



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

**BALANCETE**  
**REFERENTE AO MÊS**  
**DE ABRIL**  
**DE 2026**



# Câmara Municipal de Sapezal

## ESTADO DE MATO GROSSO

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

### SUMÁRIO – MÊS DE ABRIL DE 2026.

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 16
05	Balancete Verificação do sistema orçamentário - Anexo III	17 a 18
06	Comparativo da Receita Prevista com Arrecada - Anexo 10 da Lei 4.320/64	19 a 20
07	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei 4.320/64	21 a 24
08	Demonstrativo das Ocorrências Mensais relativas aos Repasses Recebidos – Anexo V	25
09	Demonstrativo Analítico das receitas e despesas extraorçamentárias – Anexo VI	26
10	Extratos Bancários, (Contábil) Conciliações e Saldo Bancário	27 a 60
11	Relação das despesas empenhadas, anuladas, justificativas de anulação, liquidadas e pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários	61 a 83
12	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários. Justificativa	84
13	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao RGPS - Anexo VIII	85
14	Relação dos Adiantamentos e das Diárias Concedidas – Anexo IX e Anexo X	86 a 92
15	Demonstrativo analítico do Lotacionograma - Anexo XI	93
16	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido e pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XII e Anexo XIII	93
17	Resumo da Folha de Pagamento	93
18	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos e homologados – Anexo XVI e Anexo XVII	94 a 95
19	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres e alterações, Anexo XVIII e Anexo XIX	96 a 97
20	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos e baixados, Anexo XXVI e Anexo XXVII	97
21	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 066/2026/CMS

Interessado: Câmara Municipal de Sapezal  
Assunto: Balancete referente ao mês de abril de 2026.

Sapezal - MT, 19 de maio de 2026

**Excelentíssimo Senhor Prefeito,**

Em cumprimento às determinações em vigor, encaminhamos a V. Ex.<sup>a</sup> o **Balancete** relativo ao **mês de abril de 2026**, para as devidas apreciações.

Acreditando ter atendido todas as exigências desta Corte, colocamo-nos à disposição para dirimir quaisquer dúvidas que, porventura, venham a surgir.

Atenciosamente,

---

Antônio Rodrigues da Silva  
Presidente

RG: 2111431  
CPF: 067.217.014-05  
Endereço: Rua Victalino  
Antenore Giongo nº 893 NW  
Sapezal - MT  
CEP: 78367-225  
TEL: (65) 3383-0300

Ao Exmo. Sr.  
Cláudio José Scariote  
DD: Prefeito Municipal de Sapezal – MT.



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>23.460,20</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>564.621,75</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>	<b>23.460,20</b>	<b>Recursos Não Vinculados</b>	<b>564.621,75</b>
Recursos não Vinculados de Impostos	23.460,20	Recursos não Vinculados de Impostos	564.621,75
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>	<b>0,00</b>	<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>	<b>0,00</b>
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>1.283.430,85</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>0,00</b>
REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO - Entrada	1.283.430,85		
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</b>	<b>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>-26.618,97</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>164.046,08</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-193.611,83	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
CONSIGNADO - BB	2.284,18	CONSIGNADO - BB	2.284,18
CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.403,53	CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.403,53
CONSIGNADO - SICREDI	28.356,93	CONSIGNADO - SICREDI	28.356,93
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	642,61	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	642,61
INSS - SERVIDORES	33.362,89	INSS - SERVIDORES	32.419,34
IRRF - EMPRESA	693,98	IRRF - EMPRESA	1.754,61
IRRF - SERVIDORES	65.268,12	IRRF - SERVIDORES	62.392,11
ISS (F)	418,24	ISS (F)	240,39
PENSAO ALIMENTICIA	3.151,00	PENSAO ALIMENTICIA	3.151,00
PÃO - CONS. EM FOLHA	1.085,00	PÃO - CONS. EM FOLHA	1.085,00
RETENÇÃO JUDICIAL	2.025,12	RETENÇÃO JUDICIAL	2.025,12
RETENÇÃO JUDICIAL 15%	1.291,26	RETENÇÃO JUDICIAL 15%	1.291,26
Outros Recebimentos Extraorçamentários	10,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>	<b>2.016.638,57</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>2.568.242,82</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1.923.803,41	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	2.472.470,88
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	92.835,16	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	95.771,94
<b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>	<b>3.296.910,65</b>	<b>Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>	<b>3.296.910,65</b>

Nota(s) Explicativa(s):

\_\_\_\_\_  
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

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



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; Exercício: 2026; 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	7.852.845,72 D	3.425.860,81	2.893.508,56	8.385.197,97 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.098.630,07 D	3.425.860,81	2.875.086,14	2.649.404,74 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.016.638,57 D	3.389.684,31	2.838.080,06	2.568.242,82 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.923.803,41 D	3.222.701,45	2.674.033,98	2.472.470,88 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.923.803,41 D	3.222.701,45	2.674.033,98	2.472.470,88 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA (F)	0,00 D	1.980.333,17	1.980.333,17	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001	BANCO DO BRASIL 5031-8	0,00 D	1.175.906,79	1.175.906,79	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5	0,00 D	804.426,38	804.426,38	0,00 D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)	1.923.803,41 D	1.242.368,28	693.700,81	2.472.470,88 D
1.1.1.3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	92.835,16 D	166.982,86	164.046,08	95.771,94 D
1.1.1.3.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	92.835,16 D	166.982,86	164.046,08	95.771,94 D
1.1.1.3.1.01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	92.835,16 D	166.982,86	164.046,08	95.771,94 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	71.513,52 D	13.885,66	13.285,66	72.113,52 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	13.885,66	13.285,66	600,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	13.885,66	13.285,66	600,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00 D	13.885,66	13.285,66	600,00 D
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	0,00 D	13.885,66	13.285,66	600,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	59.588,78 D	0,00	0,00	59.588,78 D
1.1.3.2.3	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	59.588,78 D	0,00	0,00	59.588,78 D
1.1.3.2.3.06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR (F)	59.588,78 D	0,00	0,00	59.588,78 D
1.1.3.2.3.06.00.51	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR (P)	59.588,78 D	0,00	0,00	59.588,78 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.924,74 D	0,00	0,00	11.924,74 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.924,74 D	0,00	0,00	11.924,74 D
1.1.3.8.1.17	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)	11.924,74 D	0,00	0,00	11.924,74 D
1.1.3.8.1.17.00.51	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (P)	11.924,74 D	0,00	0,00	11.924,74 D
1.1.5	ESTOQUES	0,00 D	22.290,84	22.290,84	0,00 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	0,00 D	22.290,84	22.290,84	0,00 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	22.290,84	22.290,84	0,00 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00 D	17.953,67	17.953,67	0,00 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00 D	2.709,37	2.709,37	0,00 D
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00 D	1.627,80	1.627,80	0,00 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.477,98 D	0,00	1.429,58	9.048,40 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	10.477,98 D	0,00	1.429,58	9.048,40 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10.477,98 D	0,00	1.429,58	9.048,40 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR (P)	10.477,98 D	0,00	1.429,58	9.048,40 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.754.215,65 D	0,00	18.422,42	5.735.793,23 D
1.2.3	IMOBILIZADO	5.754.215,65 D	0,00	18.422,42	5.735.793,23 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	2.488.404,34 D	0,00	0,00	2.488.404,34 D



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.488.404,34D	0,00	0,00	2.488.404,34D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	56.523,27D	0,00	0,00	56.523,27D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	54.833,27D	0,00	0,00	54.833,27D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	1.690,00D	0,00	0,00	1.690,00D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	366.049,02D	0,00	0,00	366.049,02D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	82.485,00D	0,00	0,00	82.485,00D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	283.564,02D	0,00	0,00	283.564,02D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.057.689,99D	0,00	0,00	1.057.689,99D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	269,00D	0,00	0,00	269,00D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	1.057.420,99D	0,00	0,00	1.057.420,99D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	134.277,66D	0,00	0,00	134.277,66D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	93.777,66D	0,00	0,00	93.777,66D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	40.500,00D	0,00	0,00	40.500,00D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS (P)	853.134,80D	0,00	0,00	853.134,80D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	853.134,80D	0,00	0,00	853.134,80D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	20.729,60D	0,00	0,00	20.729,60D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	20.729,60D	0,00	0,00	20.729,60D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	4.027.468,79D	0,00	0,00	4.027.468,79D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.027.468,79D	0,00	0,00	4.027.468,79D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	3.906.145,37D	0,00	0,00	3.906.145,37D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS (P)	3.906.145,37D	0,00	0,00	3.906.145,37D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	121.323,42D	0,00	0,00	121.323,42D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS (P)	121.323,42D	0,00	0,00	121.323,42D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	761.657,48C	0,00	18.422,42	780.079,90C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	761.657,48C	0,00	18.422,42	780.079,90C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	761.657,48C	0,00	18.422,42	780.079,90C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	9.234,94C	0,00	943,54	10.178,48C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	19.059,39C	0,00	2.365,71	21.425,10C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	569.974,23C	0,00	4.129,68	574.103,91C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	52.941,57C	0,00	5.053,75	57.995,32C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	94.066,05C	0,00	5.917,07	99.983,12C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	16.381,30C	0,00	12,67	16.393,97C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.207.329,37C	1.405.025,17	1.504.296,68	6.306.600,88C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	796.023,34C	1.405.025,17	1.113.239,72	504.237,89C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	679.268,57C	980.113,12	685.390,89	384.546,34C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	522.110,03C	825.114,39	581.476,78	278.472,42C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	522.110,03C	825.114,39	581.476,78	278.472,42C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	522.110,03C	825.114,39	581.476,78	278.472,42C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00C	395.651,62	395.651,62	0,00C



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; Exercício: 2026; 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
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	395.651,62	395.651,62	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	105.335,95 C	3.265,68	34.937,65	137.007,92 C
2.1.1.1.1.01.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00 C	1.632,84	1.632,84	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.51	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	105.335,95 C	1.632,84	33.304,81	137.007,92 C
2.1.1.1.1.01.01.03	FÉRIAS (F)	416.774,08 C	426.197,09	150.887,51	141.464,50 C
2.1.1.1.1.01.01.03.01	FÉRIAS (F)	0,00 C	61.125,05	61.125,05	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.03.51	FÉRIAS (P)	416.774,08 C	365.072,04	89.762,46	141.464,50 C
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	157.158,54 C	154.998,73	103.914,11	106.073,92 C
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	157.158,54 C	154.998,73	103.914,11	106.073,92 C
2.1.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	157.158,54 C	154.998,73	103.914,11	106.073,92 C
2.1.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	157.158,54 C	154.998,73	103.914,11	106.073,92 C
2.1.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 C	83.465,94	83.465,94	0,00 C
2.1.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)	157.158,54 C	71.532,79	20.448,17	106.073,92 C
2.1.1.1.4.3.01.03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.1.4.3.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	245.953,70	245.953,70	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	245.953,70	245.953,70	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	245.953,70	245.953,70	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	245.953,70	245.953,70	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	245.953,70	245.953,70	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	245.953,70	245.953,70	0,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	593,37	593,37	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	593,37	593,37	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	593,37	593,37	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER (F)	0,00 C	593,37	593,37	0,00 C
2.1.4.2.4.99.00.01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER (F)	0,00 C	593,37	593,37	0,00 C
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	116.754,77 C	178.364,98	181.301,76	119.691,55 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	92.835,16 C	164.046,08	166.982,86	95.771,94 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	28.403,53 C	67.239,63	67.239,63	28.403,53 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	28.403,53 C	67.239,63	67.239,63	28.403,53 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)	0,00 C	3.151,00	3.151,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00 C	642,61	642,61	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00 C	642,61	642,61	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	28.403,53 C	56.760,46	56.760,46	28.403,53 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.403,53 C	28.403,53	28.403,53	28.403,53 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNADO - SICREDI	0,00 C	28.356,93	28.356,93	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00 C	6.685,56	6.685,56	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	PÃO - CONS. EM FOLHA	0,00 C	1.085,00	1.085,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	RETENÇÃO JUDICIAL - TJ RONDONIA	0,00 C	2.025,12	2.025,12	0,00 C



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; Exercício: 2026; 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
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004	CONSIGNADO - BB	0,00 C	2.284,18	2.284,18	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	RETENÇÃO JUDICIAL 15%	0,00 C	1.291,26	1.291,26	0,00 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	64.387,11 C	64.387,11	66.380,34	66.380,34 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	64.387,11 C	64.387,11	66.380,34	66.380,34 C
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	64.146,72 C	64.146,72	65.962,10	65.962,10 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000001	IRRF - SERVIDORES	62.392,11 C	62.392,11	65.268,12	65.268,12 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000002	IRRF - EMPRESA	1.754,61 C	1.754,61	693,98	693,98 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)	240,39 C	240,39	418,24	418,24 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	44,52 C	32.419,34	33.362,89	988,07 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	44,52 C	32.419,34	33.362,89	988,07 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	44,52 C	32.419,34	33.362,89	988,07 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000001	INSS - SERVIDORES	44,52 C	32.419,34	33.362,89	988,07 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000002	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.919,61 C	14.318,90	14.318,90	23.919,61 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.919,61 C	14.318,90	14.318,90	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	14.318,90	14.318,90	0,00 C
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00 C	14.318,90	14.318,90	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.411.306,03 C	0,00	391.056,96	5.802.362,99 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	5.411.306,03 C	0,00	391.056,96	5.802.362,99 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.411.306,03 C	0,00	391.056,96	5.802.362,99 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	42.298.869,43 D	0,00	323.187,60	41.975.681,83 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.974.940,21 D	0,00	0,00	41.974.940,21 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	323.929,22 D	0,00	323.187,60	741,62 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	49.842.342,46 C	0,00	0,00	49.842.342,46 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.842.342,46 C	0,00	0,00	49.842.342,46 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.131.747,00 D	0,00	67.869,36	2.063.877,64 D
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.063.877,64 D	0,00	0,00	2.063.877,64 D
2.3.7.1.3.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.869,36 D	0,00	67.869,36	0,00 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.245.589,16 D	893.661,32	19.851,01	3.119.399,47 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.692.609,62 D	644.752,26	16.268,04	2.321.093,84 D



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; Exercício: 2026; 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	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.345.881,71 D	518.718,89	12.604,61	1.851.995,99 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.345.881,71 D	518.718,89	12.604,61	1.851.995,99 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	1.345.881,71 D	518.718,89	12.604,61	1.851.995,99 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.345.881,71 D	518.718,89	12.604,61	1.851.995,99 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	762.611,48 D	277.107,37	0,00	1.039.718,85 D
3.1.1.2.1.01.01.01	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00 D	9.916,94	0,00	9.916,94 D
3.1.1.2.1.01.01.02	13. SALARIO	105.335,95 D	33.304,81	0,00	138.640,76 D
3.1.1.2.1.01.01.03	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00 D	11.639,13	0,00	11.639,13 D
3.1.1.2.1.01.01.04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	31.687,70 D	16.863,96	3.151,07	45.400,59 D
3.1.1.2.1.01.01.05	SUBSÍDIOS	351.183,03 D	118.544,25	0,00	469.727,28 D
3.1.1.2.1.01.01.06	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	95.063,55 D	51.342,43	9.453,54	136.952,44 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	283.366,07 D	103.914,11	3.663,43	383.616,75 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	283.366,07 D	103.914,11	3.663,43	383.616,75 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	283.366,07 D	103.914,11	3.663,43	383.616,75 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	283.366,07 D	103.914,11	3.663,43	383.616,75 D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	63.361,84 D	22.119,26	0,00	85.481,10 D
3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	63.361,84 D	22.119,26	0,00	85.481,10 D
3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	63.361,84 D	22.119,26	0,00	85.481,10 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	344.704,38 D	171.182,93	2.066,76	513.820,55 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	57.941,11 D	26.424,36	2.066,76	82.298,71 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	57.941,11 D	26.424,36	2.066,76	82.298,71 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	57.941,11 D	26.424,36	2.066,76	82.298,71 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	14.684,02 D	4.412,06	0,00	19.096,08 D
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	720,00 D	0,00	0,00	720,00 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	4.972,80 D	2.709,37	0,00	7.682,17 D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	9.157,06 D	6.865,70	0,00	16.022,76 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.925,00 D	1.627,80	0,00	4.552,80 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.671,04 D	0,00	0,00	3.671,04 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	53,97	0,00	53,97 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.969,28 D	407,00	0,00	5.376,28 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.204,55 D	0,00	0,00	3.204,55 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	366,92 D	0,00	0,00	366,92 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	176,88 D	0,00	0,00	176,88 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3.082,87 D	0,00	0,00	3.082,87 D
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00 D	194,90	0,00	194,90 D
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 D	85,00	0,00	85,00 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	10.010,69 D	1.324,80	0,00	11.335,49 D
3.3.1.1.1.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	1.295,00	0,00	1.295,00 D
3.3.1.1.1.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00 D	5.382,00	0,00	5.382,00 D



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	2.066,76	2.066,76	0,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	232.210,43 D	126.336,15	0,00	358.546,58 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	78.695,00 D	46.630,00	0,00	125.325,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	78.695,00 D	46.630,00	0,00	125.325,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	78.695,00 D	46.630,00	0,00	125.325,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.600,00 D	0,00	0,00	5.600,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.600,00 D	0,00	0,00	5.600,00 D
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.600,00 D	0,00	0,00	5.600,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	147.915,43 D	79.706,15	0,00	227.621,58 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	147.915,43 D	79.706,15	0,00	227.621,58 D
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	10.333,32 D	10.333,32	0,00	20.666,64 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	24.730,00 D	15.608,81	0,00	40.338,81 D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	14.539,50 D	4.951,50	0,00	19.491,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS	28.307,69 D	9.882,73	0,00	38.190,42 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	37.059,87 D	18.329,18	0,00	55.389,05 D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.087,00 D	5.041,00	0,00	10.128,00 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	4.288,74 D	1.429,58	0,00	5.718,32 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	21.248,00 D	4.198,00	0,00	25.446,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	408,62 D	156,85	0,00	565,47 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.912,69 D	9.775,18	0,00	11.687,87 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	54.552,84 D	18.422,42	0,00	72.975,26 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	54.552,84 D	18.422,42	0,00	72.975,26 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	54.552,84 D	18.422,42	0,00	72.975,26 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	54.552,84 D	18.422,42	0,00	72.975,26 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	54.552,84 D	18.422,42	0,00	72.975,26 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	10,00 D	1.506,21	1.516,21	0,00 D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	10,00 D	1.506,21	1.516,21	0,00 D
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	10,00 D	1.506,21	1.516,21	0,00 D
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	10,00 D	1.506,21	1.516,21	0,00 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.500,00 D	4.500,00	0,00	6.000,00 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.500,00 D	4.500,00	0,00	6.000,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.500,00 D	4.500,00	0,00	6.000,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	1.500,00 D	4.500,00	0,00	6.000,00 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	1.500,00 D	4.500,00	0,00	6.000,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.158,66 D	0,00	0,00	1.158,66 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.158,66 D	0,00	0,00	1.158,66 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.158,66 D	0,00	0,00	1.158,66 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.158,66 D	0,00	0,00	1.158,66 D
3.6.5.1.1.07	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.158,66 D	0,00	0,00	1.158,66 D



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; Exercício: 2026; 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
3.7	TRIBUTÁRIAS	1.120,00 D	593,37	0,00	1.713,37 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 D	593,37	0,00	593,37 D
3.7.1.2	TAXAS	0,00 D	593,37	0,00	593,37 D
3.7.1.2.4	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 D	593,37	0,00	593,37 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	1.120,00 D	0,00	0,00	1.120,00 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.120,00 D	0,00	0,00	1.120,00 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.120,00 D	0,00	0,00	1.120,00 D
3.7.2.1.3.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.120,00 D	0,00	0,00	1.120,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	204.486,50 D	71.126,55	0,00	275.613,05 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	204.486,50 D	71.126,55	0,00	275.613,05 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	204.486,50 D	71.126,55	0,00	275.613,05 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	204.486,50 D	71.126,55	0,00	275.613,05 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.891.105,51 C	1.516,21	1.308.407,26	5.197.996,56 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	40.812,96 C	0,00	23.460,20	64.273,16 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.812,96 C	0,00	23.460,20	64.273,16 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.812,96 C	0,00	23.460,20	64.273,16 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	40.812,96 C	0,00	23.460,20	64.273,16 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.850.292,55 C	0,00	1.283.430,85	5.133.723,40 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.850.292,55 C	0,00	1.283.430,85	5.133.723,40 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.850.292,55 C	0,00	1.283.430,85	5.133.723,40 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.850.292,55 C	0,00	1.283.430,85	5.133.723,40 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	3.850.292,55 C	0,00	1.283.430,85	5.133.723,40 C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	3.850.292,55 C	0,00	1.283.430,85	5.133.723,40 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	1.516,21	1.516,21	0,00 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	1.516,21	1.516,21	0,00 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	1.516,21	1.516,21	0,00 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.516,21	1.516,21	0,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	72.977.828,54 D	0,00	0,00	72.977.828,54 D
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	54.222.748,28 D	0,00	0,00	54.222.748,28 D
5.1.1	PPA - APROVADO	54.222.748,28 D	0,00	0,00	54.222.748,28 D
5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	54.222.748,28 D	0,00	0,00	54.222.748,28 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	18.740.734,76 D	0,00	0,00	18.740.734,76 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	18.740.734,76 D	0,00	0,00	18.740.734,76 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.401.170,28 D	0,00	0,00	15.401.170,28 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	15.401.170,28 D	0,00	0,00	15.401.170,28 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	15.401.170,28 D	0,00	0,00	15.401.170,28 D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.339.564,48 D	0,00	0,00	3.339.564,48 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.339.564,48 D	0,00	0,00	3.339.564,48 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.339.564,48 D	0,00	0,00	3.339.564,48 D



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; Exercício: 2026; 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
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	3.339.564,48 D	0,00	0,00	3.339.564,48 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.345,50 D	0,00	0,00	14.345,50 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.345,50 D	0,00	0,00	14.345,50 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	14.345,50 D	0,00	0,00	14.345,50 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	72.977.828,54 C	2.711.633,29	2.711.633,29	72.977.828,54 C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	54.222.748,28 C	567.509,19	567.509,19	54.222.748,28 C
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	54.222.748,28 C	567.509,19	567.509,19	54.222.748,28 C
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	38.821.578,00 C	0,00	0,00	38.821.578,00 C
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	11.383.185,39 C	566.065,47	1.443,72	10.818.563,64 C
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	4.017.984,89 C	1.443,72	566.065,47	4.582.606,64 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	18.740.734,76 C	2.144.124,10	2.144.124,10	18.740.734,76 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	23.460,20	23.460,20	0,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	40.812,96 D	23.460,20	0,00	64.273,16 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	40.812,96 C	0,00	23.460,20	64.273,16 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	18.740.734,76 C	2.120.663,90	2.120.663,90	18.740.734,76 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	15.401.170,28 C	2.120.663,90	2.120.663,90	15.401.170,28 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	11.383.185,39 C	566.065,47	1.443,72	10.818.563,64 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	4.017.984,89 C	1.554.598,43	2.119.220,18	4.582.606,64 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	2.050.692,79 C	761.121,02	567.509,19	1.857.080,96 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	30.912,67	30.912,67	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	761.121,02	761.121,02	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.967.292,10 C	1.443,72	759.677,30	2.725.525,68 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.339.564,48 C	0,00	0,00	3.339.564,48 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	3.339.564,48 C	0,00	0,00	3.339.564,48 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.339.564,48 C	0,00	0,00	3.339.564,48 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.339.564,48 C	0,00	0,00	3.339.564,48 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.345,50 C	0,00	0,00	14.345,50 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.345,50 C	0,00	0,00	14.345,50 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	14.345,50 C	0,00	0,00	14.345,50 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	4.776.519,60 D	1.489.275,78	2.959,93	6.262.835,45 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	394.265,04 D	0,00	0,00	394.265,04 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	394.265,04 D	0,00	0,00	394.265,04 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	394.265,04 D	0,00	0,00	394.265,04 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	394.265,04 D	0,00	0,00	394.265,04 D



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	394.265,04 D	0,00	0,00	394.265,04 D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.372.136,49 D	1.475.390,12	1.516,21	5.846.010,40 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.372.136,49 D	1.475.390,12	1.516,21	5.846.010,40 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.372.136,49 D	1.475.390,12	1.516,21	5.846.010,40 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.905.451,01 D	1.306.901,05	10,00	5.212.342,06 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	0,00 D	1.506,21	1.506,21	0,00 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	466.685,48 D	166.982,86	0,00	633.668,34 D
7.9	OUTROS CONTROLES	10.118,07 D	13.885,66	1.443,72	22.560,01 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	10.118,07 D	13.885,66	1.443,72	22.560,01 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	10.118,07 D	13.885,66	1.443,72	22.560,01 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	10.118,07 D	13.885,66	1.443,72	22.560,01 D
8	CONTROLES CREDORES	4.776.519,60 C	2.642.679,81	4.128.995,66	6.262.835,45 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	394.265,04 C	29.703,54	29.703,54	394.265,04 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	394.265,04 C	29.703,54	29.703,54	394.265,04 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	394.265,04 C	29.703,54	29.703,54	394.265,04 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	394.265,04 C	29.703,54	29.703,54	394.265,04 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	394.265,04 C	29.703,54	29.703,54	394.265,04 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	343.298,36 C	29.703,54	0,00	313.594,82 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	50.966,68 C	0,00	29.703,54	80.670,22 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.372.136,49 C	2.587.848,67	4.061.722,58	5.846.010,40 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.372.136,49 C	2.587.848,67	4.061.722,58	5.846.010,40 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.372.136,49 C	2.587.848,67	4.061.722,58	5.846.010,40 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	126.889,38 D	731.617,76	1.473.897,06	615.389,92 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	126.889,38 D	731.617,76	1.473.897,06	615.389,92 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.050.692,79 C	761.121,02	567.509,19	1.857.080,96 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.050.692,79 C	761.121,02	567.509,19	1.857.080,96 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	92.835,16 C	925.167,10	928.103,88	95.771,94 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	0,00 C	761.121,02	761.121,02	0,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	92.835,16 C	160.895,08	163.831,86	95.771,94 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	0,00 C	3.151,00	3.151,00	0,00 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.355.497,92 C	169.942,79	1.092.212,45	3.277.767,58 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.981.647,60 C	2.959,93	761.183,51	2.739.871,18 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	373.850,32 C	166.982,86	331.028,94	537.896,40 C
8.9	OUTROS CONTROLES	10.118,07 C	25.127,60	37.569,54	22.560,01 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	10.118,07 C	25.127,60	37.569,54	22.560,01 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	10.118,07 C	25.127,60	37.569,54	22.560,01 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	10.118,07 C	25.127,60	37.569,54	22.560,01 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00 C	13.285,66	13.885,66	600,00 C



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; Exercício: 2026; 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
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	11.841,94	11.841,94	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	10.118,07 C	0,00	11.841,94	21.960,01 C
<b>TOTAL:</b>		0,00 C	12.569.652,39	12.569.652,39	0,00 C

\_\_\_\_\_  
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

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



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

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Entidades: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Exercício: 2026; Tipo do recurso: TODOS; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Mês: 4; Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Assinatura: {"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"} - Versão: 29 de 14/05/2026 17:25:04

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	64.273,16	64.273,16
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	64.273,16	64.273,16
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>64.273,16</b>	<b>64.273,16</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>64.273,16</b>	<b>64.273,16</b>
Déficit (VI)	-	-	4.518.333,48	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.582.606,64</b>	<b>4.582.606,64</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	<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: Exercício: 2026; Tipo do recurso: TODOS; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Mês: 4; Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Assinatura: {"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"} - Versão: 29 de 14/05/2026 17:25:04

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
Superávit Financeiro	-	-	0,00	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	0,00	0,00	-
DESPEAS CORRENTES (VIII)	10.685.920,28	10.685.920,28	4.528.771,88	2.689.590,92	2.689.590,92	6.157.148,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.711.000,00	7.711.000,00	2.676.523,57	1.898.660,31	1.898.660,31	5.034.476,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	2.974.920,28	2.974.920,28	1.852.248,31	790.930,61	790.930,61	1.122.671,97
DESPEAS DE CAPITAL (IX)	4.715.250,00	4.715.250,00	53.834,76	35.934,76	35.934,76	4.661.415,24
INVESTIMENTOS	4.715.250,00	4.715.250,00	53.834,76	35.934,76	35.934,76	4.661.415,24
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 DESPEAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>15.401.170,28</b>	<b>15.401.170,28</b>	<b>4.582.606,64</b>	<b>2.725.525,68</b>	<b>2.725.525,68</b>	<b>10.818.563,64</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>15.401.170,28</b>	<b>15.401.170,28</b>	<b>4.582.606,64</b>	<b>2.725.525,68</b>	<b>2.725.525,68</b>	<b>10.818.563,64</b>
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>15.401.170,28</b>	<b>15.401.170,28</b>	<b>4.582.606,64</b>	<b>2.725.525,68</b>	<b>2.725.525,68</b>	<b>10.818.563,64</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Entidades: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Exercício: 2026; Tipo do recurso: TODOS; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Mês: 4; Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Assinatura: {"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"} - Versão: 29 de 14/05/2026 17:25:04

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	14.345,50	14.345,50	14.345,50	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	14.345,50	14.345,50	14.345,50	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>14.345,50</b>	<b>14.345,50</b>	<b>14.345,50</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
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nota(s) Explicativa(s):

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

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



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Grupo(s): ["5", "6"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	72.977.828,54 D	0,00	0,00	72.977.828,54 D
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	54.222.748,28 D	0,00	0,00	54.222.748,28 D
5.1.1	PPA - APROVADO	54.222.748,28 D	0,00	0,00	54.222.748,28 D
5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	54.222.748,28 D	0,00	0,00	54.222.748,28 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	18.740.734,76 D	0,00	0,00	18.740.734,76 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	18.740.734,76 D	0,00	0,00	18.740.734,76 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.401.170,28 D	0,00	0,00	15.401.170,28 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	15.401.170,28 D	0,00	0,00	15.401.170,28 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	15.401.170,28 D	0,00	0,00	15.401.170,28 D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.339.564,48 D	0,00	0,00	3.339.564,48 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.339.564,48 D	0,00	0,00	3.339.564,48 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.339.564,48 D	0,00	0,00	3.339.564,48 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	3.339.564,48 D	0,00	0,00	3.339.564,48 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.345,50 D	0,00	0,00	14.345,50 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.345,50 D	0,00	0,00	14.345,50 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	14.345,50 D	0,00	0,00	14.345,50 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	72.977.828,54 C	2.711.633,29	2.711.633,29	72.977.828,54 C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	54.222.748,28 C	567.509,19	567.509,19	54.222.748,28 C
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	54.222.748,28 C	567.509,19	567.509,19	54.222.748,28 C
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	38.821.578,00 C	0,00	0,00	38.821.578,00 C
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	11.383.185,39 C	566.065,47	1.443,72	10.818.563,64 C
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	4.017.984,89 C	1.443,72	566.065,47	4.582.606,64 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	18.740.734,76 C	2.144.124,10	2.144.124,10	18.740.734,76 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	23.460,20	23.460,20	0,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	40.812,96 D	23.460,20	0,00	64.273,16 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	40.812,96 C	0,00	23.460,20	64.273,16 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	18.740.734,76 C	2.120.663,90	2.120.663,90	18.740.734,76 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	15.401.170,28 C	2.120.663,90	2.120.663,90	15.401.170,28 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	11.383.185,39 C	566.065,47	1.443,72	10.818.563,64 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	4.017.984,89 C	1.554.598,43	2.119.220,18	4.582.606,64 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	2.050.692,79 C	761.121,02	567.509,19	1.857.080,96 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	30.912,67	30.912,67	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	761.121,02	761.121,02	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.967.292,10 C	1.443,72	759.677,30	2.725.525,68 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.339.564,48 C	0,00	0,00	3.339.564,48 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	3.339.564,48 C	0,00	0,00	3.339.564,48 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.339.564,48 C	0,00	0,00	3.339.564,48 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.339.564,48 C	0,00	0,00	3.339.564,48 C



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; Exercício: 2026; 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
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.345,50 C	0,00	0,00	14.345,50 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.345,50 C	0,00	0,00	14.345,50 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	14.345,50 C	0,00	0,00	14.345,50 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>		0,00 C	2.711.633,29	2.711.633,29	0,00 C

\_\_\_\_\_  
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

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



MUNICIPIO DE SAPEZAL - MT  
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA  
**ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64**

Página: 1 / 1  
Data: 19/05/2026  
Exercício de 2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

R\$ 1,00

TÍTULOS	ORÇADA	Suplementação/Redução	TOTAL	ARRECADADA			ARRECADADA	
				ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL DAS INTERFERENCIAS	15.401.170,28	0,00	15.401.170,28	3.850.292,55	1.283.430,85	5.133.723,40	0,00	10.267.446,88
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>15.401.170,28</b>	<b>0,00</b>	<b>15.401.170,28</b>	<b>3.850.292,55</b>	<b>1.283.430,85</b>	<b>5.133.723,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10.267.446,88</b>

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL. Emissão: 19/05/2026, às 09:18:32.

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

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



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

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES	0,00	23.460,20	64.273,16	64.273,16	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	23.460,20	64.273,16	64.273,16	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	23.460,20	64.273,16	64.273,16	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	23.460,20	64.273,16	64.273,16	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	23.460,20	64.273,16	64.273,16	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	23.460,20	64.273,16	64.273,16	0,00
1.3.2.1.01.0.1.66.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - CÂMARA	0,00	23.460,20	64.273,16	64.273,16	0,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	23.460,20	64.273,16	64.273,16	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.460,20</b>	<b>64.273,16</b>	<b>64.273,16</b>	<b>0,00</b>

Sapezal, 19/05/2026

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL. Emissão: 19/05/2026, às 09:19:38.  
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**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Tipo de Período: M; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2026; Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Consolidado: N; Mês Fim: 04; Mês Início: 04 - Versão: 41 de 06/05/2026 09:39:16

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
<b>ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL</b>					
<b>01.000 - CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>15.401.170,28</b>	<b>15.401.170,28</b>	<b>564.621,75</b>	<b>4.582.606,64</b>	<b>10.818.563,64</b>
<b>01.001 - CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>8.452.000,00</b>	<b>8.452.000,00</b>	<b>176.714,25</b>	<b>1.575.394,80</b>	<b>6.876.605,20</b>
01.001.01 - LEGISLATIVA	8.452.000,00	8.452.000,00	176.714,25	1.575.394,80	6.876.605,20
01.001.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	8.452.000,00	8.452.000,00	176.714,25	1.575.394,80	6.876.605,20
01.001.01.031.0001 - GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	8.452.000,00	8.452.000,00	176.714,25	1.575.394,80	6.876.605,20
01.031.0001.1108 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.500.000,00	3.500.000,00	17.900,00	17.900,00	3.482.100,00
4.4.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.500.000,00	3.500.000,00	17.900,00	17.900,00	3.482.100,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.500.000,00	3.500.000,00	17.900,00	17.900,00	3.482.100,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	17.900,00	17.900,00	-17.900,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	17.900,00	17.900,00	-17.900,00
01.031.0001.1109 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	750.000,00	750.000,00	0,00	35.934,76	714.065,24
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	750.000,00	750.000,00	0,00	35.934,76	714.065,24
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	750.000,00	750.000,00	0,00	35.934,76	714.065,24
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	35.934,76	-35.934,76
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	35.934,76	-35.934,76
01.031.0001.1111 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
01.031.0001.2109 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO PRESIDENTE E DE MAIS	3.750.000,00	3.750.000,00	158.814,25	1.521.560,04	2.228.439,96
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.500.000,00	2.500.000,00	118.544,25	469.727,28	2.030.272,72
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.500.000,00	2.500.000,00	118.544,25	469.727,28	2.030.272,72
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	118.544,25	469.727,28	-469.727,28
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	118.544,25	469.727,28	-469.727,28
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.250.000,00	1.250.000,00	40.270,00	1.051.832,76	198.167,24
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.250.000,00	1.250.000,00	40.270,00	1.051.832,76	198.167,24
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	40.270,00	105.545,00	-105.545,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	40.270,00	105.545,00	-105.545,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	83.732,88	-83.732,88
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	83.732,88	-83.732,88
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	862.554,88	-862.554,88
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	862.554,88	-862.554,88



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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Tipo de Período: M; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2026; Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Consolidado: N; Mês Fim: 04; Mês Início: 04 - Versão: 41 de 06/05/2026 09:39:16

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
01.031.0001.2204 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
01.031.0001.2216 - 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
<b>01.002 - SECRETARIA DA CAMARA</b>	<b>6.594.170,28</b>	<b>6.594.170,28</b>	<b>372.051,58</b>	<b>2.877.255,42</b>	<b>3.716.914,86</b>
01.002.01 - LEGISLATIVA	6.594.170,28	6.594.170,28	372.051,58	2.877.255,42	3.716.914,86
01.002.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	6.594.170,28	6.594.170,28	372.051,58	2.877.255,42	3.716.914,86
01.002.01.031.0001 - GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	6.594.170,28	6.594.170,28	372.051,58	2.877.255,42	3.716.914,86
01.031.0001.2110 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	6.594.170,28	6.594.170,28	372.051,58	2.877.255,42	3.716.914,86
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.941.000,00	4.941.000,00	292.164,12	2.084.744,45	2.856.255,55
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.941.000,00	4.941.000,00	292.164,12	2.084.744,45	2.856.255,55
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	292.164,12	1.034.744,45	-1.034.744,45
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	292.164,12	1.034.744,45	-1.034.744,45
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	-1.050.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	-1.050.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	25.000,00	25.000,00	0,00	18.000,00	7.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.000,00	25.000,00	0,00	18.000,00	7.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.628.170,28	1.628.170,28	79.887,46	774.510,97	853.659,31
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.628.170,28	1.628.170,28	79.887,46	774.510,97	853.659,31
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	6.360,00	19.780,00	-19.780,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	6.360,00	19.780,00	-19.780,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	17.581,10	111.903,21	-111.903,21
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	17.581,10	111.903,21	-111.903,21
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	9.775,18	11.687,87	-11.687,87
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	9.775,18	11.687,87	-11.687,87
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	33.837,81	304.861,98	-304.861,98



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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Tipo de Período: M; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2026; Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Consolidado: N; Mês Fim: 04; Mês Início: 04 - Versão: 41 de 06/05/2026 09:39:16

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	33.837,81	304.861,98	-304.861,98
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	11.740,00	163.969,24	-163.969,24
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	11.740,00	163.969,24	-163.969,24
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	159.853,68	-159.853,68
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	159.853,68	-159.853,68
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	593,37	1.713,37	-1.713,37
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	593,37	1.713,37	-1.713,37
3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	741,62	-741,62
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	741,62	-741,62
<b>01.003 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO</b>	<b>355.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>15.855,92</b>	<b>129.956,42</b>	<b>225.043,58</b>
01.003.01 - LEGISLATIVA	355.000,00	355.000,00	15.855,92	129.956,42	225.043,58
01.003.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	355.000,00	355.000,00	15.855,92	129.956,42	225.043,58
01.003.01.031.0001 - GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	355.000,00	355.000,00	15.855,92	129.956,42	225.043,58
01.031.0001.2111 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO	355.000,00	355.000,00	15.855,92	129.956,42	225.043,58
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	270.000,00	270.000,00	15.855,92	122.051,84	147.948,16
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	270.000,00	270.000,00	15.855,92	122.051,84	147.948,16
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	15.855,92	69.051,84	-69.051,84
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	15.855,92	69.051,84	-69.051,84
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	53.000,00	-53.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	53.000,00	-53.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	70.000,00	0,00	7.904,58	62.095,42
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	70.000,00	70.000,00	0,00	7.904,58	62.095,42
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	292,50	-292,50
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	292,50	-292,50
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.612,08	-7.612,08
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	7.612,08	-7.612,08
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>15.401.170,28</b>	<b>15.401.170,28</b>	<b>564.621,75</b>	<b>4.582.606,64</b>	<b>10.818.563,64</b>



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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Tipo de Período: M; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2026; Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Consolidado: N; Mês Fim: 04; Mês Início: 04 - Versão: 41 de 06/05/2026 09:39:16

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
<b>Total Geral:</b>	<b>15.401.170,28</b>	<b>15.401.170,28</b>	<b>564.621,75</b>	<b>4.582.606,64</b>	<b>10.818.563,64</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: 19/05/2026

Data	Finalidade	Valor
10/04/2026	VALOR REFERENTE DUODÉCIMO CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	R\$683.430,85
10/04/2026	VALOR REFERENTE DUODÉCIMO CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	R\$600.000

---

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

Presidente

---

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS

Contadora CRC/MT 010153/O-6



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Conta contábil: [{"valor": "2188000000000000000", "descricao": "2.1.8.8.0.00.00.00.000000 / VALORES RESTITUÍVEIS"}]; Data Final: 30/04/2026; Exercício: 2026; 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	92.835,16 C	164.046,08	166.982,86	95.771,94 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	28.403,53 C	67.239,63	67.239,63	28.403,53 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	28.403,53 C	67.239,63	67.239,63	28.403,53 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)	0,00 C	3.151,00	3.151,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00 C	642,61	642,61	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00 C	642,61	642,61	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	28.403,53 C	56.760,46	56.760,46	28.403,53 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.403,53 C	28.403,53	28.403,53	28.403,53 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNADO - SICREDI	0,00 C	28.356,93	28.356,93	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00 C	6.685,56	6.685,56	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	PÃO - CONS. EM FOLHA	0,00 C	1.085,00	1.085,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	RETENÇÃO JUDICIAL - TJ RONDONIA	0,00 C	2.025,12	2.025,12	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
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	RETENÇÃO JUDICIAL 15%	0,00 C	1.291,26	1.291,26	0,00 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	64.387,11 C	64.387,11	66.380,34	66.380,34 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	64.387,11 C	64.387,11	66.380,34	66.380,34 C
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	64.146,72 C	64.146,72	65.962,10	65.962,10 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000001	IRRF - SERVIDORES	62.392,11 C	62.392,11	65.268,12	65.268,12 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000002	IRRF - EMPRESA	1.754,61 C	1.754,61	693,98	693,98 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)	240,39 C	240,39	418,24	418,24 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	44,52 C	32.419,34	33.362,89	988,07 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	44,52 C	32.419,34	33.362,89	988,07 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	44,52 C	32.419,34	33.362,89	988,07 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000001	INSS - SERVIDORES	44,52 C	32.419,34	33.362,89	988,07 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000002	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
<b>TOTAL:</b>		<b>92.835,16 C</b>	<b>164.046,08</b>	<b>166.982,86</b>	<b>95.771,94 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 da Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/04/2026 até 30/04/2026

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO BRASIL 5031-8 5031-8</b>						
31/03/26		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
01/04/26		Pagamento via Débito em conta 317 da despesa extra 32 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 18624)				44,52
		186900000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				
01/04/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026. (Corrente)			45,20	
		150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
02/04/26		Pagamento via Débito em conta 324 de número 290 do empenho 194 (CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP 10.680.919/0001-27) (Corrente) (Doc: 19906)				170,88
		150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
02/04/26		Pagamento via Débito em conta 325 de número 291 do empenho 195 (CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP 10.680.919/0001-27) (Corrente) (Doc: 19906)				53,97
		150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
02/04/26		Pagamento via Boleto 318 de número 284 do empenho 6 (NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA 06.947.079/0001-49) (Corrente) (Doc: 40202)				79,68
		150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
02/04/26		Pagamento via Boleto 326 de número 292 do empenho 196 (PERINI FONSECA & FONSECA LTDA 05.687.203/0001-11) (Corrente) (Doc: 40201)				377,80
		150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
02/04/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026. (Corrente)			682,33	
		150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
07/04/26		Pagamento via Débito em conta 331 de número 297 do empenho 68 (BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA 06.907.668/0001-01) (Corrente) (Doc: 18607)				633,17
		150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
07/04/26		Pagamento via Boleto 332 de número 298 do empenho 211 (J2K TECNOLOGIA LTDA 00.824.398/0003-42) (Corrente) (Doc: 40701)				2.257,50
		150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
07/04/26		Pagamento via Débito em conta 333 de número 299 do empenho 223 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente) (Doc: 9519)				1.750,00
		150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
07/04/26		Anulação 17 do pagamento 299 do empenho 223: Devolução do pagamento do empenho (223) (Corrente) (Doc: 9519)			241,58	
		150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
07/04/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026. (Corrente)			4.630,67	
		150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
07/04/26		Ajuste bancário - Corrente (entrada): Valor referente acerto decorrente de pagamento efetuado a maior relativo ao empenho nº 168 do mês de março de 2026 e ressarcido nesta data. (Corrente)			10,00	
		150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
07/04/26		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 2-5 (Valor de transferência referente à devolução de adiantamento de viagem concedido via Banco do Brasil, vinculado ao empenho nº 223, cujo valor foi restituído na conta da Caixa Econômica Federal. Registro efetuado com vinculação automática pelo Betha Sistemas à conta de origem do adiantamento.) (Corrente)				241,58
		150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
08/04/26		Pagamento via Débito em conta 348 de número 313 do empenho 230 (ADRIANA RAUBER 011.225.981-22) (Corrente) (Doc: 15024)				1.590,00
		150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
08/04/26		Pagamento via Boleto 342 de número 307 do empenho 213 (DB CLICK INFORMATICA LTDA 13.196.973/0001-90) (Corrente) (Doc: 40801)				119,90
		150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				



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

Razão Analítico da Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/04/2026 até 30/04/2026

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
08/04/26		Pagamento via Débito em conta 345 de número 310 do empenho 216 (PERINI FONSECA & FONSECA LTDA 05.687.203/0001-11) (Corrente) (Doc: 11008) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.295,00
08/04/26		Pagamento via Débito em conta 343 de número 308 do empenho 214 (SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA 07.124.123/0001-83) (Corrente) (Doc: 13403) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				76,00
08/04/26		Pagamento via Débito em conta 344 de número 309 do empenho 215 (SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA 07.124.123/0001-83) (Corrente) (Doc: 13403) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				85,00
08/04/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			3.165,90	
10/04/26		Pagamento via Débito em conta 349 de número 314 do empenho 222 (ADRIANA RAUBER 011.225.981-22) (Corrente) (Doc: 15024) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				135,66
10/04/26		Pagamento via Boleto 350 da despesa extra 34 (MUNICIPIO DE SAPEZAL 01.614.225/0001-09) (Corrente) (Doc: 41001) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				240,39
10/04/26		Pagamento via Boleto 351 da despesa extra 35 (MUNICIPIO DE SAPEZAL 01.614.225/0001-09) (Corrente) (Doc: 41002) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				1.754,61
10/04/26		Pagamento via Boleto 352 da despesa extra 36 (MUNICIPIO DE SAPEZAL 01.614.225/0001-09) (Corrente) (Doc: 41003) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				62.392,11
10/04/26		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO - Entrada (Corrente) (Doc: 5235) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			683.430,85	
13/04/26		Pagamento via Débito em conta 354 de número 316 do empenho 252 (CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 12453) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				7.075,64
13/04/26		Pagamento via Débito em conta 355 de número 317 do empenho 254 (CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 12453) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.510,21
13/04/26		Pagamento via Débito em conta 356 de número 318 do empenho 253 (CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 12453) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.363,34
13/04/26		Pagamento via Débito em conta 357 de número 319 do empenho 255 (CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 12453) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.358,55
13/04/26		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				618.908,08
13/04/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			13.571,23	
13/04/26		Pagamento via Débito em conta 353 de número 315 do empenho 219 (SUPERMERCADO REAL LTDA. 05.958.736/0001-90) (Corrente) (Doc: 11125) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.263,15
14/04/26		Pagamento via Débito em conta 360 de número 322 do empenho 241 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 12506) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				600,00
14/04/26		Pagamento via Débito em conta 359 de número 321 do empenho 240 (ROBERIO REBECA 901.271.611-04) (Corrente) (Doc: 5554) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				600,00
14/04/26		Pagamento via Débito em conta 362 de número 324 do empenho 246 (ROBERIO REBECA 901.271.611-04) (Corrente) (Doc: 5554)				795,00



# ESTADO DE MATO GROSSO

## CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

### Razão Analítico da Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/04/2026 até 30/04/2026

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
14/04/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026. (Corrente)			11.437,62	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
14/04/26		Pagamento via Débito em conta 358 de número 320 do empenho 131 (STAF SISTEMA LTDA-EPP 07.941.056/0001-90) (Corrente) (Doc: 66620)				9.442,62
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
15/04/26		Pagamento via Débito em conta 371 de número 333 do empenho 247 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 12506)				1.020,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
15/04/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026. (Corrente)			4.020,00	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
15/04/26		Pagamento via Débito em conta 365 de número 327 do empenho 62 (UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT 33.003.757/0001-98) (Corrente) (Doc: 10647)				1.500,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
15/04/26		Pagamento via Débito em conta 366 de número 328 do empenho 62 (UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT 33.003.757/0001-98) (Corrente) (Doc: 10647)				1.500,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
16/04/26		Anulação 19 do pagamento 321 do empenho 240: Devolução do pagamento do empenho (240) (Corrente) (Doc: 5554)			179,66	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
17/04/26		Pagamento via Débito em conta 374 de número 336 do empenho 2 (OI S. A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0001-43) (Corrente) (Doc: 44645)				70,18
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
17/04/26		Pagamento via Débito em conta 377 de número 339 do empenho 233 (ROTTA & ROTTALTD 04.002.642/0001-80) (Corrente) (Doc: 8645)				472,17
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
17/04/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026. (Corrente)			362,69	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
20/04/26		Pagamento via Débito em conta 381 de número 343 do empenho 171 (KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUSA AMARO 01334580243 39.944.125/0001-05) (Corrente) (Doc: 41951)				1.150,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
20/04/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026. (Corrente)			1.150,00	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
24/04/26		Pagamento via Débito em conta 413 da despesa extra 38 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91) (Corrente) (Doc: 7636)				2.284,18
		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				
24/04/26		Pagamento via Débito em conta 398 de número 360 do empenho 70 (CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 269/270/403/405)				14.513,78
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
24/04/26		Pagamento via Débito em conta 399 de número 361 do empenho 71 (CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 12275)				6.971,69
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
24/04/26		Pagamento via Débito em conta 400 de número 362 do empenho 72 (CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 12271)				633,79
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
24/04/26		Pagamento via Débito em conta 409 de número 371 do empenho 281 (CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 12274)				64.495,33
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
24/04/26		Pagamento via Débito em conta 410 de número 372 do empenho 282 (CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 12272)				9.420,88



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

Razão Analítico da Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/04/2026 até 30/04/2026

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
24/04/26		Pagamento via Débito em conta 411 de número 373 do empenho 283 (CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 12273/42402/424)				157.160,46
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
24/04/26		Pagamento via Débito em conta 406 de número 368 do empenho 237 (CONCI DAL'MASO E DAL'MASO LTDA 00.419.357/0001-09) (Corrente) (Doc: 5610)				1.250,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
24/04/26		Pagamento via TED 414 da despesa extra 39 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA 32.995.755/0008-36) (Corrente) (Doc: 42401)				28.356,93
		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				
24/04/26		Pagamento via Boleto 403 de número 365 do empenho 236 (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 03.829.702/0001-70) (Corrente) (Doc: 42408)				197,79
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
24/04/26		Pagamento via Boleto 404 de número 366 do empenho 236 (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 03.829.702/0001-70) (Corrente) (Doc: 42409)				197,79
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
24/04/26		Pagamento via Boleto 405 de número 367 do empenho 236 (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 03.829.702/0001-70) (Corrente) (Doc: 42410)				197,79
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
24/04/26		Pagamento via Débito em conta 407 de número 369 do empenho 238 (L MOSSINI LTDA 10.754.231/0001-44) (Corrente) (Doc: 20029)				1.260,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
24/04/26		Pagamento via Débito em conta 412 da despesa extra 37 (MARIA CECILIA ALVES DA CUNHA 949.443.771-34) (Corrente) (Doc: 26995)				3.151,00
		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				
24/04/26		Pagamento via Débito em conta 408 de número 370 do empenho 239 (M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA 12.472.467/0001-13) (Corrente) (Doc: 21906)				247,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
24/04/26		Pagamento via Débito em conta 386 de número 348 do empenho 2 (OI S. A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0001-43) (Corrente) (Doc: 44645)				1.643,78
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
24/04/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026. (Corrente)			292.062,04	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
27/04/26		Pagamento via Boleto 415 de número 374 do empenho 50 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 42703)				80.136,21
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
27/04/26		Pagamento via Débito em conta 416 de número 375 do empenho 51 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 42703)				3.329,73
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
27/04/26		Pagamento via Boleto 417 da despesa extra 40 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 42703)				32.374,82
		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				
27/04/26		Pagamento via Débito em conta 427 de número 381 do empenho 274 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente) (Doc: 9519)				4.950,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
27/04/26		Pagamento via Débito em conta 422 de número 376 do empenho 210 (N. F. GRANDE & CIA LTDA - EPP. 79.034.153/0001-00) (Corrente) (Doc: 1137)				5.382,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
27/04/26		Pagamento via Boleto 418 da despesa extra 41 (SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 51.174.001/0001-93) (Corrente) (Doc: 42701)				1.291,26
		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				
27/04/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026. (Corrente)			129.489,14	



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

Razão Analítico da Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/04/2026 até 30/04/2026

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
27/04/26		Pagamento via Boleto 430 da despesa extra 42 (TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA 04.293.700/0001-72) (Corrente) (Doc: 42702)				2.025,12
		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				
28/04/26		Pagamento via Débito em conta 430 de número 384 do empenho 7 (ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 03.467.321/0001-99) (Corrente) (Doc: 42114)				9.681,52
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
28/04/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026. (Corrente)			11.181,52	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
28/04/26		Pagamento via Débito em conta 433 de número 387 do empenho 62 (UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT 33.003.757/0001-98) (Corrente) (Doc: 10647)				1.500,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/04/26		Pagamento via Débito em conta 450 de número 404 do empenho 5 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91) (Corrente) (Doc: 908311530)				81,21
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/04/26		Pagamento via Débito em conta 446 de número 400 do empenho 287 (CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 34470)				9.922,82
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/04/26		Pagamento via Débito em conta 447 de número 401 do empenho 288 (CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 34470)				4.905,72
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/04/26		Pagamento via Débito em conta 448 de número 402 do empenho 289 (CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 34470)				2.480,70
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/04/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026. (Corrente)			17.309,58	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
					<b>Total de Entradas:</b>	1.172.970,01
					<b>Total de Saídas:</b>	-1.172.970,01
					<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

G336040927421177009  
04/05/2026 09:30:37

### Cliente - Conta atual

Agência 1590-3  
Conta corrente 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL  
Período do extrato 04 / 2026

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.624	44,52 D	
01/04/2026		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	908.311.530	0,68 D	
				Cobrança referente 01/04/2026			
01/04/2026		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	45,20 C	0,00 C
				BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
02/04/2026		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.019.906	170,88 D	
				02/04 13:37 CALIXTO SILVA E CIA LTDA			
02/04/2026		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.019.906	53,97 D	
				02/04 13:37 CALIXTO SILVA E CIA LTDA			
02/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.201	377,80 D	
				PERINI FONSECA E FONSECA LTDA			
02/04/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	40.202	79,68 D	
				NATURAGUA			
02/04/2026		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	682,33 C	0,00 C
				BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
07/04/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.261.405	10,00 C	
				748 0810 32951535000134 ELETROMAR MOVE			
07/04/2026		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.009.519	1.750,00 D	
				07/04 12:01 MARCIO JORGE BONIFACIO			
07/04/2026		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.018.607	633,17 D	
				07/04 13:20 BATISTA DOS SANTOS E CIA			
07/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.701	2.257,50 D	
				J2K TECNOLOGIA LTDA			
07/04/2026		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	4.630,67 C	0,00 C
				BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
08/04/2026		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.011.008	1.295,00 D	
				08/04 13:15 PERINI FONSECA E FONSECA			
08/04/2026		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.013.403	76,00 D	
				08/04 13:15 TECWEST TEL E MONIT LTDA			
08/04/2026		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.013.403	85,00 D	
				08/04 13:15 TECWEST TEL E MONIT LTDA			
08/04/2026		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.015.024	1.590,00 D	
				08/04 13:15 ADRIANA RAUBER			
08/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.801	119,90 D	
				DB CLICK INFORMATICA LTDA			
08/04/2026		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.165,90 C	0,00 C
				BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
10/04/2026		1590	99015	870 Transferência recebida	551.590.000.005.235	683.430,85 C	

10/04 16:21 PREF MUN SAPEZAL ICMS						
10/04/2026	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.015.024	135,66 D	
10/04 14:04 ADRIANA RAUBER						
10/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	41.001	240,39 D	
MUNICIPIO DE SAPEZAL						
10/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	41.002	1.754,61 D	
MUNICIPIO DE SAPEZAL						
10/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	41.003	62.392,11 D	618.908,08 C
MUNICIPIO DE SAPEZAL						
13/04/2026	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.011.125	1.263,15 D	
13/04 12:27 SUPERM 00001639708000150						
13/04/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.453	12.307,74 D	
13/04/2026	0000	13049	345 BB CP Admin Clássico	1.200.030	618.908,08 D	
13/04/2026	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	908.311.530	0,34 D	
Cobrança referente 13/04/2026						
13/04/2026	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	13.571,23 C	0,00 C
BB RF CP CLASSICO FIC FIF						
14/04/2026	1590	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.066.620	9.442,62 D	
14/04 13:40 STAF SISTEMAS LTDA - EPP						
14/04/2026	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.005.554	795,00 D	
14/04 13:40 ROBERIO REBECA						
14/04/2026	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.005.554	600,00 D	
14/04 13:40 ROBERIO REBECA						
14/04/2026	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	600,00 D	
14/04 13:40 ANTONIO RODRIGUES SILVA						
14/04/2026	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	11.437,62 C	0,00 C
BB RF CP CLASSICO FIC FIF						
15/04/2026	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	1.020,00 D	
15/04 11:02 ANTONIO RODRIGUES SILVA						
15/04/2026	1590	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.010.647	1.500,00 D	
15/04 11:02 UCMMAT 00001639708000150						
15/04/2026	1590	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.010.647	1.500,00 D	
15/04 11:02 UCMMAT 00001639708000150						
15/04/2026	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	4.020,00 C	0,00 C
BB RF CP CLASSICO FIC FIF						
16/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.124.279.675.252	279,66 C	
16/04 11:24 00090127161104 ROBERIO REB						
16/04/2026	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.005.554	100,00 D	179,66 C
16/04 12:07 ROBERIO REBECA						
17/04/2026	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.008.645	472,17 D	
17/04 12:23 CELEIRO SUPERMERCADO						
17/04/2026	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	44.645	70,18 D	
BRASIL TELECOM (MT)						
17/04/2026	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	362,69 C	0,00 C
BB RF CP CLASSICO FIC FIF						
20/04/2026	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.041.951	1.150,00 D	
20/04 12:57 KEUTRIANE 0						
20/04/2026	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.150,00 C	0,00 C
BB RF CP CLASSICO FIC FIF						
24/04/2026	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.005.610	1.250,00 D	
24/04 12:43 CONCI DAL MASO E DAL MAS						

24/04/2026	1590	99015	470 Transferência enviada 24/04 12:43 L MOSSINI LTDA	551.590.000.020.029	1.260,00 D
24/04/2026	1590	99015	470 Transferência enviada 24/04 12:43 M MOSSINI C GAS E BEBIDA	551.590.000.021.906	247,00 D
24/04/2026	1590	99015	470 Transferência enviada 24/04 13:37 MARIA CECILIA ALVES CUNH	551.590.000.026.995	3.151,00 D
24/04/2026	1590	99015	470 Transferência enviada 24/04 10:15 CNV CONSIG 0000636801	553.834.000.007.636	2.284,18 D
24/04/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.269	7.880,12 D
24/04/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.270	5.049,19 D
24/04/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.271	633,79 D
24/04/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.272	9.420,88 D
24/04/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.273	142.664,29 D
24/04/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.274	64.495,33 D
24/04/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.275	6.971,69 D
24/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0804 032995755000160 COOPERATIVA D	42.401	28.356,93 D
24/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/04 10:16 ANTONIO VICENTE ABREU E SI	42.402	6.312,01 D
24/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/04 10:16 ANTONIO VICENTE ABREU E S	42.403	633,79 D
24/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/04 10:16 Juliana Isabella Macedo M	42.404	2.985,21 D
24/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/04 10:16 Juliana Isabella Macedo M	42.405	316,89 D
24/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/04 10:16 MARCIO ROGERIO BARONI JUN	42.406	5.198,95 D
24/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/04 10:16 MARCIO ROGERIO BARONI JUN	42.407	633,79 D
24/04/2026	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	42.408	197,79 D
24/04/2026	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	42.409	197,79 D
24/04/2026	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	42.410	197,79 D
24/04/2026	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 24/04/2026	908.311.530	0,34 D
24/04/2026	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 24/04/2026	908.311.530	6,83 D
24/04/2026	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 24/04/2026	908.311.530	3,76 D
24/04/2026	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 24/04/2026	908.311.530	3,76 D
24/04/2026	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 24/04/2026	908.311.530	4,44 D
24/04/2026	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 24/04/2026	908.311.530	2,73 D
24/04/2026	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 24/04/2026	908.311.530	0,34 D
24/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 24/04/2026	801.141.200.002.789	44,57 D

24/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.228.313	13,08 D	
			Cobrança referente 24/04/2026			
24/04/2026	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	44.645	1.643,78 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
24/04/2026	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	292.062,04 C	0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
27/04/2026	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.009.519	4.950,00 D	
			27/04 12:13 MARCIO JORGE BONIFACIO			
27/04/2026	1590	99015	470 Transferência enviada	552.278.000.001.137	5.382,00 D	
			27/04 12:43 N F GRANDE E CIA LTDA			
27/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.701	1.291,26 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
27/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.702	2.025,12 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO			
27/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.703	115.840,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/04/2026	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	129.489,14 C	0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
28/04/2026	1590	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.010.647	1.500,00 D	
			28/04 13:46 UCMMAT 00001639708000150			
28/04/2026	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	42.114	9.681,52 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
28/04/2026	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	11.181,52 C	0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
30/04/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.470	17.309,24 D	
30/04/2026	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	908.311.530	0,34 D	
			Cobrança referente 30/04/2026			
30/04/2026	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	17.309,58 C	
30/04/2026	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 da Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/04/2026 até 30/04/2026

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>		<b>BANCO DO BRASIL 5031-8 5031-8</b>				
31/03/26		SALDO ANTERIOR				722.971,70
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				722.971,70
01/04/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				45,20
02/04/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				682,33
07/04/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.630,67
08/04/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.165,90
13/04/26		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			618.908,08	
13/04/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				13.571,23
14/04/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				11.437,62
15/04/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.020,00
17/04/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				362,69
20/04/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.150,00
24/04/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				292.062,04
27/04/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				129.489,14
28/04/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				11.181,52
30/04/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				17.309,58
30/04/26		Arrecadação orçamentária (Aplicação - Aplicação/Resgate Automático) /receita orçamentária 1 referente REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - CÂMARA (1.3.2.1.01.0.1.66.00.00) (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			9.260,56	



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

Razão Analítico da Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/04/2026 até 30/04/2026

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Histórico</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Cheque</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>
					<b>Total de Entradas:</b>	1.351.140,34
					<b>Total de Saídas:</b>	-489.107,92
					<b>Saldo Atual:</b>	862.032,42

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040927421177014  
04/05/2026 09:36:07

## Cliente

Agência 1590-3  
Conta 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL  
Mês/ano referência ABRIL/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	722.971,70			51.995,268195		
01/04/2026	RESGATE	45,20			3,249220	13,911029810	51.992,018975
	Aplicação 11/02/2026	45,20			3,249220		
02/04/2026	RESGATE	682,33			49,026737	13,917507793	51.942,992238
	Aplicação 11/02/2026	682,33			49,026737		
07/04/2026	RESGATE	4.630,67			332,415935	13,930349051	51.610,576303
	Aplicação 11/02/2026	4.630,67			332,415935		
08/04/2026	RESGATE	3.165,90			227,160522	13,936840689	51.383,415781
	Aplicação 11/02/2026	3.165,90			227,160522		
13/04/2026	APLICAÇÃO	618.908,08			44.346,903116	13,956060886	95.730,318897
13/04/2026	RESGATE	13.571,23			972,425537	13,956060886	94.757,893360
	Aplicação 11/02/2026	13.571,23			972,425537		
14/04/2026	RESGATE	11.437,62			819,171688	13,962421020	93.938,721672
	Aplicação 11/02/2026	11.437,62			819,171688		
15/04/2026	RESGATE	4.020,00			287,780860	13,968962342	93.650,940812
	Aplicação 11/02/2026	4.020,00			287,780860		
17/04/2026	RESGATE	362,69			25,939740	13,982021619	93.625,001072
	Aplicação 11/02/2026	362,69			25,939740		
20/04/2026	RESGATE	1.150,00			82,209845	13,988592211	93.542,791227
	Aplicação 11/02/2026	1.150,00			82,209845		
24/04/2026	RESGATE	292.062,04			20.849,414536	14,008165049	72.693,376691
	Aplicação 11/02/2026	2.124,22			151,641431		
	Aplicação 10/03/2026	289.937,82			20.697,773105		
27/04/2026	RESGATE	129.489,14			9.239,523530	14,014698873	63.453,853161
	Aplicação 10/03/2026	129.489,14			9.239,523530		
28/04/2026	RESGATE	11.181,52			797,461316	14,021394861	62.656,391845
	Aplicação 10/03/2026	11.181,52			797,461316		
30/04/2026	RESGATE	17.309,58			1.233,372025	14,034354309	61.423,019820
	Aplicação 10/03/2026	17.309,58			1.233,372025		
30/04/2026	SALDO ATUAL	862.032,42			61.423,019820		61.423,019820

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	722.971,70
APLICAÇÕES (+)	618.908,08
RESGATES (-)	489.107,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.260,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.260,56
SALDO ATUAL =	862.032,42

## Valor da Cota

31/03/2026	13,904567133
30/04/2026	14,034354309

## Rentabilidade

No mês	0,9334
No ano	3,8719

Últimos 12 meses 12,5958

---

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 da Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/04/2026 até 30/04/2026

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>		<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5 2-5</b>				
31/03/26		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
01/04/26		Pagamento via Pix 315 de número 282 do empenho 217 (AILTON MONTEIRO DIAS 030.912.171-08) (Corrente) (Doc: 11420) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				680,00
01/04/26		Pagamento via Pix 316 de número 283 do empenho 218 (AILTON MONTEIRO DIAS 030.912.171-08) (Corrente) (Doc: 11301) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				700,00
01/04/26		Pagamento via Pix 314 de número 281 do empenho 39 (JEAN PAULO BORSATTI 51.388.631/0001-60) (Corrente) (Doc: 11420) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				5.166,66
01/04/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			6.546,66	
02/04/26		Pagamento via Pix 329 de número 295 do empenho 220 (58.374.258 KRISEK EUFRASIO NUNES DA SILVA 58.374.258/0001-38) (Corrente) (Doc: 21338) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.800,00
02/04/26		Pagamento via Pix 321 de número 287 do empenho 73 (60.349.350 ANGELA IZABEL SILVA BOAVENTURA 60.349.350/0001-90) (Corrente) (Doc: 21338) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				150,00
02/04/26		Pagamento via Pix 322 de número 288 do empenho 118 (J. A. BATISTA SELLA 12.372.480/0001-09) (Corrente) (Doc: 21337) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				195,98
02/04/26		Pagamento via Pix 323 de número 289 do empenho 184 (PANIFICADORA E CONFEITARIA NUTRI PAO LTDA 50.502.059/0001-56) (Corrente) (Doc: 21337) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.322,80
02/04/26		Pagamento via Pix 319 de número 285 do empenho 8 (PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 09.508.324/0001-00) (Corrente) (Doc: 21339) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				356,84
02/04/26		Pagamento via Pix 320 de número 286 do empenho 8 (PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 09.508.324/0001-00) (Corrente) (Doc: 21338) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				467,26
02/04/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			7.770,00	
02/04/26		Pagamento via Pix 327 de número 293 do empenho 204 (SIRLANGELA FERREIRA 00086710109 35.130.788/0001-35) (Corrente) (Doc: 21336) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				75,00
02/04/26		Pagamento via Pix 328 de número 294 do empenho 205 (TEND-TUDO COMERCIO DE UTILIDADES E VIVEIRO LTDA 08.255.764/0001-30) (Corrente) (Doc: 21335) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				402,12
06/04/26		Pagamento via Pix 330 de número 296 do empenho 169 (LES SERVICOS TERCEIRIZACAO LTDA 02.442.341/0001-42) (Corrente) (Doc: 61226) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.072,30
06/04/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			3.072,30	
07/04/26		Anulação 12 do pagamento 283 do empenho 218: Devolução do pagamento do empenho (218) (Corrente) (Doc: 11301) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			253,58	
07/04/26		Pagamento via Pix 335 de número 301 do empenho 226 (AILTON MONTEIRO DIAS 030.912.171-08) (Corrente) (Doc: 71156) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.750,00
07/04/26		Anulação 16 do pagamento 301 do empenho 226: Devolução do pagamento do empenho (226) (Corrente) (Doc: 71156)			241,58	



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

Razão Analítico da Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/04/2026 até 30/04/2026

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
07/04/26		Pagamento via Pix 336 de número 302 do empenho 227 (BARBARA BONGIOLO SACHETTI 040.029.719-10) (Corrente) (Doc: 71156)				1.750,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
07/04/26		Anulação 13 do pagamento 302 do empenho 227: Devolução do pagamento do empenho (227) (Corrente) (Doc: 71156)			23,58	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
07/04/26		Pagamento via Débito em conta 338 da despesa extra 33 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/3826-35) (Corrente) (Doc: 28403,53)				28.403,53
		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				
07/04/26		Pagamento via Pix 334 de número 300 do empenho 225 (HELENILDO DOS REIS PEREIRA 602.530.843-85) (Corrente) (Doc: 71156)				1.750,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
07/04/26		Anulação 14 do pagamento 300 do empenho 225: Devolução do pagamento do empenho (225) (Corrente) (Doc: 71156)			241,58	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
07/04/26		Pagamento via Pix 337 de número 303 do empenho 228 (JULIANO ALVES DELMONDES 074.128.724-27) (Corrente) (Doc: 71156)				1.750,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
07/04/26		Anulação 15 do pagamento 303 do empenho 228: Devolução do pagamento do empenho (228) (Corrente) (Doc: 71156)			241,58	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
07/04/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026. (Corrente)			34.160,05	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
07/04/26		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 5031-8 (Valor de transferência referente à devolução de adiantamento de viagem concedido via Banco do Brasil, vinculado ao empenho nº 223, cujo valor foi restituído na conta da Caixa Econômica Federal. Registro efetuado com vinculação automática pelo Betha Sistemas à conta de origem do adiantamento.) (Corrente)			241,58	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
08/04/26		Pagamento via Pix 339 de número 304 do empenho 73 (60.349.350 ANGELA IZABEL SILVA BOAVENTURA 60.349.350/0001-90) (Corrente) (Doc: 81311)				150,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
08/04/26		Pagamento via Pix 340 de número 305 do empenho 73 (60.349.350 ANGELA IZABEL SILVA BOAVENTURA 60.349.350/0001-90) (Corrente) (Doc: 81311)				150,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
08/04/26		Pagamento via Pix 341 de número 306 do empenho 212 (BMV INSTALACOES ELETRICAS LTDA 65.010.244/0001-09) (Corrente) (Doc: 81310)				1.218,50
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
08/04/26		Pagamento via Pix 347 de número 312 do empenho 229 (DIONE LOCH 442.225.301-82) (Corrente) (Doc: 81310)				1.590,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
08/04/26		Pagamento via Pix 346 de número 311 do empenho 224 (LEANDRO SAMPAIO DA SILVA 982.095.822-91) (Corrente) (Doc: 81109)				1.900,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
08/04/26		Anulação 18 do pagamento 311 do empenho 224: Devolução do pagamento do empenho (224) (Corrente) (Doc: 81109)			20,58	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
08/04/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026. (Corrente)			4.987,92	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
10/04/26		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO - Entrada (Corrente) (Doc: 1)			600.000,00	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
10/04/26		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026. (Corrente)				600.000,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
14/04/26		Pagamento via Pix 364 de número 326 do empenho 251 (ANTONIO VICENTE ABREU E SILVA 482.753.441-15) (Corrente) (Doc: 141338)				795,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				



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

Razão Analítico da Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/04/2026 até 30/04/2026

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
14/04/26		Pagamento via Pix 361 de número 323 do empenho 243 (JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO 873.725.501-06) (Corrente) (Doc: 141746) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.020,00
14/04/26		Pagamento via Pix 363 de número 325 do empenho 249 (MARCIO ROGERIO BARONI JUNIOR 033.610.302-69) (Corrente) (Doc: 141337) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				795,00
14/04/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			2.610,00	
15/04/26		Pagamento via Pix 372 de número 334 do empenho 248 (AILTON MONTEIRO DIAS 030.912.171-08) (Corrente) (Doc: 151040) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.020,00
15/04/26		Pagamento via Pix 373 de número 335 do empenho 250 (BARBARA BONGIOLO SACHETTI 040.029.719-10) (Corrente) (Doc: 151040) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.020,00
15/04/26		Pagamento via Pix 368 de número 330 do empenho 242 (ELISTON GUARDA 030.913.221-57) (Corrente) (Doc: 151111) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.360,00
15/04/26		Pagamento via Pix 369 de número 331 do empenho 244 (LEANDRO SAMPAIO DA SILVA 982.095.822-91) (Corrente) (Doc: 151112) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.360,00
15/04/26		Pagamento via Pix 370 de número 332 do empenho 245 (MIGUEL HENRIQUE DA SILVA 957.199.621-15) (Corrente) (Doc: 151113) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.360,00
15/04/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			10.318,00	
15/04/26		Pagamento via Pix 367 de número 329 do empenho 221 (VANESSA CARLI TREINAMENTOS LTDA 43.734.527/0001-52) (Corrente) (Doc: 151142) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.198,00
17/04/26		Pagamento via Pix 375 de número 337 do empenho 231 (PANIFICADORA E CONFEITARIA NUTRI PAO LTDA 50.502.059/0001-56) (Corrente) (Doc: 171225) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				971,05
17/04/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			1.511,05	
17/04/26		Pagamento via Pix 376 de número 338 do empenho 232 (SIRLANGELA FERREIRA 00086710109 35.130.788/0001-35) (Corrente) (Doc: 171226) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				540,00
20/04/26		Pagamento via Pix 378 de número 340 do empenho 8 (PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 09.508.324/0001-00) (Corrente) (Doc: 201300) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				227,34
20/04/26		Pagamento via Pix 379 de número 341 do empenho 8 (PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 09.508.324/0001-00) (Corrente) (Doc: 201300) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				446,09
20/04/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			3.167,43	
20/04/26		Pagamento via Pix 380 de número 342 do empenho 116 (SPEED CONECTE SERVICOS DE INTERNET LTDA 03.971.924/0001-23) (Corrente) (Doc: 201300) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.099,00
20/04/26		Pagamento via Pix 382 de número 344 do empenho 265 (VAGNER SANTANA 812.771.801-72) (Corrente) (Doc: 201607) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				600,00
20/04/26		Pagamento via Pix 383 de número 345 do empenho 266 (VAGNER SANTANA 812.771.801-72) (Corrente) (Doc: 201607) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				795,00
22/04/26		Pagamento via Pix 384 de número 346 do empenho 268 (GRAMARCA VEICULOS LTDA 20.379.987/0006-19) (Corrente) (Doc: 221125)				1.027,03



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

Razão Analítico da Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/04/2026 até 30/04/2026

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
22/04/26		Pagamento via Pix 385 de número 347 do empenho 269 (GRAMARCA VEICULOS LTDA 20.379.987/0006-19) (Corrente) (Doc: 221126)				1.314,80
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
22/04/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026. (Corrente)			2.341,83	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
24/04/26		Pagamento via Débito em conta 387 de número 349 do empenho 9 (AILTON MONTEIRO DIAS 030.912.171-08) (Corrente) (Doc: 210989)				6.466,05
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
24/04/26		Pagamento via Pix 388 de número 350 do empenho 10 (ANDRE POZZOBOM 012.001.631-17) (Corrente) (Doc: 241037)				6.466,05
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
24/04/26		Pagamento via Débito em conta 389 de número 351 do empenho 11 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 210989)				6.466,05
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
24/04/26		Pagamento via Pix 390 de número 352 do empenho 12 (BARBARA BONGIOLO SACHETTI 040.029.719-10) (Corrente) (Doc: 241040)				6.466,05
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
24/04/26		Pagamento via Débito em conta 391 de número 353 do empenho 13 (ELISTON GUARDA 030.913.221-57) (Corrente) (Doc: 210989)				6.466,05
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
24/04/26		Pagamento via Pix 402 de número 364 do empenho 235 (GRAFICA SAPEZAL LTDA 54.169.788/0001-93) (Corrente) (Doc: 241236)				1.625,56
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
24/04/26		Pagamento via Pix 392 de número 354 do empenho 14 (HELENILDO DOS REIS PEREIRA 602.530.843-85) (Corrente) (Doc: 241041)				6.466,05
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
24/04/26		Pagamento via Débito em conta 393 de número 355 do empenho 15 (JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO 873.725.501-06) (Corrente) (Doc: 210989)				6.466,05
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
24/04/26		Pagamento via Pix 394 de número 356 do empenho 16 (JULIANO ALVES DELMONDES 074.128.724-27) (Corrente) (Doc: 241041)				6.466,05
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
24/04/26		Pagamento via Pix 395 de número 357 do empenho 17 (LEANDRO SAMPAIO DA SILVA 982.095.822-91) (Corrente) (Doc: 241042)				6.466,05
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
24/04/26		Pagamento via Pix 396 de número 358 do empenho 18 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente) (Doc: 241042)				6.466,05
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
24/04/26		Pagamento via Pix 397 de número 359 do empenho 19 (MIGUEL HENRIQUE DA SILVA 957.199.621-15) (Corrente) (Doc: 241242)				6.466,05
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
24/04/26		Pagamento via Pix 401 de número 363 do empenho 234 (PANIFICADORA E CONFEITARIA NUTRI PAO LTDA 50.502.059/0001-56) (Corrente) (Doc: 241236)				673,95
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
24/04/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026. (Corrente)			73.426,06	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
24/04/26		Ajuste bancário - Corrente (entrada): Valor referente acerto na devolução de diferença de valor pago indevidamente na verba indenizatória competência abril/2026 , relativo ao Empenho nº 16/2026, para regularização financeira. (Corrente)			1.506,21	
		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				
24/04/26		Ajuste bancário - Corrente (saída): Valor referente acerto de valor pago indevidamente na verba indenizatória, competência abril /2026, referente ao Empenho nº 16/2026, para regularização financeira. (Corrente)				1.506,21
		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				
27/04/26		Pagamento via Pix 424 de número 378 do empenho 271 (AILTON MONTEIRO DIAS 030.912.171-08) (Corrente) (Doc: 271226)				4.950,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
27/04/26		Pagamento via Pix 429 de número 383 do empenho 276 (AILTON				600,00



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

Razão Analítico da Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/04/2026 até 30/04/2026

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		MONTEIRO DIAS 030.912.171-08) (Corrente) (Doc: 271225) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
27/04/26		Pagamento via Pix 428 de número 382 do empenho 275 (BARBARA BONGIOLO SACHETTI 040.029.719-10) (Corrente) (Doc: 271226) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.960,00
27/04/26		Pagamento via Pix 421 da despesa extra 44 (CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 271225) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				1.085,00
27/04/26		Pagamento via Pix 425 de número 379 do empenho 272 (HELENILDO DOS REIS PEREIRA 602.530.843-85) (Corrente) (Doc: 271226) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.950,00
27/04/26		Pagamento via Pix 426 de número 380 do empenho 273 (JULIANO ALVES DELMONDES 074.128.724-27) (Corrente) (Doc: 271227) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.950,00
27/04/26		Pagamento via Pix 423 de número 377 do empenho 270 (LEANDRO SAMPAIO DA SILVA 982.095.822-91) (Corrente) (Doc: 271225) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.950,00
27/04/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			26.163,25	
27/04/26		Pagamento via Pix 420 da despesa extra 43 (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 06.120.815/0001-90) (Corrente) (Doc: 271225) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				642,61
28/04/26		Pagamento via Pix 440 de número 394 do empenho 260 (48.086.898 LUANA DOS SANTOS GOMES OLIVEIRA 48.086.898/0001-99) (Corrente) (Doc: 281349) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.200,00
28/04/26		Pagamento via Pix 434 de número 388 do empenho 73 (60.349.350 ANGELA IZABEL SILVA BOAVENTURA 60.349.350/0001-90) (Corrente) (Doc: 281347) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				150,00
28/04/26		Pagamento via Pix 435 de número 389 do empenho 73 (60.349.350 ANGELA IZABEL SILVA BOAVENTURA 60.349.350/0001-90) (Corrente) (Doc: 281348) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				150,00
28/04/26		Pagamento via Pix 441 de número 395 do empenho 285 (ANDRE POZZOBOM 012.001.631-17) (Corrente) (Doc: 281053) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.360,00
28/04/26		Pagamento via Pix 437 de número 391 do empenho 257 (CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA 52.124.330/0001-92) (Corrente) (Doc: 281348) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.170,00
28/04/26		Pagamento via Pix 439 de número 393 do empenho 259 (CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA 52.124.330/0001-92) (Corrente) (Doc: 281349) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				617,50
28/04/26		Pagamento via Pix 442 de número 396 do empenho 286 (ELISTON GUARDA 030.913.221-57) (Corrente) (Doc: 281053) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.360,00
28/04/26		Pagamento via Pix 438 de número 392 do empenho 258 (IVO CILON SIMOES FORTES 14.563.801/0001-70) (Corrente) (Doc: 281348) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.459,20
28/04/26		Pagamento via Pix 436 de número 390 do empenho 118 (J. A. BATISTA SELLA 12.372.480/0001-09) (Corrente) (Doc: 281348) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				195,98
28/04/26		Pagamento via Pix 431 de número 385 do empenho 8 (PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 09.508.324/0001-00) (Corrente) (Doc: 281347) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				417,59
28/04/26		Pagamento via Pix 432 de número 386 do empenho 8 (PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 09.508.324/0001-00) (Corrente) (Doc: 281347) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				424,56
28/04/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026. (Corrente)			8.504,83	



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

Razão Analítico da Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/04/2026 até 30/04/2026

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/04/26		Pagamento via Pix 445 de número 399 do empenho 263 (52.966.815 FRANCISMAR ROSA CALIXTO 52.966.815/0001-23) (Corrente) (Doc: 301211)				4.800,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/04/26		Pagamento via Débito em conta 449 de número 403 do empenho 4 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/3826-35) (Corrente) (Doc: 210989)				75,64
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/04/26		Pagamento via Pix 443 de número 397 do empenho 39 (JEAN PAULO BORSATTI 51.388.631/0001-60) (Corrente) (Doc: 301206)				5.166,66
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/04/26		Pagamento via Pix 444 de número 398 do empenho 262 (LUCAS MARTINS NUNES LTDA 45.677.644/0001-57) (Corrente) (Doc: 301207)				7.110,07
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/04/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026. (Corrente)			17.076,73	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
					<b>Total de Entradas:</b>	804.426,38
					<b>Total de Saídas:</b>	-804.426,38
					<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: 04/05/2026 - 09:39

Mês: Abril/2026

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/04/2026	011301	DEB PIX CH	700,00 D	700,00 D
01/04/2026	011420	DEB PIX CH	5.166,66 D	5.866,66 D
01/04/2026	011420	DEB PIX CH	680,00 D	6.546,66 D
01/04/2026	000000	RESG AUT	6.546,66 C	0,00 C
01/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/04/2026	021335	DEB PIX CH	402,12 D	402,12 D
02/04/2026	021336	DEB PIX CH	75,00 D	477,12 D
02/04/2026	021337	DEB PIX CH	3.322,80 D	3.799,92 D
02/04/2026	021337	DEB PIX CH	195,98 D	3.995,90 D
02/04/2026	021338	DEB PIX CH	150,00 D	4.145,90 D
02/04/2026	021338	DEB PIX CH	467,26 D	4.613,16 D
02/04/2026	021338	DEB PIX CH	2.800,00 D	7.413,16 D
02/04/2026	021339	DEB PIX CH	356,84 D	7.770,00 D
02/04/2026	000000	RESG AUT	7.770,00 C	0,00 C
02/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/04/2026	061226	DEB PIX CH	3.072,30 D	3.072,30 D
06/04/2026	000000	RESG AUT	3.072,30 C	0,00 C
06/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/04/2026	071040	CRE PIX CH	253,58 C	253,58 C
07/04/2026	071156	DEB PIX CH	1.750,00 D	1.496,42 D
07/04/2026	071156	DEB PIX CH	1.750,00 D	3.246,42 D
07/04/2026	071156	DEB PIX CH	1.750,00 D	4.996,42 D
07/04/2026	071156	DEB PIX CH	1.750,00 D	6.746,42 D
07/04/2026	071208	CRE PIX CH	23,58 C	6.722,84 D
07/04/2026	071208	CRE PIX CH	241,58 C	6.481,26 D
07/04/2026	071209	CRE PIX CH	241,58 C	6.239,68 D
07/04/2026	071210	CRE PIX CH	241,58 C	5.998,10 D

07/04/2026	071217	CRE PIX CH	241,58 C	5.756,52 D
07/04/2026	007014	DB EXT CON	28.403,53 D	34.160,05 D
07/04/2026	000000	RESG AUT	34.160,05 C	0,00 C
07/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/04/2026	081109	DEB PIX CH	1.900,00 D	1.900,00 D
08/04/2026	081126	CRE PIX CH	20,58 C	1.879,42 D
08/04/2026	081310	DEB PIX CH	1.218,50 D	3.097,92 D
08/04/2026	081310	DEB PIX CH	1.590,00 D	4.687,92 D
08/04/2026	081311	DEB PIX CH	150,00 D	4.837,92 D
08/04/2026	081311	DEB PIX CH	150,00 D	4.987,92 D
08/04/2026	000000	RESG AUT	4.987,92 C	0,00 C
08/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/04/2026	000001	CRED TED	600.000,00 C	600.000,00 C
10/04/2026	000000	APLIC AUT	600.000,00 D	0,00 C
10/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/04/2026	141337	DEB PIX CH	795,00 D	795,00 D
14/04/2026	141338	DEB PIX CH	795,00 D	1.590,00 D
14/04/2026	141746	DEB PIX CH	1.020,00 D	2.610,00 D
14/04/2026	000000	RESG AUT	2.610,00 C	0,00 C
14/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/04/2026	151040	DEB PIX CH	1.020,00 D	1.020,00 D
15/04/2026	151040	DEB PIX CH	1.020,00 D	2.040,00 D
15/04/2026	151111	DEB PIX CH	1.360,00 D	3.400,00 D
15/04/2026	151112	DEB PIX CH	1.360,00 D	4.760,00 D
15/04/2026	151113	DEB PIX CH	1.360,00 D	6.120,00 D
15/04/2026	151142	DEB PIX CH	4.198,00 D	10.318,00 D
15/04/2026	000000	RESG AUT	10.318,00 C	0,00 C
15/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/04/2026	171225	DEB PIX CH	971,05 D	971,05 D
17/04/2026	171226	DEB PIX CH	540,00 D	1.511,05 D
17/04/2026	000000	RESG AUT	1.511,05 C	0,00 C
17/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/04/2026	201300	DEB PIX CH	227,34 D	227,34 D
20/04/2026	201300	DEB PIX CH	1.099,00 D	1.326,34 D
20/04/2026	201300	DEB PIX CH	446,09 D	1.772,43 D
20/04/2026	201607	DEB PIX CH	600,00 D	2.372,43 D
20/04/2026	201607	DEB PIX CH	795,00 D	3.167,43 D
20/04/2026	000000	RESG AUT	3.167,43 C	0,00 C

20/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/04/2026	221125	DEB PIX CH	1.027,03 D	1.027,03 D
22/04/2026	221126	DEB PIX CH	1.314,80 D	2.341,83 D
22/04/2026	000000	RESG AUT	2.341,83 C	0,00 C
22/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/04/2026	241037	DEB PIX CH	6.466,05 D	6.466,05 D
24/04/2026	241040	DEB PIX CH	6.466,05 D	12.932,10 D
24/04/2026	241041	DEB PIX CH	6.466,05 D	19.398,15 D
24/04/2026	241041	DEB PIX CH	6.466,05 D	25.864,20 D
24/04/2026	241042	DEB PIX CH	6.466,05 D	32.330,25 D
24/04/2026	241042	DEB PIX CH	1.506,21 D	33.836,46 D
24/04/2026	241042	DEB PIX CH	6.466,05 D	40.302,51 D
24/04/2026	210989	ES FO PAGT	25.864,20 D	66.166,71 D
24/04/2026	241236	DEB PIX CH	673,95 D	66.840,66 D
24/04/2026	241236	DEB PIX CH	1.625,56 D	68.466,22 D
24/04/2026	241241	CRE PIX CH	1.506,21 C	66.960,01 D
24/04/2026	241242	DEB PIX CH	6.466,05 D	73.426,06 D
24/04/2026	000000	RESG AUT	73.426,06 C	0,00 C
24/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/04/2026	000000	TAR MAN CC	73,00 D	73,00 D
27/04/2026	271225	DEB PIX CH	642,61 D	715,61 D
27/04/2026	271225	DEB PIX CH	1.085,00 D	1.800,61 D
27/04/2026	271225	DEB PIX CH	600,00 D	2.400,61 D
27/04/2026	271225	DEB PIX CH	4.950,00 D	7.350,61 D
27/04/2026	271226	DEB PIX CH	4.950,00 D	12.300,61 D
27/04/2026	271226	DEB PIX CH	3.960,00 D	16.260,61 D
27/04/2026	271226	DEB PIX CH	4.950,00 D	21.210,61 D
27/04/2026	271227	DEB PIX CH	4.950,00 D	26.160,61 D
27/04/2026	210989	ES DEB TAR	2,64 D	26.163,25 D
27/04/2026	000000	RESG AUT	26.163,25 C	0,00 C
27/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/04/2026	281053	DEB PIX CH	1.360,00 D	1.360,00 D
28/04/2026	281053	DEB PIX CH	1.360,00 D	2.720,00 D
28/04/2026	281347	DEB PIX CH	417,59 D	3.137,59 D
28/04/2026	281347	DEB PIX CH	424,56 D	3.562,15 D
28/04/2026	281347	DEB PIX CH	150,00 D	3.712,15 D
28/04/2026	281348	DEB PIX CH	150,00 D	3.862,15 D
28/04/2026	281348	DEB PIX CH	195,98 D	4.058,13 D

28/04/2026	281348	DEB PIX CH	1.170,00 D	5.228,13 D
28/04/2026	281348	DEB PIX CH	1.459,20 D	6.687,33 D
28/04/2026	281349	DEB PIX CH	1.200,00 D	7.887,33 D
28/04/2026	281349	DEB PIX CH	617,50 D	8.504,83 D
28/04/2026	000000	RESG AUT	8.504,83 C	0,00 C
28/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/04/2026	301206	DEB PIX CH	5.166,66 D	5.166,66 D
30/04/2026	301207	DEB PIX CH	7.110,07 D	12.276,73 D
30/04/2026	301211	DEB PIX CH	4.800,00 D	17.076,73 D
30/04/2026	000000	RESG AUT	17.076,73 C	0,00 C
30/04/2026	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 da Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/04/2026 até 30/04/2026

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>		<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5 2-5</b>				
31/03/26		SALDO ANTERIOR				1.293.666,87
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				1.293.666,87
01/04/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.546,66
02/04/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				7.770,00
06/04/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.072,30
07/04/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				34.160,05
08/04/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.987,92
10/04/26		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			600.000,00	
14/04/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.610,00
15/04/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				10.318,00
17/04/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.511,05
20/04/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.167,43
22/04/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.341,83
24/04/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				73.426,06
27/04/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				26.163,25
28/04/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				8.504,83
30/04/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				17.076,73
30/04/26		Arrecadação orçamentária (Aplicação - Aplicação/Resgate Automático) /receita orçamentária 1 referente REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - CÂMARA (1.3.2.1.01.0.1.66.00.00)			14.199,64	



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

Razão Analítico da Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/04/2026 até 30/04/2026

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		(Aplicação)				
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
					<b>Total de Entradas:</b>	1.907.866,51
					<b>Total de Saídas:</b>	-201.656,11
					<b>Saldo Atual:</b>	1.706.210,40

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

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



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência SAPEZAL, MT	Código 3826	Operação 7869	Emissão 05/05/2026
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2026	Cota em: 30/04/2026
0,8831	3,6759	11,5794	1,28370600	1,29504200

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	CPF/CNPJ 01.639.708/0001-	Conta Corrente 3703.000575274602-	Mês/Ano 04/2026	Folha 01/02
	50	3		

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.293.666,87C	1.007.759,462994
Aplicações	600.000,00C	465.962,597182
Resgates	201.656,11D	156.227,791819
Rendimento Bruto no Mês	14.199,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.706.210,40C	1.317.494,268356
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	RESGATE	6.546,66D	5.097,549094
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 04	RESGATE	7.770,00D	6.047,421773
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 04	RESGATE	3.072,30D	2.390,128705
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 04	RESGATE	34.160,05D	26.563,457311
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 04	RESGATE	4.987,92D	3.877,042179
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

10 / 04	APLICACAO	600.000,00C	465.962,597182
14 / 04	RESGATE	2.610,00D	2.025,155210
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 04	RESGATE	10.318,00D	8.002,492985
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 04	RESGATE	1.511,05D	1.170,928327
<b>Dados de Tributação</b>		<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
		0,00	0,00

### Informações ao Cotista

#### Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

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



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

Nome da Agência SAPEZAL, MT	Código 3826	Operação 7869	Emissão 05/05/2026
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2026	Cota em: 30/04/2026
0,8831	3,6759	11,5794	1,28370600	1,29504200

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	CPF/CNPJ 01.639.708/0001- 50	Conta Corrente 3703.000575274602- 3	Mês/Ano 04/2026	Folha 02/02
-------------------------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.293.666,87C	1.007.759,462994
Aplicações	600.000,00C	465.962,597182
Resgates	201.656,11D	156.227,791819
Rendimento Bruto no Mês	14.199,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.706.210,40C	1.317.494,268356
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 04	RESGATE	3.167,43D	2.453,384497
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 04	RESGATE	2.341,83D	1.813,112737
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 04	RESGATE	73.426,06D	56.798,337881
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 04	RESGATE	26.163,25D	20.229,523146
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 04	RESGATE	8.504,83D	6.573,023096

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 04	RESGATE	17.076,73D	13.186,234872
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175  
 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04  
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -  
 42.040.639/0001-40

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

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

**IMPRIMIR**

**RETORNAR**

**FECHAR**



---

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5

Conta CORRENTE

---

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

---

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2026

---

Saldo Financeiro: 0,00

---

11 Maio de 2026

---

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

---

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



---

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5

Conta APLICAÇÃO : Aplicação/Resgate Automático

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

---

Saldo do Extrato: 1.706.210,40

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2026

---

Saldo Financeiro: 1.706.210,40

---

11 Maio de 2026

---

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

---

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



---

BANCO DO BRASIL 5031-8

Conta CORRENTE

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 1590-3 - null Conta Nº: 5031-8

---

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2026

---

Saldo Financeiro: 0,00

---

11 Maio de 2026

---

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

---

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



---

BANCO DO BRASIL 5031-8

Conta APLICAÇÃO : Aplicação/Resgate Automático

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 1590-3 - null Conta Nº: 5031-8

---

Saldo do Extrato: 862.032,42

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2026

---

Saldo Financeiro: 862.032,42

---

11 Maio de 2026

---

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

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	722.971,70	1.801.138,65	1.662.077,93	862.032,42
104-3826-0/2-5/CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2-5	1.293.666,87	1.418.626,02	1.006.082,49	1.706.210,40
		Total entidade:	<b>2.016.638,57</b>	<b>3.219.764,67</b>	<b>2.668.160,42</b>	<b>2.568.242,82</b>
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>2.016.638,57</b>	<b>3.219.764,67</b>	<b>2.668.160,42</b>	<b>2.568.242,82</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 EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/04/2026; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2026; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 30/04/2026; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
212	O			01/04/2026	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	31,50	1.218,50	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903916000000	BMV INSTALACOES ELETRICAS LTDA
213	O			01/04/2026	119,90	0,00	119,90	119,90	0,00	119,90	0,00	19151-5	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903029000000	DB CLICK INFORMATICA LTDA
214	O			01/04/2026	80,00	0,00	80,00	80,00	4,00	76,00	0,00	13403-1	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903916000000	SAPEWEST TELECOMUNICAOE S E MONITORAMENTO LTDA
215	O			01/04/2026	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	13403-1	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903030000000	SAPEWEST TELECOMUNICAOE S E MONITORAMENTO LTDA
216	O			01/04/2026	1.295,00	0,00	1.295,00	1.295,00	0,00	1.295,00	0,00	11008-6	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903045000000	PERINI FONSECA & FONSECA LTDA
217	O			01/04/2026	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	5	33901401000000	AILTON MONTEIRO DIAS
218	O			01/04/2026	700,00	253,58	446,42	446,42	0,00	700,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903096000000	AILTON MONTEIRO DIAS
219	O			01/04/2026	1.278,49	0,00	1.278,49	1.278,49	15,34	1.263,15	0,00	11125-2	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903007000000	SUPERMERCADO REAL LTDA.
220	G			01/04/2026	11.200,00	0,00	5.600,00	2.800,00	0,00	2.800,00	8.400,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33904007000000	58.374.258 KRISEK EUFRASIO NUNES DA SILVA
221	O			06/04/2026	4.198,00	0,00	4.198,00	4.198,00	0,00	4.198,00	0,00	38447-0	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903948000000	VANESSA CARLI TREINAMENTOS LTDA
222	O			06/04/2026	135,66	0,00	135,66	135,66	0,00	135,66	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903301000000	ADRIANA RAUBER
223	O			06/04/2026	1.750,00	241,58	1.508,42	1.508,42	0,00	1.750,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903301000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
224	O			06/04/2026	1.900,00	20,58	1.879,42	1.879,42	0,00	1.900,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903301000000	LEANDRO SAMPAIO DA SILVA
225	O			06/04/2026	1.750,00	241,58	1.508,42	1.508,42	0,00	1.750,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903301000000	HELENILDO DOS REIS PEREIRA
226	O			06/04/2026	1.750,00	241,58	1.508,42	1.508,42	0,00	1.750,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903301000000	AILTON MONTEIRO DIAS
227	O			06/04/2026	1.750,00	23,58	1.726,42	1.726,42	0,00	1.750,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903301000000	BARBARA BONGIOLO SACHETTI
228	O			06/04/2026	1.750,00	241,58	1.508,42	1.508,42	0,00	1.750,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903301000000	JULIANO ALVES DELMONDES
229	O			08/04/2026	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33901401000000	DIONE LOCH
230	O			08/04/2026	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33901401000000	ADRIANA RAUBER
231	O	8035/2025	161	08/04/2026	971,05	0,00	971,05	971,05	0,00	971,05	0,00	296858-4	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903015000000	PANIFICADORA E CONFEITARIA NUTRI PAO LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL  
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/04/2026; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2026; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 30/04/2026; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
232	O			08/04/2026	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33904008000000	SIRLANGELA FERREIRA 00086710109
233	O			08/04/2026	477,90	0,00	477,90	477,90	5,73	472,17	0,00	8645-2	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903015000000	ROTTA & ROTTA LTDA
234	O	8035/2025	164	08/04/2026	673,95	0,00	673,95	673,95	0,00	673,95	0,00	296858-4	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903015000000	PANIFICADORA E CONFEITARIA NUTRI PAO LTDA
235	O			08/04/2026	1.691,00	0,00	1.691,00	1.691,00	65,44	1.625,56	0,00	229139-8	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903923000000	GRAFICA SAPEZAL LTDA
236	O			08/04/2026	593,37	0,00	593,37	593,37	0,00	593,37	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33904705000000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
237	O			08/04/2026	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	5610-3	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903016000000	CONCI DAL'MASO E DAL'MASO LTDA
238	O			08/04/2026	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	20029-8	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903007000000	L MOSSINI LTDA
239	O			08/04/2026	250,00	0,00	250,00	250,00	3,00	247,00	0,00	21906-1	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903015000000	M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA
240	O			13/04/2026	600,00	179,66	420,34	420,34	0,00	600,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903096000000	ROBERIO REBECA
241	O			13/04/2026	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903096000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
242	O			13/04/2026	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	5	33901401000000	ELISTON GUARDA
243	O			13/04/2026	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	00005365	1.31.1	1.500.0000000	2.109	5	33901401000000	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO
244	O			13/04/2026	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	5	33901401000000	LEANDRO SAMPAIO DA SILVA
245	O			13/04/2026	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	5	33901401000000	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA
246	O			13/04/2026	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	795,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33901401000000	ROBERIO REBECA
247	O			13/04/2026	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	5	33901401000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
248	O			13/04/2026	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	5	33901401000000	AILTON MONTEIRO DIAS
249	O			13/04/2026	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	795,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33901401000000	MARCIO ROGERIO BARONI JUNIOR
250	O			13/04/2026	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	5	33901401000000	BARBARA BONGIOLO SACHETTI
251	O			13/04/2026	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	795,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33901401000000	ANTONIO VICENTE ABREU E SILVA
252	O			13/04/2026	7.075,64	0,00	7.075,64	7.075,64	0,00	7.075,64	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901136000000	CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL  
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/04/2026; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2026; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 30/04/2026; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
253	O			13/04/2026	2.830,26	0,00	2.830,26	2.830,26	1.466,92	1.363,34	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901102000000	CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
254	O			13/04/2026	1.632,84	0,00	1.632,84	1.632,84	122,63	1.510,21	0,00	5031-8	1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901138000000	CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
255	O			13/04/2026	2.358,55	0,00	2.358,55	2.358,55	0,00	2.358,55	0,00	5031-8	1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901161000000	CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
256	O			13/04/2026	10.140,00	0,00	10.140,00	486,72	486,72	0,00	9.653,28		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903948000000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA
257	O			13/04/2026	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	15119-1	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903015000000	CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA
258	O			13/04/2026	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	40,80	1.459,20	0,00	47128-3	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903923000000	IVO CILON SIMOES FORTES
259	O			13/04/2026	650,00	0,00	650,00	650,00	32,50	617,50	0,00	15119-1	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903923000000	CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA
260	O			13/04/2026	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	48293-5	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903923000000	48.086.898 LUANA DOS SANTOS GOMES OLIVEIRA
261	O			13/04/2026	421,88	0,00	421,88	0,00	0,00	0,00	421,88	19906-0	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903015000000	CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP
262	O			13/04/2026	7.250,00	0,00	7.250,00	7.250,00	139,93	7.110,07	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903917000000	LUCAS MARTINS NUNES LTDA
263	O			13/04/2026	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903916000000	52.966.815 FRANCISMAR ROSA CALIXTO
264	O			13/04/2026	186,50	0,00	186,50	2,24	2,24	0,00	184,26	8645-2	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903022000000	ROTTA & ROTTA LTDA
265	O			20/04/2026	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	73542-6	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903096000000	VAGNER SANTANA
266	O			20/04/2026	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	795,00	0,00	73542-6	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33901401000000	VAGNER SANTANA
267	O			20/04/2026	76,87	0,00	76,87	0,92	0,92	0,00	75,95	8645-2	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
268	O			20/04/2026	1.078,81	0,00	1.078,81	1.078,81	51,78	1.027,03	0,00	21120-6	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903919000000	GRAMARCA VEICULOS LTDA
269	O			20/04/2026	1.324,80	0,00	1.324,80	1.324,80	10,00	1.314,80	0,00	21120-6	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903039100000	GRAMARCA VEICULOS LTDA
270	O			23/04/2026	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	5	33901402000000	LEANDRO SAMPAIO DA SILVA
271	O			23/04/2026	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	5	33901402000000	AILTON MONTEIRO DIAS
272	O			23/04/2026	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	5	33901402000000	HELENILDO DOS REIS PEREIRA
273	O			23/04/2026	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	5	33901402000000	JULIANO ALVES DELMONDES



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL  
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/04/2026; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2026; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Assinatura: {"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 30/04/2026; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
274	O			23/04/2026	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	5	33901402000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
275	O			23/04/2026	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	5	33901402000000	BARBARA BONGIOLO SACHETTI
276	O			23/04/2026	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903096000000	AILTON MONTEIRO DIAS
277	O			23/04/2026	1.260,00	0,00	1.260,00	15,12	15,12	0,00	1.244,88	21906-1	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903007000000	M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA
278	O			23/04/2026	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	15119-1	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903007000000	CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA
279	O			23/04/2026	413,00	0,00	413,00	4,96	4,96	0,00	408,04	21906-1	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903015000000	M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA
280	O			23/04/2026	1.200,00	0,00	1.200,00	14,40	14,40	0,00	1.185,60	9436-6	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903026000000	ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
281	O			23/04/2026	118.544,25	0,00	118.544,25	118.544,25	54.048,92	64.495,33	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	4	31901152000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
282	O			23/04/2026	15.855,92	0,00	15.855,92	15.855,92	6.435,04	9.420,88	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.111	12	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
283	O			23/04/2026	258.421,19	0,00	258.421,19	258.421,19	101.260,73	157.160,46	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
284	O			23/04/2026	17.900,00	0,00	17.900,00	359,79	359,79	0,00	17.540,21		1.31.1	1.500.0000000	1.108	1	44905242000000	CASA SERRADO FABRICACAO MOVEIS E COM MATERIAIS LTDA
285	O			27/04/2026	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	5	33901401000000	ANDRE POZZOBOM
286	O			27/04/2026	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	5	33901401000000	ELISTON GUARDA
287	O			30/04/2026	9.922,82	0,00	9.922,82	9.922,82	0,00	9.922,82	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901139000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
288	O			30/04/2026	7.442,12	0,00	7.442,12	7.442,12	2.536,40	4.905,72	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901132000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
289	O			30/04/2026	2.480,70	0,00	2.480,70	2.480,70	0,00	2.480,70	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901161000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
<b>Total do Período:</b>					566.065,47	1.443,72	559.021,75	524.307,65	167.154,81	358.596,56	40.314,10							

---

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

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

Presidente

---

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS

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

Contadora CRC/MT 010153/O-6



# ESTADO DE MATO GROSSO

## CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

### Relação de Liquidação Emitida

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

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>													
281	01/04/2026	5.166,66	0,00	0,00	5.166,66	39	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.88.00.00.00	JEAN PAULO BORSATTI	01.002
282	01/04/2026	680,00	0,00	0,00	680,00	217	1.500.000000	01.031.0001	2.109	5	3.3.90.14.01.00.00.00	AILTON MONTEIRO DIAS	01.001
283	01/04/2026	700,00	253,58	0,00	446,42	218	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	AILTON MONTEIRO DIAS	01.002
<b>Total por Dia:</b>		<b>6.546,66</b>	<b>253,58</b>	<b>0,00</b>	<b>6.293,08</b>								
284	02/04/2026	83,63	0,00	3,95	79,68	6	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.44.00.00.00	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	01.002
285	02/04/2026	357,70	0,00	0,86	356,84	8	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.01.01.00.00	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	01.002
286	02/04/2026	468,38	0,00	1,12	467,26	8	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.01.01.00.00	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	01.002
287	02/04/2026	150,00	0,00	0,00	150,00	73	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.19.00.00.00	60.349.350 ANGELA IZABEL SILVA BOAVENTURA	01.002
288	02/04/2026	200,00	0,00	4,02	195,98	118	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.19.00.00.00	J. A. BATISTA SELLA	01.002
289	02/04/2026	3.322,80	0,00	0,00	3.322,80	184	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.15.00.00.00	PANIFICADORA E CONFEITARIA NUTRI PAO LTDA	01.002
290	02/04/2026	170,88	0,00	0,00	170,88	194	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.07.00.00.00	CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP	01.002
291	02/04/2026	53,97	0,00	0,00	53,97	195	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.21.00.00.00	CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP	01.002
292	02/04/2026	377,80	0,00	0,00	377,80	196	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.16.00.00.00	PERINI FONSECA & FONSECA LTDA	01.002
293	02/04/2026	75,00	0,00	0,00	75,00	204	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.29.00.00.00	SIRLANGELA FERREIRA 00086710109	01.002
294	02/04/2026	407,00	0,00	4,88	402,12	205	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.22.00.00.00	TEND-TUDO COMERCIO DE UTILIDADES E VIVEIRO LTDA	01.002
295	02/04/2026	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	220	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.40.07.00.00.00	58.374.258 KRISEK EUFRASIO NUNES DA SILVA	01.002
<b>Total por Dia:</b>		<b>8.467,16</b>	<b>0,00</b>	<b>14,83</b>	<b>8.452,33</b>								
296	06/04/2026	3.135,00	0,00	62,70	3.072,30	169	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.79.00.00.00	LES SERVICOS TERCEIRIZACAO LTDA	01.002
<b>Total por Dia:</b>		<b>3.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,70</b>	<b>3.072,30</b>								
297	07/04/2026	666,50	0,00	33,33	633,17	68	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.77.00.00.00	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	01.002
298	07/04/2026	2.257,50	0,00	0,00	2.257,50	211	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.40.01.00.00.00	J2K TECNOLOGIA LTDA	01.002
299	07/04/2026	1.750,00	241,58	0,00	1.508,42	223	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.33.01.00.00.00	MARCIO JORGE BONIFACIO	01.002
300	07/04/2026	1.750,00	241,58	0,00	1.508,42	225	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.33.01.00.00.00	HELENILDO DOS REIS PEREIRA	01.002
301	07/04/2026	1.750,00	241,58	0,00	1.508,42	226	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.33.01.00.00.00	AILTON MONTEIRO DIAS	01.002
302	07/04/2026	1.750,00	23,58	0,00	1.726,42	227	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.33.01.00.00.00	BARBARA BONGIOLO SACHETTI	01.002
303	07/04/2026	1.750,00	241,58	0,00	1.508,42	228	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.33.01.00.00.00	JULIANO ALVES DELMONDES	01.002
<b>Total por Dia:</b>		<b>11.674,00</b>	<b>989,90</b>	<b>33,33</b>	<b>10.650,77</b>								
304	08/04/2026	150,00	0,00	0,00	150,00	73	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.19.00.00.00	60.349.350 ANGELA IZABEL SILVA BOAVENTURA	01.002



# ESTADO DE MATO GROSSO

## CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

### Relação de Liquidação Emitida

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
305	08/04/2026	150,00	0,00	0,00	150,00	73	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.19.00.00.00	60.349.350 ANGELA IZABEL SILVA BOAVENTURA	01.002
306	08/04/2026	1.250,00	0,00	31,50	1.218,50	212	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.16.00.00.00	BMV INSTALACOES ELETRICAS LTDA	01.002
307	08/04/2026	119,90	0,00	0,00	119,90	213	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.29.00.00.00	DB CLICK INFORMATICA LTDA	01.002
308	08/04/2026	80,00	0,00	4,00	76,00	214	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.16.00.00.00	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA	01.002
309	08/04/2026	85,00	0,00	0,00	85,00	215	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.30.00.00.00	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA	01.002
310	08/04/2026	1.295,00	0,00	0,00	1.295,00	216	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.45.00.00.00	PERINI FONSECA & FONSECA LTDA	01.002
311	08/04/2026	1.900,00	20,58	0,00	1.879,42	224	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.33.01.00.00.00	LEANDRO SAMPAIO DA SILVA	01.002
312	08/04/2026	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	229	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.14.01.00.00.00	DIONE LOCH	01.002
313	08/04/2026	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	230	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.14.01.00.00.00	ADRIANA RAUBER	01.002
<b>Total por Dia:</b>		<b>8.209,90</b>	<b>20,58</b>	<b>35,50</b>	<b>8.153,82</b>								
314	10/04/2026	135,66	0,00	0,00	135,66	222	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.33.01.00.00.00	ADRIANA RAUBER	01.002
<b>Total por Dia:</b>		<b>135,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135,66</b>								
315	13/04/2026	7.075,64	0,00	0,00	7.075,64	252	1.500.000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.36.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
316	13/04/2026	1.632,84	0,00	122,63	1.510,21	254	1.500.000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.38.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
317	13/04/2026	2.830,26	0,00	1.466,92	1.363,34	253	1.500.000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.02.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
318	13/04/2026	1.278,49	0,00	15,34	1.263,15	219	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.07.00.00.00	SUPERMERCADO REAL LTDA.	01.002
319	13/04/2026	2.358,55	0,00	0,00	2.358,55	255	1.500.000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.61.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
<b>Total por Dia:</b>		<b>15.175,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.604,89</b>	<b>13.570,89</b>								
320	14/04/2026	9.918,72	0,00	476,10	9.442,62	131	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.40.01.00.00.00	STAF SISTEMA LTDA-EPP	01.002
321	14/04/2026	600,00	179,66	0,00	420,34	240	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	ROBERIO REBECA	01.002
322	14/04/2026	600,00	0,00	0,00	600,00	241	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.002
323	14/04/2026	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	243	1.500.000000	01.031.0001	2.109	5	3.3.90.14.01.00.00.00	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	01.001
324	14/04/2026	795,00	0,00	0,00	795,00	246	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.14.01.00.00.00	ROBERIO REBECA	01.002
325	14/04/2026	795,00	0,00	0,00	795,00	249	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.14.01.00.00.00	MARCIO ROGERIO BARONI JUNIOR	01.002
326	14/04/2026	795,00	0,00	0,00	795,00	251	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.14.01.00.00.00	ANTONIO VICENTE ABREU E SILVA	01.002
<b>Total por Dia:</b>		<b>14.523,72</b>	<b>179,66</b>	<b>476,10</b>	<b>13.867,96</b>								
327	15/04/2026	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	62	1.500.000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.50.41.03.00.00.00	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT	01.002
328	15/04/2026	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	62	1.500.000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.50.41.03.00.00.00	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT	01.002
329	15/04/2026	4.198,00	0,00	0,00	4.198,00	221	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.48.00.00.00	VANESSA CARLI TREINAMENTOS LTDA	01.002



# ESTADO DE MATO GROSSO

## CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

### Relação de Liquidação Emitida

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
330	15/04/2026	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	242	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	5	3.3.90.14.01.00.00.00	ELISTON GUARDA	01.001
331	15/04/2026	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	244	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	5	3.3.90.14.01.00.00.00	LEANDRO SAMPAIO DA SILVA	01.001
332	15/04/2026	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	245	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	5	3.3.90.14.01.00.00.00	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	01.001
333	15/04/2026	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	247	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	5	3.3.90.14.01.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.001
334	15/04/2026	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	248	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	5	3.3.90.14.01.00.00.00	AILTON MONTEIRO DIAS	01.001
335	15/04/2026	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	250	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	5	3.3.90.14.01.00.00.00	BARBARA BONGIOLO SACHETTI	01.001
<b>Total por Dia:</b>		<b>14.338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.338,00</b>								
336	17/04/2026	70,18	0,00	0,00	70,18	2	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.40.14.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.002
337	17/04/2026	971,05	0,00	0,00	971,05	231	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.15.00.00.00	PANIFICADORA E CONFEITARIA NUTRI PAO LTDA	01.002
338	17/04/2026	540,00	0,00	0,00	540,00	232	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.40.08.00.00.00	SIRLANGELA FERREIRA 00086710109	01.002
339	17/04/2026	477,90	0,00	5,73	472,17	233	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.15.00.00.00	ROTTA & ROTTA LTDA	01.002
<b>Total por Dia:</b>		<b>2.059,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5,73</b>	<b>2.053,40</b>								
340	20/04/2026	227,89	0,00	0,55	227,34	8	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.01.01.00.00	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	01.002
341	20/04/2026	447,16	0,00	1,07	446,09	8	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.01.01.00.00	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	01.002
342	20/04/2026	1.099,00	0,00	0,00	1.099,00	116	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.40.04.00.00.00	SPEED CONECTE SERVICOS DE INTERNET LTDA	01.002
343	20/04/2026	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	171	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.79.00.00.00	KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUSA AMARO 01334580243	01.002
344	20/04/2026	600,00	0,00	0,00	600,00	265	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	VAGNER SANTANA	01.002
345	20/04/2026	795,00	0,00	0,00	795,00	266	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.14.01.00.00.00	VAGNER SANTANA	01.002
<b>Total por Dia:</b>		<b>4.319,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1,62</b>	<b>4.317,43</b>								
346	22/04/2026	1.078,81	0,00	51,78	1.027,03	268	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.19.00.00.00	GRAMARCA VEICULOS LTDA	01.002
347	22/04/2026	1.324,80	0,00	10,00	1.314,80	269	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.39.10.00.00	GRAMARCA VEICULOS LTDA	01.002
<b>Total por Dia:</b>		<b>2.403,61</b>	<b>0,00</b>	<b>61,78</b>	<b>2.341,83</b>								
348	24/04/2026	1.643,78	0,00	0,00	1.643,78	2	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.40.14.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.002
349	24/04/2026	6.466,05	0,00	0,00	6.466,05	9	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	5	3.3.90.93.01.00.00.00	AILTON MONTEIRO DIAS	01.001
350	24/04/2026	6.466,05	0,00	0,00	6.466,05	10	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	5	3.3.90.93.01.00.00.00	ANDRE POZZOBOM	01.001
351	24/04/2026	6.466,05	0,00	0,00	6.466,05	11	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	5	3.3.90.93.01.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.001
352	24/04/2026	6.466,05	0,00	0,00	6.466,05	12	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	5	3.3.90.93.01.00.00.00	BARBARA BONGIOLO SACHETTI	01.001
353	24/04/2026	6.466,05	0,00	0,00	6.466,05	13	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	5	3.3.90.93.01.00.00.00	ELISTON GUARDA	01.001
354	24/04/2026	6.466,05	0,00	0,00	6.466,05	14	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	5	3.3.90.93.01.00.00.00	HELENILDO DOS REIS PEREIRA	01.001



# ESTADO DE MATO GROSSO

## CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

### Relação de Liquidação Emitida

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
355	24/04/2026	6.466,05	0,00	0,00	6.466,05	15	1.500.000000	01.031.0001	2.109	5	3.3.90.93.01.00.00.00	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	01.001
356	24/04/2026	6.466,05	0,00	0,00	6.466,05	16	1.500.000000	01.031.0001	2.109	5	3.3.90.93.01.00.00.00	JULIANO ALVES DELMONDES	01.001
357	24/04/2026	6.466,05	0,00	0,00	6.466,05	17	1.500.000000	01.031.0001	2.109	5	3.3.90.93.01.00.00.00	LEANDRO SAMPAIO DA SILVA	01.001
358	24/04/2026	6.466,05	0,00	0,00	6.466,05	18	1.500.000000	01.031.0001	2.109	5	3.3.90.93.01.00.00.00	MARCIO JORGE BONIFACIO	01.001
359	24/04/2026	6.466,05	0,00	0,00	6.466,05	19	1.500.000000	01.031.0001	2.109	5	3.3.90.93.01.00.00.00	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	01.001
360	24/04/2026	14.513,78	0,00	0,00	14.513,78	70	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.46.01.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
361	24/04/2026	6.971,69	0,00	0,00	6.971,69	71	1.500.000000	01.031.0001	2.109	5	3.3.90.46.01.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.001
362	24/04/2026	633,79	0,00	0,00	633,79	72	1.500.000000	01.031.0001	2.111	13	3.3.90.46.01.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.003
363	24/04/2026	673,95	0,00	0,00	673,95	234	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.15.00.00.00	PANIFICADORA E CONFEITARIA NUTRI PAO LTDA	01.002
364	24/04/2026	1.691,00	0,00	65,44	1.625,56	235	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.23.00.00.00	GRAFICA SAPEZAL LTDA	01.002
365	24/04/2026	197,79	0,00	0,00	197,79	236	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.47.05.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	01.002
366	24/04/2026	197,79	0,00	0,00	197,79	236	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.47.05.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	01.002
367	24/04/2026	197,79	0,00	0,00	197,79	236	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.47.05.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	01.002
368	24/04/2026	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	237	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.16.00.00.00	CONCI DAL'MASO E DAL'MASO LTDA	01.002
369	24/04/2026	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	238	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.07.00.00.00	L MOSSINI LTDA	01.002
370	24/04/2026	250,00	0,00	3,00	247,00	239	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.15.00.00.00	M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA	01.002
371	24/04/2026	258.421,19	0,00	101.260,73	157.160,46	283	1.500.000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.02.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
372	24/04/2026	118.544,25	0,00	54.048,92	64.495,33	281	1.500.000000	01.031.0001	2.109	4	3.1.90.11.52.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.001
373	24/04/2026	15.855,92	0,00	6.435,04	9.420,88	282	1.500.000000	01.031.0001	2.111	12	3.1.90.11.02.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.003
<b>Total por Dia:</b>		<b>493.429,27</b>	<b>0,00</b>	<b>161.813,13</b>	<b>331.616,14</b>								
374	27/04/2026	80.136,21	0,00	0,00	80.136,21	50	1.500.000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
375	27/04/2026	3.329,73	0,00	0,00	3.329,73	51	1.500.000000	01.031.0001	2.111	12	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
376	27/04/2026	5.382,00	0,00	0,00	5.382,00	210	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.50.00.00.00	N. F. GRANDE & CIA LTDA - EPP.	01.002
377	27/04/2026	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	270	1.500.000000	01.031.0001	2.109	5	3.3.90.14.02.00.00.00	LEANDRO SAMPAIO DA SILVA	01.001
378	27/04/2026	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	271	1.500.000000	01.031.0001	2.109	5	3.3.90.14.02.00.00.00	AILTON MONTEIRO DIAS	01.001
379	27/04/2026	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	272	1.500.000000	01.031.0001	2.109	5	3.3.90.14.02.00.00.00	HELENILDO DOS REIS PEREIRA	01.001
380	27/04/2026	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	273	1.500.000000	01.031.0001	2.109	5	3.3.90.14.02.00.00.00	JULIANO ALVES DELMONDES	01.001
381	27/04/2026	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	274	1.500.000000	01.031.0001	2.109	5	3.3.90.14.02.00.00.00	MARCIO JORGE BONIFACIO	01.001
382	27/04/2026	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	275	1.500.000000	01.031.0001	2.109	5	3.3.90.14.02.00.00.00	BARBARA BONGIOLO SACHETTI	01.001



# ESTADO DE MATO GROSSO

## CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

### Relação de Liquidação Emitida

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
383	27/04/2026	600,00	0,00	0,00	600,00	276	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	AILTON MONTEIRO DIAS	01.002
<b>Total por Dia:</b>		<b>118.157,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.157,94</b>								
384	28/04/2026	9.799,10	0,00	117,58	9.681,52	7	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.43.00.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	01.002
385	28/04/2026	418,59	0,00	1,00	417,59	8	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.01.01.00.00	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	01.002
386	28/04/2026	425,58	0,00	1,02	424,56	8	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.01.01.00.00	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	01.002
387	28/04/2026	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	62	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.50.41.03.00.00.00	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT	01.002
388	28/04/2026	150,00	0,00	0,00	150,00	73	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.19.00.00.00	60.349.350 ANGELA IZABEL SILVA BOAVENTURA	01.002
389	28/04/2026	150,00	0,00	0,00	150,00	73	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.19.00.00.00	60.349.350 ANGELA IZABEL SILVA BOAVENTURA	01.002
390	28/04/2026	200,00	0,00	4,02	195,98	118	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.19.00.00.00	J. A. BATISTA SELLA	01.002
391	28/04/2026	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	257	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.15.00.00.00	CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA	01.002
392	28/04/2026	1.500,00	0,00	40,80	1.459,20	258	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.23.00.00.00	IVO CILON SIMOES FORTES	01.002
393	28/04/2026	650,00	0,00	32,50	617,50	259	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.23.00.00.00	CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA	01.002
394	28/04/2026	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	260	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.23.00.00.00	48.086.898 LUANA DOS SANTOS GOMES OLIVEIRA	01.002
395	28/04/2026	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	285	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	5	3.3.90.14.01.00.00.00	ANDRE POZZOBOM	01.001
396	28/04/2026	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	286	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	5	3.3.90.14.01.00.00.00	ELISTON GUARDA	01.001
<b>Total por Dia:</b>		<b>19.883,27</b>	<b>0,00</b>	<b>196,92</b>	<b>19.686,35</b>								
397	30/04/2026	5.166,66	0,00	0,00	5.166,66	39	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.88.00.00.00	JEAN PAULO BORSATTI	01.002
398	30/04/2026	7.250,00	0,00	139,93	7.110,07	262	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.17.00.00.00	LUCAS MARTINS NUNES LTDA	01.002
399	30/04/2026	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	263	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.16.00.00.00	52.966.815 FRANCISMAR ROSA CALIXTO	01.002
400	30/04/2026	2.480,70	0,00	0,00	2.480,70	289	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.61.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
401	30/04/2026	9.922,82	0,00	0,00	9.922,82	287	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.39.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
402	30/04/2026	7.442,12	0,00	2.536,40	4.905,72	288	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.32.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
403	30/04/2026	75,64	0,00	0,00	75,64	4	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.81.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.002
404	30/04/2026	81,21	0,00	0,00	81,21	5	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.002
<b>Total por Dia:</b>		<b>37.219,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.676,33</b>	<b>34.542,82</b>								
<b>Total por Entidade:</b>		<b>759.677,30</b>	<b>1.443,72</b>	<b>166.982,86</b>	<b>591.250,72</b>								



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Liquidação Emitida

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

Total Geral:                    759.677,30            1.443,72            166.982,86            591.250,72

---

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: 19/05/2026

Data inicial: 01/04/2026

Data de final: 30/04/2026

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
<b>Data - 01/04/2026</b>										<b>6.293,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6.293,08</b>
01/04	EMP.	283	218/26	3.3.90.30.96.00.00.00	11301	2-5		AILTON MONTEIRO DIAS ( )	1.500.0000000	446,42	0,00	446,42
01/04	EMP.	281	39/26	3.3.90.39.88.00.00.00	11420	2-5	3/2025	JEAN PAULO BORSATTI (51.388.631/0001-60)	1.500.0000000	5.166,66	0,00	5.166,66
01/04	EMP.	282	217/26	3.3.90.14.01.00.00.00	11420	2-5		AILTON MONTEIRO DIAS ( )	1.500.0000000	680,00	0,00	680,00
<b>Data - 02/04/2026</b>										<b>8.467,16</b>	<b>14,83</b>	<b>8.452,33</b>
02/04	EMP.	285	8/26	3.3.90.30.01.01.00.00				PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (09.508.324/0001-00)	1.869.0000000	0,86	0,86	0,00
02/04	EMP.	286	8/26	3.3.90.30.01.01.00.00				PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (09.508.324/0001-00)	1.869.0000000	1,12	1,12	0,00
02/04	EMP.	288	118/26	3.3.90.39.19.00.00.00				J. A. BATISTA SELLA (12.372.480/0001-09)	1.869.0000000	4,02	4,02	0,00
02/04	EMP.	284	6/26	3.3.90.39.44.00.00.00				NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA (06.947.079/0001-49)	1.869.0000000	3,95	3,95	0,00
02/04	EMP.	294	205/26	3.3.90.30.22.00.00.00				TEND-TUDO COMERCIO DE UTILIDADES E VIVEIRO LTDA (08.255.764/0001-30)	1.869.0000000	4,88	4,88	0,00
02/04	EMP.	290	194/26	3.3.90.30.07.00.00.00	19906	5031-8		CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP (10.680.919/0001-27)	1.500.0000000	170,88	0,00	170,88
02/04	EMP.	291	195/26	3.3.90.30.21.00.00.00	19906	5031-8		CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP (10.680.919/0001-27)	1.500.0000000	53,97	0,00	53,97
02/04	EMP.	294	205/26	3.3.90.30.22.00.00.00	21335	2-5		TEND-TUDO COMERCIO DE UTILIDADES E VIVEIRO LTDA (08.255.764/0001-30)	1.500.0000000	402,12	0,00	402,12
02/04	EMP.	293	204/26	3.3.90.30.29.00.00.00	21336	2-5		SIRLANGELA FERREIRA 00086710109 (35.130.788/0001-35)	1.500.0000000	75,00	0,00	75,00
02/04	EMP.	288	118/26	3.3.90.39.19.00.00.00	21337	2-5		J. A. BATISTA SELLA (12.372.480/0001-09)	1.500.0000000	195,98	0,00	195,98
02/04	EMP.	289	184/26	3.3.90.30.15.00.00.00	21337	2-5	8035/2025	PANIFICADORA E CONFEITARIA NUTRI PAO LTDA (50.502.059/0001-56)	1.500.0000000	3.322,80	0,00	3.322,80
02/04	EMP.	286	8/26	3.3.90.30.01.01.00.00	21338	2-5		PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (09.508.324/0001-00)	1.500.0000000	467,26	0,00	467,26
02/04	EMP.	287	73/26	3.3.90.39.19.00.00.00	21338	2-5		60.349.350 ANGELA IZABEL SILVA BOAVENTURA (60.349.350/0001-90)	1.500.0000000	150,00	0,00	150,00
02/04	EMP.	295	220/26	3.3.90.40.07.00.00.00	21338	2-5		58.374.258 KRISEK EUFRASIO NUNES DA SILVA (58.374.258/0001-38)	1.500.0000000	2.800,00	0,00	2.800,00
02/04	EMP.	285	8/26	3.3.90.30.01.01.00.00	21339	2-5		PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (09.508.324/0001-00)	1.500.0000000	356,84	0,00	356,84
02/04	EMP.	292	196/26	3.3.90.30.16.00.00.00	40201	5031-8		PERINI FONSECA & FONSECA LTDA (05.687.203/0001-11)	1.500.0000000	377,80	0,00	377,80
02/04	EMP.	284	6/26	3.3.90.39.44.00.00.00	40202	5031-8		NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA (06.947.079/0001-49)	1.500.0000000	79,68	0,00	79,68
<b>Data - 06/04/2026</b>										<b>3.135,00</b>	<b>62,70</b>	<b>3.072,30</b>
06/04	EMP.	296	169/26	3.3.90.39.79.00.00.00			1/2025	LES SERVICOS TERCEIRIZACAO LTDA (02.442.341/0001-42)	1.869.0000000	62,70	62,70	0,00
06/04	EMP.	296	169/26	3.3.90.39.79.00.00.00	61226	2-5	1/2025	LES SERVICOS TERCEIRIZACAO LTDA (02.442.341/0001-42)	1.500.0000000	3.072,30	0,00	3.072,30
<b>Data - 07/04/2026</b>										<b>10.684,10</b>	<b>33,33</b>	<b>10.650,77</b>
07/04	EMP.	297	68/26	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 / 737

Data de emissão: 19/05/2026

Data inicial: 01/04/2026

Data de final: 30/04/2026

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
07/04	EMP.	297	68/26	3.3.90.39.77.00.00.00	18607	5031-8	3/2024	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA (06.907.668/0001-01)	1.500.000000	633,17	0,00	633,17
07/04	EMP.	298	211/26	3.3.90.40.01.00.00.00	40701	5031-8		J2K TECNOLOGIA LTDA (00.824.398/0003-42)	1.500.000000	2.257,50	0,00	2.257,50
07/04	EMP.	300	225/26	3.3.90.33.01.00.00.00	71156	2-5		HELENILDO DOS REIS PEREIRA ( )	1.500.000000	1.508,42	0,00	1.508,42
07/04	EMP.	301	226/26	3.3.90.33.01.00.00.00	71156	2-5		AILTON MONTEIRO DIAS ( )	1.500.000000	1.508,42	0,00	1.508,42
07/04	EMP.	302	227/26	3.3.90.33.01.00.00.00	71156	2-5		BARBARA BONGIOLO SACHETTI ( )	1.500.000000	1.726,42	0,00	1.726,42
07/04	EMP.	303	228/26	3.3.90.33.01.00.00.00	71156	2-5		JULIANO ALVES DELMONDES ( )	1.500.000000	1.508,42	0,00	1.508,42
07/04	EMP.	299	223/26	3.3.90.33.01.00.00.00	9519	5031-8		MARCIO JORGE BONIFACIO ( )	1.500.000000	1.508,42	0,00	1.508,42
<b>Data - 08/04/2026</b>										<b>8.189,32</b>	<b>35,50</b>	<b>8.153,82</b>
08/04	EMP.	306	212/26	3.3.90.39.16.00.00.00				BMV INSTALACOES ELETRICAS LTDA (65.010.244/0001-09)	1.869.000000	31,50	31,50	0,00
08/04	EMP.	308	214/26	3.3.90.39.16.00.00.00				SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA (07.124.123/0001-83)	1.869.000000	4,00	4,00	0,00
08/04	EMP.	310	216/26	3.3.90.30.45.00.00.00	11008	5031-8		PERINI FONSECA & FONSECA LTDA (05.687.203/0001-11)	1.500.000000	1.295,00	0,00	1.295,00
08/04	EMP.	308	214/26	3.3.90.39.16.00.00.00	13403	5031-8		SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA (07.124.123/0001-83)	1.500.000000	76,00	0,00	76,00
08/04	EMP.	309	215/26	3.3.90.30.30.00.00.00	13403	5031-8		SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA (07.124.123/0001-83)	1.500.000000	85,00	0,00	85,00
08/04	EMP.	313	230/26	3.3.90.14.01.00.00.00	15024	5031-8		ADRIANA RAUBER ( )	1.500.000000	1.590,00	0,00	1.590,00
08/04	EMP.	307	213/26	3.3.90.30.29.00.00.00	40801	5031-8		DB CLICK INFORMATICA LTDA (13.196.973/0001-90)	1.500.000000	119,90	0,00	119,90
08/04	EMP.	311	224/26	3.3.90.33.01.00.00.00	81109	2-5		LEANDRO SAMPAIO DA SILVA ( )	1.500.000000	1.879,42	0,00	1.879,42
08/04	EMP.	306	212/26	3.3.90.39.16.00.00.00	81310	2-5		BMV INSTALACOES ELETRICAS LTDA (65.010.244/0001-09)	1.500.000000	1.218,50	0,00	1.218,50
08/04	EMP.	312	229/26	3.3.90.14.01.00.00.00	81310	2-5		DIONE LOCH ( )	1.500.000000	1.590,00	0,00	1.590,00
08/04	EMP.	304	73/26	3.3.90.39.19.00.00.00	81311	2-5		60.349.350 ANGELA IZABEL SILVA BOAVENTURA (60.349.350/0001-90)	1.500.000000	150,00	0,00	150,00
08/04	EMP.	305	73/26	3.3.90.39.19.00.00.00	81311	2-5		60.349.350 ANGELA IZABEL SILVA BOAVENTURA (60.349.350/0001-90)	1.500.000000	150,00	0,00	150,00
<b>Data - 10/04/2026</b>										<b>135,66</b>	<b>0,00</b>	<b>135,66</b>
10/04	EMP.	314	222/26	3.3.90.33.01.00.00.00	15024	5031-8		ADRIANA RAUBER ( )	1.500.000000	135,66	0,00	135,66
<b>Data - 13/04/2026</b>										<b>15.175,78</b>	<b>1.604,89</b>	<b>13.570,89</b>
13/04	EMP.	317	253/26	3.1.90.11.02.00.00.00				CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.869.000000	1.466,92	1.466,92	0,00
13/04	EMP.	316	254/26	3.1.90.11.38.00.00.00				CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.869.000000	122,63	122,63	0,00
13/04	EMP.	318	219/26	3.3.90.30.07.00.00.00				SUPERMERCADO REAL LTDA. (05.958.736/0001-90)	1.869.000000	15,34	15,34	0,00
13/04	EMP.	315	219/26	3.3.90.30.07.00.00.00	11125	5031-8		SUPERMERCADO REAL LTDA. (05.958.736/0001-90)	1.500.000000	1.263,15	0,00	1.263,15
13/04	EMP.	316	252/26	3.1.90.11.36.00.00.00	12453	5031-8		CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.000000	7.075,64	0,00	7.075,64
13/04	EMP.	317	254/26	3.1.90.11.38.00.00.00	12453	5031-8		CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.000000	1.510,21	0,00	1.510,21



# ESTADO DE MATO GROSSO

## MUNICÍPIO DE SAPEZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 3 / 747

Data de emissão: 19/05/2026

Data inicial: 01/04/2026

Data de final: 30/04/2026

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/04	EMP.	318	253/26	3.1.90.11.02.00.00.00	12453	5031-8		CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.000000	1.363,34	0,00	1.363,34
13/04	EMP.	319	255/26	3.1.90.11.61.00.00.00	12453	5031-8		CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.000000	2.358,55	0,00	2.358,55
<b>Data - 14/04/2026</b>										<b>14.344,06</b>	<b>476,10</b>	<b>13.867,96</b>
14/04	EMP.	320	131/26	3.3.90.40.01.00.00.00			1/2023	STAF SISTEMA LTDA-EPP (07.941.056/0001-90)	1.869.000000	476,10	476,10	0,00
14/04	EMP.	322	241/26	3.3.90.30.96.00.00.00	12506	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA ( )	1.500.000000	600,00	0,00	600,00
14/04	EMP.	325	249/26	3.3.90.14.01.00.00.00	141337	2-5		MARCIO ROGERIO BARONI JUNIOR ( )	1.500.000000	795,00	0,00	795,00
14/04	EMP.	326	251/26	3.3.90.14.01.00.00.00	141338	2-5		ANTONIO VICENTE ABREU E SILVA ( )	1.500.000000	795,00	0,00	795,00
14/04	EMP.	323	243/26	3.3.90.14.01.00.00.00	141746	2-5		JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO ( )	1.500.000000	1.020,00	0,00	1.020,00
14/04	EMP.	321	240/26	3.3.90.30.96.00.00.00	5554	5031-8		ROBERIO REBECA ( )	1.500.000000	420,34	0,00	420,34
14/04	EMP.	324	246/26	3.3.90.14.01.00.00.00	5554	5031-8		ROBERIO REBECA ( )	1.500.000000	795,00	0,00	795,00
14/04	EMP.	320	131/26	3.3.90.40.01.00.00.00	66620	5031-8	1/2023	STAF SISTEMA LTDA-EPP (07.941.056/0001-90)	1.500.000000	9.442,62	0,00	9.442,62
<b>Data - 15/04/2026</b>										<b>14.338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.338,00</b>
15/04	EMP.	327	62/26	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)	1.500.000000	1.500,00	0,00	1.500,00
15/04	EMP.	328	62/26	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)	1.500.000000	1.500,00	0,00	1.500,00
15/04	EMP.	333	247/26	3.3.90.14.01.00.00.00	12506	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA ( )	1.500.000000	1.020,00	0,00	1.020,00
15/04	EMP.	334	248/26	3.3.90.14.01.00.00.00	151040	2-5		AILTON MONTEIRO DIAS ( )	1.500.000000	1.020,00	0,00	1.020,00
15/04	EMP.	335	250/26	3.3.90.14.01.00.00.00	151040	2-5		BARBARA BONGIOLO SACHETTI ( )	1.500.000000	1.020,00	0,00	1.020,00
15/04	EMP.	330	242/26	3.3.90.14.01.00.00.00	151111	2-5		ELISTON GUARDA ( )	1.500.000000	1.360,00	0,00	1.360,00
15/04	EMP.	331	244/26	3.3.90.14.01.00.00.00	151112	2-5		LEANDRO SAMPAIO DA SILVA ( )	1.500.000000	1.360,00	0,00	1.360,00
15/04	EMP.	332	245/26	3.3.90.14.01.00.00.00	151113	2-5		MIGUEL HENRIQUE DA SILVA ( )	1.500.000000	1.360,00	0,00	1.360,00
15/04	EMP.	329	221/26	3.3.90.39.48.00.00.00	151142	2-5		VANESSA CARLI TREINAMENTOS LTDA (43.734.527/0001-52)	1.500.000000	4.198,00	0,00	4.198,00
<b>Data - 17/04/2026</b>										<b>2.059,13</b>	<b>5,73</b>	<b>2.053,40</b>
17/04	EMP.	339	233/26	3.3.90.30.15.00.00.00				ROTTA & ROTTA LTDA (04.002.642/0001-80)	1.869.000000	5,73	5,73	0,00
17/04	EMP.	337	231/26	3.3.90.30.15.00.00.00	171225	2-5	8035/2025	PANIFICADORA E CONFEITARIA NUTRI PAO LTDA (50.502.059/0001-56)	1.500.000000	971,05	0,00	971,05
17/04	EMP.	338	232/26	3.3.90.40.08.00.00.00	171226	2-5		SIRLANGELA FERREIRA 00086710109 (35.130.788/0001-35)	1.500.000000	540,00	0,00	540,00
17/04	EMP.	336	2/26	3.3.90.40.14.00.00.00	44645	5031-8		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764/0001-43)	1.500.000000	70,18	0,00	70,18
17/04	EMP.	339	233/26	3.3.90.30.15.00.00.00	8645	5031-8		ROTTA & ROTTA LTDA (04.002.642/0001-80)	1.500.000000	472,17	0,00	472,17
<b>Data - 20/04/2026</b>										<b>4.319,05</b>	<b>1,62</b>	<b>4.317,43</b>
20/04	EMP.	340	8/26	3.3.90.30.01.01.00.00				PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (09.508.324/0001-00)	1.869.000000	0,55	0,55	0,00
20/04	EMP.	341	8/26	3.3.90.30.01.01.00.00				PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (09.508.324/0001-00)	1.869.000000	1,07	1,07	0,00

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

## Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
20/04	EMP.	340	8/26	3.3.90.30.01.01.00.00	201300	2-5		PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (09.508.324/0001-00)	1.500.000000	227,34	0,00	227,34
20/04	EMP.	341	8/26	3.3.90.30.01.01.00.00	201300	2-5		PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (09.508.324/0001-00)	1.500.000000	446,09	0,00	446,09
20/04	EMP.	342	116/26	3.3.90.40.04.00.00.00	201300	2-5		SPEED CONECTE SERVICOS DE INTERNET LTDA (03.971.924/0001-23)	1.500.000000	1.099,00	0,00	1.099,00
20/04	EMP.	344	265/26	3.3.90.30.96.00.00.00	201607	2-5		VAGNER SANTANA ( )	1.500.000000	600,00	0,00	600,00
20/04	EMP.	345	266/26	3.3.90.14.01.00.00.00	201607	2-5		VAGNER SANTANA ( )	1.500.000000	795,00	0,00	795,00
20/04	EMP.	343	171/26	3.3.90.39.79.00.00.00	41951	5031-8		KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUSA AMARO 01334580243 (39.944.125/0001-05)	1.500.000000	1.150,00	0,00	1.150,00
<b>Data - 22/04/2026</b>										<b>2.403,61</b>	<b>61,78</b>	<b>2.341,83</b>
22/04	EMP.	346	268/26	3.3.90.39.19.00.00.00				GRAMARCA VEICULOS LTDA (20.379.987/0006-19)	1.869.000000	51,78	51,78	0,00
22/04	EMP.	347	269/26	3.3.90.30.39.10.00.00				GRAMARCA VEICULOS LTDA (20.379.987/0006-19)	1.869.000000	10,00	10,00	0,00
22/04	EMP.	346	268/26	3.3.90.39.19.00.00.00	221125	2-5		GRAMARCA VEICULOS LTDA (20.379.987/0006-19)	1.500.000000	1.027,03	0,00	1.027,03
22/04	EMP.	347	269/26	3.3.90.30.39.10.00.00	221126	2-5		GRAMARCA VEICULOS LTDA (20.379.987/0006-19)	1.500.000000	1.314,80	0,00	1.314,80
<b>Data - 24/04/2026</b>										<b>493.429,27</b>	<b>161.813,13</b>	<b>331.616,14</b>
24/04	EMP.	364	235/26	3.3.90.39.23.00.00.00				GRAFICA SAPEZAL LTDA (54.169.788/0001-93)	1.869.000000	65,44	65,44	0,00
24/04	EMP.	370	239/26	3.3.90.30.15.00.00.00				M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA (12.472.467/0001-13)	1.869.000000	3,00	3,00	0,00
24/04	EMP.	372	281/26	3.1.90.11.52.00.00.00				CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.869.000000	54.048,92	54.048,92	0,00
24/04	EMP.	373	282/26	3.1.90.11.02.00.00.00				CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.869.000000	6.435,04	6.435,04	0,00
24/04	EMP.	371	283/26	3.1.90.11.02.00.00.00				CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.869.000000	101.260,73	101.260,73	0,00
24/04	EMP.	362	72/26	3.3.90.46.01.00.00.00	12271	5031-8		CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.000000	633,79	0,00	633,79
24/04	EMP.	372	282/26	3.1.90.11.02.00.00.00	12272	5031-8		CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.000000	9.420,88	0,00	9.420,88
24/04	EMP.	373	283/26	3.1.90.11.02.00.00.00	12273/4	5031-8		CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.000000	157.160,46	0,00	157.160,46
24/04	EMP.	371	281/26	3.1.90.11.52.00.00.00	12274	5031-8		CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.000000	64.495,33	0,00	64.495,33
24/04	EMP.	361	71/26	3.3.90.46.01.00.00.00	12275	5031-8		CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.000000	6.971,69	0,00	6.971,69
24/04	EMP.	369	238/26	3.3.90.30.07.00.00.00	20029	5031-8		L MOSSINI LTDA (10.754.231/0001-44)	1.500.000000	1.260,00	0,00	1.260,00
24/04	EMP.	349	9/26	3.3.90.93.01.00.00.00	210989	2-5		AILTON MONTEIRO DIAS ( )	1.500.000000	6.466,05	0,00	6.466,05
24/04	EMP.	351	11/26	3.3.90.93.01.00.00.00	210989	2-5		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA ( )	1.500.000000	6.466,05	0,00	6.466,05
24/04	EMP.	353	13/26	3.3.90.93.01.00.00.00	210989	2-5		ELISTON GUARDA ( )	1.500.000000	6.466,05	0,00	6.466,05
24/04	EMP.	355	15/26	3.3.90.93.01.00.00.00	210989	2-5		JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO ( )	1.500.000000	6.466,05	0,00	6.466,05
24/04	EMP.	370	239/26	3.3.90.30.15.00.00.00	21906	5031-8		M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA (12.472.467/0001-13)	1.500.000000	247,00	0,00	247,00
24/04	EMP.	350	10/26	3.3.90.93.01.00.00.00	241037	2-5		ANDRE POZZOBOM ( )	1.500.000000	6.466,05	0,00	6.466,05

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

## Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
24/04	EMP.	352	12/26	3.3.90.93.01.00.00.00	241040	2-5		BARBARA BONGIOLO SACHETTI ( )	1.500.000000	6.466,05	0,00	6.466,05
24/04	EMP.	354	14/26	3.3.90.93.01.00.00.00	241041	2-5		HELENILDO DOS REIS PEREIRA ( )	1.500.000000	6.466,05	0,00	6.466,05
24/04	EMP.	356	16/26	3.3.90.93.01.00.00.00	241041	2-5		JULIANO ALVES DELMONDES ( )	1.500.000000	6.466,05	0,00	6.466,05
24/04	EMP.	357	17/26	3.3.90.93.01.00.00.00	241042	2-5		LEANDRO SAMPAIO DA SILVA ( )	1.500.000000	6.466,05	0,00	6.466,05
24/04	EMP.	358	18/26	3.3.90.93.01.00.00.00	241042	2-5		MARCIO JORGE BONIFACIO ( )	1.500.000000	6.466,05	0,00	6.466,05
24/04	EMP.	363	234/26	3.3.90.30.15.00.00.00	241236	2-5	8035/2025	PANIFICADORA E CONFEITARIA NUTRI PAO LTDA (50.502.059/0001-56)	1.500.000000	673,95	0,00	673,95
24/04	EMP.	364	235/26	3.3.90.39.23.00.00.00	241236	2-5		GRAFICA SAPEZAL LTDA (54.169.788/0001-93)	1.500.000000	1.625,56	0,00	1.625,56
24/04	EMP.	359	19/26	3.3.90.93.01.00.00.00	241242	2-5		MIGUEL HENRIQUE DA SILVA ( )	1.500.000000	6.466,05	0,00	6.466,05
24/04	EMP.	360	70/26	3.3.90.46.01.00.00.00	269/270	5031-8		CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.000000	14.513,78	0,00	14.513,78
24/04	EMP.	365	236/26	3.3.90.47.05.00.00.00	42408	5031-8		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (03.829.702/0001-70)	1.500.000000	197,79	0,00	197,79
24/04	EMP.	366	236/26	3.3.90.47.05.00.00.00	42409	5031-8		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (03.829.702/0001-70)	1.500.000000	197,79	0,00	197,79
24/04	EMP.	367	236/26	3.3.90.47.05.00.00.00	42410	5031-8		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (03.829.702/0001-70)	1.500.000000	197,79	0,00	197,79
24/04	EMP.	348	2/26	3.3.90.40.14.00.00.00	44645	5031-8		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764/0001-43)	1.500.000000	1.643,78	0,00	1.643,78
24/04	EMP.	368	237/26	3.3.90.30.16.00.00.00	5610	5031-8		CONCI DAL'MASO E DAL'MASO LTDA (00.419.357/0001-09)	1.500.000000	1.250,00	0,00	1.250,00
<b>Data - 27/04/2026</b>										<b>118.157,94</b>	<b>0,00</b>	<b>118.157,94</b>
27/04	EMP.	376	210/26	3.3.90.30.50.00.00.00	1137	5031-8		N. F. GRANDE & CIA LTDA - EPP. (79.034.153/0001-00)	1.500.000000	5.382,00	0,00	5.382,00
27/04	EMP.	377	270/26	3.3.90.14.02.00.00.00	271225	2-5		LEANDRO SAMPAIO DA SILVA ( )	1.500.000000	4.950,00	0,00	4.950,00
27/04	EMP.	383	276/26	3.3.90.30.96.00.00.00	271225	2-5		AILTON MONTEIRO DIAS ( )	1.500.000000	600,00	0,00	600,00
27/04	EMP.	378	271/26	3.3.90.14.02.00.00.00	271226	2-5		AILTON MONTEIRO DIAS ( )	1.500.000000	4.950,00	0,00	4.950,00
27/04	EMP.	379	272/26	3.3.90.14.02.00.00.00	271226	2-5		HELENILDO DOS REIS PEREIRA ( )	1.500.000000	4.950,00	0,00	4.950,00
27/04	EMP.	382	275/26	3.3.90.14.02.00.00.00	271226	2-5		BARBARA BONGIOLO SACHETTI ( )	1.500.000000	3.960,00	0,00	3.960,00
27/04	EMP.	380	273/26	3.3.90.14.02.00.00.00	271227	2-5		JULIANO ALVES DELMONDES ( )	1.500.000000	4.950,00	0,00	4.950,00
27/04	EMP.	374	50/26	3.1.90.13.02.00.00.00	42703	5031-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.000000	80.136,21	0,00	80.136,21
27/04	EMP.	375	51/26	3.1.90.13.02.00.00.00	42703	5031-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.000000	3.329,73	0,00	3.329,73
27/04	EMP.	381	274/26	3.3.90.14.02.00.00.00	9519	5031-8		MARCIO JORGE BONIFACIO ( )	1.500.000000	4.950,00	0,00	4.950,00
<b>Data - 28/04/2026</b>										<b>19.883,27</b>	<b>196,92</b>	<b>19.686,35</b>
28/04	EMP.	385	8/26	3.3.90.30.01.01.00.00				PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (09.508.324/0001-00)	1.869.000000	1,00	1,00	0,00
28/04	EMP.	386	8/26	3.3.90.30.01.01.00.00				PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (09.508.324/0001-00)	1.869.000000	1,02	1,02	0,00
28/04	EMP.	390	118/26	3.3.90.39.19.00.00.00				J. A. BATISTA SELLA (12.372.480/0001-09)	1.869.000000	4,02	4,02	0,00
28/04	EMP.	384	7/26	3.3.90.39.43.00.00.00				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (03.467.321/0001-99)	1.869.000000	117,58	117,58	0,00

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

## Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/04	EMP.	392	258/26	3.3.90.39.23.00.00.00				IVO CILON SIMOES FORTES (14.563.801/0001-70)	1.869.0000000	40,80	40,80	0,00
28/04	EMP.	393	259/26	3.3.90.39.23.00.00.00				CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA (52.124.330/0001-92)	1.869.0000000	32,50	32,50	0,00
28/04	EMP.	387	62/26	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
28/04	EMP.	395	285/26	3.3.90.14.01.00.00.00	281053	2-5		ANDRE POZZOBOM ( )	1.500.0000000	1.360,00	0,00	1.360,00
28/04	EMP.	396	286/26	3.3.90.14.01.00.00.00	281053	2-5		ELISTON GUARDA ( )	1.500.0000000	1.360,00	0,00	1.360,00
28/04	EMP.	385	8/26	3.3.90.30.01.01.00.00	281347	2-5		PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (09.508.324/0001-00)	1.500.0000000	417,59	0,00	417,59
28/04	EMP.	386	8/26	3.3.90.30.01.01.00.00	281347	2-5		PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (09.508.324/0001-00)	1.500.0000000	424,56	0,00	424,56
28/04	EMP.	388	73/26	3.3.90.39.19.00.00.00	281347	2-5		60.349.350 ANGELA IZABEL SILVA BOAVENTURA (60.349.350/0001-90)	1.500.0000000	150,00	0,00	150,00
28/04	EMP.	389	73/26	3.3.90.39.19.00.00.00	281348	2-5		60.349.350 ANGELA IZABEL SILVA BOAVENTURA (60.349.350/0001-90)	1.500.0000000	150,00	0,00	150,00
28/04	EMP.	390	118/26	3.3.90.39.19.00.00.00	281348	2-5		J. A. BATISTA SELLA (12.372.480/0001-09)	1.500.0000000	195,98	0,00	195,98
28/04	EMP.	391	257/26	3.3.90.30.15.00.00.00	281348	2-5		CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA (52.124.330/0001-92)	1.500.0000000	1.170,00	0,00	1.170,00
28/04	EMP.	392	258/26	3.3.90.39.23.00.00.00	281348	2-5		IVO CILON SIMOES FORTES (14.563.801/0001-70)	1.500.0000000	1.459,20	0,00	1.459,20
28/04	EMP.	393	259/26	3.3.90.39.23.00.00.00	281349	2-5		CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA (52.124.330/0001-92)	1.500.0000000	617,50	0,00	617,50
28/04	EMP.	394	260/26	3.3.90.39.23.00.00.00	281349	2-5		48.086.898 LUANA DOS SANTOS GOMES OLIVEIRA (48.086.898/0001-99)	1.500.0000000	1.200,00	0,00	1.200,00
28/04	EMP.	384	7/26	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	9.681,52	0,00	9.681,52
<b>Data - 30/04/2026</b>										<b>37.219,15</b>	<b>2.676,33</b>	<b>34.542,82</b>
30/04	EMP.	398	262/26	3.3.90.39.17.00.00.00				LUCAS MARTINS NUNES LTDA (45.677.644/0001-57)	1.869.0000000	139,93	139,93	0,00
30/04	EMP.	402	288/26	3.1.90.11.32.00.00.00				CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001- 50)	1.869.0000000	2.536,40	2.536,40	0,00
30/04	EMP.	403	4/26	3.3.90.39.81.00.00.00	210989	2-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/3826-35)	1.500.0000000	75,64	0,00	75,64
30/04	EMP.	397	39/26	3.3.90.39.88.00.00.00	301206	2-5	3/2025	JEAN PAULO BORSATTI (51.388.631/0001-60)	1.500.0000000	5.166,66	0,00	5.166,66
30/04	EMP.	398	262/26	3.3.90.39.17.00.00.00	301207	2-5		LUCAS MARTINS NUNES LTDA (45.677.644/0001-57)	1.500.0000000	7.110,07	0,00	7.110,07
30/04	EMP.	399	263/26	3.3.90.39.16.00.00.00	301211	2-5		52.966.815 FRANCISMAR ROSA CALIXTO (52.966.815 /0001-23)	1.500.0000000	4.800,00	0,00	4.800,00
30/04	EMP.	400	287/26	3.1.90.11.39.00.00.00	34470	5031-8		CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001- 50)	1.500.0000000	9.922,82	0,00	9.922,82
30/04	EMP.	401	288/26	3.1.90.11.32.00.00.00	34470	5031-8		CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001- 50)	1.500.0000000	4.905,72	0,00	4.905,72
30/04	EMP.	402	289/26	3.1.90.11.61.00.00.00	34470	5031-8		CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001- 50)	1.500.0000000	2.480,70	0,00	2.480,70
30/04	EMP.	404	5/26	3.3.90.39.81.00.00.00	908311	5031-8		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.500.0000000	81,21	0,00	81,21
<b>Total Geral :</b>										<b>758.233,58</b>	<b>166.982,86</b>	<b>591.250,72</b>

---

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

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

Presidente

---

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS

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

Contadora CRC/MT 010153/O-6

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

Relação de Empenhos a Pagar

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 1 / 79<sub>2</sub>

Data de emissão: 19/05/2026

Data inicial: 01/01/2026

Data de final: 30/04/2026

Empenho	Recurso	Emissão	Liquid.	Nome Credor	Empenhado	Vencimento(s)
<b>Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL</b>						
2/2026	1.500.000000	05/01/2026	24/04/2026	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	13.711,68	
3/2026	1.500.000000	05/01/2026		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	600,00	
4/2026	1.500.000000	05/01/2026	30/04/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	909,44	
5/2026	1.500.000000	05/01/2026	30/04/2026	BANCO DO BRASIL SA	725,09	
6/2026	1.500.000000	05/01/2026	02/04/2026	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	7.726,73	
7/2026	1.500.000000	05/01/2026	28/04/2026	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	72.082,85	
8/2026	1.500.000000	05/01/2026	28/04/2026	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE	24.538,75	
9/2026	1.500.000000	05/01/2026	24/04/2026	AILTON MONTEIRO DIAS	52.792,59	
10/2026	1.500.000000	05/01/2026	24/04/2026	ANDRE POZZOBOM	52.792,59	
11/2026	1.500.000000	05/01/2026	24/04/2026	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	52.792,59	
12/2026	1.500.000000	05/01/2026	24/04/2026	BARBARA BONGIOLO SACHETTI	59.015,93	
13/2026	1.500.000000	05/01/2026	24/04/2026	ELISTON GUARDA	52.792,59	
14/2026	1.500.000000	05/01/2026	24/04/2026	HELENILDO DOS REIS PEREIRA	52.792,59	
15/2026	1.500.000000	05/01/2026	24/04/2026	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	52.792,59	
16/2026	1.500.000000	05/01/2026	24/04/2026	JULIANO ALVES DELMONDES	52.792,59	
17/2026	1.500.000000	05/01/2026	24/04/2026	LEANDRO SAMPAIO DA SILVA	52.792,59	
18/2026	1.500.000000	05/01/2026	24/04/2026	MARCIO JORGE BONIFACIO	52.792,59	
19/2026	1.500.000000	05/01/2026	24/04/2026	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	52.792,59	
39/2026	1.500.000000	12/01/2026	30/04/2026	JEAN PAULO BORSATTI	15.500,03	
50/2026	1.500.000000	14/01/2026	27/04/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	739.364,11	
51/2026	1.500.000000	14/01/2026	27/04/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38.499,15	
62/2026	1.500.000000	22/01/2026	28/04/2026	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE	12.000,00	
63/2026	1.500.000000	22/01/2026		MOZARA CRISTYNA LOCH LTDA	3.700,00	
68/2026	1.500.000000	22/01/2026	07/04/2026	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	1.333,00	
70/2026	1.500.000000	22/01/2026	24/04/2026	CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	104.794,50	
71/2026	1.500.000000	22/01/2026	24/04/2026	CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	55.846,12	
72/2026	1.500.000000	22/01/2026	24/04/2026	CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	5.076,92	
73/2026	1.500.000000	02/02/2026	28/04/2026	60.349.350 ANGELA IZABEL SILVA BOAVENTURA	3.000,00	
116/2026	1.500.000000	23/02/2026	20/04/2026	SPEED CONECTE SERVICOS DE INTERNET LTDA	1.099,00	
118/2026	1.500.000000	23/02/2026	28/04/2026	J. A. BATISTA SELLA	600,00	
131/2026	1.500.000000	02/03/2026	14/04/2026	STAF SISTEMA LTDA-EPP	89.268,51	
169/2026	1.500.000000	16/03/2026	06/04/2026	LES SERVICOS TERCEIRIZACAO LTDA	28.215,00	
171/2026	1.500.000000	17/03/2026	20/04/2026	KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUSA AMARO	10.350,00	
220/2026	1.500.000000	01/04/2026	02/04/2026	58.374.258 KRISEK EUFRASIO NUNES DA SILVA	8.400,00	
256/2026	1.500.000000	13/04/2026		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO	10.140,00	
261/2026	1.500.000000	13/04/2026		CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP	421,88	
264/2026	1.500.000000	13/04/2026		ROTTA & ROTTA LTDA	186,50	
267/2026	1.500.000000	20/04/2026		ROTTA & ROTTA LTDA	76,87	
277/2026	1.500.000000	23/04/2026		M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA	1.260,00	
278/2026	1.500.000000	23/04/2026		CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA	1.200,00	
279/2026	1.500.000000	23/04/2026		M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA	413,00	
280/2026	1.500.000000	23/04/2026		ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS	1.200,00	
284/2026	1.500.000000	23/04/2026		CASA SERRADO FABRICACAO MOVEIS E COM	17.900,00	
Total da Entidade:					1.857.080,96	



**ESTADO DE MATO GROSSO**

**MUNICÍPIO DE SAPEZAL**

Relação de Empenhos a Pagar

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 2 / 80<sub>2</sub>

Data de emissão: 19/05/2026

Data inicial: 01/01/2026

Data de final: 30/04/2026

Empenho	Recurso	Emissão	Liquid.	Nome Credor	Empenhado	Vencimento(s)
---------	---------	---------	---------	-------------	-----------	---------------

Total Geral: 1.857.080,96

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 Empenho Anulado - Período de 01/04/2026 até 30/04/2026

Número	Data	Valor Anulado	Empenho	Data	Funcional	Recurso	Pro/Ativ	Dotação	Elemento	Valor Empenho	Saldo	Credor
<b>01/04/26 - Data</b>												
<b>- Tipo Empenho</b>												
10	07/04/2026	253,58	218	01/04/2026	01.031.0001		2110	11 3.3.90.30.96.00.00.00		700,00	446,42	AILTON MONTEIRO DIAS
<b>Tipo</b>		<b>253,58</b>								<b>700,00</b>	<b>446,42</b>	
<b>Data</b>		<b>253,58</b>								<b>700,00</b>	<b>446,42</b>	
<b>06/04/26 - Data</b>												
<b>- Tipo Empenho</b>												
11	07/04/2026	23,58	227	06/04/2026	01.031.0001		2110	11 3.3.90.33.01.00.00.00		1.750,00	1.726,42	BARBARA BONGIOLO SACHETTI
12	07/04/2026	241,58	225	06/04/2026	01.031.0001		2110	11 3.3.90.33.01.00.00.00		1.750,00	1.508,42	HELENILDO DOS REIS PEREIRA
13	07/04/2026	241,58	228	06/04/2026	01.031.0001		2110	11 3.3.90.33.01.00.00.00		1.750,00	1.508,42	JULIANO ALVES DELMONDES
14	07/04/2026	241,58	226	06/04/2026	01.031.0001		2110	11 3.3.90.33.01.00.00.00		1.750,00	1.508,42	AILTON MONTEIRO DIAS
15	07/04/2026	241,58	223	06/04/2026	01.031.0001		2110	11 3.3.90.33.01.00.00.00		1.750,00	1.508,42	MARCIO JORGE BONIFACIO
16	08/04/2026	20,58	224	06/04/2026	01.031.0001		2110	11 3.3.90.33.01.00.00.00		1.900,00	1.879,42	LEANDRO SAMPAIO DA SILVA
<b>Tipo</b>		<b>1.010,48</b>								<b>10.650,00</b>	<b>1.879,42</b>	
<b>Data</b>		<b>1.010,48</b>								<b>10.650,00</b>	<b>1.879,42</b>	
<b>13/04/26 - Data</b>												
<b>- Tipo Empenho</b>												
17	16/04/2026	179,66	240	13/04/2026	01.031.0001		2110	11 3.3.90.30.96.00.00.00		600,00	420,34	ROBERIO REBECA
<b>Tipo</b>		<b>179,66</b>								<b>600,00</b>	<b>420,34</b>	
<b>Data</b>		<b>179,66</b>								<b>600,00</b>	<b>420,34</b>	
<b>Total:</b>		<b>1.443,72</b>								<b>11.950,00</b>	<b>420,34</b>	

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
 Presidente

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

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

Relação de Empenhos Anulados com Motivo -01/04/2026 até 30/04/2026  
 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>												
10	07/04/2026	253,58	218	01/04/2026	01.031.0001	15000000000	2110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	700,00	446,42	AILTON MONTEIRO DIAS
Motivo: Devolução do pagamento do empenho (218)												
11	07/04/2026	23,58	227	06/04/2026	01.031.0001	15000000000	2110	11	3.3.90.33.01.00.00.00	1.750,00	1.726,42	BARBARA BONGIOLO SACHETTI
Motivo: Devolução do pagamento do empenho (227)												
12	07/04/2026	241,58	225	06/04/2026	01.031.0001	15000000000	2110	11	3.3.90.33.01.00.00.00	1.750,00	1.508,42	HELENILDO DOS REIS PEREIRA
Motivo: Devolução do pagamento do empenho (225)												
13	07/04/2026	241,58	228	06/04/2026	01.031.0001	15000000000	2110	11	3.3.90.33.01.00.00.00	1.750,00	1.508,42	JULIANO ALVES DELMONDES
Motivo: Devolução do pagamento do empenho (228)												
14	07/04/2026	241,58	226	06/04/2026	01.031.0001	15000000000	2110	11	3.3.90.33.01.00.00.00	1.750,00	1.508,42	AILTON MONTEIRO DIAS
Motivo: Devolução do pagamento do empenho (226)												
15	07/04/2026	241,58	223	06/04/2026	01.031.0001	15000000000	2110	11	3.3.90.33.01.00.00.00	1.750,00	1.508,42	MARCIO JORGE BONIFACIO
Motivo: Devolução do pagamento do empenho (223)												
16	08/04/2026	20,58	224	06/04/2026	01.031.0001	15000000000	2110	11	3.3.90.33.01.00.00.00	1.900,00	1.879,42	LEANDRO SAMPAIO DA SILVA
Motivo: Devolução do pagamento do empenho (224)												
17	16/04/2026	179,66	240	13/04/2026	01.031.0001	15000000000	2110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	600,00	420,34	ROBERIO REBECA
Motivo: Devolução do pagamento do empenho (240)												
<b>Total da Entidade:</b>		1.443,72								11.950,00	10.506,28	
<b>Total:</b>		1.443,72								11.950,00	10.506,28	

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

Relação de Empenhos Anulados com Motivo -01/04/2026 até 30/04/2026  
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



**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: 04/2026**

Nº ITEM	DOCUMENTAÇÃO/INFORMAÇÃO AUSENTE	MOTIVO
12	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários.	Não houve pagamento de restos a pagar no mês de abril de 2026

**ANTONIO RODRIGUES DA SILVA**  
Presidente

**SUELI DE OLIVEIRA SANTOS**  
Contador  
CRC-MT 010153/O-6

Data: 30/04/2026



ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS
SERVIDORES	0,00	83.465,94	83.465,94	0,00	23.964,13	33.362,89	32.419,34	24.907,68

\_\_\_\_\_  
Presidente  
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

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



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

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício de 2026 <sup>86</sup>

Mês: 4

Página: 1 / 1

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
AILTON MONTEIRO DIAS	700,00	218	Pela Transf. de Recursos Financeiros	01/04/2026	07/04/2026
ADRIANA RAUBER	135,66	222	Pela Transf. de Recursos Financeiros	06/04/2026	13/04/2026
MARCIO JORGE BONIFACIO	1.750,00	223	Pela Transf. de Recursos Financeiros	06/04/2026	07/04/2026
LEANDRO SAMPAIO DA SILVA	1.900,00	224	Pela Transf. de Recursos Financeiros	06/04/2026	08/04/2026
HELENILDO DOS REIS PEREIRA	1.750,00	225	Pela Transf. de Recursos Financeiros	06/04/2026	07/04/2026
AILTON MONTEIRO DIAS	1.750,00	226	Pela Transf. de Recursos Financeiros	06/04/2026	07/04/2026
BARBARA BONGIOLO SACHETTI	1.750,00	227	Pela Transf. de Recursos Financeiros	06/04/2026	07/04/2026
JULIANO ALVES DELMONDES	1.750,00	228	Pela Transf. de Recursos Financeiros	06/04/2026	07/04/2026
ROBERIO REBECA	600,00	240	Pela Transf. de Recursos Financeiros	13/04/2026	16/04/2026
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	600,00	241	Pela Transf. de Recursos Financeiros	13/04/2026	17/04/2026
VAGNER SANTANA	600,00	265	Pela Transf. de Recursos Financeiros	20/04/2026	23/04/2026
AILTON MONTEIRO DIAS	600,00	276	Pela Transf. de Recursos Financeiros	23/04/2026	04/05/2026
Total:	13.885,66				

Sapezal, 19/05/2026

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

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

Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS

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

Contadora CRC/MT 010153/O-6



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

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
<b>Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL</b>									
217	01/04/2026	680,00	48	AILTON MONTEIRO DIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA, AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS, DESTINADA AO CUSTEIO DE GASTOS DECORRENTES DE VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO, COM O OBJETIVO DE LEVAR O VEÍCULO OFICIAL PLACA SPT0189, PARA REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO TÉCNICA JUNTO A EMPRESA RESPONSÁVEL, CONFORME O OFÍCIO Nº 03/2026/ADM/CMS.	Cuiabá	01/04/2026	02/04/2026	1,000
229	08/04/2026	1.590,00	49	DIONE LOCH	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS A SERVIDORA DIONE LOCH, DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTES DE VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO CURSO "GESTÃO PATRIMONIAL COM IA PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS", CONFORME OFÍCIO Nº 06/2026/SG/CMS.	Cuiabá	08/04/2026	11/04/2026	3,000
230	08/04/2026	1.590,00	50	ADRIANA RAUBER	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS A SERVIDORA ADRIANA RAUBER, DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTES DE VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO CURSO "GESTÃO PATRIMONIAL COM IA PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS", CONFORME OFÍCIO Nº 06/2026/SG/CMS.	Cuiabá	08/04/2026	11/04/2026	3,000
242	13/04/2026	1.360,00	51	ELISTON GUARDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, AO VEREADOR ELISTON GUARDA, DESTINADA AO CUSTEIO DE GASTOS DECORRENTES DE VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO, CUJO OBJETIVO É PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SUBSECRETÁRIO DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA PREFEITURA DE CUIABA/MT, BEM COMO REALIZAR VISITAS INSTITUCIONAIS AOS DEPUTADOS ESTADUAIS BETO DOIS A UM E ELIZEU NASCIMENTO, CONFORME O OFÍCIO Nº 30/2026/EG/CMS.	Cuiabá	15/04/2026	15/04/2026	2,000
243	13/04/2026	1.020,00	52	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, AO VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO DESTINADAS AO CUSTEIO DE GASTOS DECORRENTES DE VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO, PARA CUMPRIR AGENDA PARLAMENTAR QUE EM REUNIÃO COM OS DEPUTADOS JANAINA RIVA E CARLOS AVALLON	Cuiabá	14/04/2026	15/04/2026	1,500



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

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
244	13/04/2026	1.360,00	53	LEANDRO SAMPAIO DA SILVA	QUE NÃO OCORREU NA ULTIMA VIAGEM POR MOTIVO DE IMPREVISTOS DOS DEPUTADOS, CONFORME OFÍCIO Nº 10/2026/GP/CMS.				
244	13/04/2026	1.360,00	53	LEANDRO SAMPAIO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, AO VEREADOR LEANDRO SAMPAIO DA SILVA, DESTINADA AO CUSTEIO DE GASTOS DECORRENTES DE VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO, CUJO OBJETIVO É PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SUBSECRETÁRIO DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA PREFEITURA DE CUIABA/MT , BEM COMO REALIZAR VISITAS INSTITUCIONAIS AOS DEPUTADOS ESTADUAIS BETO DOIS A UM E ELIZEU NASCIMENTO, CONFORME O OFÍCIO Nº 30/2026/EG/CMS.	Cuiabá	15/04/2026	15/04/2026	2,000
245	13/04/2026	1.360,00	54	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, AO VEREADOR MIGUEL HENRIQUE DA SILVA, DESTINADA AO CUSTEIO DE GASTOS DECORRENTES DE VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO, CUJO OBJETIVO É PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SUBSECRETÁRIO DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA PREFEITURA DE CUIABA/MT , BEM COMO REALIZAR VISITAS INSTITUCIONAIS AOS DEPUTADOS ESTADUAIS BETO DOIS A UM E ELIZEU NASCIMENTO, CONFORME O OFÍCIO Nº 30/2026/EG/CMS.	Cuiabá	15/04/2026	15/04/2026	2,000
246	13/04/2026	795,00	55	ROBERIO REBECA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, AO SERVIDOR ROBERIO REBECA, POR MOTIVIO DE VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR REUNIÃO COM A EQUIPE TÉCNICA DA TV ASSEMBLEIA, NAS DEPENDÊNCIAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO, AS 8H DA MANHÃ NO DIA 15 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME OFÍCIO Nº 10/2026/GP/CMS.	Cuiabá	14/04/2026	15/04/2026	1,500
247	13/04/2026	1.020,00	56	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, DESTINADA AO CUSTEIO DE GASTOS DECORRENTES DE VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO, CUJO OBJETIVO É PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS PAULO ARAÚJO E CARLOS FAVARO, CONFORME O OFÍCIO Nº 09/2026/GP/CMS.	Cuiabá	14/04/2026	15/04/2026	1,500



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

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
248	13/04/2026	1.020,00	57	AILTON MONTEIRO DIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS, DESTINADA AO CUSTEIO DE GASTOS DECORRENTES DE VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO, CUJO OBJETIVO É PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS PAULO ARAÚJO E CARLOS FAVARO, CONFORME O OFÍCIO Nº 09/2026/GP/CMS.	Cuiabá	14/04/2026	15/04/2026	1,500
249	13/04/2026	795,00	58	MARCIO ROGERIO BARONI JUNIOR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, AO SERVIDOR MARCIO ROGERIO BARONI JUNIOR, POR MOTIVIO DE VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR REUNIÃO COM A EQUIPE TÉCNICA DA TV ASSEMBLEIA, NAS DEPENDÊNCIAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO, AS 8H DA MANHÃ NO DIA 15 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME OFÍCIO Nº 10/2026/GP/CMS.	Cuiabá	14/04/2026	15/04/2026	1,500
250	13/04/2026	1.020,00	59	BARBARA BONGIOLO SACHETTI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA A VEREADORA BARBARA BONGIOLO SACHETTI, DESTINADA AO CUSTEIO DE GASTOS DECORRENTES DE VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO, CUJO OBJETIVO É PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS PAULO ARAÚJO E CARLOS FAVARO, CONFORME O OFÍCIO Nº 09/2026/GP/CMS.	Cuiabá	14/04/2026	15/04/2026	1,500
251	13/04/2026	795,00	60	ANTONIO VICENTE ABREU E SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, AO SERVIDOR ANTONIO VICENTE ABREU SILVA POR MOTIVIO DE VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR REUNIÃO COM A EQUIPE TÉCNICA DA TV ASSEMBLEIA, NAS DEPENDÊNCIAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO, AS 8H DA MANHÃ NO DIA 15 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME OFÍCIO Nº 10/2026/GP/CMS.	Cuiabá	14/04/2026	15/04/2026	1,500
266	20/04/2026	795,00	61	VAGNER SANTANA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA AO SERVIDOR VAGNER SANTANA, DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTES DE VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA DE LEIS QUANTO REVISAO DO VEICULO OFICIAL PLACA	Cuiabá	21/04/2026	22/04/2026	1,500



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

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
270	23/04/2026	4.950,00	62	LEANDRO SAMPAIO DA SILVA	SPS5H53 ENTRE OUTRAS DEMANDAS LEGISLATIVA, CONFORME OFÍCIO Nº 08/2026/GP/CMS.	Brasília	27/04/2026	02/05/2026	5,000
271	23/04/2026	4.950,00	63	AILTON MONTEIRO DIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS AO VEREADOR LEANDRO SAMPAIO DA SILVA , DESTINADA AO CUSTEIO DE GASTOS DECORRENTES DE VIAGEM À CAPITAL DO PAIS, CUJO OBJETIVO É PARTICIPAR DE CURSO SOBRE A MODERNIZAÇÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E REGIMENTO INTERNO: DIAGNÓSTICO, ADEQUAÇÕES E ATUALIZAÇÕES PARA 2026, CONFORME O OFÍCIO Nº 09/2026/MJB/CMS.	Brasília	27/04/2026	02/05/2026	5,000
272	23/04/2026	4.950,00	64	HELENILDO DOS REIS PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS , DESTINADA AO CUSTEIO DE GASTOS DECORRENTES DE VIAGEM À CAPITAL DO PAIS, CUJO OBJETIVO É PARTICIPAR DE CURSO SOBRE A MODERNIZAÇÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E REGIMENTO INTERNO: DIAGNÓSTICO, ADEQUAÇÕES E ATUALIZAÇÕES PARA 2026, CONFORME O OFÍCIO Nº 09/2026/MJB/CMS.	Brasília	27/04/2026	02/05/2026	5,000
273	23/04/2026	4.950,00	65	JULIANO ALVES DELMONDES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS AO VEREADOR HELENILDO DOS REIS FERREIRA, DESTINADA AO CUSTEIO DE GASTOS DECORRENTES DE VIAGEM À CAPITAL DO PAIS, CUJO OBJETIVO É PARTICIPAR DE CURSO SOBRE A MODERNIZAÇÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E REGIMENTO INTERNO: DIAGNÓSTICO, ADEQUAÇÕES E ATUALIZAÇÕES PARA 2026, CONFORME O OFÍCIO Nº 09/2026/MJB/CMS.	Brasília	27/04/2026	02/05/2026	5,000



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

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
274	23/04/2026	4.950,00	66	MARCIO JORGE BONIFACIO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFÁCIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE GASTOS DECORRENTES DE VIAGEM À CAPITAL DO PAIS, CUJO OBJETIVO É PARTICIPAR DE CURSO SOBRE A MODERNIZAÇÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E REGIMENTO INTERNO: DIAGNÓSTICO, ADEQUAÇÕES E ATUALIZAÇÕES PARA 2026, CONFORME O OFÍCIO Nº 09/2026/MJB/CMS.	Brasília	27/04/2026	02/05/2026	5,000
275	23/04/2026	3.960,00	67	BARBARA BONGIOLO SACHETTI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS A VEREADORA BARBARA BONGIOLO SACHETTI, DESTINADA AO CUSTEIO DE GASTOS DECORRENTES DE VIAGEM À CAPITAL DO PAIS, CUJO OBJETIVO É PARTICIPAR DE CURSO SOBRE A MODERNIZAÇÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E REGIMENTO INTERNO: DIAGNÓSTICO, ADEQUAÇÕES E ATUALIZAÇÕES PARA 2026, CONFORME O OFÍCIO Nº 09/2026/MJB/CMS.	Brasília	28/04/2026	02/05/2026	4,000
285	27/04/2026	1.360,00	68	ANDRE POZZOBOM	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO VEREADOR ANDRE POZZOBOM, DESTINADA AO CUSTEIO DE GASTOS DECORRENTES DE VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AOS DEPUTADOS ESTADUAIS BETO DOIS A UM E EDUARDO BOTELHO, BEM COMO REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL À SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E À CADA CIVIL, CONFORME O OFÍCIO Nº 24/2026/AP/CMS.	Cuiabá	28/04/2026	29/04/2026	2,000
286	27/04/2026	1.360,00	69	ELISTON GUARDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO VEREADOR ELISTON GUARDA, DESTINADA AO CUSTEIO DE GASTOS DECORRENTES DE VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AOS DEPUTADOS ESTADUAIS BETO DOIS A UM E EDUARDO BOTELHO, BEM COMO REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL À SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E À CADA CIVIL, CONFORME O OFÍCIO Nº 24/2026/AP/CMS.	Cuiabá	28/04/2026	29/04/2026	2,000



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

Demonstrativo das Diárias Concedidas

**Período:** 01/04/2026 até 30/04/2026

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

**Valor Entidade:** 46.630,00

**Valor Total:** 46.630,00

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

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

Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS

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

Contadora CRC/MT 010153/O-6



**CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**  
**MATO GROSSO**

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

Página.: 1

**JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES**  
**Mês/Ano: 04/2026**

<b>Nº ITEM</b>	<b>DOCUMENTAÇÃO/INFORMAÇÃO AUSENTE</b>	<b>MOTIVO</b>
15	Demonstrativo analítico do Lotacionograma - Anexo XI	Não disponibilizado pelo setor responsável
16	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido e pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XII e Anexo XIII	Não disponibilizado pelo setor responsável
17	Resumo da Folha de Pagamento	Não disponibilizado pelo setor responsável

**ANTONIO RODRIGUES DA SILVA**  
Presidente

**SUELI DE OLIVEIRA SANTOS**  
Contador  
CRC-MT 010153/O-6

Data: 30/04/2026

**ANEXO XVI****CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL****DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS****MÊS/ANO: 04/2026**

<b>MODALIDADE E N° PROCEDIMENTO</b>	<b>DATA PUBL. CONVITE/EDITAL</b>	<b>VEÍCULO COMUNICAÇÃO</b>	<b>OBJETO</b>
<i>Pregão eletrônico - 1/2026</i>	<i>27/04/2026</i>	<i>Diário de Contas</i>	<i>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE USINA DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICA CONECTADA À REDE ELÉTRICA, EM REGIME DE</i>

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

<b>MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO</b>	<b>DATA HOMOLOGAÇÃO</b>	<b>OBJETO</b>	<b>CNPJ/IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES</b>	<b>VENCEDOR</b>	<b>VALOR PROPOSTA VENCEDORA R\$</b>

Data: 18/05/2026

\_\_\_\_\_  
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 MENSIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES**  
**MÊS/ANO: 4/2026**

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 DE MAIS 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: 04/2026**

<b>Nº ITEM</b>	<b>DOCUMENTAÇÃO/INFORMAÇÃO AUSENTE</b>	<b>MOTIVO</b>
19	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações de contratos e instrumentos congêneres - Anexo XIX	Nada consta
18	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos e baixados – Anexo XXVI e Anexo XXVII	Nada consta

**ANTONIO RODRIGUES DA SILVA**  
 Presidente

**SUELI DE OLIVEIRA SANTOS**  
 Contador  
 CRC-MT 010153/O-6

Data: 30/04/2026