90.39.63.00.00.00	8158	5031-8		NOVO TEMPO SERVICOS LTDA (03.652.117/0001-48)	1.500.0000000	33,61	0,00	33,61
<b>Data - 08/10/2025</b>												<b>2.640,00</b>
08/10	EMP.	959	668/25	3.3.90.14.01.00.00.00	12506	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA ( )	1.500.0000000	1.020,00	0,00	1.020,00
08/10	EMP.	961	671/25	3.3.90.30.96.00.00.00	12506	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA ( )	1.500.0000000	600,00	0,00	600,00
08/10	EMP.	960	669/25	3.3.90.14.01.00.00.00	81229	2-5		AILTON MONTEIRO DIAS ( )	1.500.0000000	1.020,00	0,00	1.020,00
<b>Data - 09/10/2025</b>												<b>13.214,80</b>
09/10	EMP.	962	237/25	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
09/10	EMP.	963	651/25	3.3.90.30.07.00.00.00				M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA95 (12.472.467/0001-13)	1.869.0000000	27,36	27,36	0,00
09/10	EMP.	966	662/25	3.3.90.30.17.00.00.00				CREATIVE COPIAS LTDA (03.769.753/0001-54)	1.869.0000000	118,39	118,39	0,00
09/10	EMP.	967	663/25	3.3.90.39.63.00.00.00				SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA (12.026.859/0001-59)	1.869.0000000	7,73	7,73	0,00
09/10	EMP.	964	652/25	3.3.90.30.16.00.00.00	100901	5031-8		PERINI FONSECA & FONSECA LTDA (05.687.203/0001-11)	1.500.0000000	262,70	0,00	262,70
09/10	EMP.	963	651/25	3.3.90.30.07.00.00.00	20029	5031-8		M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA95 (12.472.467/0001-13)	1.500.0000000	2.252,64	0,00	2.252,64
09/10	EMP.	967	663/25	3.3.90.39.63.00.00.00	21579	5031-8		SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA (12.026.859/0001-59)	1.500.0000000	229,97	0,00	229,97
09/10	EMP.	962	237/25	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	168,00	0,00	168,00
09/10	EMP.	966	662/25	3.3.90.30.17.00.00.00	91321	2-5		CREATIVE COPIAS LTDA (03.769.753/0001-54)	1.500.0000000	9.747,61	0,00	9.747,61
09/10	EMP.	965	654/25	3.3.90.39.78.00.00.00	91322	2-5		LEANDRO GARCIA DE OLIVEIRA 956667598272 (39.925.662/0001-08)	1.500.0000000	400,00	0,00	400,00
<b>Data - 13/10/2025</b>												<b>567,59</b>
13/10	EMP.	968	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	1,06	1,06	0,00
13/10	EMP.	969	670/25	3.3.90.39.05.00.00.00	101301	5031-8		CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE M (14.820.959/0001-88)	1.500.0000000	125,40	0,00	125,40
13/10	EMP.	968	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	441,13	0,00	441,13


**ESTADO DE MATO GROSSO**
**MUNICÍPIO DE SAPEZAL**
**Relação de Pagamentos Efetuados**

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 3 / 69

Data de emissão: 07/11/2025

Data inicial: 01/10/2025

Data de final: 31/10/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
<b>Data - 14/10/2025</b>												
14/10	EMP.	970	675/25	3.3.90.14.01.00.00.00	9519	5031-8		MARCIO JORGE BONIFACIO ( )	1.500.0000000	1.360,00	0,00	1.360,00
14/10	EMP.	971	676/25	3.3.90.30.96.00.00.00	9519	5031-8		MARCIO JORGE BONIFACIO ( )	1.500.0000000	600,00	0,00	600,00
<b>Data - 16/10/2025</b>												
16/10	EMP.	972	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	0,85	0,85	0,00
16/10	EMP.	977	667/25	3.3.90.30.26.00.00.00				ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (03.652.103/0001-24)	1.869.0000000	10,20	10,20	0,00
16/10	EMP.	978	672/25	3.3.90.30.07.00.00.00				SUPERMERCADO REAL LTDA. (05.958.736/0001-90)	1.869.0000000	12,96	12,96	0,00
16/10	EMP.	979	673/25	3.3.90.30.22.00.00.00				SUPERMERCADO REAL LTDA. (05.958.736/0001-90)	1.869.0000000	2,87	2,87	0,00
16/10	EMP.	980	674/25	3.3.90.30.22.00.00.00				SUPERMERCADO REAL LTDA. (05.958.736/0001-90)	1.869.0000000	4,88	4,88	0,00
16/10	EMP.	975	653/25	3.3.90.39.69.00.00.00	101601	5031-8		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (61.198.164/0001-60)	1.500.0000000	7.962,61	0,00	7.962,61
16/10	EMP.	978	672/25	3.3.90.30.07.00.00.00	11125	5031-8		SUPERMERCADO REAL LTDA. (05.958.736/0001-90)	1.500.0000000	1.066,74	0,00	1.066,74
16/10	EMP.	979	673/25	3.3.90.30.22.00.00.00	11125	5031-8		SUPERMERCADO REAL LTDA. (05.958.736/0001-90)	1.500.0000000	236,65	0,00	236,65
16/10	EMP.	980	674/25	3.3.90.30.22.00.00.00	11125	5031-8		SUPERMERCADO REAL LTDA. (05.958.736/0001-90)	1.500.0000000	402,32	0,00	402,32
16/10	EMP.	973	486/25	3.3.90.40.04.00.00.00	161238	2-5		SPEED CONECTE SERVICOS DE INTERNET LTDA (03.971.924/0001-23)	1.500.0000000	1.099,00	0,00	1.099,00
16/10	EMP.	976	666/25	4.4.90.52.42.00.00.00	161238	2-5		BETEL MOVEIS PLANEJADOS LTDA (46.733.567 /0001-78)	1.500.0000000	14.200,00	0,00	14.200,00
16/10	EMP.	977	667/25	3.3.90.30.26.00.00.00	161239	2-5		ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (03.652.103/0001-24)	1.500.0000000	839,80	0,00	839,80
16/10	EMP.	981	679/25	3.3.90.30.15.00.00.00	161343	2-5		CASA DAS LINHAS COMERCIAL LTDA (32.932.733 /0001-50)	1.500.0000000	6.500,01	0,00	6.500,01
16/10	EMP.	974	649/25	3.3.90.39.48.00.00.00	231671	5031-8		INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTAO PUBLICA LTDA (28.407.129/0001-38)	1.500.0000000	4.760,00	0,00	4.760,00
16/10	EMP.	972	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	355,01	0,00	355,01
<b>Data - 17/10/2025</b>												
17/10	EMP.	985	677/25	3.3.90.39.23.00.00.00				NOVO TEMPO SERVICOS LTDA (03.652.117/0001-48)	1.869.0000000	0,84	0,84	0,00
17/10	EMP.	984	655/25	3.3.90.40.07.00.00.00	171230	2-5		ISRAEL DA COSTA CASTIEL (36.006.713/0001-00)	1.500.0000000	2.800,00	0,00	2.800,00
17/10	EMP.	986	678/25	3.3.90.39.16.00.00.00	171231	2-5		52.966.815 FRANCISMAR ROSA CALIXTO (52.966.815 /0001-23)	1.500.0000000	3.200,00	0,00	3.200,00
17/10	EMP.	987	680/25	3.3.90.30.15.00.00.00	171232	2-5		ENCANTO NATAL LTDA (39.468.225/0001-02)	1.500.0000000	6.001,75	0,00	6.001,75
17/10	EMP.	983	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
17/10	EMP.	982	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
17/10	EMP.	985	677/25	3.3.90.39.23.00.00.00	8158	5031-8		NOVO TEMPO SERVICOS LTDA (03.652.117/0001-48)	1.500.0000000	20,16	0,00	20,16
<b>Data - 20/10/2025</b>												
20/10	EMP.	989	665/25	3.3.90.39.59.00.00.00				F M LOPES LTDA (09.128.681/0001-42)	1.869.0000000	34,08	34,08	0,00
20/10	EMP.	989	665/25	3.3.90.39.59.00.00.00	201152	2-5		F M LOPES LTDA (09.128.681/0001-42)	1.500.0000000	675,92	0,00	675,92


**ESTADO DE MATO GROSSO**
**MUNICÍPIO DE SAPEZAL**
**Relação de Pagamentos Efetuados**

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 4 / 70

Data de emissão: 07/11/2025

Data inicial: 01/10/2025

Data de final: 31/10/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
20/10	EMP.	988	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
<b>Data - 21/10/2025</b>												
21/10	EMP.	990	681/25	3.3.90.39.74.00.00.00	211127	2-5		OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA (16.903.492/0001-65)	1.500.0000000	101,80	0,00	101,80
<b>Data - 22/10/2025</b>												
22/10	EMP.	992	683/25	3.3.90.36.66.00.00.00	102201	5031-8		EDSON DANTAS DE OLIVEIRA ( )	1.500.0000000	24.254,33	0,00	24.254,33
22/10	EMP.	991	682/25	3.3.90.30.22.00.00.00	102202	5031-8		ECO LIMPEZA SAPEZAL LTDA (55.784.913/0001-38)	1.500.0000000	1.182,90	0,00	1.182,90
22/10	EMP.	996	689/25	3.3.90.30.96.00.00.00	12506	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA ( )	1.500.0000000	594,59	0,00	594,59
22/10	EMP.	997	690/25	3.3.90.14.01.00.00.00	12506	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA ( )	1.500.0000000	1.020,00	0,00	1.020,00
22/10	EMP.	994	687/25	3.3.90.14.01.00.00.00	220843	2-5		HELENILDO DOS REIS PEREIRA ( )	1.500.0000000	1.360,00	0,00	1.360,00
22/10	EMP.	998	691/25	3.3.90.30.96.00.00.00	220843	2-5		AILTON MONTEIRO DIAS ( )	1.500.0000000	393,39	0,00	393,39
22/10	EMP.	999	692/25	3.3.90.14.01.00.00.00	220843	2-5		AILTON MONTEIRO DIAS ( )	1.500.0000000	680,00	0,00	680,00
22/10	EMP.	993	686/25	3.3.90.30.96.00.00.00	220844	2-5		MIGUEL HENRIQUE DA SILVA ( )	1.500.0000000	600,00	0,00	600,00
22/10	EMP.	995	688/25	3.3.90.14.01.00.00.00	220844	2-5		MIGUEL HENRIQUE DA SILVA ( )	1.500.0000000	1.360,00	0,00	1.360,00
<b>Data - 23/10/2025</b>												
23/10	EMP.	1000	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	0,17	0,17	0,00
23/10	EMP.	1001	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	0,82	0,82	0,00
23/10	EMP.	1002	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
23/10	EMP.	1004	685/25	3.3.90.39.20.00.00.00				BETEL MOVEIS PLANEJADOS LTDA (46.733.567 /0001-78)	1.869.0000000	58,33	58,33	0,00
23/10	EMP.	1002	554/25	3.3.90.39.19.00.00.00	231114	2-5		RAFAEL SOARES BATISTA LTDA (11.724.894/0001-89)	1.500.0000000	137,19	0,00	137,19
23/10	EMP.	1003	684/25	3.3.90.39.19.00.00.00	231114	2-5		ZIEL GOMES TAVEIRA 01310757135 (19.598.823 /0001-99)	1.500.0000000	30,00	0,00	30,00
23/10	EMP.	1004	685/25	3.3.90.39.20.00.00.00	231114	2-5		BETEL MOVEIS PLANEJADOS LTDA (46.733.567 /0001-78)	1.500.0000000	1.841,67	0,00	1.841,67
23/10	EMP.	1000	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	72,21	0,00	72,21
23/10	EMP.	1001	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	342,01	0,00	342,01
<b>Data - 24/10/2025</b>												
24/10	EMP.	1005	280/25	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
24/10	EMP.	1022	696/25	3.3.90.30.39.10.00.00				SAGA TAURO VEICULOS LTDA (74.150.889/0001-20)	1.869.0000000	32,39	32,39	0,00
24/10	EMP.	1023	697/25	3.3.90.39.19.00.00.00				SAGA TAURO VEICULOS LTDA (74.150.889/0001-20)	1.869.0000000	69,60	69,60	0,00
24/10	EMP.	1026	701/25	3.1.90.11.02.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.869.0000000	78.192,82	78.192,82	0,00
24/10	EMP.	1025	702/25	3.1.90.11.02.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.869.0000000	7.049,28	7.049,28	0,00


**ESTADO DE MATO GROSSO**
**MUNICÍPIO DE SAPEZAL**
**Relação de Pagamentos Efetuados**

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 5 / 717

Data de emissão: 07/11/2025

Data inicial: 01/10/2025

Data de final: 31/10/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
24/10	EMP.	1027	703/25	3.1.90.11.52.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.869.0000000	51.071,58	51.071,58	0,00
24/10	EMP.	1027	703/25	3.1.90.11.52.00.00.00	11730	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	63.022,95	0,00	63.022,95
24/10	EMP.	1025	702/25	3.1.90.11.02.00.00.00	11731	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	11.263,62	0,00	11.263,62
24/10	EMP.	1024	700/25	3.1.90.11.47.00.00.00	11732	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	2.317,01	0,00	2.317,01
24/10	EMP.	1026	701/25	3.1.90.11.02.00.00.00	11732	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	141.512,02	0,00	141.512,02
24/10	EMP.	1018	301/25	3.3.90.46.01.00.00.00	11733	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	6.710,00	0,00	6.710,00
24/10	EMP.	1017	300/25	3.3.90.46.01.00.00.00	11734	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	12.810,00	0,00	12.810,00
24/10	EMP.	1019	302/25	3.3.90.46.01.00.00.00	11735	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	610,00	0,00	610,00
24/10	EMP.	1021	695/25	3.3.90.14.01.00.00.00	12506	5031-8		MARCIO JORGE BONIFACIO ()	1.500.0000000	340,00	0,00	340,00
24/10	EMP.	1006	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
24/10	EMP.	1011	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
24/10	EMP.	1013	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
24/10	EMP.	1016	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
24/10	EMP.	1007	531/25	3.3.90.93.01.00.00.00	241011	2-5		MIGUEL HENRIQUE DA SILVA ()	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
24/10	EMP.	1008	532/25	3.3.90.93.01.00.00.00	241011	2-5		MARCIO JORGE BONIFACIO ()	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
24/10	EMP.	1009	533/25	3.3.90.93.01.00.00.00	241011	2-5		LEANDRO SAMPAIO DA SILVA ()	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
24/10	EMP.	1010	534/25	3.3.90.93.01.00.00.00	241012	2-5		JULIANO ALVES DELMONDES ()	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
24/10	EMP.	1012	536/25	3.3.90.93.01.00.00.00	241013	2-5		HELENILDO DOS REIS PEREIRA ()	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
24/10	EMP.	1014	538/25	3.3.90.93.01.00.00.00	241013	2-5		BARBARA BONGIOLI SACHETTI ()	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
24/10	EMP.	1015	539/25	3.3.90.93.01.00.00.00	241014	2-5		ANDRE POZZOBOM ()	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
24/10	EMP.	1005	280/25	3.3.90.39.19.00.00.00	241020	2-5		RAFAEL SOARES BATISTA LTDA (11.724.894/0001-89)	1.500.0000000	137,19	0,00	137,19
24/10	EMP.	1022	696/25	3.3.90.30.39.10.00.00	241128	2-5		SAGA TAURO VEICULOS LTDA (74.150.889/0001-20)	1.500.0000000	2.665,37	0,00	2.665,37
24/10	EMP.	1023	697/25	3.3.90.39.19.00.00.00	241128	2-5		SAGA TAURO VEICULOS LTDA (74.150.889/0001-20)	1.500.0000000	1.380,40	0,00	1.380,40
24/10	EMP.	1020	694/25	3.3.90.14.01.00.00.00	9519	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA ()	1.500.0000000	340,00	0,00	340,00
<b>Data - 27/10/2025</b>												
27/10	EMP.	1028	698/25	3.3.90.30.96.00.00.00	12506	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA ()	1.500.0000000	198,67	0,00	198,67
<b>Data - 28/10/2025</b>												
28/10	EMP.	1032	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	0,85	0,85	0,00
28/10	EMP.	1030	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	0,68	0,68	0,00
28/10	EMP.	1029	7/25	3.3.90.39.43.00.00.00				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (03.467.321/0001-99)	1.869.0000000	103,50	103,50	0,00


**ESTADO DE MATO GROSSO**
**MUNICÍPIO DE SAPEZAL**
**Relação de Pagamentos Efetuados**

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 6 / 727

Data de emissão: 07/11/2025

Data inicial: 01/10/2025

Data de final: 31/10/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/10	EMP.	1031	237/25	3.3.90.30.01.01.00.00				R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.869.0000000	0,73	0,73	0,00
28/10	EMP.	1033	699/25	3.3.90.39.17.00.00.00				LUCAS MARTINS NUNES LTDA (45.677.644/0001-57)	1.869.0000000	32,16	32,16	0,00
28/10	EMP.	1035	710/25	3.3.90.30.39.10.00.00				VEMAQ VEICULOS E MAQUINAS LTDA (15.895.055/0002-65)	1.869.0000000	39,17	39,17	0,00
28/10	EMP.	1036	711/25	3.3.90.39.19.00.00.00				VEMAQ VEICULOS E MAQUINAS LTDA (15.895.055/0002-65)	1.869.0000000	82,56	82,56	0,00
28/10	EMP.	1033	699/25	3.3.90.39.17.00.00.00	281129	2-5		LUCAS MARTINS NUNES LTDA (45.677.644/0001-57)	1.500.0000000	1.567,84	0,00	1.567,84
28/10	EMP.	1035	710/25	3.3.90.30.39.10.00.00	281723	2-5		VEMAQ VEICULOS E MAQUINAS LTDA (15.895.055/0002-65)	1.500.0000000	3.224,61	0,00	3.224,61
28/10	EMP.	1036	711/25	3.3.90.39.19.00.00.00	281723	2-5		VEMAQ VEICULOS E MAQUINAS LTDA (15.895.055/0002-65)	1.500.0000000	1.637,44	0,00	1.637,44
28/10	EMP.	1034	704/25	3.3.90.14.01.00.00.00	28239	5031-8		TARUSKA KEILA SOUZA STURM ()	1.500.0000000	1.590,00	0,00	1.590,00
28/10	EMP.	1029	7/25	3.3.90.39.43.00.00.00	42114	5031-8		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (03.467.321/0001-99)	1.500.0000000	8.522,96	0,00	8.522,96
28/10	EMP.	1030	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	282,28	0,00	282,28
28/10	EMP.	1031	237/25	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	304,96	0,00	304,96
28/10	EMP.	1032	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	354,09	0,00	354,09
<b>Data - 29/10/2025</b>												
29/10	EMP.	1039	706/25	3.3.90.30.22.00.00.00				SUPERMERCADO REAL LTDA. (05.958.736/0001-90)	1.869.0000000	1,52	1,52	0,00
29/10	EMP.	1041	708/25	3.3.90.39.23.00.00.00				CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA (52.124.330/0001-92)	1.869.0000000	2,00	2,00	0,00
29/10	EMP.	1045	716/25	3.1.90.11.32.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.869.0000000	1.454,71	1.454,71	0,00
29/10	EMP.	1037	232/25	3.1.90.13.02.00.00.00	102901	5031-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000000	3.845,70	0,00	3.845,70
29/10	EMP.	1038	231/25	3.1.90.13.02.00.00.00	102901	5031-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000000	74.183,20	0,00	74.183,20
29/10	EMP.	1039	706/25	3.3.90.30.22.00.00.00	11125	5031-8		SUPERMERCADO REAL LTDA. (05.958.736/0001-90)	1.500.0000000	125,43	0,00	125,43
29/10	EMP.	1044	715/25	3.1.90.11.61.00.00.00	11992	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	1.695,64	0,00	1.695,64
29/10	EMP.	1045	716/25	3.1.90.11.32.00.00.00	11992	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	3.632,21	0,00	3.632,21
29/10	EMP.	1040	707/25	3.3.90.30.21.00.00.00	19906	5031-8		CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP (10.680.919/0001-27)	1.500.0000000	430,77	0,00	430,77
29/10	EMP.	1047	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
29/10	EMP.	1043	712/25	3.3.90.14.02.00.00.00	291014	2-5		AILTON MONTEIRO DIAS ()	1.500.0000000	990,00	0,00	990,00
29/10	EMP.	1041	708/25	3.3.90.39.23.00.00.00	291240	2-5		CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA (52.124.330/0001-92)	1.500.0000000	38,00	0,00	38,00
29/10	EMP.	1042	709/25	3.3.90.30.15.00.00.00	291240	2-5		CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA (52.124.330/0001-92)	1.500.0000000	234,30	0,00	234,30
29/10	EMP.	1046	5/25	3.3.90.39.81.00.00.00	908311	5031-8		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.500.0000000	35,31	0,00	35,31
<b>Total Geral :</b>												
<b>713.175,94</b>												
<b>140.208,77</b>												
<b>572.967,17</b>												

---

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 / 74

Data de emissão: 07/11/2025

Data inicial: 01/01/2025

Data de final: 31/10/2025

Empenho	Recurso	Emissão	Liquid.	Nome Credor	Empenhado	Vencimento(s)
<b>Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL</b>						
2/2025	1.500.0000000	02/01/2025	20/10/2025	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.919,72	
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	29/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	362,60	
5/2025	1.500.0000000	02/01/2025	29/10/2025	BANCO DO BRASIL SA	441,57	
6/2025	1.500.0000000	02/01/2025	02/10/2025	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	8.179,83	
7/2025	1.500.0000000	02/01/2025	28/10/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	27.562,42	
8/2025	1.500.0000000	02/01/2025	28/10/2025	R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	1.132,06	
167/2025	1.500.0000000	05/03/2025	06/10/2025	STAF SISTEMA LTDA-EPP	28.490,79	
180/2025	1.500.0000000	10/03/2025	17/09/2025	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE	5.000,00	
202/2025	1.500.0000000	19/03/2025	17/10/2025	KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUSA AMARO	3.135,00	
209/2025	1.500.0000000	19/03/2025	06/10/2025	LES SERVICOS TERCEIRIZACAO LTDA	12.540,00	
231/2025	1.500.0000000	26/03/2025	29/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	185.223,46	
232/2025	1.500.0000000	26/03/2025	29/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.816,49	
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	24/10/2025	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	24.162,11	
301/2025	1.500.0000000	25/04/2025	24/10/2025	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	13.562,33	
302/2025	1.500.0000000	25/04/2025	24/10/2025	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.220,00	
372/2025	1.500.0000000	28/05/2025	06/10/2025	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	1.999,50	
485/2025	1.500.0000000	17/07/2025	25/09/2025	MILE CASA LTDA	42.039,72	
486/2025	1.500.0000000	17/07/2025	16/10/2025	SPEED CONECTE SERVICOS DE INTERNET LTDA	3.297,00	
506/2025	1.500.0000000	04/08/2025	02/10/2025	JEAN PAULO BORSATTI	15.500,67	
530/2025	1.500.0000000	11/08/2025	24/10/2025	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	12.446,68	
531/2025	1.500.0000000	11/08/2025	24/10/2025	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	12.446,68	
532/2025	1.500.0000000	11/08/2025	24/10/2025	MARCIO JORGE BONIFACIO	12.446,68	
533/2025	1.500.0000000	11/08/2025	24/10/2025	LEANDRO SAMPAIO DA SILVA	12.446,68	
534/2025	1.500.0000000	11/08/2025	24/10/2025	JULIANO ALVES DELMONDES	12.446,68	
535/2025	1.500.0000000	11/08/2025	24/10/2025	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	12.446,68	
536/2025	1.500.0000000	11/08/2025	24/10/2025	HELENILDO DOS REIS PEREIRA	12.446,68	
537/2025	1.500.0000000	11/08/2025	24/10/2025	ELISTON GUARDA	12.446,68	
538/2025	1.500.0000000	11/08/2025	24/10/2025	BARBARA BONGIOLI SACHETTI	12.446,68	
539/2025	1.500.0000000	11/08/2025	24/10/2025	ANDRE POZZOBOM	12.446,68	
540/2025	1.500.0000000	11/08/2025	24/10/2025	AILTON MONTEIRO DIAS	12.446,68	
554/2025	1.500.0000000	18/08/2025	23/10/2025	RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	760,00	
617/2025	1.500.0000000	16/09/2025	25/09/2025	MILE CASA LTDA	11.048,51	
655/2025	1.500.0000000	01/10/2025	17/10/2025	ISRAEL DA COSTA CASTIEL	8.400,00	
664/2025	1.500.0000000	06/10/2025		VOTECH TECNOLOGIA EM VOTACAO LTDA	6.500,00	
693/2025	1.500.0000000	21/10/2025	28/10/2025	R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	2.265,06	
705/2025	1.500.0000000	27/10/2025		A. A. SOARES & CIA LTDA	1.400,00	
713/2025	1.500.0000000	28/10/2025		CRISTIANE REESE DE LIMA CARVALHO	350,00	
714/2025	1.500.0000000	28/10/2025		CONCI DAL'MASO E DAL'MASO LTDA	1.494,21	

Total da Entidade: 549.789,58

Total Geral: 549.789,58

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 01/10/2025 até 31/10/2025

Número	Data	Valor Anulado	Empenho	Data	Funcional	Recurso	Pro/Ativ	Dotação	Elemento	Valor Empenho	Saldo	Credor
<b>26/09/25 - Data</b>												
53	06/10/2025	476,61	640	26/09/2025	01.031.0001		2110	10 3.3.90.30.96.00.00.00	2.700,00	2.223,39	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	
<b>Data</b>												
<b>22/01/25 - Data</b>												
54	09/10/2025	2.198,00	59	22/01/2025	01.031.0001		2110	10 3.3.90.40.04.00.00.00	8.792,00	6.594,00	SPEED CONECTE SERVICOS DE	
55	09/10/2025	57.374,80	61	22/01/2025	01.031.0001		2110	10 3.3.90.46.01.00.00.00	84.582,00	27.207,20	BIQ BENEFICIOS LTDA	
56	09/10/2025	3.242,32	62	22/01/2025	01.031.0001		2111	12 3.3.90.46.01.00.00.00	4.699,00	1.456,68	BIQ BENEFICIOS LTDA	
<b>Data</b>												
<b>01/10/25 - Data</b>												
57	13/10/2025	464,21	650	01/10/2025	01.031.0001		2110	10 3.3.90.30.96.00.00.00	2.700,00	2.235,79	ELISTON GUARDA	
<b>Data</b>												
<b>21/10/25 - Data</b>												
58	24/10/2025	5,41	689	21/10/2025	01.031.0001		2110	10 3.3.90.30.96.00.00.00	600,00	594,59	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	
59	24/10/2025	106,61	691	21/10/2025	01.031.0001		2110	10 3.3.90.30.96.00.00.00	500,00	393,39	AILTON MONTEIRO DIAS	
<b>Data</b>												
<b>24/10/25 - Data</b>												
60	29/10/2025	1,33	698	24/10/2025	01.031.0001		2110	10 3.3.90.30.96.00.00.00	200,00	198,67	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	
<b>Data</b>												
<b>Total:</b>												
		63.869,29							104.773,00	40.903,71		

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 / 2

Relação de Empenhos Anulados com Motivo -01/10/2025 até 31/10/2025

Período de

Número	Data	Valor Anulado	Empenho	Data	Funcional	Recurso	Pro/Ativ	Dotação	Elemento	Valor Empenho	Saldo	Credor
<b>Entidade: 9481 - CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL</b>												
53	06/10/2025	476,61	640	26/09/2025	01.031.0001	15000000000	2110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	2.700,00	2.223,39	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Motivo: Devolução do pagamento do empenho (640)												
54	09/10/2025	2.198,00	59	22/01/2025	01.031.0001	15000000000	2110	10	3.3.90.40.04.00.00.00	8.792,00	6.594,00	SPEED CONECTE SERVICOS DE
Motivo: VALOR REFERENTE CANCELAMENTO DE SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO CONFORME OFÍCIO nº 013/2025/DPAD/CMS DE 09 DE OUTUBRO DE 2025.												
55	09/10/2025	57.374,80	61	22/01/2025	01.031.0001	15000000000	2110	10	3.3.90.46.01.00.00.00	84.582,00	27.207,20	BIQ BENEFICIOS LTDA
Motivo: VALOR REFERENTE CANCELAMENTO DE SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO CONFORME OFÍCIO nº 013/2025/DPAD/CMS DE 09 DE OUTUBRO DE 2025.												
56	09/10/2025	3.242,32	62	22/01/2025	01.031.0001	15000000000	2111	12	3.3.90.46.01.00.00.00	4.699,00	1.456,68	BIQ BENEFICIOS LTDA
Motivo: VALOR REFERENTE CANCELAMENTO DE SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO CONFORME OFÍCIO nº 013/2025/DPAD/CMS DE 09 DE OUTUBRO DE 2025.												
57	13/10/2025	464,21	650	01/10/2025	01.031.0001	15000000000	2110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	2.700,00	2.235,79	ELISTON GUARDA
Motivo: Devolução do pagamento do empenho (650)												
58	24/10/2025	5,41	689	21/10/2025	01.031.0001	15000000000	2110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	600,00	594,59	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Motivo: Devolução do pagamento do empenho (689)												
59	24/10/2025	106,61	691	21/10/2025	01.031.0001	15000000000	2110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	500,00	393,39	AILTON MONTEIRO DIAS
Motivo: Devolução do pagamento do empenho (691)												
60	29/10/2025	1,33	698	24/10/2025	01.031.0001	15000000000	2110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	200,00	198,67	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Motivo: Devolução do pagamento do empenho (698)												
<b>Total da Entidade:</b>										104.773,00	40.903,71	
<b>Total:</b>										104.773,00	40.903,71	

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

Betha Sistemas 77  
Página: 2 / 2

Relação de Empenhos Anulados com Motivo -01/10/2025 até 31/10/2025

Período de

Número	Data	Valor Anulado	Empenho	Data	Funcional	Recurso	Pro/Ativ	Dotação	Elemento	Valor Empenho	Saldo	Credor
--------	------	---------------	---------	------	-----------	---------	----------	---------	----------	---------------	-------	--------

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 / 1

Exercício: 2025

Período de: Outubro à Outubro

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	SALDO NÃO RECOLHIDO A COMPENSAR	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS
SERVIDORES	0,00	78.028,90	78.028,90	0,00	4.193,86	23.919,61	29.399,30	29.591,78	27.920,99

Presidente  
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

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



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

Exercício de 2025  
Mês: 10  
Página: 1 / 1

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
ELISTON GUARDA	2.700,00	650	Pela Transf. de Recursos Finaceiros	01/10/2025	13/10/2025
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	600,00	671	Pela Transf. de Recursos Finaceiros	08/10/2025	10/10/2025
MARCIO JORGE BONIFACIO	600,00	676	Pela Transf. de Recursos Finaceiros	14/10/2025	17/10/2025
MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	600,00	686	Pela Transf. de Recursos Finaceiros	20/10/2025	24/10/2025
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	600,00	689	Pela Transf. de Recursos Finaceiros	21/10/2025	24/10/2025
AILTON MONTEIRO DIAS	500,00	691	Pela Transf. de Recursos Finaceiros	21/10/2025	24/10/2025
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	200,00	698	Pela Transf. de Recursos Finaceiros	24/10/2025	29/10/2025
Total:	5.800,00				

Sapezal, 06/11/2025

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 / 5 80

Data: 06/11/2025

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Nº NE	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtdade
<b>Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL</b>									
656	01/10/2025	340,00	202	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT, PARA PARCITIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ENERGISA, CONFORME OFÍCIO N°093/2025/JSA/CMS.	Tangará da Serra	02/10/2025	02/10/2025	0,500
657	01/10/2025	265,00	203	OSMAR DE FRANÇA PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR OSMAR DE FRANÇA PEREIRA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT, PARA ACOMPANHAR O VEREADOR JOILSON SILVA ASSUNÇÃO, NA AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ENERGISA, CONFORME OFÍCIO N°093/2025/JSA/CMS.	Tangará da Serra	02/10/2025	02/10/2025	0,500
658	06/10/2025	5.445,00	204	ANDRE POZZOBOM	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR ANDRE POZZOBOM, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO PAÍS, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO CURSO SOBRE X FÓRUM DE GESTÃO PÚBLICA, O MINISTÉRIO PÚBLICO NA FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA COM USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL ORATÓRIA, CONFORME OFÍCIO N° 054/2025/EG/CMS.	Brasília	06/10/2025	11/10/2025	5,500
659	06/10/2025	5.445,00	205	LEANDRO SAMPAIO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR LEANDRO SAMPAIO DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO PAÍS, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO CURSO SOBRE X FÓRUM DE GESTÃO PÚBLICA, O MINISTÉRIO PÚBLICO NA FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA COM USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL ORATÓRIA, CONFORME OFÍCIO N° 054/2025/EG/CMS.	Brasília	06/10/2025	11/10/2025	5,500
660	06/10/2025	5.445,00	206	ELISTON GUARDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR ELISTON GUARDA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO PAÍS,	Brasília	06/10/2025	11/10/2025	5,500



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**MUNICÍPIO DE SAPEZAL**

Página: 2 / 5 81

Data: 06/11/2025

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Nº NE	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtdade
661	06/10/2025	5.445,00	207	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO CURSO SOBRE X FÓRUM DE GESTÃO PÚBLICA, O MINISTÉRIO PÚBLICO NA FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA COM USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL ORATÓRIA, CONFORME OFÍCIO N° 054/2025/EG/CMS.	Brasília	06/10/2025	11/10/2025	5,500
668	07/10/2025	1.020,00	208	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR MIGUEL HENRIQUE DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO PAÍS, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO CURSO SOBRE X FÓRUM DE GESTÃO PÚBLICA, O MINISTÉRIO PÚBLICO NA FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA COM USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL ORATÓRIA, CONFORME OFÍCIO N° 054/2025/EG/CMS.	Cuiabá	08/10/2025	09/10/2025	1,500
669	07/10/2025	1.020,00	209	AILTON MONTEIRO DIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA MTPAR (PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A.), JUNTAMENTE COM O DEPUTADO PAULO ARAÚJO, BEM COMO REALIZAR VISITAS À CASA DE APOIO EM CUIABÁ E À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N°030/2025/GP/CMS.	Cuiabá	08/10/2025	09/10/2025	1,500
675	14/10/2025	1.360,00	210	MARCIO JORGE BONIFACIO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFÁCIO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO,	Cuiabá	14/10/2025	16/10/2025	2,000



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**MUNICÍPIO DE SAPEZAL**

Página: 3 / 5 82

Data: 06/11/2025

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtdade
687	20/10/2025	1.360,00	211	HELENILDO DOS REIS PEREIRA	PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM EMPRESAS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS NATALINOS, ENTRE OS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO, CONFORME OFÍCIO N°031/2025/GP/ARS.	Cuiabá	22/10/2025	24/10/2025	2,000
688	20/10/2025	1.360,00	212	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO VEREADOR HELENILDO DOS REIS PEREIRA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME AGENDA A SEGUIR: REUNIÃO COM O DEPUTADO CHICO GUARNIERE, PARA TRATAR DA EMENDA PARLAMENTAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026; REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA UCMMAT; REUNIÃO COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR; REUNIÃO COM O DEPUTADO ELIZEU NASCIMENTO; AGENDA JUNTO À SINFRA. CONFORME OFÍCIO N°017/2025/HRP/CMS.	Cuiabá	22/10/2025	24/10/2025	2,000
690	21/10/2025	1.020,00	213	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEÍCULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS, PLACA SPT0189, PARA VERIFICAÇÃO DO ERRO "BRAKE SYSTEM FAILURE" APRESENTADO NO PAINEL E, NA OPORTUNIDADE, REALIZAR A DEVIDA REVISÃO PREVENTIVA. CONFORME OFÍCIO N°032/2025/GP/CMS.	Cuiabá	22/10/2025	23/10/2025	1,500



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**MUNICÍPIO DE SAPEZAL**

Página: 4 / 5 83

Data: 06/11/2025

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Nº NE	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtdade
692	21/10/2025	680,00	214	AILTON MONTEIRO DIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SORRISO/MT, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE SOLICITAR QUE A ETAPA ESTADUAL DO JIU-JITSU SAPEZALENSE SEJA SEDIADA NAQUELE MUNICÍPIO. NA OPORTUNIDADE, SERÁ REALIZADA VISITA TÉCNICA AO GINÁSIO MUNICIPAL, CONSTRUÍDO EM TEMPO RECORDE, COM A FINALIDADE DE CONHECER O MODELO ADOTADO E AVALIAR SUA POSSÍVEL IMPLEMENTAÇÃO EM NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO N°016/2025/AMD/CMS.	Sorriso	22/10/2025	22/10/2025	1,000
694	24/10/2025	340,00	215	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM À TANGARÁ DA SERRA/MT, ATENDENDO A CONVITE DO VEREADOR HORÁCIO PEREIRA PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA, QUE VISA DEBATER A REESTRUTURAÇÃO, VALORIZAÇÃO E SAÚDE MENTAL DA POLÍCIA MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 24 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ÀS 19H00, NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA/MT, CONFORME OFÍCIO N°033/2025/GP/CMS.	Tangará da Serra	24/10/2025	25/10/2025	0,500
695	24/10/2025	340,00	216	MARCIO JORGE BONIFACIO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFÁCIO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM À TANGARÁ DA SERRA/MT, ATENDENDO A CONVITE DO VEREADOR HORÁCIO PEREIRA PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA, QUE VISA DEBATER A REESTRUTURAÇÃO, VALORIZAÇÃO E SAÚDE MENTAL DA POLÍCIA MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 24 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ÀS 19H00, NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA/MT, CONFORME OFÍCIO N°033/2025/GP/CMS.	Tangará da Serra	24/10/2025	25/10/2025	0,500



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**MUNICÍPIO DE SAPEZAL**

Página: 5 / 5 84

Data: 06/11/2025

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtdade
704	27/10/2025	1.590,00	217	TARUSKA KEILA SOUZA STURM	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS A SERVIDORA TARUSKA K. SOUZA STURM, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO 1º FÓRUM DE AUDITORES E CONTROLADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO E 2º ENCONTRO MATOGROSSENSE DE CONTROLE INTERNO: CONTROLE INTERNO ESTRATÉGICO-GOVERNANÇA, RISCOS E INTEGRIDADE, CONFORME OFÍCIO 13/2025/CI/CMS.	Cuiabá	27/10/2025	31/10/2025	3,000
712	28/10/2025	990,00	218	AILTON MONTEIRO DIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILHENAI/RO, A FIM DE VISITAR A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE VILHENA, A FIM DE CONHECER O FUNCIONAMENTO E A FORMA DE GESTÃO DOS RECURSOS UTILIZADOS PELA ENTIDADE, BUSCANDO REFERÊNCIAS QUE POSSAM CONTRIBUIR PARA O FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIAÇÃO DOS AUTISTAS DESTE MUNICÍPIO. NA OPORTUNIDADE, SERÁ LEVADO O VEÍCULO OFICIAL, PLACA QBL6A46, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA. CONFORME OFÍCIO N°017/2025/AMD/CMS.	Vilhena	28/10/2025	28/10/2025	1,000

**Valor Entidade:** 33.465,00

**Valor Total:** 33.465,00

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 / 4  
 Data: 23/10/2025

Folha: Mensal, Ferias, Rescisao - Integral  
 Mês/Ano: 10/2025 à 10/2025

Código	Evento	Qtd. Mat.	Valor Informado	Valor Calculado
<b>Estrutura organizacional: 000200006 - COMISSIONADOS</b>				
Proventos				
1	HORAS NORMAIS	13	370,00	153.245,61 P
75	HORAS FÉRIAS	1	40,00	25.705,38 P
76	ABONO PECUNIÁRIO	1	20,00	12.852,70 P
77	1/3 DAS FÉRIAS	1	66,66	8.568,46 P
78	1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO	1	66,66	4.284,22 P
300	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	13	0,00	7.930,00 (+)
909	ABATIMENTO DE I.N.S.S. PAGO EM FÉRIAS	1	0,00	951,62 (+)
<b>Total de proventos:</b>				<b>204.656,37</b>
Descontos				
50	I.N.S.S.	12	168,00	11.157,47 D
58	I.R.R.F.	13	357,50	26.530,84 D
88	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1	14,00	951,62 D
92	I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	1	27,50	3.281,54 D
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	7	19,00	3.602,21 (-)
490	CONSIGNACAO2 CEF	1	0,00	1.614,00 D
495	CONSIGNACAO 2 SICREDI	2	0,00	1.984,65 D
556	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F/556	1	0,00	5.004,99 D
572	CONSIGNACAO - PAO	12	0,00	420,00 D
589	CONSIGNACAO SICREDI	1	0,00	2.164,72 D
634	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F.	1	0,00	1.490,06 D
662	DESCONTO JUDICIAL	1	0,00	1.956,23 D
902	I.N.S.S. PAGO EM FERIAS	1	14,00	951,62 D
903	I.R.R.F. PAGO EM FERIAS	1	27,50	3.281,54 D
999	LÍQUIDO DE FÉRIAS	1	0,00	21.472,22 D
<b>Total de descontos:</b>				<b>82.261,50</b>
<b>Total de funcionários na quebra: 13</b>		<b>Líquido total: R\$ 122.394,87</b>		

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



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

Página: 2 / 4  
Data: 23/10/2025

Folha: Mensal, Férias, Rescisao - Integral  
Mês/Ano: 10/2025 à 10/2025

Código	Evento	Qtd. Mat.	Valor Informado	Valor Calculado
<b>Estrutura organizacional: 000200008 - CONCURSADOS</b>				
Proventos				
1	HORAS NORMAIS	8	222,00	64.308,66 P
22	HORAS EXTRAS 50%	2	14,67	583,25 P
120	LICENÇA-PRÊMIO	1	18,00	2.317,01 P
300	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	8	0,00	4.880,00 (+)
586	FUNCAO GRATIFIC. 40%	1	0,00	1.544,67 P
692	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	2	22,65	22,65 P
<b>Total de proventos:</b>				<b>68.776,24</b>
Descontos				
50	I.N.S.S.	8	112,00	6.063,25 D
58	I.R.R.F.	8	210,00	9.739,85 D
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	3	5,00	947,95 (-)
490	CONSIGNACAO2 CEF	3	0,00	3.055,15 D
556	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F/556	2	0,00	935,00 D
572	CONSIGNACAO - PAO	6	0,00	210,00 D
589	CONSIGNACAO SICREDI	2	0,00	3.453,47 D
634	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F.	2	0,00	2.071,77 D
648	CONTRIBUICAO SINDICATO	2	4,00	211,38 D
700	CONSIGNACAO CX	1	0,00	129,99 D
<b>Total de descontos:</b>				<b>25.869,86</b>
<b>Total de funcionários na quebra: 8</b>		<b>Líquido total: R\$ 42.906,38</b>		

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



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

Página: 3 / 4  
 Data: 23/10/2025

Folha: Mensal - Integral  
 Mês/Ano: 10/2025 à 10/2025

Código	Evento	Qtd. Mat.	Valor Informado	Valor Calculado
<b>Estrutura organizacional: 000200009 - CONTROLE INTERNO</b>				
Proventos				
1	HORAS NORMAIS	1	30,00	15.260,75 P
702	FUNCAO GRATIFIC. 20%	1	20,00	3.052,15 P
			<b>Total de proventos:</b>	<b>18.312,90</b>
Descontos				
50	I.N.S.S.	1	14,00	951,62 D
58	I.R.R.F.	1	27,50	3.813,48 D
1011	CONSIGNADO BB	1	0,00	2.284,18 D
			<b>Total de descontos:</b>	<b>7.049,28</b>
<b>Total de funcionários na quebra: 1</b>			<b>Líquido total: R\$ 11.263,62</b>	

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



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

Página: 4 / 4  
 Data: 23/10/2025

Folha: Mensal - Integral  
 Mês/Ano: 10/2025 à 10/2025

Código	Evento	Qtd. Mat.	Valor Informado	Valor Calculado
<b>Estrutura organizacional: 000200007 - VEREADORES</b>				
Proventos				
74	SUBSÍDIO	11	330,00	114.094,53 P
			<b>Total de proventos:</b>	<b>114.094,53</b>
Descontos				
50	I.N.S.S.	11	154,00	10.467,82 D
58	I.R.R.F.	11	302,50	17.510,68 D
490	CONSIGNACAO2 CEF	2	0,00	2.699,08 D
495	CONSIGNACAO 2 SICREDI	1	0,00	190,62 D
556	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F/556	1	0,00	794,15 D
572	CONSIGNACAO - PAO	11	0,00	385,00 D
585	CONSIGNACAO SICREDI 1	4	0,00	4.141,41 D
589	CONSIGNACAO SICREDI	4	0,00	12.600,35 D
634	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F.	1	0,00	1.867,59 D
648	CONTRIBUICAO SINDICATO	2	209,44	414,88 D
			<b>Total de descontos:</b>	<b>51.071,58</b>
<b>Total de funcionários na quebra: 11</b>		<b>Líquido total: R\$ 63.022,95</b>		
<b>Total geral de funcionários: 33</b>		<b>Líquido total: R\$ 218.115,60</b>		

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



## CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL MATO GROSSO

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

Página.: 1

### JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES Mês/Ano: 10/2025

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

Data: 31/10/2025



**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: 10/2025 a 10/2025**

<b>FORMA DE AQUISIÇÃO</b>	<b>REGISTRO PATRIMONIAL</b>	<b>IDENTIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>Nº NE</b>	<b>PROCEDIMENTO LICITATÓRIO</b>
COMPRAS	1301	PAINEL RIPADO EM MDF	R\$14.200	052	N/A

DATA:

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS: