



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

**BALANÇETE**

**REFERENTE AO MÊS**

**DE SETEMBRO**

**DE 2025**



# Câmara Municipal de Sapezal

## ESTADO DE MATO GROSSO

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

### SUMÁRIO – MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

ORD	DESCRIÇÃO	PÁG.
01	Ofício	01
02	Balancete Financeiro, Anexo 13 Lei 4.320/64	02 a 03
03	Balancete de verificação do Sistema Financeiro	04 a 13
04	Balancete Orçamentário Anexo 12 da Lei 4.320/64	14 a 17
05	Balancete Verificação do sistema orçamentário - Anexo III	18 a 19
06	Comparativo da Receita Prevista com Arrecada - Anexo 10 da Lei 4.320/64	20
07	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei 4.320/64	21 a 24
08	Demonstrativo das Ocorrências Mensais relativas aos Repasses Concedidos e Recebidos – Anexo IV e Anexo V	25 a 26
09	Demonstrativo Analítico das receitas e despesas extraorçamentárias – Anexo VI	27
10	Extratos Bancários, (Contábil) Conciliações e Saldo Bancário	28 a 62
11	Relação das despesas empenhadas, anuladas, liquidadas e pagas e a pagar no ano, em ordem de número de empenho	63 a 84
12	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao RGPS - Anexo VIII	85
13	Relação dos Adiantamentos e das Diárias Concedidas – Anexo IX e Anexo X	86 a 94
14	Demonstrativo analítico do Lotacionograma e Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitidos e demitidos - Anexo XI, Anexo XII e Anexo XIII	95 a 96
15	Resumo da Folha de Pagamento	97
16	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos e homologados – Anexo XVI e Anexo XVII - Justificativa	98 a 99
17	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres e alterações, Anexo XVIII e Anexo XIX	100 a 101
18	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos e baixados, Anexo XXVI e Anexo XXVII	102 a 103
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 157/2025/CMS**

Interessado: Câmara Municipal de Sapezal

Assunto: Balancete referente ao mês de setembro de 2025.

Sapezal - MT, 15 de outubro de 2025

**Sr. Prefeito.**

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

Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>0,00 Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>517.929,12</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>		<b>0,00 Recursos Não Vinculados</b>	<b>517.929,12</b>
		Recursos não Vinculados de Impostos	517.929,12
<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>295.000,00</b>
REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO - Entrada		816.666,66 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS	295.000,00
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>-133.746,87 Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>176.166,91</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-299.769,87	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.683,35		
CONSIGNADO - BB	2.284,18	CONSIGNADO - BB	2.284,18
CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.570,00	CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.570,00
CONSIGNADO - SICREDI	24.535,22	CONSIGNADO - SICREDI	24.535,22
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	418,82	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	837,64
INSS - SERVIDORES	31.077,59	INSS - SERVIDORES	58.681,30
IRRF - EMPRESA	1.054,34	IRRF - EMPRESA	653,27
IRRF - SERVIDORES	63.085,08	IRRF - SERVIDORES	60.525,44
ISS (F)	343,19	ISS (F)	108,63
PÃO - CONS. EM FOLHA	1.015,00	PÃO - CONS. EM FOLHA	1.995,00
RETENÇÃO JUDICIAL	1.956,23	RETENÇÃO JUDICIAL	1.956,23
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	20,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>		<b>1.578.146,86 Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>1.271.970,62</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1.365.742,96	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1.069.690,63
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	212.403,90	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	202.279,99



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: Setembro à Setembro

Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>	<b>2.261.066,65</b>	<b>Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>	<b>2.261.066,65</b>

Nota(s) Explicativa(s):

---

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

---

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



Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/09/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; 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	7.305.234,01 D	2.897.563,13	3.188.732,52	7.014.064,62 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.658.728,27 D	2.864.740,41	3.170.255,88	1.353.212,80 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.578.146,86 D	2.829.122,38	3.135.298,62	1.271.970,62 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.365.742,96 D	2.640.382,61	2.936.434,94	1.069.690,63 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.365.742,96 D	2.640.382,61	2.936.434,94	1.069.690,63 D
1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA (F)	1.365.742,96 D	2.640.382,61	2.936.434,94	1.069.690,63 D
1.1.1.1.02.00.00.00.000001	BANCO DO BRASIL 5031-8	244.090,49 D	2.480.818,53	2.612.308,02	112.601,00 D
1.1.1.1.02.00.00.00.000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5	1.121.652,47 D	159.564,08	324.126,92	957.089,63 D
1.1.1.3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	212.403,90 D	188.739,77	198.863,68	202.279,99 D
1.1.1.3.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	212.403,90 D	188.739,77	198.863,68	202.279,99 D
1.1.1.3.1.01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	119.048,33 D	173.056,42	198.863,68	93.241,07 D
1.1.1.3.1.04	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS (F)	93.355,57 D	15.683,35	0,00	109.038,92 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	72.113,52 D	7.800,00	5.100,00	74.813,52 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00 D	7.800,00	5.100,00	3.300,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	600,00 D	7.800,00	5.100,00	3.300,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	600,00 D	7.800,00	5.100,00	3.300,00 D
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	600,00 D	7.800,00	5.100,00	3.300,00 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 DECORENTES 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 DECORENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (P)	11.924,74 D	0,00	0,00	11.924,74 D
1.1.5	ESTOQUES	0,00 D	27.818,03	27.818,03	0,00 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	0,00 D	27.818,03	27.818,03	0,00 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	27.818,03	27.818,03	0,00 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00 D	19.169,78	19.169,78	0,00 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00 D	1.800,00	1.800,00	0,00 D
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00 D	1.937,24	1.937,24	0,00 D
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS (P)	0,00 D	3.863,60	3.863,60	0,00 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00 D	1.047,41	1.047,41	0,00 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.467,89 D	0,00	2.039,23	6.428,66 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.467,89 D	0,00	2.039,23	6.428,66 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.467,89 D	0,00	2.039,23	6.428,66 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR (P)	8.467,89 D	0,00	2.039,23	6.428,66 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.646.505,74 D	32.822,72	18.476,64	5.660.851,82 D
1.2.3	IMOBILIZADO	5.646.505,74 D	32.822,72	18.476,64	5.660.851,82 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: 01/09/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; 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	2.351.606,83 D	1.690,00	0,00	2.353.296,83 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.351.606,83 D	1.690,00	0,00	2.353.296,83 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	42.838,07 D	1.690,00	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)	0,00 D	1.690,00	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	0,00	0,00	1.040.676,54 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	1.040.676,54 D	0,00	0,00	1.040.676,54 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	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	3.943.247,84 D	31.132,72	0,00	3.974.380,56 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.943.247,84 D	31.132,72	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	37.102,47 D	31.132,72	0,00	68.235,19 D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS (P)	37.102,47 D	31.132,72	0,00	68.235,19 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	648.348,93 C	0,00	18.476,64	666.825,57 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	648.348,93 C	0,00	18.476,64	666.825,57 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	648.348,93 C	0,00	18.476,64	666.825,57 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	3.967,71 C	0,00	706,89	4.674,60 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	8.757,86 C	0,00	1.769,38	10.527,24 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	550.200,25 C	0,00	3.941,52	554.141,77 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	19.926,44 C	0,00	4.981,61	24.908,05 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	49.204,06 C	0,00	7.064,57	56.268,63 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	16.292,61 C	0,00	12,67	16.305,28 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.117.816,14 C	994.557,74	984.433,83	6.107.692,23 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	283.917,42 C	994.557,74	984.433,83	273.793,51 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	47.593,91 C	552.459,40	552.459,40	47.593,91 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	398.483,78	398.483,78	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	398.483,78	398.483,78	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	398.483,78	398.483,78	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	364.209,94	364.209,94	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	364.209,94	364.209,94	0,00 C



Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/09/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; 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	34.273,84	34.273,84	0,00 C
2.1.1.1.101.03.01	FÉRIAS (F)	0,00 C	34.273,84	34.273,84	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	47.593,91 C	153.975,62	153.975,62	47.593,91 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	47.593,91 C	153.975,62	153.975,62	47.593,91 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	47.593,91 C	153.975,62	153.975,62	47.593,91 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	47.593,91 C	153.975,62	153.975,62	47.593,91 C
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 C	153.975,62	153.975,62	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	257.795,51	257.795,51	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	257.795,51	257.795,51	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	257.795,51	257.795,51	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	257.795,51	257.795,51	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	257.795,51	257.795,51	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	257.795,51	257.795,51	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	236.323,51 C	184.302,83	174.178,92	226.199,60 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	212.403,90 C	176.146,91	166.023,00	202.279,99 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.968,82 C	56.178,27	54.779,45	24.570,00 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	25.968,82 C	56.178,27	54.779,45	24.570,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	418,82 C	837,64	418,82	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	418,82 C	837,64	418,82	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	24.570,00 C	49.105,22	49.105,22	24.570,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.570,00 C	24.570,00	24.570,00	24.570,00 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)	980,00 C	6.235,41	5.255,41	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	PÃO - CONS. EM FOLHA	980,00 C	1.995,00	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	154.637,51 C	61.287,34	80.165,96	173.516,13 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	61.281,94 C	61.287,34	64.482,61	64.477,21 C
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	61.178,71 C	61.178,71	64.139,42	64.139,42 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000001	IRRF - SERVIDORES	60.525,44 C	60.525,44	63.085,08	63.085,08 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000002	IRRF - EMPRESA	653,27 C	653,27	1.054,34	1.054,34 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: 01/09/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; 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)	103,23 C	108,63	343,19	337,79 C
2.1.8.8.2.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	93.355,57 C	0,00	15.683,35	109.038,92 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	31.797,57 C	58.681,30	31.077,59	4.193,86 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	31.797,57 C	58.681,30	31.077,59	4.193,86 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	31.797,57 C	58.681,30	31.077,59	4.193,86 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000001	INSS - SERVIDORES	31.797,57 C	58.681,30	31.077,59	4.193,86 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.919,61 C	8.155,92	8.155,92	23.919,61 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.919,61 C	8.155,92	8.155,92	23.919,61 C
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.919,61 C	0,00	0,00	23.919,61 C
2.1.8.9.1.01.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (F)	23.919,61 C	0,00	0,00	23.919,61 C
2.1.8.9.1.01.04.51	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (P)	23.919,61 C	0,00	0,00	23.919,61 C
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00 C	8.155,92	8.155,92	0,00 C
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00 C	8.155,92	8.155,92	0,00 C
2.1.8.9.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.9.2.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.9.2.01.07	SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER (F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.9.2.01.07.01	SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER (F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.833.898,72 C	0,00	0,00	5.833.898,72 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	5.833.898,72 C	0,00	0,00	5.833.898,72 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.833.898,72 C	0,00	0,00	5.833.898,72 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	34.452.132,63 D	0,00	0,00	34.452.132,63 D
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.451.099,73 D	0,00	0,00	34.451.099,73 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.032,90 D	0,00	0,00	1.032,90 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	41.371.347,24 C	0,00	0,00	41.371.347,24 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.371.347,24 C	0,00	0,00	41.371.347,24 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.085.315,89 D	0,00	0,00	1.085.315,89 D
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.085.315,89 D	0,00	0,00	1.085.315,89 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.345.915,41 D	1.102.456,22	4.744,08	6.443.627,55 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.767.753,15 D	572.054,64	0,00	4.339.807,79 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.122.970,42 D	398.483,78	0,00	3.521.454,20 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.122.970,42 D	398.483,78	0,00	3.521.454,20 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	3.122.970,42 D	398.483,78	0,00	3.521.454,20 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.122.970,42 D	398.483,78	0,00	3.521.454,20 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.845.678,25 D	246.902,23	0,00	2.092.580,48 D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.426,35 D	8.568,46	0,00	14.994,81 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	162.502,42 D	3.213,18	0,00	165.715,60 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	34.359,72 D	8.568,46	0,00	42.928,18 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	19.689,01 D	4.284,23	0,00	23.973,24 D
3.1.1.2.1.01.25	LICENCA-PREMIO	26.095,62 D	0,00	0,00	26.095,62 D



Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/09/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; 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
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	916.205,24 D	114.094,53	0,00	1.030.299,77 D
3.1.1.2.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	112.013,81 D	12.852,69	0,00	124.866,50 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	519.108,53 D	153.975,62	0,00	673.084,15 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	519.108,53 D	153.975,62	0,00	673.084,15 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	519.108,53 D	153.975,62	0,00	673.084,15 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	519.108,53 D	153.975,62	0,00	673.084,15 D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	125.674,20 D	19.595,24	0,00	145.269,44 D
3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	125.674,20 D	19.595,24	0,00	145.269,44 D
3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	125.674,20 D	19.595,24	0,00	145.269,44 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	924.202,33 D	162.424,84	4.744,08	1.081.883,09 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	182.895,67 D	36.905,19	4.744,08	215.056,78 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	182.895,67 D	36.905,19	4.744,08	215.056,78 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	182.895,67 D	36.905,19	4.744,08	215.056,78 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	51.633,32 D	8.416,26	0,00	60.049,58 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	16.542,82 D	1.800,00	0,00	18.342,82 D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.323,05 D	1.299,50	0,00	7.622,55 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.238,94 D	409,70	0,00	18.648,64 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.349,59 D	637,71	0,00	19.987,30 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.098,77 D	0,00	0,00	2.098,77 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	13.123,86 D	4.390,10	0,00	17.513,96 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 D	9.247,00	0,00	9.247,00 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	14.725,84 D	1.937,24	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	14.813,64 D	160,00	0,00	14.973,64 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	20.558,86 D	3.863,60	0,00	24.422,46 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	4.744,08	4.744,08	0,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	601.689,12 D	107.043,01	0,00	708.732,13 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	258.405,00 D	51.160,00	0,00	309.565,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	258.405,00 D	51.160,00	0,00	309.565,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	258.405,00 D	51.160,00	0,00	309.565,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.709,55 D	111,20	0,00	1.820,75 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.709,55 D	111,20	0,00	1.820,75 D
3.3.2.2.1.11	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.580,00 D	0,00	0,00	1.580,00 D
3.3.2.2.1.35	SERVICOS JUDICIARIOS	129,55 D	111,20	0,00	240,75 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	341.574,57 D	55.771,81	0,00	397.346,38 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	341.574,57 D	55.771,81	0,00	397.346,38 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: 01/09/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; 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
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	300,00 D	5.166,66	0,00	5.466,66 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	46.337,07 D	13.979,00	0,00	60.316,07 D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	32.217,00 D	4.846,50	0,00	37.063,50 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS	67.836,17 D	8.715,73	0,00	76.551,90 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	102.264,77 D	12.476,59	0,00	114.741,36 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	106,70 D	0,00	0,00	106,70 D
3.3.2.3.1.20	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	13.718,50 D	1.303,00	0,00	15.021,50 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	11.321,49 D	2.039,23	0,00	13.360,72 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	47.206,00 D	5.988,00	0,00	53.194,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	1.134,78 D	154,10	0,00	1.288,88 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.745,79 D	702,00	0,00	6.447,79 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.125,40 D	0,00	0,00	4.125,40 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.420,90 D	401,00	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	139.617,54 D	18.476,64	0,00	158.094,18 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	139.617,54 D	18.476,64	0,00	158.094,18 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	139.617,54 D	18.476,64	0,00	158.094,18 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	139.617,54 D	18.476,64	0,00	158.094,18 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	139.617,54 D	18.476,64	0,00	158.094,18 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	20,00	0,00	20,00 D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00 D	20,00	0,00	20,00 D
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	20,00	0,00	20,00 D
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	20,00	0,00	20,00 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.500,00 D	299.500,00	0,00	305.000,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	295.000,00	0,00	295.000,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00 D	295.000,00	0,00	295.000,00 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	295.000,00	0,00	295.000,00 D
3.5.1.1.2.09	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00 D	295.000,00	0,00	295.000,00 D
3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS	0,00 D	295.000,00	0,00	295.000,00 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.500,00 D	4.500,00	0,00	10.000,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.500,00 D	4.500,00	0,00	10.000,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	5.500,00 D	4.500,00	0,00	10.000,00 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	5.500,00 D	4.500,00	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
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



Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	515.142,43 D	68.456,74	0,00	583.599,17 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	515.142,43 D	68.456,74	0,00	583.599,17 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	515.142,43 D	68.456,74	0,00	583.599,17 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	515.142,43 D	68.456,74	0,00	583.599,17 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.533.333,28 C	0,00	816.666,66	7.349.999,94 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.533.333,28 C	0,00	816.666,66	7.349.999,94 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.533.333,28 C	0,00	816.666,66	7.349.999,94 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.533.333,28 C	0,00	816.666,66	7.349.999,94 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.533.333,28 C	0,00	816.666,66	7.349.999,94 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	6.533.333,28 C	0,00	816.666,66	7.349.999,94 C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	6.533.333,28 C	0,00	816.666,66	7.349.999,94 C
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.5.1.2.2.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.214.706,87 D	820.654,26	597.725,14	47.437.635,99 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	16.072.017,77 D	820.654,26	597.725,14	16.294.946,89 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	16.072.017,77 D	820.654,26	597.725,14	16.294.946,89 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.800.000,00 D	295.000,00	590.000,00	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	295.000,00	295.000,00	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	965.500,00 C	0,00	295.000,00	1.260.500,00 C
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	295.000,00	0,00	295.000,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	965.500,00 C	0,00	295.000,00	1.260.500,00 C



Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/09/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;  
 Assinatura: {"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1.9.02	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.9.02.09	(-) REDUÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	965.500,00 C	0,00	295.000,00	1.260.500,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.272.017,77 D	525.654,26	7.725,14	6.789.946,89 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.272.017,77 D	525.654,26	7.725,14	6.789.946,89 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.272.017,77 D	525.654,26	7.725,14	6.789.946,89 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	6.272.017,77 D	525.654,26	7.725,14	6.789.946,89 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	47.214.706,87 C	3.006.305,60	3.229.234,72	47.437.635,99 C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	30.750.000,00 C	533.379,40	533.379,40	30.750.000,00 C
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	30.750.000,00 C	533.379,40	533.379,40	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	6.617.374,13 C	525.654,26	7.725,14	6.099.445,01 C
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	24.132.625,87 C	7.725,14	525.654,26	24.650.554,99 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	16.072.017,77 C	2.472.926,20	2.695.855,32	16.294.946,89 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	16.072.017,77 C	2.472.926,20	2.695.855,32	16.294.946,89 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.800.000,00 C	2.465.201,06	2.170.201,06	9.505.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	3.428.362,23 C	820.654,26	7.725,14	2.615.433,11 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	6.272.017,77 C	1.644.546,80	2.162.475,92	6.789.946,89 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	1.104.427,45 C	825.780,05	526.010,18	804.657,58 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	818.410,83	818.410,83	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.167.590,32 C	355,92	818.054,91	5.985.289,31 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.272.017,77 C	7.725,14	525.654,26	6.789.946,89 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	6.272.017,77 C	7.725,14	525.654,26	6.789.946,89 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.272.017,77 C	7.725,14	525.654,26	6.789.946,89 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.272.017,77 C	7.725,14	525.654,26	6.789.946,89 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



Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/09/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: {"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7	CONTROLES DEVEDORES	9.726.587,04 D	1.163.758,21	297.575,14	10.592.770,11 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	607.178,09 D	22.928,90	2.219,22	627.887,77 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	607.178,09 D	22.928,90	2.219,22	627.887,77 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	607.178,09 D	22.928,90	2.219,22	627.887,77 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	607.178,09 D	22.928,90	2.219,22	627.887,77 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	553.678,09 D	22.928,90	2.219,22	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	8.037.037,69 D	982.689,66	295.000,00	8.724.727,35 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.037.037,69 D	982.689,66	295.000,00	8.724.727,35 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.037.037,69 D	982.689,66	295.000,00	8.724.727,35 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.902.431,71 D	816.666,66	295.000,00	7.424.098,37 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	93.355,57 D	15.683,35	0,00	109.038,92 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.041.250,41 D	150.339,65	0,00	1.191.590,06 D
7.9	OUTROS CONTROLES	1.082.371,26 D	158.139,65	355,92	1.240.154,99 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	41.120,85 D	7.800,00	355,92	48.564,93 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	41.120,85 D	7.800,00	355,92	48.564,93 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	41.120,85 D	7.800,00	355,92	48.564,93 D
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.041.250,41 D	150.339,65	0,00	1.191.590,06 D
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.041.250,41 D	150.339,65	0,00	1.191.590,06 D
8	CONTROLES CREDORES	9.726.587,04 C	3.521.890,90	4.388.073,97	10.592.770,11 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	607.178,09 C	57.362,03	78.071,71	627.887,77 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	607.178,09 C	57.362,03	78.071,71	627.887,77 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	607.178,09 C	57.362,03	78.071,71	627.887,77 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	607.178,09 C	57.362,03	78.071,71	627.887,77 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	553.678,09 C	57.362,03	78.071,71	574.387,77 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	421.055,63 C	57.362,03	22.928,90	386.622,50 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	132.622,46 C	0,00	55.142,81	187.765,27 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	8.037.037,69 C	3.278.537,88	3.966.227,54	8.724.727,35 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.037.037,69 C	3.278.537,88	3.966.227,54	8.724.727,35 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.037.037,69 C	3.278.537,88	3.966.227,54	8.724.727,35 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	261.315,51 C	1.012.504,52	1.016.222,06	265.033,05 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	261.315,51 C	1.012.504,52	1.016.222,06	265.033,05 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.104.427,45 C	825.780,05	526.010,18	804.657,58 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.104.427,45 C	825.780,05	526.010,18	804.657,58 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	212.403,90 C	994.557,74	984.433,83	202.279,99 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	0,00 C	818.410,83	818.410,83	0,00 C



Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/09/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; 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
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	119.048,33 C	176.146,91	150.339,65	93.241,07 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	93.355,57 C	0,00	15.683,35	109.038,92 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.458.890,83 C	445.695,57	1.439.561,47	7.452.756,73 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.536.688,75 C	355,92	818.074,91	6.354.407,74 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	922.202,08 C	445.339,65	621.486,56	1.098.348,99 C
8.9	OUTROS CONTROLES	1.082.371,26 C	185.990,99	343.774,72	1.240.154,99 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	41.120,85 C	9.844,08	17.288,16	48.564,93 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	41.120,85 C	9.844,08	17.288,16	48.564,93 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	41.120,85 C	9.844,08	17.288,16	48.564,93 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00 C	5.100,00	7.800,00	3.300,00 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	4.744,08	4.744,08	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	40.520,85 C	0,00	4.744,08	45.264,93 C
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.041.250,41 C	176.146,91	326.486,56	1.191.590,06 C
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.041.250,41 C	176.146,91	326.486,56	1.191.590,06 C
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	119.048,33 C	176.146,91	150.339,65	93.241,07 C
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS	922.202,08 C	0,00	176.146,91	1.098.348,99 C
<b>TOTAL:</b>		<b>0,00 C</b>	<b>13.507.186,06</b>	<b>13.507.186,06</b>	<b>0,00 C</b>

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS

Contadora CRC/MT 010153/O-6



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

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Entidades: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: {"valor":"10498", "descricao":"Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Mês: 9; 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 Setembro

Página : 1 / 4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<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)	-	-	6.789.946,89	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.789.946,89</b>	<b>6.789.946,89</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: 9; Entidades: [{"valor":9481, "descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Consolidado: N - Versão: 26 de 15/09/2025 13:21:31

Exercício de 2025

15

Período: Janeiro a Setembro

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: 9; Entidades: [{"valor":"9481","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Consolidado: N - Versão: 26 de 15/09/2025 13:21:31

Exercício de 2025

16

Período: Janeiro a Setembro

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	7.517.750,00	6.592.185,77	5.840.616,42	5.840.616,42	925.564,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.044.000,00	5.044.000,00	4.460.607,20	4.194.538,35	4.194.538,35	583.392,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.223.750,00	2.473.750,00	2.131.578,57	1.646.078,07	1.646.078,07	342.171,43
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.532.250,00	1.987.250,00	197.761,12	144.672,89	144.672,89	1.789.488,88
INVESTIMENTOS	2.532.250,00	1.987.250,00	197.761,12	144.672,89	144.672,89	1.789.488,88
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>6.789.946,89</b>	<b>5.985.289,31</b>	<b>5.985.289,31</b>	<b>2.715.053,11</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>6.789.946,89</b>	<b>5.985.289,31</b>	<b>5.985.289,31</b>	<b>2.715.053,11</b>
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>9.800.000,00</b>	<b>9.505.000,00</b>	<b>6.789.946,89</b>	<b>5.985.289,31</b>	<b>5.985.289,31</b>	<b>2.715.053,11</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: 9; 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 Setembro

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



Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.214.706,87 D	820.654,26	597.725,14	47.437.635,99 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	16.072.017,77 D	820.654,26	597.725,14	16.294.946,89 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	16.072.017,77 D	820.654,26	597.725,14	16.294.946,89 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.800.000,00 D	295.000,00	590.000,00	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	295.000,00	295.000,00	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	965.500,00 C	0,00	295.000,00	1.260.500,00 C
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	295.000,00	0,00	295.000,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	965.500,00 C	0,00	295.000,00	1.260.500,00 C
5.2.2.1.9.02	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.9.02.09	(-) REDUÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	965.500,00 C	0,00	295.000,00	1.260.500,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.272.017,77 D	525.654,26	7.725,14	6.789.946,89 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.272.017,77 D	525.654,26	7.725,14	6.789.946,89 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.272.017,77 D	525.654,26	7.725,14	6.789.946,89 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	6.272.017,77 D	525.654,26	7.725,14	6.789.946,89 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	47.214.706,87 C	3.006.305,60	3.229.234,72	47.437.635,99 C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	30.750.000,00 C	533.379,40	533.379,40	30.750.000,00 C
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	30.750.000,00 C	533.379,40	533.379,40	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	6.617.374,13 C	525.654,26	7.725,14	6.099.445,01 C
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	24.132.625,87 C	7.725,14	525.654,26	24.650.554,99 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	16.072.017,77 C	2.472.926,20	2.695.855,32	16.294.946,89 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	16.072.017,77 C	2.472.926,20	2.695.855,32	16.294.946,89 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.800.000,00 C	2.465.201,06	2.170.201,06	9.505.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	3.428.362,23 C	820.654,26	7.725,14	2.615.433,11 C



Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/09/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; 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	6.272.017,77 C	1.644.546,80	2.162.475,92	6.789.946,89 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	1.104.427,45 C	825.780,05	526.010,18	804.657,58 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	818.410,83	818.410,83	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.167.590,32 C	355,92	818.054,91	5.985.289,31 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.272.017,77 C	7.725,14	525.654,26	6.789.946,89 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	6.272.017,77 C	7.725,14	525.654,26	6.789.946,89 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.272.017,77 C	7.725,14	525.654,26	6.789.946,89 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.272.017,77 C	7.725,14	525.654,26	6.789.946,89 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>3.826.959,86</b>	<b>3.826.959,86</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 / 20  
Data: 13/10/2025  
Exercício de 2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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	6.533.333,28	816.666,66	7.349.999,94	0,00	2.155.000,06
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.800.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>9.505.000,00</b>	<b>6.533.333,28</b>	<b>816.666,66</b>	<b>7.349.999,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.155.000,06</b>

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL. Emissão: 13/10/2025, às 10:48:50.

---

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  
Setembro à Setembro

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 09; 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: 09; 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>4.574.000,00</b>	<b>175.629,21</b>	<b>2.379.405,84</b>	<b>2.194.594,16</b>
01.001.01 - LEGISLATIVA	4.769.000,00	4.574.000,00	175.629,21	2.379.405,84	2.194.594,16
01.001.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	4.769.000,00	4.574.000,00	175.629,21	2.379.405,84	2.194.594,16
01.001.01.031.0001 - GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	4.769.000,00	4.574.000,00	175.629,21	2.379.405,84	2.194.594,16
01.031.0001.1108 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.997.000,00	1.147.000,00	20.709,68	121.323,42	1.025.676,58
4.4.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.997.000,00	1.147.000,00	20.709,68	121.323,42	1.025.676,58
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.997.000,00	1.147.000,00	20.709,68	121.323,42	1.025.676,58
4.4.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	20.709,68	112.425,42	-112.425,42
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	20.709,68	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	0,00	76.437,70	743.562,30
4.4.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	220.000,00	820.000,00	0,00	76.437,70	743.562,30
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	220.000,00	820.000,00	0,00	76.437,70	743.562,30
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	76.437,70	-76.437,70
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	76.437,70	-76.437,70
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	2.600.000,00	154.919,53	2.181.644,72	418.355,28
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.000,00	1.500.000,00	114.094,53	1.082.160,97	417.839,03
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.500.000,00	1.500.000,00	114.094,53	1.082.160,97	417.839,03
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	114.094,53	1.082.160,97	-1.082.160,97
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	114.094,53	1.082.160,97	-1.082.160,97
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	750.000,00	1.100.000,00	40.825,00	1.099.483,75	516,25
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	750.000,00	1.100.000,00	40.825,00	1.099.483,75	516,25
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	40.825,00	247.485,00	-247.485,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	40.825,00	247.485,00	-247.485,00



**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  
Setembro à Setembro

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 09; 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: 09; 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>4.650.000,00</b>	<b>329.137,01</b>	<b>4.181.186,94</b>	<b>468.813,06</b>
01.002.01 - LEGISLATIVA	4.750.000,00	4.650.000,00	329.137,01	4.181.186,94	468.813,06
01.002.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	4.750.000,00	4.650.000,00	329.137,01	4.181.186,94	468.813,06
01.002.01.031.0001 - GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	4.750.000,00	4.650.000,00	329.137,01	4.181.186,94	468.813,06
01.031.0001.2110 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	4.750.000,00	4.650.000,00	329.137,01	4.181.186,94	468.813,06
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.334.000,00	3.334.000,00	266.076,35	3.168.533,45	165.466,55
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.334.000,00	3.334.000,00	266.076,35	3.168.533,45	165.466,55
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	266.076,35	2.268.684,30	-2.268.684,30
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	266.076,35	2.268.684,30	-2.268.684,30
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	63.060,66	997.653,49	302.846,51
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.416.000,00	1.300.500,00	63.060,66	997.653,49	302.846,51
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	10.335,00	60.755,00	-60.755,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	10.335,00	60.755,00	-60.755,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	28.557,46	213.885,62	-213.885,62
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	28.557,46	213.885,62	-213.885,62



**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  
Setembro à Setembro

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 09; 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: 09; 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	111,20	1.820,75	-1.820,75
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	111,20	1.820,75	-1.820,75
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	24.057,00	365.978,56	-365.978,56
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	24.057,00	365.978,56	-365.978,56
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	156.957,76	-156.957,76
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	156.957,76	-156.957,76
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	194.382,00	-194.382,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	194.382,00	-194.382,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	420,00	-420,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	420,00	-420,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	1.032,90	-1.032,90
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	1.032,90	-1.032,90
<b>01.003 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO</b>	<b>281.000,00</b>	<b>281.000,00</b>	<b>13.162,90</b>	<b>229.354,11</b>	<b>51.645,89</b>
01.003.01 - LEGISLATIVA	281.000,00	281.000,00	13.162,90	229.354,11	51.645,89
01.003.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	281.000,00	281.000,00	13.162,90	229.354,11	51.645,89
01.003.01.031.0001 - GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	281.000,00	281.000,00	13.162,90	229.354,11	51.645,89
01.031.0001.2111 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO	281.000,00	281.000,00	13.162,90	229.354,11	51.645,89
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	210.000,00	210.000,00	13.162,90	209.912,78	87,22
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	210.000,00	210.000,00	13.162,90	209.912,78	87,22
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	18.312,90	170.608,93	-170.608,93
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	18.312,90	170.608,93	-170.608,93
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	-5.150,00	39.303,85	-39.303,85
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	-5.150,00	39.303,85	-39.303,85
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00	56.000,00	0,00	19.441,33	36.558,67
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	56.000,00	56.000,00	0,00	19.441,33	36.558,67
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  
Setembro à Setembro

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 09; 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: 09; 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	0,00	10.189,00	-10.189,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	10.189,00	-10.189,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>Total Entidade:</b>	<b>9.800.000,00</b>	<b>9.505.000,00</b>	<b>517.929,12</b>	<b>6.789.946,89</b>	<b>2.715.053,11</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>9.800.000,00</b>	<b>9.505.000,00</b>	<b>517.929,12</b>	<b>6.789.946,89</b>	<b>2.715.053,11</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: 13/10/2025

Data	Finalidade	Valor
10/09/2025	VALO REFERENTE DUODÉCIMO CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2025.	R\$816.666,66

---

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  
Concedidos

Página: 1 / 1  
Data: 13/10/2025

26

Data	Finalidade	Valor
16/09/2025	VALO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO CONFORME DECRETO nº 98/2025 DE 03 DE SETEMBRO DE 2025.	R\$ 295.000,00

---

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 / 27

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/09/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Conta contábil: [{"valor": "21880000000000000000", "descricao": "2.1.8.8.0.00.00.00.000000 / VALORES RESTITUÍVEIS"}]; Data Final: 30/09/2025; 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	212.403,90 C	176.146,91	166.023,00	202.279,99 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.968,82 C	56.178,27	54.779,45	24.570,00 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	25.968,82 C	56.178,27	54.779,45	24.570,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE (F)	418,82 C	837,64	418,82	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	418,82 C	837,64	418,82	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	24.570,00 C	49.105,22	49.105,22	24.570,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.570,00 C	24.570,00	24.570,00	24.570,00 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)	980,00 C	6.235,41	5.255,41	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	PÃO - CONS. EM FOLHA	980,00 C	1.995,00	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	154.637,51 C	61.287,34	80.165,96	173.516,13 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	61.281,94 C	61.287,34	64.482,61	64.477,21 C
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	61.178,71 C	61.178,71	64.139,42	64.139,42 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000001	IRRF - SERVIDORES	60.525,44 C	60.525,44	63.085,08	63.085,08 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000002	IRRF - EMPRESA	653,27 C	653,27	1.054,34	1.054,34 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)	103,23 C	108,63	343,19	337,79 C
2.1.8.8.2.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	93.355,57 C	0,00	15.683,35	109.038,92 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	31.797,57 C	58.681,30	31.077,59	4.193,86 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	31.797,57 C	58.681,30	31.077,59	4.193,86 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	31.797,57 C	58.681,30	31.077,59	4.193,86 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000001	INSS - SERVIDORES	31.797,57 C	58.681,30	31.077,59	4.193,86 C
<b>TOTAL:</b>		<b>212.403,90 C</b>	<b>176.146,91</b>	<b>166.023,00</b>	<b>202.279,99 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 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO BRASIL 5031-8 5031-8</b>						
31/08/25	SALDO ANTERIOR					0,00
	SALDO ANTERIOR CORRENTE					0,00
	SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO					0,00
02/09/25	Pagamento via Débito em conta 902 de número 811 do empenho 232 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 90203)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.845,70
02/09/25	Pagamento via Boleto 903 da despesa extra 68 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0529-65) (Corrente) (Doc: 90203)	18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				28.555,33
02/09/25	Pagamento via Débito em conta 915 de número 810 do empenho 231 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 90203)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				72.935,43
02/09/25	Pagamento via Débito em conta 909 de número 817 do empenho 579 (JAIME LUIS SIMON 430.386.209-63) (Corrente) (Doc: 5297)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				530,00
02/09/25	Pagamento via Boleto 912 da despesa extra 69 (MUNICIPIO DE SAPEZAL 01.614.225/0001-09) (Corrente) (Doc: 90201)	18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				108,63
02/09/25	Pagamento via Boleto 893 de número 802 do empenho 6 (NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA 06.947.079/0001-49) (Corrente) (Doc: 90202)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				947,61
02/09/25	Pagamento via Débito em conta 894 de número 803 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				325,44
02/09/25	Pagamento via Débito em conta 895 de número 804 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				334,71
02/09/25	Pagamento via Débito em conta 899 de número 808 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				306,40
02/09/25	Pagamento via Débito em conta 900 de número 809 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				275,34
02/09/25	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. (Corrente)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				108.164,59
03/09/25	Pagamento via Boleto 915 de número 820 do empenho 372 (BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA 06.907.668/0001-01) (Corrente) (Doc: 90301)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				633,17
03/09/25	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. (Corrente)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.523,17
03/09/25	Pagamento via Débito em conta 916 de número 821 do empenho 582 (TARUSKA KEILA SOUZA STURM 018.451.691-90) (Corrente) (Doc: 28239)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.590,00
03/09/25	Pagamento via Débito em conta 917 de número 822 do empenho 583 (TARUSKA KEILA SOUZA STURM 018.451.691-90) (Corrente) (Doc: 28239)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				300,00
05/09/25	Pagamento via Débito em conta 931 de número 836 do empenho 584 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 12506)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				600,00
05/09/25	Pagamento via Débito em conta 933 de número 838 do empenho 588 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 12506)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				680,00



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
05/09/25		Pagamento via Débito em conta 934 de número 839 do empenho 589 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 36791) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.892,58
05/09/25		Pagamento via Débito em conta 935 de número 840 do empenho 590 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 36791) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				8.568,46
05/09/25		Pagamento via Débito em conta 936 de número 841 do empenho 591 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 36791) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.910,50
05/09/25		Pagamento via Boleto 921 de número 826 do empenho 562 (ECO LIMPEZA SAPEZAL LTDA 55.784.913/0001-38) (Corrente) (Doc: 90502) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				251,80
05/09/25		Pagamento via Débito em conta 925 de número 830 do empenho 567 (M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA95 12.472.467/0001-13) (Corrente) (Doc: 20029) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				18,04
05/09/25		Pagamento via Débito em conta 926 de número 831 do empenho 568 (M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA95 12.472.467/0001-13) (Corrente) (Doc: 20029) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				299,36
05/09/25		Pagamento via Débito em conta 924 de número 829 do empenho 565 (NOVO TEMPO SERVICOS LTDA 03.652.117/0001-48) (Corrente) (Doc: 8158) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				371,68
05/09/25		Pagamento via Boleto 923 de número 828 do empenho 564 (PERINI FONSECA & FONSECA LTDA 05.687.203/0001-11) (Corrente) (Doc: 90503) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				409,70
05/09/25		Pagamento via Boleto 928 de número 833 do empenho 570 (SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA 07.124.123/0001-83) (Corrente) (Doc: 90501) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				133,00
05/09/25		Pagamento via Boleto 929 de número 834 do empenho 571 (SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA 07.124.123/0001-83) (Corrente) (Doc: 90504) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				513,00
05/09/25		Pagamento via Boleto 930 de número 835 do empenho 572 (SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA 07.124.123/0001-83) (Corrente) (Doc: 90505) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.910,68
05/09/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				27.600,22
05/09/25		Pagamento via Débito em conta 918 de número 823 do empenho 167 (STAF SISTEMA LTDA-EPP 07.941.056/0001-90) (Corrente) (Doc: 66620) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				9.041,08
08/09/25		Anulação 41 do pagamento 836 do empenho 584: Devolução do pagamento do empenho (584) (Corrente) (Doc: 12506) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6,43
08/09/25		Pagamento via Débito em conta 937 de número 842 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				271,71
08/09/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.265,28
08/09/25		Pagamento via Débito em conta 938 de número 843 do empenho 180 (UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT 33.003.757/0001-98) (Corrente) (Doc: 10647) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.500,00
08/09/25		Pagamento via Débito em conta 939 de número 844 do empenho 180 (UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO				1.500,00



# ESTADO DE MATO GROSSO

## CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		- UCMMAT 33.003.757/0001-98) (Corrente) (Doc: 10647) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
09/09/25		Pagamento via Débito em conta 941 de número 846 do empenho 592 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 12506) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				600,00
09/09/25		Pagamento via Débito em conta 940 de número 845 do empenho 470 (ATAME - ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CUR 00.839.039/0001-05) (Corrente) (Doc: 102094) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.390,00
09/09/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.990,00
10/09/25		Pagamento via Débito em conta 947 de número 852 do empenho 594 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 12506) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				340,00
10/09/25		Pagamento via Débito em conta 948 de número 853 do empenho 595 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente) (Doc: 9519) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				340,00
10/09/25		Pagamento via Boleto 957 da despesa extra 72 (MUNICIPIO DE SAPEZAL 01.614.225/0001-09) (Corrente) (Doc: 91001) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				60.525,44
10/09/25		Pagamento via Boleto 958 da despesa extra 73 (MUNICIPIO DE SAPEZAL 01.614.225/0001-09) (Corrente) (Doc: 91002) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				653,27
10/09/25		Pagamento via Débito em conta 943 de número 848 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				257,92
10/09/25		Pagamento via Débito em conta 944 de número 849 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				203,67
10/09/25		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO - Entrada (Corrente) (Doc: 5230 / 5235) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				816.666,66
10/09/25		Pagamento via Débito em conta 945 de número 850 do empenho 585 (SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA 12.026.859/0001-59) (Corrente) (Doc: 21579) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				304,76
10/09/25		Anulação 43 do pagamento 822 do empenho 583: Devolução do pagamento do empenho (583) (Corrente) (Doc: 28239) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				167,33
11/09/25		Anulação 44 do pagamento 846 do empenho 592: Devolução do pagamento do empenho (592) (Corrente) (Doc: 12506) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				58,00
15/09/25		Pagamento via Débito em conta 962 de número 865 do empenho 612 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 12506) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				600,00
15/09/25		Pagamento via Débito em conta 963 de número 866 do empenho 613 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 12506) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.700,00
15/09/25		Pagamento via Boleto 961 de número 864 do empenho 542 (ECO LIMPEZA SAPEZAL LTDA 55.784.913/0001-38) (Corrente) (Doc: 91501) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.690,00
15/09/25		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				754.266,93
15/09/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.990,00



# ESTADO DE MATO GROSSO

## CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
16/09/25		Pagamento via Débito em conta 964 da despesa extra 74 (MUNICIPIO DE SAPEZAL 01.614.225/0001-09) (Corrente) (Doc: 30261) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				295.000,00
16/09/25		Pagamento via Débito em conta 965 de número 867 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
16/09/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			295.070,18	
17/09/25		Pagamento via Débito em conta 970 de número 872 do empenho 618 (ROBERIO REBECA 901.271.611-04) (Corrente) (Doc: 5554) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			300,00	
17/09/25		Pagamento via Débito em conta 971 de número 873 do empenho 619 (ROBERIO REBECA 901.271.611-04) (Corrente) (Doc: 5554) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			1.590,00	
17/09/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			3.390,00	
17/09/25		Pagamento via Débito em conta 968 de número 870 do empenho 180 (UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT 33.003.757/0001-98) (Corrente) (Doc: 10647) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			1.500,00	
18/09/25		Pagamento via Débito em conta 975 de número 876 do empenho 605 (BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA60 49.385.471/0001-54) (Corrente) (Doc: 47368) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			26,24	
18/09/25		Pagamento via Boleto 976 de número 877 do empenho 606 (DB CLICK INFORMATICA LTDA 13.196.973/0001-90) (Corrente) (Doc: 91802) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			359,96	
18/09/25		Pagamento via Boleto 977 de número 878 do empenho 608 (SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA 07.124.123/0001-83) (Corrente) (Doc: 91801) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			100,00	
18/09/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			486,20	
22/09/25		Anulação 46 do pagamento 865 do empenho 612: Devolução do pagamento do empenho (612) (Corrente) (Doc: 12506) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			51,00	
22/09/25		Pagamento via Débito em conta 979 de número 880 do empenho 2 (OI S. A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0001-43) (Corrente) (Doc: 44645) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			1.810,48	
22/09/25		Pagamento via Débito em conta 980 de número 881 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			382,24	
22/09/25		Pagamento via Débito em conta 981 de número 882 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			369,27	
22/09/25		Pagamento via Débito em conta 982 de número 883 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			333,16	
22/09/25		Anulação 47 do pagamento 872 do empenho 618: Devolução do pagamento do empenho (618) (Corrente) (Doc: 5554) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			31,67	
22/09/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			2.812,48	
24/09/25		Pagamento via Débito em conta 987 de número 888 do empenho 624 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc:			600,00	



# ESTADO DE MATO GROSSO

## CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		12506)				
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
24/09/25		Pagamento via Débito em conta 988 de número 889 do empenho 626 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 12506)				1.020,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
24/09/25		Pagamento via Débito em conta 984 de número 885 do empenho 202 (KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUSA AMARO 01334580243 39.944.125/0001-05) (Corrente) (Doc: 41951)				1.045,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
24/09/25		Pagamento via Boleto 985 de número 886 do empenho 607 (MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA 07.079.097/0001-19) (Corrente) (Doc: 92401)				277,75
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
24/09/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. (Corrente)				2.942,75
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/09/25		Pagamento via Débito em conta 1013 da despesa extra 76 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91) (Corrente) (Doc: 7636)				2.284,18
		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				
25/09/25		Pagamento via Débito em conta 989 de número 890 do empenho 300 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 12235)				12.417,57
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/09/25		Pagamento via Débito em conta 990 de número 891 do empenho 301 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 12235)				6.567,67
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/09/25		Pagamento via Débito em conta 991 de número 892 do empenho 302 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 12234)				610,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/09/25		Pagamento via Débito em conta 1010 de número 911 do empenho 636 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 12236)				64.024,54
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/09/25		Pagamento via Débito em conta 1011 de número 912 do empenho 635 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 12236)				139.409,74
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/09/25		Pagamento via Débito em conta 1012 de número 913 do empenho 637 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 12236)				11.263,62
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/09/25		Pagamento via Débito em conta 1005 de número 906 do empenho 611 (CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 31.825.556 /0001-40) (Corrente) (Doc: 37769)				3.598,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/09/25		Pagamento via Débito em conta 1014 da despesa extra 77 (COOPERATIVA DE CRED.DE LIVRE ADM.S DE ASSOC.D DO OEST 32.995.755/0008-36) (Corrente) (Doc: 92502)				24.535,22
		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				
25/09/25		Pagamento via Boleto 1007 de número 908 do empenho 621 (EDSON DANTAS DE OLIVEIRA 517.575.839-04) (Corrente) (Doc: 92501)				83,40
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/09/25		Pagamento via Débito em conta 992 de número 893 do empenho 485 (MILE CASA LTDA 23.854.644/0001-42) (Corrente) (Doc: 49988)				19.252,33
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/09/25		Pagamento via Débito em conta 1006 de número 907 do empenho 617 (MILE CASA LTDA 23.854.644/0001-42) (Corrente) (Doc: 49988)				11.880,39
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/09/25		Pagamento via Pix 1008 de número 909 do empenho 627 (SAGA TAURO VEICULOS LTDA 74.150.889/0001-20) (Corrente) (Doc: 92503)				4.046,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/09/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. (Corrente)				300.017,94



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
26/09/25		Pagamento via Débito em conta 1027 de número 922 do empenho 641 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 12506)				5.445,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
26/09/25		Pagamento via Débito em conta 1028 de número 923 do empenho 640 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 12506)				2.700,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
26/09/25		Anulação 48 do pagamento 888 do empenho 624: Devolução do pagamento do empenho (624) (Corrente) (Doc: 12506)			35,65	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
26/09/25		Pagamento via Débito em conta 1026 de número 921 do empenho 634 (JULIANO RAFAEL TEIXEIRA ENAMOTO 023.037.781-58) (Corrente) (Doc: 9282)				1.325,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
26/09/25		Pagamento via Débito em conta 1022 de número 917 do empenho 631 (LAERCIO ARAUJO SOUZA NETO 859.272.361-20) (Corrente) (Doc: 53103)				1.325,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
26/09/25		Pagamento via Débito em conta 1023 de número 918 do empenho 632 (LEANDRO SAMPAIO DA SILVA 982.095.822-91) (Corrente) (Doc: 30980)				1.700,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
26/09/25		Pagamento via Débito em conta 1029 de número 924 do empenho 642 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente) (Doc: 9519)				5.445,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
26/09/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. (Corrente)			19.860,58	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
26/09/25		Pagamento via Boleto 1016 da despesa extra 78 (TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA 04.293.700/0001-72) (Corrente) (Doc: 92601)				1.956,23
		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				
29/09/25		Pagamento via Débito em conta 1033 de número 928 do empenho 7 (ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 03.467.321/0001-99) (Corrente) (Doc: 42114)				7.628,45
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
29/09/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. (Corrente)			7.628,45	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/09/25		Pagamento via Débito em conta 1041 de número 935 do empenho 5 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91) (Corrente) (Doc: 231423/1889/230)				45,96
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/09/25		Pagamento via Débito em conta 1036 de número 931 do empenho 647 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 26211)				4.284,23
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/09/25		Pagamento via Débito em conta 1037 de número 932 do empenho 646 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 26211)				8.568,46
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/09/25		Pagamento via Débito em conta 1038 de número 933 do empenho 648 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 26211)				8.619,53
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/09/25		Pagamento via Boleto 1034 de número 929 do empenho 231 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 93001)				73.348,79
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/09/25		Pagamento via Boleto 1035 de número 930 do empenho 232 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 93001)				3.845,70
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/09/25		Pagamento via Boleto 1039 da despesa extra 81 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0529-65) (Corrente) (Doc: 93001)				30.125,97



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				
30/09/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			128.793,02	
					<b>Total de Entradas:</b>	1.726.551,60
					<b>Total de Saídas:</b>	-1.726.551,60
					<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

G335020823140473010  
02/10/2025 08:26:00

### Cliente - Conta atual

Agência 1590-3  
Conta corrente 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL  
Período do extrato 09 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2025		1590	99015	470 Transferência enviada 02/09 13:04 JAIME LUIZ SIMON	551.590.000.005.297	530,00 D	
02/09/2025		1590	99015	470 Transferência enviada 02/09 12:08 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI	551.590.000.007.212	275,34 D	
02/09/2025		1590	99015	470 Transferência enviada 02/09 12:08 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI	551.590.000.007.212	306,40 D	
02/09/2025		1590	99015	470 Transferência enviada 02/09 12:08 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI	551.590.000.007.212	325,44 D	
02/09/2025		1590	99015	470 Transferência enviada 02/09 12:08 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI	551.590.000.007.212	334,71 D	
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAPEZAL	90.201	108,63 D	
02/09/2025		0000	13105	361 Pgto conta água NATURAGUA	90.202	947,61 D	
02/09/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	90.203	105.336,46 D	
02/09/2025		00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP CLASSICO FIC FIF	30	108.164,59 C	0,00 C	
03/09/2025		1590	99015	470 Transferência enviada 03/09 13:42 TARUSKA KEILA SOUZA STUR	551.590.000.028.239	300,00 D	
03/09/2025		1590	99015	470 Transferência enviada 03/09 13:42 TARUSKA KEILA SOUZA STUR	551.590.000.028.239	1.590,00 D	
03/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BATISTA DOS SANTOS E CIA LTDA	90.301	633,17 D	
03/09/2025		00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP CLASSICO FIC FIF	30	2.523,17 C	0,00 C	
05/09/2025		1590	99015	470 Transferência enviada 05/09 12:01 STAF SISTEMAS LTDA - EPP	550.728.000.066.620	9.041,08 D	
05/09/2025		1590	99015	470 Transferência enviada 05/09 12:01 LEOMAR MESS NOVO TEMPO	551.590.000.008.158	371,68 D	
05/09/2025		1590	99015	470 Transferência enviada 05/09 12:53 ANTONIO RODRIGUES SILVA	551.590.000.012.506	680,00 D	
05/09/2025		1590	99015	470 Transferência enviada 05/09 12:53 ANTONIO RODRIGUES SILVA	551.590.000.012.506	600,00 D	
05/09/2025		1590	99015	470 Transferência enviada 05/09 12:01 L MOSSINI LTDA	551.590.000.020.029	299,36 D	
05/09/2025		1590	99015	470 Transferência enviada 05/09 12:01 L MOSSINI LTDA	551.590.000.020.029	18,04 D	
05/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.791	13.371,54 D	

05/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MO	90.501	133,00 D
05/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto Eco Limpeza Sapezal Ltda	90.502	251,80 D
05/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PERINI FONSECA E FONSECA LTDA	90.503	409,70 D
05/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MO	90.504	513,00 D
05/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MO	90.505	1.910,68 D
05/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 05/09/2025	862.481.200.231.423	0,34 D
05/09/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP CLASSICO FIC FIF	30	27.600,22 C 0,00 C
08/09/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 08/09 08:31 06721701405 ANTONIO RODRIG	80.831.304.580.861	6,43 C
08/09/2025	1590	99015	470 Transferência enviada 08/09 11:59 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI	551.590.000.007.212	271,71 D
08/09/2025	1590	99015	470 Transferência enviada 08/09 11:59 UCMMAT 00001639708000150	553.325.000.010.647	1.500,00 D
08/09/2025	1590	99015	470 Transferência enviada 08/09 11:59 UCMMAT 00001639708000150	553.325.000.010.647	1.500,00 D
08/09/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP CLASSICO FIC FIF	30	3.265,28 C 0,00 C
09/09/2025	1590	99015	470 Transferência enviada 09/09 13:21 ATAME ASSESSORIA CONSULT	550.046.000.102.094	2.390,00 D
09/09/2025	1590	99015	470 Transferência enviada 09/09 13:21 ANTONIO RODRIGUES SILVA	551.590.000.012.506	600,00 D
09/09/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP CLASSICO FIC FIF	30	2.990,00 C 0,00 C
10/09/2025	1590	99015	870 Transferência recebida 10/09 14:29 PREF MUN SAPEZAL FPM	551.590.000.005.230	806.000,00 C
10/09/2025	1590	99015	870 Transferência recebida 10/09 14:28 PREF MUN SAPEZAL ICMS	551.590.000.005.235	10.666,66 C
10/09/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 10/09 12:31 01845169190 TARUSKA KEILA	101.231.553.399.341	167,33 C
10/09/2025	1590	99015	470 Transferência enviada 10/09 12:11 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI	551.590.000.007.212	257,92 D
10/09/2025	1590	99015	470 Transferência enviada 10/09 12:11 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI	551.590.000.007.212	203,67 D
10/09/2025	1590	99015	470 Transferência enviada 10/09 12:11 MARCIO JORGE BONIFACIO	551.590.000.009.519	340,00 D
10/09/2025	1590	99015	470 Transferência enviada 10/09 12:11 ANTONIO RODRIGUES SILVA	551.590.000.012.506	340,00 D
10/09/2025	1590	99015	470 Transferência enviada 10/09 12:21 SKALA GRAFICA E EDITORA	551.590.000.021.579	304,76 D
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAPEZAL	91.001	60.525,44 D
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAPEZAL	91.002	653,27 D 754.208,93 C
11/09/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 11/09 09:43 06721701405 ANTONIO RODRIG	110.943.432.065.421	58,00 C 754.266,93 C
15/09/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	600,00 D

			15/09 12:09 ANTONIO RODRIGUES SILVA		
15/09/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	1.700,00 D
			15/09 12:09 ANTONIO RODRIGUES SILVA		
15/09/2025	0000	13049	345 BB CP Admin Clássico	1.200.030	754.266,93 D
15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.501	1.690,00 D
			Eco Limpeza Sapezal Ltda		
15/09/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.990,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF		0,00 C
16/09/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.030.261	295.000,00 D
			16/09 10:15 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
16/09/2025	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	44.645	70,18 D
			BRASIL TELECOM (MT)		
16/09/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	295.070,18 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF		0,00 C
17/09/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.005.554	1.590,00 D
			17/09 11:41 ROBERIO REBECA		
17/09/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.005.554	300,00 D
			17/09 11:41 ROBERIO REBECA		
17/09/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.010.647	1.500,00 D
			17/09 11:41 UCMMAT 00001639708000150		
17/09/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.390,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF		0,00 C
18/09/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.047.368	26,24 D
			18/09 11:50 BASEI CON E ACAB LTD		
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.801	100,00 D
			SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MO		
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.802	359,96 D
			DB CLICK INFORMATICA LTDA		
18/09/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	486,20 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF		0,00 C
22/09/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	220.934.572.699.761	51,00 C
			22/09 09:34 06721701405 ANTONIO RODRIG		
22/09/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	220.948.193.677.421	31,67 C
			22/09 09:48 90127161104 ROBERIO REBECA		
22/09/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	369,27 D
			22/09 12:18 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI		
22/09/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	382,24 D
			22/09 12:18 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI		
22/09/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	333,16 D
			22/09 12:18 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI		
22/09/2025	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	44.645	1.810,48 D
			BRASIL TELECOM (MT)		
22/09/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	2.812,48 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF		0,00 C
24/09/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	600,00 D
			24/09 11:59 ANTONIO RODRIGUES SILVA		
24/09/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	1.020,00 D
			24/09 11:59 ANTONIO RODRIGUES SILVA		
24/09/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.041.951	1.045,00 D
			24/09 11:59 KEUTRIANE 0		
24/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.401	277,75 D
			MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA		
24/09/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	2.942,75 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF		0,00 C

BB RF CP CLASSICO FIC FIF					
25/09/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.037.769	3.598,00 D
			25/09 11:18 CAPACCITAR C T LTDA		
25/09/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.049.988	19.252,33 D
			25/09 13:09 MILE CASA PRESENTES E DE		
25/09/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.049.988	11.880,39 D
			25/09 13:09 MILE CASA PRESENTES E DE		
25/09/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	553.834.000.007.636	2.284,18 D
			25/09 11:18 CNV CONSIG 0000636801		
25/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.234	610,00 D
25/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.235	18.985,24 D
25/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.236	214.697,90 D
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.501	83,40 D
			CARTORIO 1 OFICIO DE SAPEZAL		
25/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	24.535,22 D
			748 0804 032995755000160 COOPERATIVA D		
25/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.503	4.046,00 D
			25/09 11:39 SAGA TAURO VEICULOS LTDA		
25/09/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	802.681.200.001.889	9,76 D
			Cobrança referente 25/09/2025		
25/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.681.100.230.224	0,34 D
			Cobrança referente 25/09/2025		
25/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.681.100.230.225	10,88 D
			Cobrança referente 25/09/2025		
25/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.681.100.230.226	11,22 D
			Cobrança referente 25/09/2025		
25/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.014.754	13,08 D
			Cobrança referente 25/09/2025		
25/09/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	300.017,94 C 0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF		
26/09/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.206.028.163.162	35,65 C
			26/09 12:06 00006721701405 ANTONIO ROD		
26/09/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.009.519	5.445,00 D
			26/09 13:01 MARCIO JORGE BONIFACIO		
26/09/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	2.700,00 D
			26/09 13:01 ANTONIO RODRIGUES SILVA		
26/09/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	5.445,00 D
			26/09 13:01 ANTONIO RODRIGUES SILVA		
26/09/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.030.980	1.700,00 D
			26/09 13:01 LEANDRO SAMPAIO DA SILVA		
26/09/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.053.103	1.325,00 D
			26/09 13:01 LAERCIO ARAUJO SOUZA NET		
26/09/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	554.000.000.009.282	1.325,00 D
			26/09 14:09 JULIANO RAFAEL T ENAMOTO		
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.601	1.956,23 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO		
26/09/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	19.860,58 C 0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF		
29/09/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	42.114	7.628,45 D
			ENERGISA MATO GROSSO		
29/09/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	7.628,45 C 0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF		

30/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.211	21.472,22 D
30/09/2025	0000	13105	375 Impostos	93.001	107.320,46 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
30/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.731.100.383.299	0,34 D
Cobrança referente 30/09/2025					
30/09/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	128.793,02 C
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JG484236 MARCIO JORGE BONIFACIO.



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO BRASIL 5031-8 5031-8</b>						
31/08/25	SALDO ANTERIOR					541.066,01
	SALDO ANTERIOR CORRENTE					0,00
	SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO					541.066,01
02/09/25	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					108.164,59
03/09/25	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					2.523,17
05/09/25	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					27.600,22
08/09/25	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					3.265,28
09/09/25	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					2.990,00
15/09/25	Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					754.266,93
15/09/25	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					3.990,00
16/09/25	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					295.070,18
17/09/25	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					3.390,00
18/09/25	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					486,20
22/09/25	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					2.812,48
24/09/25	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					2.942,75
25/09/25	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					300.017,94
26/09/25	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					19.860,58
29/09/25	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					7.628,45
30/09/25	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					128.793,02



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/09/25		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - Aplicação/Resgate Automático) referente RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Aplicação)			6.382,91	
		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				
					<b>Total de Entradas:</b>	1.301.715,85
					<b>Total de Saídas:</b>	-909.534,86
					<b>Saldo Atual:</b>	392.180,99

---

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

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


**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

G335020823140473015

02/10/2025 08:32:45

**Cliente**

Agência 1590-3  
 Conta 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL  
 Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	541.066,01			41.709,406318		
02/09/2025	RESGATE	108.164,59			8.330,226874	12,984591132	33.379,179444
	Aplicação 07/08/2025	108.164,59			8.330,226874		
03/09/2025	RESGATE	2.523,17			194,228559	12,990726061	33.184,950885
	Aplicação 07/08/2025	2.523,17			194,228559		
05/09/2025	RESGATE	27.600,22			2.122,595711	13,003050867	31.062,355174
	Aplicação 07/08/2025	27.600,22			2.122,595711		
08/09/2025	RESGATE	3.265,28			250,998859	13,009142799	30.811,356315
	Aplicação 07/08/2025	3.265,28			250,998859		
09/09/2025	RESGATE	2.990,00			229,729386	13,015313605	30.581,626929
	Aplicação 07/08/2025	2.990,00			229,729386		
15/09/2025	APLICAÇÃO	754.266,93			57.842,337507	13,040049253	88.423,964436
15/09/2025	RESGATE	3.990,00			305,980439	13,040049253	88.117,983997
	Aplicação 07/08/2025	3.990,00			305,980439		
16/09/2025	RESGATE	295.070,18			22.617,330959	13,046198092	65.500,653038
	Aplicação 07/08/2025	295.070,18			22.617,330959		
17/09/2025	RESGATE	3.390,00			259,721081	13,052463762	65.240,931957
	Aplicação 07/08/2025	3.390,00			259,721081		
18/09/2025	RESGATE	486,20			37,232135	13,058611849	65.203,699822
	Aplicação 07/08/2025	486,20			37,232135		
22/09/2025	RESGATE	2.812,48			215,169833	13,070977292	64.988,529989
	Aplicação 07/08/2025	2.812,48			215,169833		
24/09/2025	RESGATE	2.942,75			224,922965	13,083368363	64.763,607024
	Aplicação 07/08/2025	2.942,75			224,922965		
25/09/2025	RESGATE	300.017,94			22.920,530110	13,089485215	41.843,076914
	Aplicação 07/08/2025	90.595,86			6.921,269517		
	Aplicação 15/09/2025	209.422,08			15.999,260593		
26/09/2025	RESGATE	19.860,58			1.516,572125	13,095704237	40.326,504789
	Aplicação 15/09/2025	19.860,58			1.516,572125		
29/09/2025	RESGATE	7.628,45			582,237169	13,101963259	39.744,267620
	Aplicação 15/09/2025	7.628,45			582,237169		
30/09/2025	RESGATE	128.793,02			9.825,411856	13,108154842	29.918,855764
	Aplicação 15/09/2025	128.793,02			9.825,411856		
30/09/2025	SALDO ATUAL	392.180,99			29.918,855764		29.918,855764

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	541.066,01
APLICAÇÕES (+)	754.266,93
RESGATES (-)	909.534,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.382,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.382,91
SALDO ATUAL =	392.180,99

**Valor da Cota**

29/08/2025	12,972277947
30/09/2025	13,108154842

**Rentabilidade**

---

No mês	1,0474
No ano	8,7606
Últimos 12 meses	11,1323

---

Transação efetuada com sucesso por: JG484236 MARCIO JORGE BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>		<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5 2-5</b>				
31/08/25	SALDO ANTERIOR					0,00
	SALDO ANTERIOR CORRENTE					0,00
	SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO					0,00
01/09/25	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. (Corrente)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			36,50	
02/09/25	Pagamento via Pix 913 da despesa extra 70 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 21218)	18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários			980,00	
02/09/25	Pagamento via Pix 904 de número 812 do empenho 574 (EDMAR ZORZE 015.617.449-99) (Corrente) (Doc: 21301)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			600,00	
02/09/25	Pagamento via Pix 911 de número 819 do empenho 581 (EDMAR ZORZE 015.617.449-99) (Corrente) (Doc: 21300)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			1.060,00	
02/09/25	Pagamento via Pix 908 de número 816 do empenho 578 (ELISTON GUARDA 030.913.221-57) (Corrente) (Doc: 21300)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			680,00	
02/09/25	Pagamento via Pix 907 de número 815 do empenho 577 (HELENILDO DOS REIS PEREIRA 602.530.843-85) (Corrente) (Doc: 21259)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			680,00	
02/09/25	Pagamento via Pix 910 de número 818 do empenho 580 (JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO 873.725.501-06) (Corrente) (Doc: 21259)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			1.360,00	
02/09/25	Pagamento via Pix 905 de número 813 do empenho 575 (MIGUEL HENRIQUE DA SILVA 957.199.621-15) (Corrente) (Doc: 21259)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			300,00	
02/09/25	Pagamento via Pix 906 de número 814 do empenho 576 (MIGUEL HENRIQUE DA SILVA 957.199.621-15) (Corrente) (Doc: 21259)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			680,00	
02/09/25	Pagamento via Pix 896 de número 805 do empenho 10 (RAFAEL SOARES BATISTA LTDA 11.724.894/0001-89) (Corrente) (Doc: 21218)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			137,30	
02/09/25	Pagamento via Pix 897 de número 806 do empenho 10 (RAFAEL SOARES BATISTA LTDA 11.724.894/0001-89) (Corrente) (Doc: 21218)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			117,30	
02/09/25	Pagamento via Pix 898 de número 807 do empenho 554 (RAFAEL SOARES BATISTA LTDA 11.724.894/0001-89) (Corrente) (Doc: 21218)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			20,00	
02/09/25	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. (Corrente)	18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários			7.033,42	
02/09/25	Pagamento via Pix 914 da despesa extra 71 (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 06.120.815/0001-90) (Corrente) (Doc: 21216)	18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários			418,82	
05/09/25	Pagamento via Pix 922 de número 827 do empenho 563 (A. A. SOARES & CIA LTDA 41.299.741/0001-00) (Corrente) (Doc: 51158)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			1.299,50	
05/09/25	Pagamento via Pix 932 de número 837 do empenho 586 (C. CARREIRO DA ROCHA LIMITADA 36.692.005/0001-70) (Corrente) (Doc: 51304)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			3.148,60	
05/09/25	Pagamento via Pix 920 de número 825 do empenho 506 (JEAN PAULO BORSATTI 51.388.631/0001-60) (Corrente) (Doc: 51158)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			5.166,66	
05/09/25	Pagamento via Pix 919 de número 824 do empenho 209 (LES SERVICOS TERCEIRIZACAO LTDA 02.442.341/0001-42) (Corrente) (Doc: 51157)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			3.072,30	
05/09/25	Pagamento via Pix 927 de número 832 do empenho 569 (MIRAI INDUSTRIA DE UNIFORMES LTDA 08.362.127/0001-62) (Corrente) (Doc: 51158)	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			2.500,00	



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
05/09/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			15.187,06	
09/09/25		Anulação 42 do pagamento 812 do empenho 574: Devolução do pagamento do empenho (574) (Corrente) (Doc: 21301) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			0,36	
09/09/25		Pagamento via Pix 942 de número 847 do empenho 593 (MIGUEL HENRIQUE DA SILVA 957.199.621-15) (Corrente) (Doc: 91321) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			600,00	
09/09/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			599,64	
10/09/25		Pagamento via Pix 949 de número 854 do empenho 596 (AILTON MONTEIRO DIAS 030.912.171-08) (Corrente) (Doc: 101207) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			340,00	
10/09/25		Pagamento via Pix 956 de número 861 do empenho 603 (ANDRE POZZOBOM 012.001.631-17) (Corrente) (Doc: 101209) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			340,00	
10/09/25		Pagamento via Pix 951 de número 856 do empenho 598 (BARBARA BONGIOLI SACHETTI 040.029.719-10) (Corrente) (Doc: 101208) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			340,00	
10/09/25		Pagamento via Pix 946 de número 851 do empenho 587 (CLEITON CONCEICAO SILVA - ME 22.174.733/0001-85) (Corrente) (Doc: 101222) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			5.481,86	
10/09/25		Pagamento via Pix 954 de número 859 do empenho 601 (ELISTON GUARDA 030.913.221-57) (Corrente) (Doc: 101209) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			340,00	
10/09/25		Pagamento via Pix 955 de número 860 do empenho 602 (HELENILDO DOS REIS PEREIRA 602.530.843-85) (Corrente) (Doc: 101209) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			340,00	
10/09/25		Pagamento via Pix 950 de número 855 do empenho 597 (JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO 873.725.501-06) (Corrente) (Doc: 101207) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			340,00	
10/09/25		Pagamento via Pix 953 de número 858 do empenho 600 (JULIANO ALVES DELMONDES 074.128.724-27) (Corrente) (Doc: 101208) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			340,00	
10/09/25		Pagamento via Pix 957 de número 857 do empenho 599 (MIGUEL HENRIQUE DA SILVA 957.199.621-15) (Corrente) (Doc: 101208) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			340,00	
10/09/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			8.201,86	
12/09/25		Pagamento via Pix 959 de número 862 do empenho 610 (EDSON DANTAS DE OLIVEIRA 517.575.839-04) (Corrente) (Doc: 120953) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			27,80	
12/09/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			27,80	
15/09/25		Anulação 45 do pagamento 847 do empenho 593: Devolução do pagamento do empenho (593) (Corrente) (Doc: 91321) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			5,48	
15/09/25		Pagamento via Pix 960 de número 863 do empenho 554 (RAFAEL SOARES BATISTA LTDA 11.724.894/0001-89) (Corrente) (Doc: 151207) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			78,39	
15/09/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			72,91	
16/09/25		Pagamento via Pix 966 de número 868 do empenho 615 (GRAMARCA VEICULOS LTDA 20.379.987/0006-19) (Corrente) (Doc: 161213) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			993,89	
16/09/25		Pagamento via Pix 967 de número 869 do empenho 616 (GRAMARCA VEICULOS LTDA 20.379.987/0006-19) (Corrente) (Doc: 161213)			2.652,27	



# ESTADO DE MATO GROSSO

## CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
16/09/25		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			3.646,16	
17/09/25		Pagamento via Débito em conta 973 da despesa extra 75 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente) (Doc: 7014) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários			24.570,00	
17/09/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			27.259,00	
17/09/25		Pagamento via Pix 969 de número 871 do empenho 486 (SPEED CONECTE SERVICOS DE INTERNET LTDA 03.971.924/0001-23) (Corrente) (Doc: 171144) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			1.099,00	
17/09/25		Pagamento via Pix 972 de número 874 do empenho 620 (VALDINEY GOMES PAULINO 593.135.361-53) (Corrente) (Doc: 171144) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			1.590,00	
18/09/25		Pagamento via Pix 974 de número 875 do empenho 604 (CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA 52.124.330/0001-92) (Corrente) (Doc: 181358) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			1.800,00	
18/09/25		Pagamento via Pix 978 de número 879 do empenho 609 (ELETTRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 03.652.103 /0001-24) (Corrente) (Doc: 181358) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			59,28	
18/09/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			1.859,28	
22/09/25		Pagamento via Pix 983 de número 884 do empenho 586 (C. CARREIRO DA ROCHA LIMITADA 36.692.005/0001-70) (Corrente) (Doc: 221216) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			3.598,40	
22/09/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			3.598,40	
24/09/25		Pagamento via Pix 986 de número 887 do empenho 614 (CUIABA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 24.952.723/0001-59) (Corrente) (Doc: 241156) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			4.088,64	
24/09/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			4.088,64	
25/09/25		Pagamento via Débito em conta 1003 de número 904 do empenho 540 (AILTON MONTEIRO DIAS 030.912.171-08) (Corrente) (Doc: 210989) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			6.223,34	
25/09/25		Pagamento via Pix 1002 de número 903 do empenho 539 (ANDRE POZZOBOM 012.001.631-17) (Corrente) (Doc: 251043) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			6.223,34	
25/09/25		Pagamento via Débito em conta 993 de número 894 do empenho 530 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 210989) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			6.223,34	
25/09/25		Pagamento via Pix 1001 de número 902 do empenho 538 (BARBARA BONGIOLI SACHETTI 040.029.719-10) (Corrente) (Doc: 251043) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			6.223,34	
25/09/25		Pagamento via Pix 1004 de número 905 do empenho 566 (CRISTIANE REESE DE LIMA CARVALHO 29.020.796/0001-26) (Corrente) (Doc: 251142) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			947,17	
25/09/25		Pagamento via Débito em conta 1015 de número 901 do empenho 537 (ELISTON GUARDA 030.913.221-57) (Corrente) (Doc: 210989) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			6.223,34	
25/09/25		Pagamento via Pix 999 de número 900 do empenho 536 (HELENILDO DOS REIS PEREIRA 602.530.843-85) (Corrente) (Doc: 251042)			6.223,34	



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página: 4 / 47

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/09/25		Pagamento via Débito em conta 998 de número 899 do empenho 535 (JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO 873.725.501-06) (Corrente) (Doc: 210989)				6.223,34
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/09/25		Pagamento via Pix 997 de número 898 do empenho 534 (JULIANO ALVES DELMONDES 074.128.724-27) (Corrente) (Doc: 251042)				6.223,34
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/09/25		Pagamento via Pix 996 de número 897 do empenho 533 (LEANDRO SAMPAIO DA SILVA 982.095.822-91) (Corrente) (Doc: 251042)				6.223,34
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/09/25		Pagamento via Pix 995 de número 896 do empenho 532 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente) (Doc: 251041)				6.223,34
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/09/25		Pagamento via Pix 994 de número 895 do empenho 531 (MIGUEL HENRIQUE DA SILVA 957.199.621-15) (Corrente) (Doc: 251041)				6.223,34
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/09/25		Pagamento via Pix 1009 de número 910 do empenho 628 (SAGA TAURO VEICULOS LTDA 74.150.889/0001-20) (Corrente) (Doc: 251142)				3.817,24
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/09/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. (Corrente)				73.290,15
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
26/09/25		Pagamento via Pix 1021 de número 916 do empenho 630 (ALANCARMO FERREIRA BORGES 298.867.591-00) (Corrente) (Doc: 261257)				1.325,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
26/09/25		Pagamento via Pix 1032 de número 927 do empenho 645 (BARBARA BONGIOLI SACHETTI 040.029.719-10) (Corrente) (Doc: 261255)				5.445,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
26/09/25		Pagamento via Pix 1018 da despesa extra 80 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 261255)				1.015,00
		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				
26/09/25		Pagamento via Pix 1024 de número 919 do empenho 629 (ELISTON GUARDA 030.913.221-57) (Corrente) (Doc: 261257)				600,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
26/09/25		Pagamento via Pix 1025 de número 920 do empenho 633 (ELISTON GUARDA 030.913.221-57) (Corrente) (Doc: 261257)				1.700,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
26/09/25		Pagamento via Pix 1033 de número 925 do empenho 643 (HELENILDO DOS REIS PEREIRA 602.530.843-85) (Corrente) (Doc: 261255)				5.445,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
26/09/25		Pagamento via Pix 1031 de número 926 do empenho 644 (JULIANO ALVES DELMONDES 074.128.724-27) (Corrente) (Doc: 261255)				5.445,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
26/09/25		Pagamento via Pix 1019 de número 914 do empenho 280 (RAFAEL SOARES BATISTA LTDA 11.724.894/0001-89) (Corrente) (Doc: 261256)				137,19
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
26/09/25		Pagamento via Pix 1020 de número 915 do empenho 554 (RAFAEL SOARES BATISTA LTDA 11.724.894/0001-89) (Corrente) (Doc: 261256)				137,19
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
26/09/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. (Corrente)				21.690,84
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
26/09/25		Ajuste bancário - Corrente (saída): VALOR REFERENTE ACERTO DE VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO NA RETENÇÃO DO PÃO, COM PAGAMENTO A MAIOR E AGUARDANDO RESTITUIÇÃO - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. (Corrente)				20,00
		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				
26/09/25		Pagamento via Pix 1017 da despesa extra 79 (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 06.120.815/0001-90) (Corrente) (Doc: 261255)				418,82
		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				
30/09/25		Pagamento via Débito em conta 1040 de número 934 do empenho 4 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/3826-35) (Corrente) (Doc: 210989)				108,14



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
					<b>Total de Entradas:</b>	166.597,50
					<b>Total de Saídas:</b>	-166.597,50
					<b>Saldo Atual:</b>	0,00

---

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

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



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Conta: 3826 | 3703 | 000575274602-3

Data: 02/10/2025 - 08:43

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/09/2025	000000	TAR REN CA	36,50 D	36,50 D
01/09/2025	000000	RESG AUT	36,50 C	0,00 C
01/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/09/2025	021216	DEB PIX CH	418,82 D	418,82 D
02/09/2025	021218	DEB PIX CH	137,30 D	556,12 D
02/09/2025	021218	DEB PIX CH	137,30 D	693,42 D
02/09/2025	021218	DEB PIX CH	980,00 D	1.673,42 D
02/09/2025	021259	DEB PIX CH	680,00 D	2.353,42 D
02/09/2025	021259	DEB PIX CH	300,00 D	2.653,42 D
02/09/2025	021259	DEB PIX CH	1.360,00 D	4.013,42 D
02/09/2025	021259	DEB PIX CH	680,00 D	4.693,42 D
02/09/2025	021300	DEB PIX CH	680,00 D	5.373,42 D
02/09/2025	021300	DEB PIX CH	1.060,00 D	6.433,42 D
02/09/2025	021301	DEB PIX CH	600,00 D	7.033,42 D
02/09/2025	000000	RESG AUT	7.033,42 C	0,00 C
02/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/09/2025	051157	DEB PIX CH	3.072,30 D	3.072,30 D
05/09/2025	051158	DEB PIX CH	2.500,00 D	5.572,30 D
05/09/2025	051158	DEB PIX CH	1.299,50 D	6.871,80 D
05/09/2025	051158	DEB PIX CH	5.166,66 D	12.038,46 D
05/09/2025	051304	DEB PIX CH	3.148,60 D	15.187,06 D
05/09/2025	000000	RESG AUT	15.187,06 C	0,00 C
05/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/09/2025	090811	CRE PIX CH	0,36 C	0,36 C

09/09/2025	091321	DEB PIX CH	600,00 D	599,64 D
09/09/2025	000000	RESG AUT	599,64 C	0,00 C
09/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/09/2025	101207	DEB PIX CH	340,00 D	340,00 D
10/09/2025	101207	DEB PIX CH	340,00 D	680,00 D
10/09/2025	101208	DEB PIX CH	340,00 D	1.020,00 D
10/09/2025	101208	DEB PIX CH	340,00 D	1.360,00 D
10/09/2025	101208	DEB PIX CH	340,00 D	1.700,00 D
10/09/2025	101209	DEB PIX CH	340,00 D	2.040,00 D
10/09/2025	101209	DEB PIX CH	340,00 D	2.380,00 D
10/09/2025	101209	DEB PIX CH	340,00 D	2.720,00 D
10/09/2025	101222	DEB PIX CH	5.481,86 D	8.201,86 D
10/09/2025	000000	RESG AUT	8.201,86 C	0,00 C
10/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/09/2025	120953	DEB PIX CH	27,80 D	27,80 D
12/09/2025	000000	RESG AUT	27,80 C	0,00 C
12/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/09/2025	131224	CRE PIX CH	5,48 C	5,48 C
15/09/2025	151207	DEB PIX CH	78,39 D	72,91 D
15/09/2025	000000	RESG AUT	72,91 C	0,00 C
15/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/09/2025	161213	DEB PIX CH	993,89 D	993,89 D
16/09/2025	161213	DEB PIX CH	2.652,27 D	3.646,16 D
16/09/2025	000000	RESG AUT	3.646,16 C	0,00 C
16/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/09/2025	171144	DEB PIX CH	1.099,00 D	1.099,00 D
17/09/2025	171144	DEB PIX CH	1.590,00 D	2.689,00 D
17/09/2025	007014	DB EXT CON	24.570,00 D	27.259,00 D
17/09/2025	000000	RESG AUT	27.259,00 C	0,00 C
17/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/09/2025	181358	DEB PIX CH	1.800,00 D	1.800,00 D
18/09/2025	181358	DEB PIX CH	59,28 D	1.859,28 D
18/09/2025	000000	RESG AUT	1.859,28 C	0,00 C
18/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/09/2025	221216	DEB PIX CH	3.598,40 D	3.598,40 D

22/09/2025	000000	RESG AUT	3.598,40 C	0,00 C
22/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/09/2025	241156	DEB PIX CH	4.088,64 D	4.088,64 D
24/09/2025	000000	RESG AUT	4.088,64 C	0,00 C
24/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/09/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
25/09/2025	251041	DEB PIX CH	6.223,34 D	6.292,34 D
25/09/2025	251041	DEB PIX CH	6.223,34 D	12.515,68 D
25/09/2025	251042	DEB PIX CH	6.223,34 D	18.739,02 D
25/09/2025	251042	DEB PIX CH	6.223,34 D	24.962,36 D
25/09/2025	251042	DEB PIX CH	6.223,34 D	31.185,70 D
25/09/2025	251043	DEB PIX CH	6.223,34 D	37.409,04 D
25/09/2025	251043	DEB PIX CH	6.223,34 D	43.632,38 D
25/09/2025	251100	DEB PIX CH	3.817,24 D	47.449,62 D
25/09/2025	210989	ES FO PAGT	24.893,36 D	72.342,98 D
25/09/2025	251142	DEB PIX CH	947,17 D	73.290,15 D
25/09/2025	000000	RESG AUT	73.290,15 C	0,00 C
25/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/09/2025	261255	DEB PIX CH	5.445,00 D	5.445,00 D
26/09/2025	261255	DEB PIX CH	5.445,00 D	10.890,00 D
26/09/2025	261255	DEB PIX CH	5.445,00 D	16.335,00 D
26/09/2025	261255	DEB PIX CH	418,82 D	16.753,82 D
26/09/2025	261255	DEB PIX CH	1.035,00 D	17.788,82 D
26/09/2025	261256	DEB PIX CH	137,19 D	17.926,01 D
26/09/2025	261256	DEB PIX CH	137,19 D	18.063,20 D
26/09/2025	261257	DEB PIX CH	1.700,00 D	19.763,20 D
26/09/2025	261257	DEB PIX CH	600,00 D	20.363,20 D
26/09/2025	261257	DEB PIX CH	1.325,00 D	21.688,20 D
26/09/2025	210989	ES DEB TAR	2,64 D	21.690,84 D
26/09/2025	000000	RESG AUT	21.690,84 C	0,00 C
26/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

## Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5 2-5</b>			
31/08/25		SALDO ANTERIOR			1.037.080,85	
		SALDO ANTERIOR CORRENTE			0,00	
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO			1.037.080,85	
01/09/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. (Aplicação)			36,50	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
02/09/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. (Aplicação)			7.033,42	
		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				
05/09/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. (Aplicação)			15.187,06	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
09/09/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. (Aplicação)			599,64	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
10/09/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. (Aplicação)			8.201,86	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
12/09/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. (Aplicação)			27,80	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
15/09/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. (Aplicação)			72,91	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
16/09/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. (Aplicação)			3.646,16	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
17/09/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. (Aplicação)			27.259,00	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
18/09/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. (Aplicação)			1.859,28	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
22/09/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. (Aplicação)			3.598,40	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
24/09/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. (Aplicação)			4.088,64	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/09/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. (Aplicação)			73.290,15	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
26/09/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. (Aplicação)			21.690,84	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/09/25		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - Aplicação/Resgate Automático) referente RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Aplicação)			9.300,44	
		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
					<b>Total de Entradas:</b>	1.046.381,29
					<b>Total de Saídas:</b>	-166.591,66
					<b>Saldo Atual:</b>	879.789,63

---

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

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



Nome da Agência  
SAPEZAL, MT

Fundo  
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF  
CP

CNPJ do Fundo  
50.803.936/0001-29

Início das Atividades do Fundo  
13/06/2023

**Extrato Fundo de Investimento**  
*Para simples verificação*

Código  
3826

Operação  
7869

Emissão  
02/10/2025

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
0,9432	7,7172	9,7281	1,20259200	1,21393500

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da 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 09/2025	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	<b>Valor em R\$</b>	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.037.080,85C	862.371,312888
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	166.591,66D	137.629,357082
Rendimento Bruto no Mês	9.300,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	879.789,63C	724.741,955805
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	<b>Valor R\$</b>	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	36,50D	30,336807
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 09	RESGATE	7.033,42D	5.843,370576
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 09	RESGATE	15.187,06D	12.601,339831
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

09 / 09	RESGATE	599,64D	497,125990
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 09	RESGATE	8.201,86D	6.796,894894
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 09	RESGATE	27,80D	23,018341
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 09	RESGATE	72,91D	60,343909
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 09	RESGATE	3.646,16D	3.016,478909
	IRRF	0,00	

<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** 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)**



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência SAPEZAL, MT	Código 3826	Operação 7869	Emissão 02/10/2025
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: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
0,9432	7,7172	9,7281	1,20259200	1,21393500

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da 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 09/2025	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

	<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Histórico	1.037.080,85C	862.371,312888
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	166.591,66D	137.629,357082
Resgates	9.300,44C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	879.789,63C	724.741,955805
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	<b>Valor R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
17 / 09	IOF	0,00	
	RESGATE	27.259,00D	22.541,847777
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 09	RESGATE	1.859,28D	1.536,878827
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 09	RESGATE	3.598,40D	2.971,879148
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

24 / 09	RESGATE	4.088,64D	3.373,888002
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	RESGATE	73.290,15D	60.452,265036
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 09	RESGATE	21.690,84D	17.883,689028
	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 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)**

**IMPRIMIR**

**RETORNAR**

**FECHAR**



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

Conciliação Bancária

Página: 1 / 58  
Data: 07/10/2025

---

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: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2025

---

Saldo Financeiro: 0,00

---

7 Outubro 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 / 59  
Data: 07/10/2025

---

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: 879.789,63

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2025

---

Saldo Financeiro: 879.789,63

---

7 Outubro 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 / 60  
Data: 07/10/2025

---

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: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2025

---

Saldo Financeiro: 0,00

7 Outubro 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 / 61  
Data: 07/10/2025

---

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: 392.180,99

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2025

---

Saldo Financeiro: 392.180,99

---

7 Outubro 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: 01/09/2025 até 30/09/2025

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			541.066,01	2.487.201,44	2.636.086,46	392.180,99
104-3826-0/2-5/CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5			1.037.080,85	175.897,94	333.189,16	879.789,63
		Total entidade:	<b>1.578.146,86</b>	<b>2.663.099,38</b>	<b>2.969.275,62</b>	<b>1.271.970,62</b>
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>1.578.146,86</b>	<b>2.663.099,38</b>	<b>2.969.275,62</b>	<b>1.271.970,62</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 / 63

Data: 13/10/2025

Exercício: 2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/09/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 30/09/2025; 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
574	O			02/09	600,00	0,36	599,64	599,64	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903096000000	EDMAR ZORZE
575	O			02/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903096000000	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA
576	O			02/09	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA
577	O			02/09	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	HELENILDO DOS REIS PEREIRA
578	O			02/09	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	ELISTON GUARDA
579	O			02/09	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33901401000000	JAIME LUIS SIMON
580	O			02/09	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00 000005365		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO
581	O			02/09	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33901401000000	EDMAR ZORZE
582	O			03/09	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33901401000000	TARUSKA KEILA SOUZA STURM
583	O			03/09	300,00	167,33	132,67	132,67	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903096000000	TARUSKA KEILA SOUZA STURM
584	O			03/09	600,00	6,43	593,57	593,57	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903096000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
585	O			03/09	315,00	0,00	315,00	315,00	10,24	0,00 21579-1		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903963000000	SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA
586	O			03/09	6.747,00	0,00	6.747,00	6.747,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903023000000	C. CARREIRO DA ROCHA LIMITADA
587	O			03/09	5.623,00	0,00	5.623,00	5.623,00	141,14	0,00 49158-0		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903916000000	CLEITON CONCEICAO SILVA - ME
588	O			05/09	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
589	O			05/09	3.213,18	0,00	3.213,18	3.213,18	1.320,60	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901138000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
590	O			05/09	8.568,46	0,00	8.568,46	8.568,46	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901136000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
591	O			05/09	3.213,17	0,00	3.213,17	3.213,17	302,67	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
592	O			09/09	600,00	58,00	542,00	542,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903096000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
593	O			09/09	600,00	5,48	594,52	594,52	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903096000000	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA
594	O			09/09	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
595	O			09/09	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
596	O			09/09	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	AILTON MONTEIRO DIAS
597	O			09/09	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00 000005365		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO
598	O			09/09	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	BARBARA BONGILO SACHETTI
599	O			09/09	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA
600	O			09/09	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	JULIANO ALVES DELMONDES
601	O			09/09	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	ELISTON GUARDA
602	O			09/09	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	HELENILDO DOS REIS PEREIRA



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

Página: 2 / 64

Data: 13/10/2025

Exercício: 2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/09/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 30/09/2025; 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
603	O			09/09	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	ANDRE POZZOBOM	
604	O			09/09	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	15119-1	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903007000000	CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA
605	O			09/09	26,56	0,00	26,56	26,56	0,32	0,00	47368-5	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903024000000	BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA60
606	O			09/09	359,96	0,00	359,96	359,96	0,00	0,00	19151-5	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903017000000	DB CLICK INFORMATICA LTDA
607	O			09/09	277,75	0,00	277,75	277,75	0,00	0,00	12669-1	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903017000000	MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA
608	O			09/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	13403-1	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903026000000	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA
609	O			09/09	60,00	0,00	60,00	60,00	0,72	0,00	9436-6	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903026000000	ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
610	O			09/09	27,80	0,00	27,80	27,80	0,00	0,00	9339-4	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903666000000	EDSON DANTAS DE OLIVEIRA
611	O			09/09	3.598,00	0,00	3.598,00	3.598,00	0,00	0,00	37769-4	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903948000000	CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
612	O			15/09	600,00	51,00	549,00	549,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903096000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
613	O			15/09	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
614	O			15/09	4.138,30	0,00	4.138,30	4.138,30	49,66	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903022000000	CUIABA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
615	O			16/09	1.005,96	0,00	1.005,96	1.005,96	12,07	0,00	21120-6	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903001040000	GRAMARCA VEICULOS LTDA
616	O			16/09	2.786,00	0,00	2.786,00	2.786,00	133,73	0,00	21120-6	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903919000000	GRAMARCA VEICULOS LTDA
617	G	2/2025	355	16/09	22.928,90	0,00	11.880,39	11.880,39	0,00	11.048,51		1.31.1	1.500.0000000	1.108	1	44903905000000	MILE CASA LTDA
618	O			17/09	300,00	31,67	268,33	268,33	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903096000000	ROBERIO REBECA
619	O			17/09	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33901401000000	ROBERIO REBECA
620	O			17/09	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33901401000000	VALDINEY GOMES PAULINO
621	O			17/09	83,40	0,00	83,40	83,40	0,00	0,00	9339-4	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903666000000	EDSON DANTAS DE OLIVEIRA
622	O			17/09	1.840,00	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903015000000	A. A. SOARES & CIA LTDA
623	O			17/09	355,00	0,00	355,00	355,00	4,26	0,00	21906-1	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903015000000	M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA95
624	O			22/09	600,00	35,65	564,35	564,35	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903096000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
625	O			22/09	539,25	0,00	539,25	539,25	0,00	0,00	19906-0	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903021000000	CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP
626	O			22/09	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
627	O			25/09	4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00	204,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903919000000	SAGA TAURO VEICULOS LTDA
628	O			25/09	3.863,60	0,00	3.863,60	3.863,60	46,36	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903039160000	SAGA TAURO VEICULOS LTDA
629	O			25/09	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903096000000	ELISTON GUARDA
630	O			25/09	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33901401000000	ALANCARMO FERREIRA BORGES



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

Página: 3 / 65

Data: 13/10/2025

Exercício: 2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/09/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 30/09/2025; 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
631	O			25/09	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00	1004939-	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33901401000000	LAERCIO ARAUJO SOUZA NETO
632	O			25/09	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	LEANDRO SAMPAIO DA SILVA
633	O			25/09	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	ELISTON GUARDA
634	O			25/09	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33901401000000	JULIANO RAFAEL TEIXEIRA ENAMOTO
635	O			25/09	225.376,16	0,00	225.376,16	225.376,16	85.966,42	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
636	O			25/09	114.094,53	0,00	114.094,53	114.094,53	50.069,99	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	5	31901152000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
637	O			25/09	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
638	O			25/09	35,00	0,00	35,00	35,00	1,39	0,00	8158-2	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903963000000	NOVO TEMPO SERVICOS LTDA
639	O			26/09	7.450,00	0,00	7.450,00	7.450,00	1.177,10	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903948000000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL LTDA
640	O			26/09	2.700,00	476,61	2.223,39	2.223,39	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903096000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
641	O			26/09	5.445,00	0,00	5.445,00	5.445,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901402000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
642	O			26/09	5.445,00	0,00	5.445,00	5.445,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901402000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
643	O			26/09	5.445,00	0,00	5.445,00	5.445,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901402000000	HELENILDO DOS REIS PEREIRA
644	O			26/09	5.445,00	0,00	5.445,00	5.445,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901402000000	JULIANO ALVES DELMONDES
645	O			26/09	5.445,00	0,00	5.445,00	5.445,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901402000000	BARBARA BONGIOLI SACHETTI
646	O			30/09	8.568,46	0,00	8.568,46	8.568,46	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901139000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
647	O			30/09	4.284,23	0,00	4.284,23	4.284,23	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901161000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
648	O			30/09	12.852,69	0,00	12.852,69	12.852,69	4.233,16	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901132000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
<b>Total do Período:</b>					525.654,26	832,53	513.773,22	513.773,22	150.723,11	11.048,51							

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 / 66

Data: 13/10/2025

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

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>													
802	02/09/2025	994,65	0,00	47,04	947,61	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
803	02/09/2025	326,22	0,00	0,78	325,44	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
804	02/09/2025	335,52	0,00	0,81	334,71	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
805	02/09/2025	140,00	0,00	2,70	137,30	10	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.19.00.00.00	RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	01.002
806	02/09/2025	120,00	0,00	2,70	117,30	10	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.19.00.00.00	RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	01.002
807	02/09/2025	20,00	0,00	0,00	20,00	554	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.19.00.00.00	RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	01.002
808	02/09/2025	307,14	0,00	0,74	306,40	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
809	02/09/2025	276,00	0,00	0,66	275,34	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
810	02/09/2025	72.935,43	0,00	0,00	72.935,43	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
811	02/09/2025	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
812	02/09/2025	600,00	0,36	0,00	599,64	574	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	EDMAR ZORZE	01.002
813	02/09/2025	300,00	0,00	0,00	300,00	575	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	01.002
814	02/09/2025	680,00	0,00	0,00	680,00	576	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	01.001
815	02/09/2025	680,00	0,00	0,00	680,00	577	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	HELENILDO DOS REIS PEREIRA	01.001
816	02/09/2025	680,00	0,00	0,00	680,00	578	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	ELISTON GUARDA	01.001
817	02/09/2025	530,00	0,00	0,00	530,00	579	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.14.01.00.00.00	JAIME LUIS SIMON	01.002
818	02/09/2025	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	580	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	01.001
819	02/09/2025	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	581	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.14.01.00.00.00	EDMAR ZORZE	01.002
<b>Total por Dia:</b>		<b>85.190,66</b>	<b>0,36</b>	<b>55,43</b>	<b>85.134,87</b>								
820	03/09/2025	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
821	03/09/2025	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	582	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.14.01.00.00.00	TARUSKA KEILA SOUZA STURM	01.002
822	03/09/2025	300,00	167,33	0,00	132,67	583	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	TARUSKA KEILA SOUZA STURM	01.002
<b>Total por Dia:</b>		<b>2.556,50</b>	<b>167,33</b>	<b>33,33</b>	<b>2.355,84</b>								
823	05/09/2025	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
825	05/09/2025	5.166,66	0,00	0,00	5.166,66	506	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.88.00.00.00	JEAN PAULO BORSATTI	01.002
824	05/09/2025	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
826	05/09/2025	251,80	0,00	0,00	251,80	562	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.22.00.00.00	ECO LIMPEZA SAPEZAL LTDA	01.002
827	05/09/2025	1.299,50	0,00	0,00	1.299,50	563	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.15.00.00.00	A. A. SOARES & CIA LTDA	01.002



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 2 / 67

Data: 13/10/2025

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
828	05/09/2025	409,70	0,00	0,00	409,70	564	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.16.00.00.00	PERINI FONSECA & FONSECA LTDA	01.002
829	05/09/2025	387,00	0,00	15,32	371,68	565	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.63.00.00.00	NOVO TEMPO SERVICOS LTDA	01.002
830	05/09/2025	20,00	0,00	1,96	18,04	567	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.23.00.00.00	M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA95	01.002
831	05/09/2025	303,00	0,00	3,64	299,36	568	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.23.00.00.00	M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA95	01.002
832	05/09/2025	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	569	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.23.00.00.00	MIRAI INDUSTRIA DE UNIFORMES LTDA	01.002
833	05/09/2025	140,00	0,00	7,00	133,00	570	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.16.00.00.00	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA	01.002
834	05/09/2025	540,00	0,00	27,00	513,00	571	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.16.00.00.00	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA	01.002
835	05/09/2025	1.910,68	0,00	0,00	1.910,68	572	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.24.00.00.00	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA	01.002
836	05/09/2025	600,00	6,43	0,00	593,57	584	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.002
837	05/09/2025	3.148,60	0,00	0,00	3.148,60	586	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.23.00.00.00	C. CARREIRO DA ROCHA LIMITADA	01.002
838	05/09/2025	680,00	0,00	0,00	680,00	588	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.001
841	05/09/2025	3.213,18	0,00	1.320,60	1.892,58	589	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.38.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
839	05/09/2025	8.568,46	0,00	0,00	8.568,46	590	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.36.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
840	05/09/2025	3.213,17	0,00	302,67	2.910,50	591	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.02.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
<b>Total por Dia:</b>		<b>44.983,68</b>	<b>6,43</b>	<b>2.196,74</b>	<b>42.780,51</b>								
842	08/09/2025	272,36	0,00	0,65	271,71	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
843	08/09/2025	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	180	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	14	3.3.50.41.03.00.00.00	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT	01.002
844	08/09/2025	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	180	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	14	3.3.50.41.03.00.00.00	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT	01.002
<b>Total por Dia:</b>		<b>3.272,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,65</b>	<b>3.271,71</b>								
845	09/09/2025	2.390,00	0,00	0,00	2.390,00	470	1.500.0000000	01.031.0001	2.111	12	3.3.90.39.48.00.00.00	ATAME - ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CUR	01.003
846	09/09/2025	600,00	58,00	0,00	542,00	592	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.002
847	09/09/2025	600,00	5,48	0,00	594,52	593	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	01.002
<b>Total por Dia:</b>		<b>3.590,00</b>	<b>63,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.526,52</b>								
848	10/09/2025	258,54	0,00	0,62	257,92	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
849	10/09/2025	204,16	0,00	0,49	203,67	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
850	10/09/2025	315,00	0,00	10,24	304,76	585	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.63.00.00.00	SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA	01.002
851	10/09/2025	5.623,00	0,00	141,14	5.481,86	587	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.16.00.00.00	CLEITON CONCEICAO SILVA - ME	01.002
852	10/09/2025	340,00	0,00	0,00	340,00	594	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.001



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 3 / 68

Data: 13/10/2025

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
853	10/09/2025	340,00	0,00	0,00	340,00	595	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	MARCIO JORGE BONIFACIO	01.001
854	10/09/2025	340,00	0,00	0,00	340,00	596	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	AILTON MONTEIRO DIAS	01.001
855	10/09/2025	340,00	0,00	0,00	340,00	597	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	01.001
856	10/09/2025	340,00	0,00	0,00	340,00	598	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	BARBARA BONGIOLI SACHETTI	01.001
857	10/09/2025	340,00	0,00	0,00	340,00	599	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	01.001
858	10/09/2025	340,00	0,00	0,00	340,00	600	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	JULIANO ALVES DELMONDES	01.001
859	10/09/2025	340,00	0,00	0,00	340,00	601	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	ELISTON GUARDA	01.001
860	10/09/2025	340,00	0,00	0,00	340,00	602	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	HELENILDO DOS REIS PEREIRA	01.001
861	10/09/2025	340,00	0,00	0,00	340,00	603	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	ANDRE POZZOBOM	01.001
<b>Total por Dia:</b>		<b>9.800,70</b>	<b>0,00</b>	<b>152,49</b>	<b>9.648,21</b>								
862	12/09/2025	27,80	0,00	0,00	27,80	610	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.36.66.00.00.00	EDSON DANTAS DE OLIVEIRA	01.002
<b>Total por Dia:</b>		<b>27,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,80</b>								
863	15/09/2025	80,00	0,00	1,61	78,39	554	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.19.00.00.00	RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	01.002
864	15/09/2025	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	542	1.500.0000000	01.031.0001	1.109	2	4.4.90.52.34.00.00.00	ECO LIMPEZA SAPEZAL LTDA	01.001
865	15/09/2025	600,00	51,00	0,00	549,00	612	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.002
866	15/09/2025	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	613	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.001
<b>Total por Dia:</b>		<b>4.070,00</b>	<b>51,00</b>	<b>1,61</b>	<b>4.017,39</b>								
867	16/09/2025	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
869	16/09/2025	2.786,00	0,00	133,73	2.652,27	616	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.19.00.00.00	GRAMARCA VEICULOS LTDA	01.002
868	16/09/2025	1.005,96	0,00	12,07	993,89	615	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.01.04.00.00	GRAMARCA VEICULOS LTDA	01.002
<b>Total por Dia:</b>		<b>3.862,14</b>	<b>0,00</b>	<b>145,80</b>	<b>3.716,34</b>								
870	17/09/2025	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	180	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	14	3.3.50.41.03.00.00.00	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT	01.002
871	17/09/2025	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
872	17/09/2025	300,00	31,67	0,00	268,33	618	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	ROBERIO REBECA	01.002
873	17/09/2025	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	619	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.14.01.00.00.00	ROBERIO REBECA	01.002
874	17/09/2025	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	620	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.14.01.00.00.00	VALDINEY GOMES PAULINO	01.002
<b>Total por Dia:</b>		<b>6.079,00</b>	<b>31,67</b>	<b>0,00</b>	<b>6.047,33</b>								
875	18/09/2025	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	604	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.07.00.00.00	CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA	01.002
876	18/09/2025	26,56	0,00	0,32	26,24	605	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.24.00.00.00	BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA60	01.002
877	18/09/2025	359,96	0,00	0,00	359,96	606	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.17.00.00.00	DB CLICK INFORMATICA LTDA	01.002



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 4 / 69

Data: 13/10/2025

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
878	18/09/2025	100,00	0,00	0,00	100,00	608	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.26.00.00.00	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA	01.002
879	18/09/2025	60,00	0,00	0,72	59,28	609	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
<b>Total por Dia:</b>		<b>2.346,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1,04</b>	<b>2.345,48</b>								
880	22/09/2025	1.810,48	0,00	0,00	1.810,48	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
881	22/09/2025	383,16	0,00	0,92	382,24	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
882	22/09/2025	370,16	0,00	0,89	369,27	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
883	22/09/2025	333,96	0,00	0,80	333,16	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
884	22/09/2025	3.598,40	0,00	0,00	3.598,40	586	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.23.00.00.00	C. CARREIRO DA ROCHA LIMITADA	01.002
<b>Total por Dia:</b>		<b>6.496,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2,61</b>	<b>6.493,55</b>								
885	24/09/2025	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
886	24/09/2025	277,75	0,00	0,00	277,75	607	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.17.00.00.00	MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	01.002
887	24/09/2025	4.138,30	0,00	49,66	4.088,64	614	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.22.00.00.00	CUIABA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	01.002
888	24/09/2025	600,00	35,65	0,00	564,35	624	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.002
889	24/09/2025	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	626	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.001
<b>Total por Dia:</b>		<b>7.081,05</b>	<b>35,65</b>	<b>49,66</b>	<b>6.995,74</b>								
890	25/09/2025	12.417,57	0,00	0,00	12.417,57	300	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.46.01.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
891	25/09/2025	6.567,67	0,00	0,00	6.567,67	301	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.46.01.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.001
892	25/09/2025	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
893	25/09/2025	19.252,33	0,00	0,00	19.252,33	485	1.500.0000000	01.031.0001	1.108	1	4.4.90.39.05.00.00.00	MILE CASA LTDA	01.001
894	25/09/2025	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
895	25/09/2025	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
896	25/09/2025	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
897	25/09/2025	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
898	25/09/2025	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
899	25/09/2025	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
900	25/09/2025	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
901	25/09/2025	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
902	25/09/2025	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
903	25/09/2025	6.223,34	0,00	0,00	6.223,34	539	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	ANDRE POZZOBOM	01.001



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 5 / 670

Data: 13/10/2025

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
904	25/09/2025	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
905	25/09/2025	980,00	0,00	32,83	947,17	566	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.23.00.00.00	CRISTIANE REESE DE LIMA CARVALHO	01.002
906	25/09/2025	3.598,00	0,00	0,00	3.598,00	611	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.48.00.00.00	CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	01.002
907	25/09/2025	11.880,39	0,00	0,00	11.880,39	617	1.500.0000000	01.031.0001	1.108	1	4.4.90.39.05.00.00.00	MILE CASA LTDA	01.001
908	25/09/2025	83,40	0,00	0,00	83,40	621	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.36.66.00.00.00	EDSON DANTAS DE OLIVEIRA	01.002
909	25/09/2025	4.250,00	0,00	204,00	4.046,00	627	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.19.00.00.00	SAGA TAURO VEICULOS LTDA	01.002
910	25/09/2025	3.863,60	0,00	46,36	3.817,24	628	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.39.16.00.00	SAGA TAURO VEICULOS LTDA	01.002
912	25/09/2025	225.376,16	0,00	85.966,42	139.409,74	635	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.02.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
911	25/09/2025	114.094,53	0,00	50.069,99	64.024,54	636	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	5	3.1.90.11.52.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.001
913	25/09/2025	18.312,90	0,00	7.049,28	11.263,62	637	1.500.0000000	01.031.0001	2.111	11	3.1.90.11.02.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.003
<b>Total por Dia:</b>		<b>489.743,29</b>	<b>0,00</b>	<b>143.368,88</b>	<b>346.374,41</b>								
914	26/09/2025	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
915	26/09/2025	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
917	26/09/2025	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00	630	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.14.01.00.00.00	ALANCARMO FERREIRA BORGES	01.002
918	26/09/2025	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00	631	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.14.01.00.00.00	LAERCIO ARAUJO SOUZA NETO	01.002
919	26/09/2025	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	632	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	LEANDRO SAMPAIO DA SILVA	01.001
920	26/09/2025	600,00	0,00	0,00	600,00	629	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	ELISTON GUARDA	01.002
921	26/09/2025	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	633	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	ELISTON GUARDA	01.001
922	26/09/2025	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00	634	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.14.01.00.00.00	JULIANO RAFAEL TEIXEIRA ENAMOTO	01.002
923	26/09/2025	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	640	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.002
916	26/09/2025	5.445,00	0,00	0,00	5.445,00	641	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.02.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.001
924	26/09/2025	5.445,00	0,00	0,00	5.445,00	642	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.02.00.00.00	MARCIO JORGE BONIFACIO	01.001
925	26/09/2025	5.445,00	0,00	0,00	5.445,00	643	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.02.00.00.00	HELENILDO DOS REIS PEREIRA	01.001
926	26/09/2025	5.445,00	0,00	0,00	5.445,00	644	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.02.00.00.00	JULIANO ALVES DELMONDES	01.001
927	26/09/2025	5.445,00	0,00	0,00	5.445,00	645	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.02.00.00.00	BARBARA BONGIOLI SACHETTI	01.001
<b>Total por Dia:</b>		<b>38.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,62</b>	<b>38.174,38</b>								
928	29/09/2025	7.721,08	0,00	92,63	7.628,45	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
<b>Total por Dia:</b>		<b>7.721,08</b>	<b>0,00</b>	<b>92,63</b>	<b>7.628,45</b>								
929	30/09/2025	73.348,79	0,00	0,00	73.348,79	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
930	30/09/2025	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



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 6 / 671

Data: 13/10/2025

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
932	30/09/2025	8.568,46	0,00	0,00	8.568,46	646	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.39.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
931	30/09/2025	4.284,23	0,00	0,00	4.284,23	647	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.61.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
933	30/09/2025	12.852,69	0,00	4.233,16	8.619,53	648	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.32.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
934	30/09/2025	108,14	0,00	0,00	108,14	4	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.81.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.002
935	30/09/2025	45,96	0,00	0,00	45,96	5	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.002
<b>Total por Dia:</b>		<b>103.053,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4.233,16</b>	<b>98.820,81</b>								
<b>Total por Entidade:</b>		<b>818.054,91</b>	<b>355,92</b>	<b>150.339,65</b>	<b>667.359,34</b>								
<b>Total Geral:</b>		<b>818.054,91</b>	<b>355,92</b>	<b>150.339,65</b>	<b>667.359,34</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 / 727

Data de emissão: 13/10/2025

Data inicial: 01/09/2025

Data de final: 30/09/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
<b>Data - 02/09/2025</b>												
02/09	EMP.	802	6/25	3.3.90.39.44.00.00.00				NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA (06.947.079/0001-49)	1.869.0000000	47,04	47,04	0,00
02/09	EMP.	803	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	0,78	0,78	0,00
02/09	EMP.	804	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	0,81	0,81	0,00
02/09	EMP.	805	10/25	3.3.90.39.19.00.00.00				RAFAEL SOARES BATISTA LTDA (11.724.894/0001-89)	1.869.0000000	2,70	2,70	0,00
02/09	EMP.	806	10/25	3.3.90.39.19.00.00.00				RAFAEL SOARES BATISTA LTDA (11.724.894/0001-89)	1.869.0000000	2,70	2,70	0,00
02/09	EMP.	808	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	0,74	0,74	0,00
02/09	EMP.	809	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	0,66	0,66	0,00
02/09	EMP.	805	10/25	3.3.90.39.19.00.00.00	21218	2-5		RAFAEL SOARES BATISTA LTDA (11.724.894/0001-89)	1.500.0000000	137,30	0,00	137,30
02/09	EMP.	806	10/25	3.3.90.39.19.00.00.00	21218	2-5		RAFAEL SOARES BATISTA LTDA (11.724.894/0001-89)	1.500.0000000	117,30	0,00	117,30
02/09	EMP.	807	554/25	3.3.90.39.19.00.00.00	21218	2-5		RAFAEL SOARES BATISTA LTDA (11.724.894/0001-89)	1.500.0000000	20,00	0,00	20,00
02/09	EMP.	813	575/25	3.3.90.30.96.00.00.00	21259	2-5		MIGUEL HENRIQUE DA SILVA ( )	1.500.0000000	300,00	0,00	300,00
02/09	EMP.	814	576/25	3.3.90.14.01.00.00.00	21259	2-5		MIGUEL HENRIQUE DA SILVA ( )	1.500.0000000	680,00	0,00	680,00
02/09	EMP.	815	577/25	3.3.90.14.01.00.00.00	21259	2-5		HELENILDO DOS REIS PEREIRA ( )	1.500.0000000	680,00	0,00	680,00
02/09	EMP.	818	580/25	3.3.90.14.01.00.00.00	21259	2-5		JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO ( )	1.500.0000000	1.360,00	0,00	1.360,00
02/09	EMP.	816	578/25	3.3.90.14.01.00.00.00	21300	2-5		ELISTON GUARDA ( )	1.500.0000000	680,00	0,00	680,00
02/09	EMP.	819	581/25	3.3.90.14.01.00.00.00	21300	2-5		EDMAR ZORZE ( )	1.500.0000000	1.060,00	0,00	1.060,00
02/09	EMP.	812	574/25	3.3.90.30.96.00.00.00	21301	2-5		EDMAR ZORZE ( )	1.500.0000000	599,64	0,00	599,64
02/09	EMP.	817	579/25	3.3.90.14.01.00.00.00	5297	5031-8		JAIME LUIS SIMON ( )	1.500.0000000	530,00	0,00	530,00
02/09	EMP.	803	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	325,44	0,00	325,44
02/09	EMP.	804	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	334,71	0,00	334,71
02/09	EMP.	808	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	306,40	0,00	306,40
02/09	EMP.	809	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	275,34	0,00	275,34
02/09	EMP.	802	6/25	3.3.90.39.44.00.00.00	90202	5031-8		NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA (06.947.079/0001-49)	1.500.0000000	947,61	0,00	947,61
02/09	EMP.	811	232/25	3.1.90.13.02.00.00.00	90203	5031-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000000	3.845,70	0,00	3.845,70
02/09	EMP.	810	231/25	3.1.90.13.02.00.00.00	90203	5031-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000000	72.935,43	0,00	72.935,43
<b>Data - 03/09/2025</b>												
03/09	EMP.	820	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


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

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 2 / 73<sup>7</sup>

Data de emissão: 13/10/2025

Data inicial: 01/09/2025

Data de final: 30/09/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
03/09	EMP.	821	582/25	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
03/09	EMP.	822	583/25	3.3.90.30.96.00.00.00	28239	5031-8		TARUSKA KEILA SOUZA STURM ( )	1.500.0000000	132,67	0,00	132,67
03/09	EMP.	820	372/25	3.3.90.39.77.00.00.00	90301	5031-8	3/2024	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA (06.907.668/0001-01)	1.500.0000000	633,17	0,00	633,17
<b>Data - 05/09/2025</b>												
05/09	EMP.	823	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
05/09	EMP.	824	209/25	3.3.90.39.79.00.00.00			1/2025	LES SERVICOS TERCEIRIZACAO LTDA (02.442.341/0001-42)	1.869.0000000	62,70	62,70	0,00
05/09	EMP.	829	565/25	3.3.90.39.63.00.00.00				NOVO TEMPO SERVICOS LTDA (03.652.117/0001-48)	1.869.0000000	15,32	15,32	0,00
05/09	EMP.	830	567/25	3.3.90.39.23.00.00.00				M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA95 (12.472.467/0001-13)	1.869.0000000	1,96	1,96	0,00
05/09	EMP.	831	568/25	3.3.90.39.23.00.00.00				M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA95 (12.472.467/0001-13)	1.869.0000000	3,64	3,64	0,00
05/09	EMP.	833	570/25	3.3.90.39.16.00.00.00				SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA (07.124.123/0001-83)	1.869.0000000	7,00	7,00	0,00
05/09	EMP.	834	571/25	3.3.90.39.16.00.00.00				SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA (07.124.123/0001-83)	1.869.0000000	27,00	27,00	0,00
05/09	EMP.	841	589/25	3.1.90.11.38.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.869.0000000	1.320,60	1.320,60	0,00
05/09	EMP.	840	591/25	3.1.90.11.02.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.869.0000000	302,67	302,67	0,00
05/09	EMP.	836	584/25	3.3.90.30.96.00.00.00	12506	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA ( )	1.500.0000000	593,57	0,00	593,57
05/09	EMP.	838	588/25	3.3.90.14.01.00.00.00	12506	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA ( )	1.500.0000000	680,00	0,00	680,00
05/09	EMP.	830	567/25	3.3.90.39.23.00.00.00	20029	5031-8		M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA95 (12.472.467/0001-13)	1.500.0000000	18,04	0,00	18,04
05/09	EMP.	831	568/25	3.3.90.39.23.00.00.00	20029	5031-8		M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA95 (12.472.467/0001-13)	1.500.0000000	299,36	0,00	299,36
05/09	EMP.	839	589/25	3.1.90.11.38.00.00.00	36791	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	1.892,58	0,00	1.892,58
05/09	EMP.	840	590/25	3.1.90.11.36.00.00.00	36791	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	8.568,46	0,00	8.568,46
05/09	EMP.	841	591/25	3.1.90.11.02.00.00.00	36791	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	2.910,50	0,00	2.910,50
05/09	EMP.	824	209/25	3.3.90.39.79.00.00.00	51157	2-5	1/2025	LES SERVICOS TERCEIRIZACAO LTDA (02.442.341/0001-42)	1.500.0000000	3.072,30	0,00	3.072,30
05/09	EMP.	825	506/25	3.3.90.39.88.00.00.00	51158	2-5	3/2025	JEAN PAULO BORSATTI (51.388.631/0001-60)	1.500.0000000	5.166,66	0,00	5.166,66
05/09	EMP.	827	563/25	3.3.90.30.15.00.00.00	51158	2-5		A. A. SOARES & CIA LTDA (41.299.741/0001-00)	1.500.0000000	1.299,50	0,00	1.299,50
05/09	EMP.	832	569/25	3.3.90.30.23.00.00.00	51158	2-5		MIRAI INDUSTRIA DE UNIFORMES LTDA (08.362.127/0001-62)	1.500.0000000	2.500,00	0,00	2.500,00
05/09	EMP.	837	586/25	3.3.90.30.23.00.00.00	51304	2-5		C. CARREIRO DA ROCHA LIMITADA (36.692.005/0001-70)	1.500.0000000	3.148,60	0,00	3.148,60
05/09	EMP.	823	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
05/09	EMP.	829	565/25	3.3.90.39.63.00.00.00	8158	5031-8		NOVO TEMPO SERVICOS LTDA (03.652.117/0001-48)	1.500.0000000	371,68	0,00	371,68
05/09	EMP.	833	570/25	3.3.90.39.16.00.00.00	90501	5031-8		SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA (07.124.123/0001-83)	1.500.0000000	133,00	0,00	133,00


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

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 3 / 747

Data de emissão: 13/10/2025

Data inicial: 01/09/2025

Data de final: 30/09/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
05/09	EMP.	826	562/25	3.3.90.30.22.00.00.00	90502	5031-8		ECO LIMPEZA SAPEZAL LTDA (55.784.913/0001-38)	1.500.0000000	251,80	0,00	251,80
05/09	EMP.	828	564/25	3.3.90.30.16.00.00.00	90503	5031-8		PERINI FONSECA & FONSECA LTDA (05.687.203/0001-11)	1.500.0000000	409,70	0,00	409,70
05/09	EMP.	834	571/25	3.3.90.39.16.00.00.00	90504	5031-8		SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA (07.124.123/0001-83)	1.500.0000000	513,00	0,00	513,00
05/09	EMP.	835	572/25	3.3.90.30.24.00.00.00	90505	5031-8		SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA (07.124.123/0001-83)	1.500.0000000	1.910,68	0,00	1.910,68
<b>Data - 08/09/2025</b>												
08/09	EMP.	842	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	0,65	0,65	0,00
08/09	EMP.	843	180/25	3.3.50.41.03.00.00.00	10647	5031-8		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT (33.003.757/0001-98)	1.500.0000000	1.500,00	0,00	1.500,00
08/09	EMP.	844	180/25	3.3.50.41.03.00.00.00	10647	5031-8		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT (33.003.757/0001-98)	1.500.0000000	1.500,00	0,00	1.500,00
08/09	EMP.	842	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	271,71	0,00	271,71
<b>Data - 09/09/2025</b>												
09/09	EMP.	845	470/25	3.3.90.39.48.00.00.00	102094	5031-8		ATAME - ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CUR (00.839.039/0001-05)	1.500.0000000	2.390,00	0,00	2.390,00
09/09	EMP.	846	592/25	3.3.90.30.96.00.00.00	12506	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA ()	1.500.0000000	542,00	0,00	542,00
09/09	EMP.	847	593/25	3.3.90.30.96.00.00.00	91321	2-5		MIGUEL HENRIQUE DA SILVA ()	1.500.0000000	594,52	0,00	594,52
<b>Data - 10/09/2025</b>												
10/09	EMP.	848	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	0,62	0,62	0,00
10/09	EMP.	849	8/25	3.3.90.30.01.01.00.00				R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.869.0000000	0,49	0,49	0,00
10/09	EMP.	850	585/25	3.3.90.39.63.00.00.00				SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA (12.026.859/0001-59)	1.869.0000000	10,24	10,24	0,00
10/09	EMP.	851	587/25	3.3.90.39.16.00.00.00				CLEITON CONCEICAO SILVA - ME (22.174.733/0001-85)	1.869.0000000	141,14	141,14	0,00
10/09	EMP.	854	596/25	3.3.90.14.01.00.00.00	101207	2-5		AILTON MONTEIRO DIAS ()	1.500.0000000	340,00	0,00	340,00
10/09	EMP.	855	597/25	3.3.90.14.01.00.00.00	101207	2-5		JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO ()	1.500.0000000	340,00	0,00	340,00
10/09	EMP.	856	598/25	3.3.90.14.01.00.00.00	101208	2-5		BARBARA BONGIOLI SACHETTI ()	1.500.0000000	340,00	0,00	340,00
10/09	EMP.	858	600/25	3.3.90.14.01.00.00.00	101208	2-5		JULIANO ALVES DELMONDES ()	1.500.0000000	340,00	0,00	340,00
10/09	EMP.	857	599/25	3.3.90.14.01.00.00.00	101208	2-5		MIGUEL HENRIQUE DA SILVA ()	1.500.0000000	340,00	0,00	340,00
10/09	EMP.	859	601/25	3.3.90.14.01.00.00.00	101209	2-5		ELISTON GUARDA ()	1.500.0000000	340,00	0,00	340,00
10/09	EMP.	860	602/25	3.3.90.14.01.00.00.00	101209	2-5		HELENILDO DOS REIS PEREIRA ()	1.500.0000000	340,00	0,00	340,00
10/09	EMP.	861	603/25	3.3.90.14.01.00.00.00	101209	2-5		ANDRE POZZOBOM ()	1.500.0000000	340,00	0,00	340,00
10/09	EMP.	851	587/25	3.3.90.39.16.00.00.00	101222	2-5		CLEITON CONCEICAO SILVA - ME (22.174.733/0001-85)	1.500.0000000	5.481,86	0,00	5.481,86
10/09	EMP.	852	594/25	3.3.90.14.01.00.00.00	12506	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA ()	1.500.0000000	340,00	0,00	340,00
10/09	EMP.	850	585/25	3.3.90.39.63.00.00.00	21579	5031-8		SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA (12.026.859/0001-59)	1.500.0000000	304,76	0,00	304,76


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

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 4 / 75

Data de emissão: 13/10/2025

Data inicial: 01/09/2025

Data de final: 30/09/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
10/09	EMP.	848	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	257,92	0,00	257,92
10/09	EMP.	849	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	203,67	0,00	203,67
10/09	EMP.	853	595/25	3.3.90.14.01.00.00.00	9519	5031-8		MARCIO JORGE BONIFACIO ( )	1.500.0000000	340,00	0,00	340,00
<b>Data - 12/09/2025</b>												
12/09	EMP.	862	610/25	3.3.90.36.66.00.00.00	120953	2-5		EDSON DANTAS DE OLIVEIRA ( )	1.500.0000000	27,80	0,00	27,80
<b>Data - 15/09/2025</b>												
15/09	EMP.	863	554/25	3.3.90.39.19.00.00.00				RAFAEL SOARES BATISTA LTDA (11.724.894/0001-89)	1.869.0000000	1,61	1,61	0,00
15/09	EMP.	865	612/25	3.3.90.30.96.00.00.00	12506	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA ( )	1.500.0000000	549,00	0,00	549,00
15/09	EMP.	866	613/25	3.3.90.14.01.00.00.00	12506	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA ( )	1.500.0000000	1.700,00	0,00	1.700,00
15/09	EMP.	863	554/25	3.3.90.39.19.00.00.00	151207	2-5		RAFAEL SOARES BATISTA LTDA (11.724.894/0001-89)	1.500.0000000	78,39	0,00	78,39
15/09	EMP.	864	542/25	4.4.90.52.34.00.00.00	91501	5031-8		ECO LIMPEZA SAPEZAL LTDA (55.784.913/0001-38)	1.500.0000000	1.690,00	0,00	1.690,00
<b>Data - 16/09/2025</b>												
16/09	EMP.	869	616/25	3.3.90.39.19.00.00.00				GRAMARCA VEICULOS LTDA (20.379.987/0006-19)	1.869.0000000	133,73	133,73	0,00
16/09	EMP.	868	615/25	3.3.90.30.01.04.00.00				GRAMARCA VEICULOS LTDA (20.379.987/0006-19)	1.869.0000000	12,07	12,07	0,00
16/09	EMP.	868	615/25	3.3.90.30.01.04.00.00	161213	2-5		GRAMARCA VEICULOS LTDA (20.379.987/0006-19)	1.500.0000000	993,89	0,00	993,89
16/09	EMP.	869	616/25	3.3.90.39.19.00.00.00	161213	2-5		GRAMARCA VEICULOS LTDA (20.379.987/0006-19)	1.500.0000000	2.652,27	0,00	2.652,27
16/09	EMP.	867	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
<b>Data - 17/09/2025</b>												
17/09	EMP.	870	180/25	3.3.50.41.03.00.00.00	10647	5031-8		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT (33.003.757/0001-98)	1.500.0000000	1.500,00	0,00	1.500,00
17/09	EMP.	871	486/25	3.3.90.40.04.00.00.00	171144	2-5		SPEED CONECTE SERVICOS DE INTERNET LTDA (03.971.924/0001-23)	1.500.0000000	1.099,00	0,00	1.099,00
17/09	EMP.	874	620/25	3.3.90.14.01.00.00.00	171144	2-5		VALDINEY GOMES PAULINO ( )	1.500.0000000	1.590,00	0,00	1.590,00
17/09	EMP.	872	618/25	3.3.90.30.96.00.00.00	5554	5031-8		ROBERIO REBECA ( )	1.500.0000000	268,33	0,00	268,33
17/09	EMP.	873	619/25	3.3.90.14.01.00.00.00	5554	5031-8		ROBERIO REBECA ( )	1.500.0000000	1.590,00	0,00	1.590,00
<b>Data - 18/09/2025</b>												
18/09	EMP.	876	605/25	3.3.90.30.24.00.00.00				BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA60 (49.385.471/0001-54)	1.869.0000000	0,32	0,32	0,00
18/09	EMP.	879	609/25	3.3.90.30.26.00.00.00				ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS ELETTRICOS LTDA (03.652.103/0001-24)	1.869.0000000	0,72	0,72	0,00
18/09	EMP.	875	604/25	3.3.90.30.07.00.00.00	181358	2-5		CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA (52.124.330/0001-92)	1.500.0000000	1.800,00	0,00	1.800,00
18/09	EMP.	879	609/25	3.3.90.30.26.00.00.00	181358	2-5		ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS ELETTRICOS LTDA (03.652.103/0001-24)	1.500.0000000	59,28	0,00	59,28
18/09	EMP.	876	605/25	3.3.90.30.24.00.00.00	47368	5031-8		BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA60 (49.385.471/0001-54)	1.500.0000000	26,24	0,00	26,24
18/09	EMP.	878	608/25	3.3.90.30.26.00.00.00	91801	5031-8		SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA (07.124.123/0001-83)	1.500.0000000	100,00	0,00	100,00


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

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 5 / 767

Data de emissão: 13/10/2025

Data inicial: 01/09/2025

Data de final: 30/09/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
18/09	EMP.	877	606/25	3.3.90.30.17.00.00.00	91802	5031-8		DB CLICK INFORMATICA LTDA (13.196.973/0001-90)	1.500.0000000	359,96	0,00	359,96
<b>Data - 22/09/2025</b>												
22/09	EMP.	881	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	0,92	0,92	0,00
22/09	EMP.	882	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	0,89	0,89	0,00
22/09	EMP.	883	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	0,80	0,80	0,00
22/09	EMP.	884	586/25	3.3.90.30.23.00.00.00	221216	2-5		C. CARREIRO DA ROCHA LIMITADA (36.692.005 /0001-70)	1.500.0000000	3.598,40	0,00	3.598,40
22/09	EMP.	880	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	1.810,48	0,00	1.810,48
22/09	EMP.	881	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	382,24	0,00	382,24
22/09	EMP.	882	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	369,27	0,00	369,27
22/09	EMP.	883	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	333,16	0,00	333,16
<b>Data - 24/09/2025</b>												
24/09	EMP.	887	614/25	3.3.90.30.22.00.00.00				CUIABA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (24.952.723/0001-59)	1.869.0000000	49,66	49,66	0,00
24/09	EMP.	888	624/25	3.3.90.30.96.00.00.00	12506	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA ( )	1.500.0000000	564,35	0,00	564,35
24/09	EMP.	889	626/25	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
24/09	EMP.	887	614/25	3.3.90.30.22.00.00.00	241156	2-5		CUIABA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (24.952.723/0001-59)	1.500.0000000	4.088,64	0,00	4.088,64
24/09	EMP.	885	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
24/09	EMP.	886	607/25	3.3.90.30.17.00.00.00	92401	5031-8		MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA (07.079.097/0001-19)	1.500.0000000	277,75	0,00	277,75
<b>Data - 25/09/2025</b>												
25/09	EMP.	905	566/25	3.3.90.39.23.00.00.00				CRISTIANE REESE DE LIMA CARVALHO (29.020.796 /0001-26)	1.869.0000000	32,83	32,83	0,00
25/09	EMP.	909	627/25	3.3.90.39.19.00.00.00				SAGA TAURO VEICULOS LTDA (74.150.889/0001-20)	1.869.0000000	204,00	204,00	0,00
25/09	EMP.	910	628/25	3.3.90.30.39.16.00.00				SAGA TAURO VEICULOS LTDA (74.150.889/0001-20)	1.869.0000000	46,36	46,36	0,00
25/09	EMP.	912	635/25	3.1.90.11.02.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.869.0000000	85.966,42	85.966,42	0,00
25/09	EMP.	911	636/25	3.1.90.11.52.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.869.0000000	50.069,99	50.069,99	0,00
25/09	EMP.	913	637/25	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
25/09	EMP.	892	302/25	3.3.90.46.01.00.00.00	12234	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	610,00	0,00	610,00
25/09	EMP.	890	300/25	3.3.90.46.01.00.00.00	12235	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	12.417,57	0,00	12.417,57
25/09	EMP.	891	301/25	3.3.90.46.01.00.00.00	12235	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	6.567,67	0,00	6.567,67


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

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 6 / 77

Data de emissão: 13/10/2025

Data inicial: 01/09/2025

Data de final: 30/09/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
25/09	EMP.	911	636/25	3.1.90.11.52.00.00.00	12236	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	64.024,54	0,00	64.024,54
25/09	EMP.	912	635/25	3.1.90.11.02.00.00.00	12236	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	139.409,74	0,00	139.409,74
25/09	EMP.	913	637/25	3.1.90.11.02.00.00.00	12236	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	11.263,62	0,00	11.263,62
25/09	EMP.	894	530/25	3.3.90.93.01.00.00.00	210989	2-5		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA ()	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
25/09	EMP.	899	535/25	3.3.90.93.01.00.00.00	210989	2-5		JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO ()	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
25/09	EMP.	904	540/25	3.3.90.93.01.00.00.00	210989	2-5		AILTON MONTEIRO DIAS ()	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
25/09	EMP.	901	537/25	3.3.90.93.01.00.00.00	210989	2-5		ELISTON GUARDA ()	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
25/09	EMP.	895	531/25	3.3.90.93.01.00.00.00	251041	2-5		MIGUEL HENRIQUE DA SILVA ()	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
25/09	EMP.	896	532/25	3.3.90.93.01.00.00.00	251041	2-5		MARCIO JORGE BONIFACIO ()	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
25/09	EMP.	897	533/25	3.3.90.93.01.00.00.00	251042	2-5		LEANDRO SAMPAIO DA SILVA ()	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
25/09	EMP.	898	534/25	3.3.90.93.01.00.00.00	251042	2-5		JULIANO ALVES DELMONDES ()	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
25/09	EMP.	900	536/25	3.3.90.93.01.00.00.00	251042	2-5		HELENILDO DOS REIS PEREIRA ()	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
25/09	EMP.	902	538/25	3.3.90.93.01.00.00.00	251043	2-5		BARBARA BONGIOLI SACHETTI ()	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
25/09	EMP.	903	539/25	3.3.90.93.01.00.00.00	251043	2-5		ANDRE POZZOBOM ()	1.500.0000000	6.223,34	0,00	6.223,34
25/09	EMP.	905	566/25	3.3.90.39.23.00.00.00	251142	2-5		CRISTIANE REESE DE LIMA CARVALHO (29.020.796/0001-26)	1.500.0000000	947,17	0,00	947,17
25/09	EMP.	910	628/25	3.3.90.30.39.16.00.00	251142	2-5		SAGA TAURO VEICULOS LTDA (74.150.889/0001-20)	1.500.0000000	3.817,24	0,00	3.817,24
25/09	EMP.	906	611/25	3.3.90.39.48.00.00.00	37769	5031-8		CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA (31.825.556/0001-40)	1.500.0000000	3.598,00	0,00	3.598,00
25/09	EMP.	893	485/25	4.4.90.39.05.00.00.00	49988	5031-8	2/2025	MILE CASA LTDA (23.854.644/0001-42)	1.500.0000000	19.252,33	0,00	19.252,33
25/09	EMP.	907	617/25	4.4.90.39.05.00.00.00	49988	5031-8	2/2025	MILE CASA LTDA (23.854.644/0001-42)	1.500.0000000	11.880,39	0,00	11.880,39
25/09	EMP.	908	621/25	3.3.90.36.66.00.00.00	92501	5031-8		EDSON DANTAS DE OLIVEIRA ()	1.500.0000000	83,40	0,00	83,40
25/09	EMP.	909	627/25	3.3.90.39.19.00.00.00	92503	5031-8		SAGA TAURO VEICULOS LTDA (74.150.889/0001-20)	1.500.0000000	4.046,00	0,00	4.046,00
<b>Data - 26/09/2025</b>												
26/09	EMP.	914	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
26/09	EMP.	915	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
26/09	EMP.	922	641/25	3.3.90.14.02.00.00.00	12506	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA ()	1.500.0000000	5.445,00	0,00	5.445,00
26/09	EMP.	923	640/25	3.3.90.30.96.00.00.00	12506	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA ()	1.500.0000000	2.700,00	0,00	2.700,00
26/09	EMP.	926	644/25	3.3.90.14.02.00.00.00	261255	2-5		JULIANO ALVES DELMONDES ()	1.500.0000000	5.445,00	0,00	5.445,00
26/09	EMP.	927	645/25	3.3.90.14.02.00.00.00	261255	2-5		BARBARA BONGIOLI SACHETTI ()	1.500.0000000	5.445,00	0,00	5.445,00
26/09	EMP.	925	643/25	3.3.90.14.02.00.00.00	261255	2-5		HELENILDO DOS REIS PEREIRA ()	1.500.0000000	5.445,00	0,00	5.445,00
26/09	EMP.	914	280/25	3.3.90.39.19.00.00.00	261256	2-5		RAFAEL SOARES BATISTA LTDA (11.724.894/0001-89)	1.500.0000000	137,19	0,00	137,19
26/09	EMP.	915	554/25	3.3.90.39.19.00.00.00	261256	2-5		RAFAEL SOARES BATISTA LTDA (11.724.894/0001-89)	1.500.0000000	137,19	0,00	137,19


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

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 7 / 787

Data de emissão: 13/10/2025

Data inicial: 01/09/2025

Data de final: 30/09/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
26/09	EMP.	916	630/25	3.3.90.14.01.00.00.00	261257	2-5		ALANCARMO FERREIRA BORGES ( )	1.500.0000000	1.325,00	0,00	1.325,00
26/09	EMP.	919	629/25	3.3.90.30.96.00.00.00	261257	2-5		ELISTON GUARDA ( )	1.500.0000000	600,00	0,00	600,00
26/09	EMP.	920	633/25	3.3.90.14.01.00.00.00	261257	2-5		ELISTON GUARDA ( )	1.500.0000000	1.700,00	0,00	1.700,00
26/09	EMP.	918	632/25	3.3.90.14.01.00.00.00	30980	5031-8		LEANDRO SAMPAIO DA SILVA ( )	1.500.0000000	1.700,00	0,00	1.700,00
26/09	EMP.	917	631/25	3.3.90.14.01.00.00.00	53103	5031-8		LAERCIO ARAUJO SOUZA NETO ( )	1.500.0000000	1.325,00	0,00	1.325,00
26/09	EMP.	921	634/25	3.3.90.14.01.00.00.00	9282	5031-8		JULIANO RAFAEL TEIXEIRA ENAMOTO ( )	1.500.0000000	1.325,00	0,00	1.325,00
26/09	EMP.	924	642/25	3.3.90.14.02.00.00.00	9519	5031-8		MARCIO JORGE BONIFACIO ( )	1.500.0000000	5.445,00	0,00	5.445,00
<b>Data - 29/09/2025</b>										<b>7.721,08</b>	<b>92,63</b>	<b>7.628,45</b>
29/09	EMP.	928	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	92,63	92,63	0,00
29/09	EMP.	928	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	7.628,45	0,00	7.628,45
<b>Data - 30/09/2025</b>										<b>103.053,97</b>	<b>4.233,16</b>	<b>98.820,81</b>
30/09	EMP.	933	648/25	3.1.90.11.32.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.869.0000000	4.233,16	4.233,16	0,00
30/09	EMP.	934	4/25	3.3.90.39.81.00.00.00	210989	2-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/3826-35)	1.500.0000000	108,14	0,00	108,14
30/09	EMP.	935	5/25	3.3.90.39.81.00.00.00	231423/	5031-8		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.500.0000000	45,96	0,00	45,96
30/09	EMP.	931	647/25	3.1.90.11.61.00.00.00	26211	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	4.284,23	0,00	4.284,23
30/09	EMP.	932	646/25	3.1.90.11.39.00.00.00	26211	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	8.568,46	0,00	8.568,46
30/09	EMP.	933	648/25	3.1.90.11.32.00.00.00	26211	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	8.619,53	0,00	8.619,53
30/09	EMP.	929	231/25	3.1.90.13.02.00.00.00	93001	5031-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000000	73.348,79	0,00	73.348,79
30/09	EMP.	930	232/25	3.1.90.13.02.00.00.00	93001	5031-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000000	3.845,70	0,00	3.845,70
<b>Total Geral :</b>										<b>817.698,99</b>	<b>150.339,65</b>	<b>667.359,34</b>

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

SUELÍ DE OLIVEIRA SANTOS

\*\*\*.\*\*\*.014-\*\*

\*\*\*.\*\*\*.711-\*\*

Presidente

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 / 79

Data de emissão: 13/10/2025

Data inicial: 01/01/2025

Data de final: 30/09/2025

Empenho	Recurso	Emissão	Liquid.	Nome Credor	Empenhado	Vencimento(s)
<b>Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL</b>						
2/2025	1.500.0000000	02/01/2025	22/09/2025	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	4.633,68	
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	30/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	434,24	
5/2025	1.500.0000000	02/01/2025	30/09/2025	BANCO DO BRASIL SA	476,88	
6/2025	1.500.0000000	02/01/2025	02/09/2025	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	9.259,22	
7/2025	1.500.0000000	02/01/2025	29/09/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	36.188,88	
8/2025	1.500.0000000	02/01/2025	22/09/2025	R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	3.870,04	
59/2025	1.500.0000000	22/01/2025	18/07/2025	SPEED CONECTE SERVICOS DE INTERNET LTDA	2.198,00	
61/2025	1.500.0000000	22/01/2025	01/04/2025	BIQ BENEFICIOS LTDA	57.374,80	
62/2025	1.500.0000000	22/01/2025	31/03/2025	BIQ BENEFICIOS LTDA	3.242,32	
167/2025	1.500.0000000	05/03/2025	05/09/2025	STAF SISTEMA LTDA-EPP	37.987,72	
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	24/09/2025	KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUSA AMARO	4.180,00	
209/2025	1.500.0000000	19/03/2025	05/09/2025	LES SERVICOS TERCEIRIZACAO LTDA	15.675,00	
231/2025	1.500.0000000	26/03/2025	30/09/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	259.406,66	
232/2025	1.500.0000000	26/03/2025	30/09/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.662,19	
237/2025	1.500.0000000	26/03/2025	22/09/2025	R.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	773,84	
280/2025	1.500.0000000	14/04/2025	26/09/2025	RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	420,00	
300/2025	1.500.0000000	25/04/2025	25/09/2025	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	36.972,11	
301/2025	1.500.0000000	25/04/2025	25/09/2025	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	20.272,33	
302/2025	1.500.0000000	25/04/2025	25/09/2025	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.830,00	
372/2025	1.500.0000000	28/05/2025	03/09/2025	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	2.666,00	
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	17/09/2025	SPEED CONECTE SERVICOS DE INTERNET LTDA	4.396,00	
506/2025	1.500.0000000	04/08/2025	05/09/2025	JEAN PAULO BORSATTI	20.666,67	
530/2025	1.500.0000000	11/08/2025	25/09/2025	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	18.670,02	
531/2025	1.500.0000000	11/08/2025	25/09/2025	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	18.670,02	
532/2025	1.500.0000000	11/08/2025	25/09/2025	MARCIO JORGE BONIFACIO	18.670,02	
533/2025	1.500.0000000	11/08/2025	25/09/2025	LEANDRO SAMPAIO DA SILVA	18.670,02	
534/2025	1.500.0000000	11/08/2025	25/09/2025	JULIANO ALVES DELMONDES	18.670,02	
535/2025	1.500.0000000	11/08/2025	25/09/2025	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	18.670,02	
536/2025	1.500.0000000	11/08/2025	25/09/2025	HELENILDO DOS REIS PEREIRA	18.670,02	
537/2025	1.500.0000000	11/08/2025	25/09/2025	ELISTON GUARDA	18.670,02	
538/2025	1.500.0000000	11/08/2025	25/09/2025	BARBARA BONGIOLI SACHETTI	18.670,02	
539/2025	1.500.0000000	11/08/2025	25/09/2025	ANDRE POZZOBOM	18.670,02	
540/2025	1.500.0000000	11/08/2025	25/09/2025	AILTON MONTEIRO DIAS	18.670,02	
554/2025	1.500.0000000	18/08/2025	26/09/2025	RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	900,00	
617/2025	1.500.0000000	16/09/2025	25/09/2025	MILE CASA LTDA	11.048,51	
622/2025	1.500.0000000	17/09/2025		A. A. SOARES & CIA LTDA	1.840,00	
623/2025	1.500.0000000	17/09/2025		M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA95	355,00	
625/2025	1.500.0000000	22/09/2025		CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP	539,25	
638/2025	1.500.0000000	25/09/2025		NOVO TEMPO SERVICOS LTDA	35,00	
639/2025	1.500.0000000	26/09/2025		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO	7.450,00	
Total da Entidade:						804.657,58



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Empenhos a Pagar

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 2 / 80

Data de emissão: 13/10/2025

Data inicial: 01/01/2025

Data de final: 30/09/2025

Empenho	Recurso	Emissão	Liquid.	Nome Credor	Empenhado	Vencimento(s)
					Total Geral: 804.657,58	

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**

Relação de Empenhos Anulados - Período de 01/09/2025 até 30/09/2025

Número	Data	Valor Anulado	Empenho	Data	Funcional	Recurso	Pro/Ativ	Dotação	Elemento	Valor Empenho	Saldo	Credor
<b>03/09/25 - Data</b>												
42	08/09/2025	6,43	584	03/09/2025	01.031.0001		2110	10 3.3.90.30.96.00.00.00		600,00	593,57	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
<b>Data</b>												
<b>02/09/25 - Data</b>												
43	09/09/2025	0,36	574	02/09/2025	01.031.0001		2110	10 3.3.90.30.96.00.00.00		600,00	599,64	EDMAR ZORZE
<b>Data</b>												
<b>03/09/25 - Data</b>												
44	10/09/2025	167,33	583	03/09/2025	01.031.0001		2110	10 3.3.90.30.96.00.00.00		300,00	132,67	TARUSKA KEILA SOUZA STURM
<b>Data</b>												
<b>17/07/25 - Data</b>												
46	17/09/2025	2.219,22	485	17/07/2025	01.031.0001		1108	1 4.4.90.39.05.00.00.00		91.715,74	89.496,52	MILE CASA LTDA
<b>Data</b>												
<b>09/09/25 - Data</b>												
47	11/09/2025	58,00	592	09/09/2025	01.031.0001		2110	10 3.3.90.30.96.00.00.00		600,00	542,00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
48	15/09/2025	5,48	593	09/09/2025	01.031.0001		2110	10 3.3.90.30.96.00.00.00		600,00	594,52	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA
<b>Data</b>												
<b>15/09/25 - Data</b>												
49	22/09/2025	51,00	612	15/09/2025	01.031.0001		2110	10 3.3.90.30.96.00.00.00		600,00	549,00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
<b>Data</b>												
<b>17/09/25 - Data</b>												
50	22/09/2025	31,67	618	17/09/2025	01.031.0001		2110	10 3.3.90.30.96.00.00.00		300,00	268,33	ROBERIO REBECA
<b>Data</b>												
<b>26/03/25 - Data</b>												
51	25/09/2025	5.150,00	232	26/03/2025	01.031.0001		2111	11 3.1.90.13.02.00.00.00		38.000,00	32.850,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
<b>Data</b>												
<b>22/09/25 - Data</b>												
52	26/09/2025	35,65	624	22/09/2025	01.031.0001		2110	10 3.3.90.30.96.00.00.00		600,00	564,35	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
<b>Data</b>												

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

Relação de Empenhos Anulados - Período de 01/09/2025 até 30/09/2025

Número	Data	Valor Anulado	Empenho	Data	Funcional	Recurso	Pro/Ativ	Dotação	Elemento	Valor Empenho	Saldo	Credor
		<b>Total:</b> 7.725,14								133.915,74	126.190,60	

---

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

---

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

Relação de Empenhos Anulados com Motivo -01/09/2025 até 30/09/2025

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>												
42	08/09/2025	6,43	584	03/09/2025	01.031.0001	15000000000	2110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	600,00	593,57	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Motivo: Devolução do pagamento do empenho (584)												
43	09/09/2025	0,36	574	02/09/2025	01.031.0001	15000000000	2110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	600,00	599,64	EDMAR ZORZE
Motivo: Devolução do pagamento do empenho (574)												
44	10/09/2025	167,33	583	03/09/2025	01.031.0001	15000000000	2110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	300,00	132,67	TARUSKA KEILA SOUZA STURM
Motivo: Devolução do pagamento do empenho (583)												
46	17/09/2025	2.219,22	485	17/07/2025	01.031.0001	15000000000	1108	1	4.4.90.39.05.00.00.00	91.715,74	89.496,52	MILE CASA LTDA
Motivo: Ref. a anulação do empenho (contrato 2/2025), Conforme 1º Aditivo de supressão de item relativo a Cláusula Décima Terceira do referido contrato.												
47	11/09/2025	58,00	592	09/09/2025	01.031.0001	15000000000	2110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	600,00	542,00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Motivo: Devolução do pagamento do empenho (592)												
48	15/09/2025	5,48	593	09/09/2025	01.031.0001	15000000000	2110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	600,00	594,52	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA
Motivo: Devolução do pagamento do empenho (593)												
49	22/09/2025	51,00	612	15/09/2025	01.031.0001	15000000000	2110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	600,00	549,00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Motivo: Devolução do pagamento do empenho (612)												
50	22/09/2025	31,67	618	17/09/2025	01.031.0001	15000000000	2110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	300,00	268,33	ROBERIO REBECA
Motivo: Devolução do pagamento do empenho (618)												
51	25/09/2025	5.150,00	232	26/03/2025	01.031.0001	15000000000	2111	11	3.1.90.13.02.00.00.00	38.000,00	32.850,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
Motivo: Cancelamento do empenho para remanejamento de saldo da dotação, visando o pagamento da folha do Controle Interno referente ao mês de setembro/2025, por insuficiência orçamentária na dotação específica												
52	26/09/2025	35,65	624	22/09/2025	01.031.0001	15000000000	2110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	600,00	564,35	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Motivo: Devolução do pagamento do empenho (624)												
<b>Total da Entidade:</b>										133.915,74	126.190,60	
<b>Total:</b>										133.915,74	126.190,60	

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

Relação de Empenhos Anulados com Motivo -01/09/2025 até 30/09/2025

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

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 1 / 1

Exercício: 2025

Período de: Setembro à Setembro

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS
SERVIDORES	0,00	153.975,62	153.975,62	0,00	31.797,57	31.077,59	58.681,30	4.193,86

Presidente  
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

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



Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
EDMAR ZORZE	600,00	574	Pela Transf. de Recursos Finaceiros	02/09/2025	09/09/2025
MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	300,00	575	Pela Transf. de Recursos Finaceiros	02/09/2025	04/09/2025
TARUSKA KEILA SOUZA STURM	300,00	583	Pela Transf. de Recursos Finaceiros	03/09/2025	17/09/2025
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	600,00	584	Pela Transf. de Recursos Finaceiros	03/09/2025	08/09/2025
MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	600,00	593	Pela Transf. de Recursos Finaceiros	09/09/2025	15/09/2025
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	600,00	592	Pela Transf. de Recursos Finaceiros	09/09/2025	11/09/2025
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	600,00	612	Pela Transf. de Recursos Finaceiros	15/09/2025	22/09/2025
ROBERIO REBECA	300,00	618	Pela Transf. de Recursos Finaceiros	17/09/2025	22/09/2025
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	600,00	624	Pela Transf. de Recursos Finaceiros	22/09/2025	26/09/2025
ELISTON GUARDA	600,00	629	Pela Transf. de Recursos Finaceiros	25/09/2025	01/10/2025
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	2.700,00	640	Pela Transf. de Recursos Finaceiros	26/09/2025	06/10/2025
Total:	7.800,00				

Sapezal, 13/10/2025

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 / 8 **87**

Data: 13/10/2025

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtdade
<b>Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL</b>									
576	02/09/2025	680,00	170	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO VEREADOR MIGUEL HENRIQUE DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM/MT, ONDE ESTARA VISITANDO O MERCADO DO BEM, PROJETO SOCIAL QUE VISA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME OFÍCIO N°038/2025/MHS/CMS.	Nova Mutum	02/09/2025	02/09/2025	1,000
577	02/09/2025	680,00	171	HELENILDO DOS REIS PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO VEREADOR HELENILDO DOS REIS PEREIRA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM/MT, ONDE ESTARA VISITANDO O MERCADO DO BEM, PROJETO SOCIAL QUE VISA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME OFÍCIO N°038/2025/MHS/CMS.	Nova Mutum	02/09/2025	02/09/2025	1,000
578	02/09/2025	680,00	172	ELISTON GUARDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO VEREADOR ELISTON GUARDA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM/MT, ONDE ESTARA VISITANDO O MERCADO DO BEM, PROJETO SOCIAL QUE VISA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME OFÍCIO N°038/2025/MHS/CMS.	Nova Mutum	02/09/2025	02/09/2025	1,000
579	02/09/2025	530,00	173	JAIME LUIS SIMON	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR JAIME LUIS SIMON, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM/MT, ONDE ESTARA VISITANDO O MERCADO DO BEM, PROJETO SOCIAL QUE VISA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME OFÍCIO N°038/2025/MHS/CMS.	Nova Mutum	02/09/2025	02/09/2025	1,000
580	02/09/2025	1.360,00	174	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARA PARTICIPANDO DA MESA DIRETIVA A CONVITE DA ENFERMEIRA MERIELLY, DA CÂMARA SETORIAL TEMÁTICA DA	Cuiabá	03/09/2025	04/09/2025	2,000



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

Página: 2 / 8 **88**

Data: 13/10/2025

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Nº NE	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtdade	
581	02/09/2025	1.060,00	175	EDMAR ZORZE	ENFERMAGEM ALMT, PARA TRATAR DO TEMA "VIOLENCIA NO AMBIENTE DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE", CONFORME OFÍCIO N°088/2025/JSA/CMS.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SERVIDOR EDMAR ZORZE, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARA ACOMPANHANDO O VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO, NA DA CÂMARA SETORIAL TEMÁTICA DA ENFERMAGEM ALMT, PARA TRATAR DO TEMA "VIOLENCIA NO AMBIENTE DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE", À CONVITE DA ENFERMEIRA MERIELLY, CONFORME OFÍCIO N°088/2025/JSA/CMS.	Cuiabá	03/09/2025	04/09/2025	2,000
582	03/09/2025	1.590,00	176	TARUSKA KEILA SOUZA STURM	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A SERVIDORA TARUSKA K. SOUZA STURM, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DA 2ª JORNADA DE ESTUDOS - CONTROLE INTERNO COM O TEMA " COMO A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PODE FORTALECER A GESTÃO PÚBLICA", CONFORME OFICIO 10/2025/CI/CMS.	Cuiabá		03/09/2025	06/09/2025	3,000
588	05/09/2025	680,00	177	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARA PARTICIPANDO DA FORMATURA MILITAR ALUSIVA AOS 190 ANOS DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO, A CONVITE DAS AUTORIDADES: GOVERNADOR MAURO MENDES, SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA, CEL. PM CESAR AUGUSTO DE CAMARGO ROVERI E COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO, CEL PM CLÁUDIO FERNANDO CARNEIRO TINOCO, CONFORME OFÍCIO N°025/2025/GP/CMS.	Cuiabá		05/09/2025	06/09/2025	1,000
594	09/09/2025	340,00	178	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARCITIPAR DA ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA, DO CONSELHO FISCAL E DO	Cuiabá		09/09/2025	09/09/2025	0,500



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

Página: 3 / 8 89

Data: 13/10/2025

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Nº NE	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtdade
595	09/09/2025	340,00	179	MARCIO JORGE BONIFACIO	CONSELHO CONSULTIVO DA UCMMAT GESTÃO 2025/2026, CONFORME OFÍCIO N°026/2025/GP/CMS.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFACIO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARCITIPAR DA ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA, DO CONSELHO FISCAL E DO CONSELHO CONSULTIVO DA UCMMAT GESTÃO 2025/2026, CONFORME OFÍCIO N°026/2025/GP/CMS.	09/09/2025	09/09/2025	0,500
596	09/09/2025	340,00	180	AILTON MONTEIRO DIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARCITIPAR DA ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA, DO CONSELHO FISCAL E DO CONSELHO CONSULTIVO DA UCMMAT GESTÃO 2025/2026, CONFORME OFÍCIO N°026/2025/GP/CMS.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARCITIPAR DA ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA, DO CONSELHO FISCAL E DO CONSELHO CONSULTIVO DA UCMMAT GESTÃO 2025/2026, CONFORME OFÍCIO N°026/2025/GP/CMS.	09/09/2025	09/09/2025	0,500
597	09/09/2025	340,00	181	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 A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARCITIPAR DA ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA, DO CONSELHO FISCAL E DO CONSELHO CONSULTIVO DA UCMMAT GESTÃO 2025/2026, CONFORME OFÍCIO N°026/2025/GP/CMS.	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 A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARCITIPAR DA ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA, DO CONSELHO FISCAL E DO CONSELHO CONSULTIVO DA UCMMAT GESTÃO 2025/2026, CONFORME OFÍCIO N°026/2025/GP/CMS.	09/09/2025	09/09/2025	0,500
598	09/09/2025	340,00	182	BARBARA BONGIOLI SACHETTI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MEIA DIARIA À VEREADORA BARBARA BONGIOLI SACHETTI, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARCITIPAR DA ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA, DO CONSELHO FISCAL E DO CONSELHO CONSULTIVO DA UCMMAT GESTÃO 2025/2026, CONFORME OFÍCIO N°026/2025/GP/CMS.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MEIA DIARIA À VEREADORA BARBARA BONGIOLI SACHETTI, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARCITIPAR DA ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA, DO CONSELHO FISCAL E DO CONSELHO CONSULTIVO DA UCMMAT GESTÃO 2025/2026, CONFORME OFÍCIO N°026/2025/GP/CMS.	09/09/2025	09/09/2025	0,500
599	09/09/2025	340,00	183	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO VEREADOR MIGUEL HENRIQUE DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO VEREADOR MIGUEL HENRIQUE DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR	09/09/2025	09/09/2025	0,500



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

Página: 4 / 8 90

Data: 13/10/2025

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Nº NE	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtdade
600	09/09/2025	340,00	184	JULIANO ALVES DELMONDES	MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARCITIPAR DA ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA, DO CONSELHO FISCAL E DO CONSELHO CONSULTIVO DA UCMAT GESTÃO 2025/2026, CONFORME OFÍCIO N°026/2025/GP/CMS.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO VEREADOR JULIANO ALVES DELMONDES, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARCITIPAR DA ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA, DO CONSELHO FISCAL E DO CONSELHO CONSULTIVO DA UCMAT GESTÃO 2025/2026, CONFORME OFÍCIO N°026/2025/GP/CMS.	09/09/2025	09/09/2025	0,500
601	09/09/2025	340,00	185	ELISTON GUARDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO VEREADOR ELISTON GUARDA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARCITIPAR DA ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA, DO CONSELHO FISCAL E DO CONSELHO CONSULTIVO DA UCMAT GESTÃO 2025/2026, CONFORME OFÍCIO N°026/2025/GP/CMS.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO VEREADOR ELISTON GUARDA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARCITIPAR DA ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA, DO CONSELHO FISCAL E DO CONSELHO CONSULTIVO DA UCMAT GESTÃO 2025/2026, CONFORME OFÍCIO N°026/2025/GP/CMS.	09/09/2025	09/09/2025	0,500
602	09/09/2025	340,00	186	HELENILDO DOS REIS PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO VEREADOR HELENILDO DOS REIS PEREIRA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARCITIPAR DA ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA, DO CONSELHO FISCAL E DO CONSELHO CONSULTIVO DA UCMAT GESTÃO 2025/2026, CONFORME OFÍCIO N°026/2025/GP/CMS.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO VEREADOR HELENILDO DOS REIS PEREIRA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARCITIPAR DA ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA, DO CONSELHO FISCAL E DO CONSELHO CONSULTIVO DA UCMAT GESTÃO 2025/2026, CONFORME OFÍCIO N°026/2025/GP/CMS.	09/09/2025	09/09/2025	0,500
603	09/09/2025	340,00	187	ANDRE POZZOBOM	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO VEREADOR ANDRE POZZOBOM, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARCITIPAR DA ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA, DO CONSELHO FISCAL E DO CONSELHO CONSULTIVO DA UCMAT GESTÃO 2025/2026, CONFORME OFÍCIO N°026/2025/GP/CMS.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO VEREADOR ANDRE POZZOBOM, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARCITIPAR DA ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA, DO CONSELHO FISCAL E DO CONSELHO CONSULTIVO DA UCMAT GESTÃO 2025/2026, CONFORME OFÍCIO N°026/2025/GP/CMS.	09/09/2025	09/09/2025	0,500



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

Página: 5 / 8 91

Data: 13/10/2025

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Nº NE	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtdade
613	15/09/2025	1.700,00	188	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARCITIPAR DO CURSO ESTADUAL EM NEGOCIAÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, PROMOVIDO PELA FETAR -MT, CONFORME OFÍCIO N°027/2025/GP/CMS.	Cuiabá	15/09/2025	17/09/2025	2,500
619	17/09/2025	1.590,00	189	ROBERIO REBECA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS, AO SERVIDOR ROBERIO REBECA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO BRASIL, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO CURSO PREGOEIRO E AGENTE DE CONTRATAÇÃO 4.0 - FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO COM FOCO NA LEI DE LICITAÇÕES, CONFORME OFÍCIO N°04/2025/DCD/CMS.	Cuiabá	17/09/2025	20/09/2025	3,000
620	17/09/2025	1.590,00	190	VALDINEY GOMES PAULINO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS AO ASSESSOR LEGISLATIVO VALDINEY GOMES PAULINO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARA PARTICIPANDO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO "PREGOEIRO E AGENTE DE CONTRATAÇÃO 4.0, CONFORME OFÍCIO DATADO 11/08/2025.	Cuiabá	17/09/2025	20/09/2025	3,000
626	22/09/2025	1.020,00	191	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 O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A EMENDAS PARLAMENTARES, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO DEPUTADO PAULO ARAÚJO. RESSALTA-SE, AINDA, QUE NESTA OPORTUNIDADE SERÁ LEVADO O VEÍCULO OFICIAL DE PLACA SPT0189 PARA REVISÃO PREVENTIVA, DE MODO A ASSEGURAR A PLENA CONSERVAÇÃO E O BOM FUNCIONAMENTO DA FROTA DESTA CASA DE LEIS, CONFORME OFÍCIO N°028/2025/GP/CMS.	Cuiabá	24/09/2025	25/09/2025	1,500
630	25/09/2025	1.325,00	192	ALANCARMO FERREIRA BORGES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO SERVIDOR ALANCARMO FERREIRA BORGES, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL	Cuiabá	28/09/2025	30/09/2025	2,500



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

Página: 6 / 8 92

Data: 13/10/2025

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Nº NE	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtdade	
631	25/09/2025	1.325,00	193	LAERCIO ARAUJO SOUZA NETO	DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO 1º ENCONTRO TÉCNICO SOBRE A REFORMA TRIBUTÁRIA PARA OS MUNICÍPIOS: AÇÕES IMEDITAS PARA ADEQUAÇÃO À NOVA LEGISLAÇÃO, CONFORME OFÍCIO N° 023/2025/DC/CMS.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA AO SERVIDOR LAERCIO ARAUJO SOUZA NETO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO 1º ENCONTRO TÉCNICO SOBRE A REFORMA TRIBUTÁRIA PARA OS MUNICÍPIOS: AÇÕES IMEDITAS PARA ADEQUAÇÃO À NOVA LEGISLAÇÃO, CONFORME OFÍCIO N° 023/2025/DC/CMS.	Cuiabá	28/09/2025	30/09/2025	2,500
632	25/09/2025	1.700,00	194	LEANDRO SAMPAIO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR LEANDRO SAMPAIO DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO 1º ENCONTRO TÉCNICO SOBRE A REFORMA TRIBUTÁRIA PARA OS MUNICÍPIOS: AÇÕES IMEDITAS PARA ADEQUAÇÃO À NOVA LEGISLAÇÃO, CONFORME OFÍCIO N° 023/2025/DC/CMS.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR LEANDRO SAMPAIO DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO 1º ENCONTRO TÉCNICO SOBRE A REFORMA TRIBUTÁRIA PARA OS MUNICÍPIOS: AÇÕES IMEDITAS PARA ADEQUAÇÃO À NOVA LEGISLAÇÃO, CONFORME OFÍCIO N° 023/2025/DC/CMS.	Cuiabá	28/09/2025	30/09/2025	2,500
633	25/09/2025	1.700,00	195	ELISTON GUARDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR ELISTON GUARDA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO 1º ENCONTRO TÉCNICO SOBRE A REFORMA TRIBUTÁRIA PARA OS MUNICÍPIOS: AÇÕES IMEDITAS PARA ADEQUAÇÃO À NOVA LEGISLAÇÃO, CONFORME OFÍCIO N° 023/2025/DC/CMS.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR ELISTON GUARDA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO 1º ENCONTRO TÉCNICO SOBRE A REFORMA TRIBUTÁRIA PARA OS MUNICÍPIOS: AÇÕES IMEDITAS PARA ADEQUAÇÃO À NOVA LEGISLAÇÃO, CONFORME OFÍCIO N° 023/2025/DC/CMS.	Cuiabá	28/09/2025	30/09/2025	2,500
634	25/09/2025	1.325,00	196	JULIANO RAFAEL TEIXEIRA ENAMOTO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA AO SERVIDOR JULIANO RAFAEL TEIXEIRA ENAMOTO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO 1º ENCONTRO TÉCNICO SOBRE A REFORMA TRIBUTÁRIA PARA OS MUNICÍPIOS: AÇÕES IMEDITAS PARA ADEQUAÇÃO À NOVA LEGISLAÇÃO, CONFORME OFÍCIO N° 023/2025/DC/CMS.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA AO SERVIDOR JULIANO RAFAEL TEIXEIRA ENAMOTO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO 1º ENCONTRO TÉCNICO SOBRE A REFORMA TRIBUTÁRIA PARA OS MUNICÍPIOS: AÇÕES IMEDITAS PARA ADEQUAÇÃO À NOVA LEGISLAÇÃO, CONFORME OFÍCIO N° 023/2025/DC/CMS.	Cuiabá	28/09/2025	30/09/2025	2,500



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

Página: 7 / 8 93

Data: 13/10/2025

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Nº NE	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtdade
641	26/09/2025	5.445,00	197	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS E MEIA AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO PAÍS, PARA PARCITIPAR DO WORKSHOP SOBRE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DO MANDATO PARLAMENTAR E A GESTÃO EFICIENTE DAS DEMANDAS LEGISLATIVAS, CONFORME OFÍCIO N°029/2025/GP/CMS.	Brasília	28/09/2025	04/10/2025	5,500
642	26/09/2025	5.445,00	198	MARCIO JORGE BONIFACIO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS E MEIA AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFACIO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO PAÍS, PARA PARCITIPAR DO WORKSHOP SOBRE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DO MANDATO PARLAMENTAR E A GESTÃO EFICIENTE DAS DEMANDAS LEGISLATIVAS, CONFORME OFÍCIO N°029/2025/GP/CMS.	Brasília	28/09/2025	04/10/2025	5,500
643	26/09/2025	5.445,00	199	HELENILDO DOS REIS PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS E MEIA AO VEREADOR HELENILDO DOS REIS PEREIRA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO PAÍS, PARA PARCITIPAR DO WORKSHOP SOBRE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DO MANDATO PARLAMENTAR E A GESTÃO EFICIENTE DAS DEMANDAS LEGISLATIVAS, CONFORME OFÍCIO N°029/2025/GP/CMS.	Brasília	28/09/2025	04/10/2025	5,500
644	26/09/2025	5.445,00	200	JULIANO ALVES DELMONDES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS E MEIA AO VEREADOR HELENILDO ALVES DELMONDES, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO PAÍS, PARA PARCITIPAR DO WORKSHOP SOBRE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DO MANDATO PARLAMENTAR E A GESTÃO EFICIENTE DAS DEMANDAS LEGISLATIVAS, CONFORME OFÍCIO N°029/2025/GP/CMS.	Brasília	28/09/2025	04/10/2025	5,500
645	26/09/2025	5.445,00	201	BARBARA BONGIOLI SACHETTI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS E MEIA À VEREADORA BARBARA BONGIOLI SACHETTI, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO PAÍS, PARA PARCITIPAR DO	Brasília	28/09/2025	04/10/2025	5,500



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

Página: 8 / 8 94

Data: 13/10/2025

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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

WORKSHOP SOBRE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DO  
MANDATO PARLAMENTAR E A GESTÃO  
EFICIENTE DAS DEMANDAS LEGISLATIVAS,  
CONFORME OFÍCIO N°029/2025/GP/CMS.

**Valor Entidade: 51.160,00**

**Valor Total: 51.160,00**

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

\*\*\*.\*\*\*.014-\*\*

Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS

\*\*\*.\*\*\*.711-\*\*

Contadora CRC/MT 010153/O-6



# ESTADO DE MATO GROSSO

## CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

### Demonstrativo Analítico do Lotacionograma

Cargo/Função/Emprego	Vagas Autorizadas PCCS				Vagas Ocupadas				Vagas Disponíveis			
	Efet.	Comis	Contr.	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 OVIDORIA	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



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Admitidos e Demitidos no Mês  
Parâmetros: Competência: 09/2025; Emissão: TODOS

Página: 1 / 96  
Data: 14/10/2025

**Relação dos Admitidos**

Matrícula	Nome	Cargo	Lotação física principal	Data Admissão	Salário
134/0	LAERCIO ARAUJO SOUZA NETO	DIRETOR JURIDICO		08/09/2025	19.279,04
135/0	TATISA MAIARA DE AZEVEDO	DIRETOR DE DIVISÃO		17/09/2025	8.523,89

**Relação dos Demitidos**

Matrícula	Nome	Cargo	Lotação física principal	Motivo rescisão	Data Demissão
131/0	TATISA MAIARA DE AZEVEDO	DIRETOR JURIDICO		Rescisão SEM justa causa, por iniciativa do empregador	05/09/2025

**Total Admitidos: 2**

**Total Demitidos: 1**

**Diferença: 1**



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

Página: 1 / 1  
Data: 29/09/2025

Folha: Mensal, Ferias, Rescisao - Integral  
Mês/Ano: 09/2025 à 09/2025

Código	Evento	Qtd. Mat.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos				
1	HORAS NORMAIS	22	637,00	238.940,21 P
22	HORAS EXTRAS 50%	3	10,34	403,93 P
74	SUBSÍDIO	11	330,00	114.094,53 P
96	FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1	10,00	6.426,35 P
99	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1	33,33	2.142,11 P
300	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	34	0,00	19.696,91 (+)
586	FUNCAO GRATIFIC. 40%	1	0,00	1.544,67 P
624	13º PROPORCIONAL RESCISÃO	1	4,00	6.426,35 P
659	SALARIO RESCISÃO	1	5,00	3.213,17 P
702	FUNCAO GRATIFIC. 20%	1	20,00	3.052,15 P
			<b>Total de proventos:</b>	<b>376.243,47</b>
Descontos				
40	HORAS FALTAS	1	3,30	82,15 D
50	I.N.S.S.	34	474,00	29.416,70 D
51	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1	14,00	709,27 D
58	I.R.R.F.	34	905,00	59.192,21 D
59	I.R.R.F. 13º SALÁRIO	1	27,50	611,33 D
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	22	40,00	7.583,60 (-)
490	CONSIGNACAO2 CEF	7	0,00	11.113,17 D
492	DESCONTO DSR	1	1,00	169,75 D
495	CONSIGNACAO 2 SICREDI	3	0,00	2.175,27 D
556	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F/556	4	0,00	6.588,97 D
572	CONSIGNACAO - PAO	29	0,00	1.015,00 D
585	CONSIGNACAO SICREDI 1	4	0,00	4.141,41 D
589	CONSIGNACAO SICREDI	7	0,00	18.218,54 D
634	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F.	5	0,00	6.737,87 D
648	CONTRIBUICAO SINDICATO	3	211,44	418,82 D
662	DESCONTO JUDICIAL	1	0,00	1.956,23 D
700	CONSIGNACAO CX	1	0,00	129,99 D
705	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO RESCISÃO	1	0,00	3.213,17 D
1011	CONSIGNADO BB	1	0,00	2.284,18 D
			<b>Total de descontos:</b>	<b>148.174,03</b>

Total geral de funcionários: 34

Líquido total: R\$ 228.069,44

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

**ANEXO XVI****CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL****DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS****MÊS/ANO:** 09/2025

<b>MODALIDADE E N° PROCEDIMENTO</b>	<b>DATA PUBL. CONVITE/EDITAL</b>	<b>VEÍCULO COMUNICAÇÃO</b>	<b>OBJETO</b>

Data: 14/10/2025

  
Assinatura do Ordenador de Despesa

Assinatura Demais Responsáveis

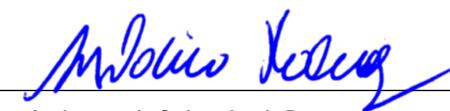
**ANEXO XVII****CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL****DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS****MÊS/ANO:** 09/2025

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

Data: 14/10/2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

Assinatura Demais Responsáveis





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

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

**ANEXO XVIII  
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES  
MÊS/ANO: 9/2025**

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

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

DATA:

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:



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

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

**ANEXO XIX**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS**  
**MÊS/ANO: 9/2025**

TIPO ALTERAÇÃO / Nº	DATA	Nº CONTRATO	MOTIVO ALTERAÇÃO	VIGÊNCIA	VALOR	Nº NE
Aditivo de Valor (Supressão) - 2/2025	16/09/2025	2/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO COMPLETO, INCLUINDO ARQUITETÔNICO E TODOS OS COMPLEMENTARES conforme Resolução Normativa nº 39/2016 do TCE/MT para futura obra de REFORMA E AMPLIAÇÃO da CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL".	16/09/2025 á 15/10/2025	2.219,22	
Aditivo de Prazo e Valor (Acréscimo) - 2/2025	16/09/2025	2/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO COMPLETO, INCLUINDO ARQUITETÔNICO E TODOS OS COMPLEMENTARES conforme Resolução Normativa nº 39/2016 do TCE/MT para futura obra de REFORMA E AMPLIAÇÃO da CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL".	16/09/2025 á 15/10/2025	22.928,90	

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



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

Avenida do Jaú, 1359 - Centro - Sapezal

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

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

**ANEXO XXVI  
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS  
MÊS/ANO: 09/2025 a 09/2025**

FORMA DE AQUISIÇÃO	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	VALOR R\$	Nº NE	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
COMPRAS	1300	CARRINHO DUPLO CESTO120L PREMIUM PRETO	R\$1.690	349	N/A

DATA:

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:



## CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

### MATO GROSSO

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

Página.:

1

### JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

Mês/Ano: 09/2025

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

Data: 30/09/2025