



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

BALANCETE
REFERENTE AO MÊS
DE FEVEREIRO
DE 2026



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

SUMÁRIO – MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.

ORD	DESCRIÇÃO	PÁG.
01	Ofício	01
02	Balancete Financeiro, Anexo 13 Lei 4.320/64	02
03	Balancete de verificação do Sistema Financeiro	03 a 11
04	Balancete Orçamentário Anexo 12 da Lei 4.320/64	12 a 14
05	Balancete Verificação do sistema orçamentário - Anexo III	15 a 16
06	Comparativo da Receita Prevista com Arrecada - Anexo 10 da Lei 4.320/64	17 a 18
07	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei 4.320/64	19 a 21
08	Demonstrativo das Ocorrências Mensais relativas aos Repasses Recebidos – Anexo V	22
09	Demonstrativo Analítico das receitas e despesas extraorçamentárias – Anexo VI	23
10	Extratos Bancários, (Contábil) Conciliações e Saldo Bancário	24 a 55
11	Relação das despesas empenhadas, anuladas, 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	56 a 73
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	74
13	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao RGPS - Anexo VIII	75
14	Relação dos Adiantamentos e das Diárias Concedidas – Anexo IX e Anexo X	76 a 82
15	Demonstrativo analítico do Lotacionograma - Anexo XI	85
16	Resumo da Folha de Pagamento	83 a 87
17	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos e homologados – Anexo XVI e Anexo XVII - Justificativa	88
18	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres e alterações, Anexo XVIII e Anexo XIX - Justificativa	88
19	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos e baixados, Anexo XXVI e Anexo XXVII	88 a 89
20	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 041/2026/CMS

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

Sapezal - MT, 31 de março de 2026

Sr. Prefeito.

Em aditamento ao Ofício nº 036, de 20 de março de 2026, encaminhamos o Balancete de Verificação referente ao mês de fevereiro de 2026. Informamos que a presente substituição decorre de ajuste no saldo anterior, em razão de retificação efetuada no balancete de janeiro de 2026 (conforme Ofício nº 40 de 31 de março de 2026), a fim de assegurar a continuidade dos saldos contábeis e a conformidade com os dados já transmitidos ao TCE-MT.

Dessa forma, solicitamos a desconsideração do documento anteriormente encaminhado, passando esta versão a prevalecer para todos os efeitos de fiscalização e consolidação.

Sem mais para o momento, renovamos votos de estima e consideração.

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

Página: 1/ 2
Exercício de 2026
Período de: Fevereiro à Fevereiro
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	12.000,34	Despesa Orçamentária (VII)	447.074,50
Recursos Não Vinculados	12.000,34	Recursos Não Vinculados	447.074,50
Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,34	Recursos não Vinculados de Impostos	447.074,50
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.283.430,85	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.283.430,85	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	Transferências de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	-117.526,61	Pagamentos Extraorçamentários (X)	184.214,01
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-203.319,20	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.800,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-69.517,74	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	155.310,33	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	178.841,52
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.572,49
Saldo do Exercício Anterior (V)	913.493,41	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	1.460.109,48
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	797.883,64	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1.368.030,90
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	115.609,77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	92.078,58
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	2.091.397,99	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	2.091.397,99

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: 01/02/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2026; 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	6.756.457,80 D	3.534.281,04	3.008.369,87	7.282.368,97 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	998.344,07 D	3.529.115,70	2.983.929,21	1.543.530,56 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	913.493,41 D	3.511.622,47	2.965.006,40	1.460.109,48 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	797.883,64 D	3.356.312,14	2.786.164,88	1.368.030,90 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	797.883,64 D	3.356.312,14	2.786.164,88	1.368.030,90 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA (F)	0,00 D	2.038.950,73	2.038.950,73	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001	BANCO DO BRASIL 5031-8	0,00 D	1.283.493,75	1.283.493,75	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5	0,00 D	755.456,98	755.456,98	0,00 D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)	797.883,64 D	1.317.361,41	747.214,15	1.368.030,90 D
1.1.1.3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	115.609,77 D	155.310,33	178.841,52	92.078,58 D
1.1.1.3.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	115.609,77 D	155.310,33	178.841,52	92.078,58 D
1.1.1.3.1.01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	115.609,77 D	155.310,33	178.841,52	92.078,58 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	71.513,52 D	3.000,00	3.000,00	71.513,52 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	3.000,00	3.000,00	0,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.000,00	3.000,00	0,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00 D	3.000,00	3.000,00	0,00 D
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	0,00 D	3.000,00	3.000,00	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	59.588,78 D	0,00	0,00	59.588,78 D
1.1.3.2.3	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	59.588,78 D	0,00	0,00	59.588,78 D
1.1.3.2.3.06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR (F)	59.588,78 D	0,00	0,00	59.588,78 D
1.1.3.2.3.06.00.51	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR (P)	59.588,78 D	0,00	0,00	59.588,78 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.924,74 D	0,00	0,00	11.924,74 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.924,74 D	0,00	0,00	11.924,74 D
1.1.3.8.1.17	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)	11.924,74 D	0,00	0,00	11.924,74 D
1.1.3.8.1.17.00.51	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (P)	11.924,74 D	0,00	0,00	11.924,74 D
1.1.5	ESTOQUES	0,00 D	14.493,23	14.493,23	0,00 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	0,00 D	14.493,23	14.493,23	0,00 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	14.493,23	14.493,23	0,00 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00 D	9.806,35	9.806,35	0,00 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00 D	1.800,00	1.800,00	0,00 D
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00 D	176,88	176,88	0,00 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00 D	2.710,00	2.710,00	0,00 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.337,14 D	0,00	1.429,58	11.907,56 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	13.337,14 D	0,00	1.429,58	11.907,56 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	13.337,14 D	0,00	1.429,58	11.907,56 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR (P)	13.337,14 D	0,00	1.429,58	11.907,56 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.758.113,73 D	5.165,34	24.440,66	5.738.838,41 D
1.2.3	IMOBILIZADO	5.758.113,73 D	5.165,34	24.440,66	5.738.838,41 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	2.461.031,58 D	0,00	6.324,00	2.454.707,58 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: 01/02/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2026; 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	2.461.031,58 D	0,00	6.324,00	2.454.707,58 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	56.523,27 D	0,00	0,00	56.523,27 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	54.833,27 D	0,00	0,00	54.833,27 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	1.690,00 D	0,00	0,00	1.690,00 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	366.049,02 D	0,00	0,00	366.049,02 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	82.485,00 D	0,00	0,00	82.485,00 D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	283.564,02 D	0,00	0,00	283.564,02 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.050.894,23 D	0,00	6.324,00	1.044.570,23 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	269,00 D	0,00	0,00	269,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	1.050.625,23 D	0,00	6.324,00	1.044.301,23 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	113.700,66 D	0,00	0,00	113.700,66 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	73.200,66 D	0,00	0,00	73.200,66 D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	40.500,00 D	0,00	0,00	40.500,00 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS (P)	853.134,80 D	0,00	0,00	853.134,80 D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	853.134,80 D	0,00	0,00	853.134,80 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	20.729,60 D	0,00	0,00	20.729,60 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	20.729,60 D	0,00	0,00	20.729,60 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	4.027.468,79 D	0,00	0,00	4.027.468,79 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.027.468,79 D	0,00	0,00	4.027.468,79 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	3.906.145,37 D	0,00	0,00	3.906.145,37 D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS (P)	3.906.145,37 D	0,00	0,00	3.906.145,37 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	121.323,42 D	0,00	0,00	121.323,42 D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS (P)	121.323,42 D	0,00	0,00	121.323,42 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	730.386,64 C	5.165,34	18.116,66	743.337,96 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	730.386,64 C	5.165,34	18.116,66	743.337,96 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	730.386,64 C	5.165,34	18.116,66	743.337,96 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	7.599,66 C	0,00	755,64	8.355,30 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	14.327,97 C	0,00	2.365,71	16.693,68 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	567.037,07 C	5.165,34	4.011,82	565.883,55 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	42.834,07 C	0,00	5.053,75	47.887,82 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	82.231,91 C	0,00	5.917,07	88.148,98 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	16.355,96 C	0,00	12,67	16.368,63 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.123.615,21 C	947.379,55	956.609,55	6.132.845,21 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	712.309,18 C	947.379,55	956.609,55	721.539,18 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	572.779,80 C	578.069,60	602.000,33	596.710,53 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	369.287,43 C	415.556,74	500.084,98	453.815,67 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	369.287,43 C	415.556,74	500.084,98	453.815,67 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	369.287,43 C	415.556,74	500.084,98	453.815,67 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	375.751,48	375.751,48	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: 01/02/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2026; 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	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	375.751,48	375.751,48	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	29.490,07 C	0,00	42.573,96	72.064,03 C
2.1.1.1.1.01.02.51	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	29.490,07 C	0,00	42.573,96	72.064,03 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS (F)	339.797,36 C	39.805,26	81.759,54	381.751,64 C
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (F)	0,00 C	26.412,69	26.412,69	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03.51	FÉRIAS (P)	339.797,36 C	13.392,57	55.346,85	381.751,64 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	203.492,37 C	162.512,86	101.915,35	142.894,86 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	203.492,37 C	162.512,86	101.915,35	142.894,86 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	203.492,37 C	162.512,86	101.915,35	142.894,86 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	203.492,37 C	162.512,86	101.915,35	142.894,86 C
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	78.348,20 C	159.700,42	81.352,22	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)	125.144,17 C	2.812,44	20.563,13	142.894,86 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	187.456,04	196.286,50	8.830,46 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	187.456,04	196.286,50	8.830,46 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	187.456,04	196.286,50	8.830,46 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	187.456,04	196.286,50	8.830,46 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	187.456,04	196.286,50	8.830,46 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	187.456,04	196.286,50	8.830,46 C
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	139.529,38 C	181.853,91	158.322,72	115.998,19 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	115.609,77 C	178.841,52	155.310,33	92.078,58 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.830,22 C	59.021,64	59.960,37	26.768,95 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	25.830,22 C	59.021,64	59.960,37	26.768,95 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)	25.809,27 C	52.998,78	53.958,46	26.768,95 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.809,27 C	25.809,27	26.768,95	26.768,95 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNADO - SICREDI	0,00 C	27.189,51	27.189,51	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	20,95 C	5.380,25	5.359,30	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	PÃO - CONS. EM FOLHA	0,00 C	1.050,00	1.050,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	RETENÇÃO JUDICIAL - TJ RONDONIA	20,95 C	2.046,07	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
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	58.183,26 C	58.195,26	64.356,16	64.344,16 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	58.183,26 C	58.195,26	64.356,16	64.344,16 C
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	57.976,11 C	57.976,11	64.218,57	64.218,57 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000001	IRRF - SERVIDORES	57.715,90 C	57.715,90	63.596,67	63.596,67 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000002	IRRF - EMPRESA	260,21 C	260,21	621,90	621,90 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)	207,15 C	219,15	137,59	125,59 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	31.596,29 C	61.624,62	30.993,80	965,47 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	31.596,29 C	61.624,62	30.993,80	965,47 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: 01/02/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2026; 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
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	31.596,29 C	61.624,62	30.993,80	965,47 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000001	INSS - SERVIDORES	30.980,29 C	61.624,62	30.993,80	349,47 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000002	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	616,00 C	0,00	0,00	616,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.919,61 C	3.012,39	3.012,39	23.919,61 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.919,61 C	3.012,39	3.012,39	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	3.012,39	3.012,39	0,00 C
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00 C	3.012,39	3.012,39	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.411.306,03 C	0,00	0,00	5.411.306,03 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	5.411.306,03 C	0,00	0,00	5.411.306,03 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.411.306,03 C	0,00	0,00	5.411.306,03 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	42.298.869,43 D	0,00	0,00	42.298.869,43 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	0,00	323.929,22 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	0,00	2.131.747,00 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	0,00	67.869,36 D
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	660.676,95 D	805.956,64	29.779,11	1.436.854,48 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	525.107,08 D	610.401,01	15.925,67	1.119.582,42 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	417.049,64 D	486.785,52	13.113,23	890.721,93 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	417.049,64 D	486.785,52	13.113,23	890.721,93 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	417.049,64 D	486.785,52	13.113,23	890.721,93 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	417.049,64 D	486.785,52	13.113,23	890.721,93 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	237.083,08 D	257.207,23	0,00	494.290,31 D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	29.490,07 D	42.573,96	0,00	72.064,03 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.095,49 D	6.499,21	3.255,03	12.339,67 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	114.094,53 D	118.544,25	0,00	232.638,78 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: 01/02/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2026; 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
3.1.1.2.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	27.286,47D	61.960,87	9.858,20	79.389,14D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	88.029,10D	101.915,35	2.812,44	187.132,01D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	88.029,10D	101.915,35	2.812,44	187.132,01D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	88.029,10D	101.915,35	2.812,44	187.132,01D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	88.029,10D	101.915,35	2.812,44	187.132,01D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	20.028,34D	21.700,14	0,00	41.728,48D
3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	20.028,34D	21.700,14	0,00	41.728,48D
3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	20.028,34D	21.700,14	0,00	41.728,48D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	67.113,13D	119.192,93	5.052,61	181.253,45D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.121,41D	20.468,45	2.987,61	26.602,25D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	9.121,41D	20.468,45	2.987,61	26.602,25D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.121,41D	20.468,45	2.987,61	26.602,25D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.173,21D	4.853,37	0,00	6.026,58D
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00D	720,00	0,00	720,00D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.192,80D	1.800,00	0,00	2.992,80D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00D	4.236,07	0,00	4.236,07D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.925,00D	0,00	0,00	2.925,00D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00D	2.710,00	0,00	2.710,00D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.413,48D	1.555,80	0,00	4.969,28D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	366,92D	0,00	0,00	366,92D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00D	176,88	0,00	176,88D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	50,00D	1.428,72	0,00	1.478,72D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	2.987,61	2.987,61	0,00D
3.3.2	SERVIÇOS	39.875,06D	80.607,82	2.065,00	118.417,88D
3.3.2.1	DIÁRIAS	9.825,00D	22.830,00	1.020,00	31.635,00D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.825,00D	22.830,00	1.020,00	31.635,00D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	9.825,00D	22.830,00	1.020,00	31.635,00D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	24.450,06D	57.777,82	1.045,00	81.182,88D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	24.450,06D	57.777,82	1.045,00	81.182,88D
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00D	5.166,66	0,00	5.166,66D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.920,00D	9.170,00	0,00	14.090,00D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	4.846,50D	5.891,50	1.045,00	9.693,00D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS	10.335,72D	8.983,03	0,00	19.318,75D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.812,96D	19.649,89	0,00	22.462,85D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00D	3.472,00	0,00	3.472,00D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	1.429,58D	1.429,58	0,00	2.859,16D



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/02/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2026; 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
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	3.898,00	0,00	3.898,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	105,30 D	117,16	0,00	222,46 D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	18.116,66 D	18.116,66	0,00	36.233,32 D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	18.116,66 D	18.116,66	0,00	36.233,32 D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	18.116,66 D	18.116,66	0,00	36.233,32 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	18.116,66 D	18.116,66	0,00	36.233,32 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	18.116,66 D	18.116,66	0,00	36.233,32 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	2.577,49	2.577,49	0,00 D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00 D	2.577,49	2.577,49	0,00 D
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	2.577,49	2.577,49	0,00 D
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.577,49	2.577,49	0,00 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	1.158,66	0,00	1.158,66 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	1.158,66	0,00	1.158,66 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	1.158,66	0,00	1.158,66 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.158,66	0,00	1.158,66 D
3.6.5.1.1.07	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	1.158,66	0,00	1.158,66 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	68.456,74 D	71.126,55	6.223,34	133.359,95 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	68.456,74 D	71.126,55	6.223,34	133.359,95 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	68.456,74 D	71.126,55	6.223,34	133.359,95 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	68.456,74 D	71.126,55	6.223,34	133.359,95 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.293.519,54 C	2.577,49	1.295.436,19	2.586.378,24 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.516,20 C	0,00	12.000,34	19.516,54 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.516,20 C	0,00	12.000,34	19.516,54 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.516,20 C	0,00	12.000,34	19.516,54 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	7.516,20 C	0,00	12.000,34	19.516,54 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.283.430,85 C	0,00	1.283.430,85	2.566.861,70 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.283.430,85 C	0,00	1.283.430,85	2.566.861,70 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.283.430,85 C	0,00	1.283.430,85	2.566.861,70 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.283.430,85 C	0,00	1.283.430,85	2.566.861,70 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	1.283.430,85 C	0,00	1.283.430,85	2.566.861,70 C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	1.283.430,85 C	0,00	1.283.430,85	2.566.861,70 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.572,49 C	2.577,49	5,00	0,00 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.572,49 C	2.577,49	5,00	0,00 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.572,49 C	2.577,49	5,00	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: 01/02/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2026; 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
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.572,49C	2.577,49	5,00	0,00C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	72.530.754,04D	448.106,89	1.032,39	72.977.828,54D
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	54.222.748,28D	0,00	0,00	54.222.748,28D
5.1.1	PPA - APROVADO	54.222.748,28D	0,00	0,00	54.222.748,28D
5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	54.222.748,28D	0,00	0,00	54.222.748,28D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	18.293.660,26D	448.106,89	1.032,39	18.740.734,76D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	18.293.660,26D	448.106,89	1.032,39	18.740.734,76D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.401.170,28D	0,00	0,00	15.401.170,28D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	15.401.170,28D	0,00	0,00	15.401.170,28D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	15.401.170,28D	0,00	0,00	15.401.170,28D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.892.489,98D	448.106,89	1.032,39	3.339.564,48D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.892.489,98D	448.106,89	1.032,39	3.339.564,48D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.892.489,98D	448.106,89	1.032,39	3.339.564,48D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.892.489,98D	448.106,89	1.032,39	3.339.564,48D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.345,50D	0,00	0,00	14.345,50D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.345,50D	0,00	0,00	14.345,50D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	14.345,50D	0,00	0,00	14.345,50D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	72.530.754,04C	2.320.791,80	2.767.866,30	72.977.828,54C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	54.222.748,28C	449.139,28	449.139,28	54.222.748,28C
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	54.222.748,28C	449.139,28	449.139,28	54.222.748,28C
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	38.821.578,00C	0,00	0,00	38.821.578,00C
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	12.508.680,30C	448.106,89	1.032,39	12.061.605,80C
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	2.892.489,98C	1.032,39	448.106,89	3.339.564,48C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	18.293.660,26C	1.866.052,52	2.313.127,02	18.740.734,76C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00C	12.000,34	12.000,34	0,00C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	7.516,20D	12.000,34	0,00	19.516,54D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	7.516,20C	0,00	12.000,34	19.516,54C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	18.293.660,26C	1.854.052,18	2.301.126,68	18.740.734,76C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	15.401.170,28C	1.853.019,79	1.853.019,79	15.401.170,28C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	12.508.680,30C	448.106,89	1.032,39	12.061.605,80C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	2.892.489,98C	1.404.912,90	1.851.987,40	3.339.564,48C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	2.315.705,88C	659.726,82	456.407,62	2.112.386,68C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00C	372,45	372,45	0,00C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	78.348,20C	736.512,90	666.995,16	8.830,46C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	498.435,90C	8.300,73	728.212,17	1.218.347,34C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.892.489,98C	1.032,39	448.106,89	3.339.564,48C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	2.892.489,98C	1.032,39	448.106,89	3.339.564,48C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.892.489,98C	1.032,39	448.106,89	3.339.564,48C



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/02/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2026; 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
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.892.489,98 C	1.032,39	448.106,89	3.339.564,48 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.345,50 C	5.600,00	5.600,00	14.345,50 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.345,50 C	5.600,00	5.600,00	14.345,50 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	2.800,00 C	2.800,00	0,00	0,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	2.800,00	2.800,00	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	11.545,50 C	0,00	2.800,00	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	1.722.945,68 D	1.453.746,52	2.589,88	3.174.102,32 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	261.440,38 D	0,00	0,00	261.440,38 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	261.440,38 D	0,00	0,00	261.440,38 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	261.440,38 D	0,00	0,00	261.440,38 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	261.440,38 D	0,00	0,00	261.440,38 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	261.440,38 D	0,00	0,00	261.440,38 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.460.332,09 D	1.450.746,52	2.577,49	2.908.501,12 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.460.332,09 D	1.450.746,52	2.577,49	2.908.501,12 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.460.332,09 D	1.450.746,52	2.577,49	2.908.501,12 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.307.865,04 D	1.295.436,19	2.577,49	2.600.723,74 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	152.467,05 D	155.310,33	0,00	307.777,38 D
7.9	OUTROS CONTROLES	1.173,21 D	3.000,00	12,39	4.160,82 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.173,21 D	3.000,00	12,39	4.160,82 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.173,21 D	3.000,00	12,39	4.160,82 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.173,21 D	3.000,00	12,39	4.160,82 D
8	CONTROLES CREDITORES	1.722.945,68 C	2.405.483,39	3.856.640,03	3.174.102,32 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	261.440,38 C	23.100,09	23.100,09	261.440,38 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	261.440,38 C	23.100,09	23.100,09	261.440,38 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	261.440,38 C	23.100,09	23.100,09	261.440,38 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	261.440,38 C	23.100,09	23.100,09	261.440,38 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	261.440,38 C	23.100,09	23.100,09	261.440,38 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	250.993,88 C	22.055,09	1.045,00	229.983,79 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	10.446,50 C	1.045,00	22.055,09	31.456,59 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.460.332,09 C	2.376.395,69	3.824.564,72	2.908.501,12 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.460.332,09 C	2.376.395,69	3.824.564,72	2.908.501,12 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.460.332,09 C	2.376.395,69	3.824.564,72	2.908.501,12 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.598.970,44 D	629.525,90	1.475.310,10	753.186,24 D
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	1.598.970,44 D	629.525,90	1.475.310,10	753.186,24 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.318.505,88 C	662.526,82	456.407,62	2.112.386,68 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.318.505,88 C	662.526,82	456.407,62	2.112.386,68 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	193.957,97 C	918.154,42	825.105,49	100.909,04 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: 01/02/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2026; 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
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	78.348,20 C	739.312,90	669.795,16	8.830,46 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	114.993,77 C	178.841,52	155.310,33	91.462,58 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	616,00 C	0,00	0,00	616,00 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	546.838,68 C	166.188,55	1.067.741,51	1.448.391,64 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	509.981,40 C	10.878,22	733.589,66	1.232.692,84 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	36.857,28 C	155.310,33	334.151,85	215.698,80 C
8.9	OUTROS CONTROLES	1.173,21 C	5.987,61	8.975,22	4.160,82 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.173,21 C	5.987,61	8.975,22	4.160,82 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	1.173,21 C	5.987,61	8.975,22	4.160,82 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.173,21 C	5.987,61	8.975,22	4.160,82 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	2.987,61	2.987,61	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	1.173,21 C	0,00	2.987,61	4.160,82 C
TOTAL:		0,00 C	11.918.323,32	11.918.323,32	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; Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mês: 2; Assinatura: {"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Consolidado: N - Versão: 27 de 05/02/2026 08:41:05

Exercício de 2026

Período: Janeiro a Fevereiro

Página : 1 / 3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	19.516,54	19.516,54
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	19.516,54	19.516,54
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	19.516,54	19.516,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	0,00	0,00	19.516,54	19.516,54
Déficit (VI)	-	-	3.320.047,94	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	3.339.564,48	3.339.564,48
Saldos de Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-



ESTADO MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Entidades: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Exercício: 2026; Tipo do recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mês: 2; Assinatura: {"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Consolidado: N - Versão: 27 de 05/02/2026 08:41:05

Exercício de 2026

Período: Janeiro a Fevereiro

Página : 2 / 3

Reabertura de Créditos Adicionais		-	0,00	0,00	0,00	-
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	10.685.920,28	10.685.920,28	3.337.326,48	1.224.939,80	1.216.109,34	7.348.593,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.711.000,00	7.711.000,00	1.863.093,86	919.794,28	919.794,28	5.847.906,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.974.920,28	2.974.920,28	1.474.232,62	305.145,52	296.315,06	1.500.687,66
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	4.715.250,00	4.715.250,00	2.238,00	2.238,00	2.238,00	4.713.012,00
INVESTIMENTOS	4.715.250,00	4.715.250,00	2.238,00	2.238,00	2.238,00	4.713.012,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	15.401.170,28	15.401.170,28	3.339.564,48	1.227.177,80	1.218.347,34	12.061.605,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	15.401.170,28	15.401.170,28	3.339.564,48	1.227.177,80	1.218.347,34	12.061.605,80
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	15.401.170,28	15.401.170,28	3.339.564,48	1.227.177,80	1.218.347,34	12.061.605,80
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; Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mês: 2; Assinatura: {"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Consolidado: N - Versão: 27 de 05/02/2026 08:41:05

Exercício de 2026

14

Período: Janeiro a Fevereiro

Página : 3 / 3

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
TOTAL	0,00	14.345,50	14.345,50	14.345,50	0,00	0,00

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

Nota(s) Explicativa(s):

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/02/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2026; 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	72.530.754,04D	448.106,89	1.032,39	72.977.828,54D
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	54.222.748,28D	0,00	0,00	54.222.748,28D
5.1.1	PPA - APROVADO	54.222.748,28D	0,00	0,00	54.222.748,28D
5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	54.222.748,28D	0,00	0,00	54.222.748,28D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	18.293.660,26D	448.106,89	1.032,39	18.740.734,76D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	18.293.660,26D	448.106,89	1.032,39	18.740.734,76D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.401.170,28D	0,00	0,00	15.401.170,28D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	15.401.170,28D	0,00	0,00	15.401.170,28D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	15.401.170,28D	0,00	0,00	15.401.170,28D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.892.489,98D	448.106,89	1.032,39	3.339.564,48D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.892.489,98D	448.106,89	1.032,39	3.339.564,48D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.892.489,98D	448.106,89	1.032,39	3.339.564,48D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.892.489,98D	448.106,89	1.032,39	3.339.564,48D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.345,50D	0,00	0,00	14.345,50D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.345,50D	0,00	0,00	14.345,50D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	14.345,50D	0,00	0,00	14.345,50D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	72.530.754,04C	2.320.419,35	2.767.493,85	72.977.828,54C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	54.222.748,28C	449.139,28	449.139,28	54.222.748,28C
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	54.222.748,28C	449.139,28	449.139,28	54.222.748,28C
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	38.821.578,00C	0,00	0,00	38.821.578,00C
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	12.508.680,30C	448.106,89	1.032,39	12.061.605,80C
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	2.892.489,98C	1.032,39	448.106,89	3.339.564,48C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	18.293.660,26C	1.865.680,07	2.312.754,57	18.740.734,76C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00C	12.000,34	12.000,34	0,00C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	7.516,20D	12.000,34	0,00	19.516,54D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	7.516,20C	0,00	12.000,34	19.516,54C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	18.293.660,26C	1.853.679,73	2.300.754,23	18.740.734,76C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	15.401.170,28C	1.852.647,34	1.852.647,34	15.401.170,28C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	12.508.680,30C	448.106,89	1.032,39	12.061.605,80C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	2.892.489,98C	1.404.540,45	1.851.614,95	3.339.564,48C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	2.315.705,88C	659.726,82	456.407,62	2.112.386,68C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	78.348,20C	736.512,90	666.995,16	8.830,46C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	498.435,90C	8.300,73	728.212,17	1.218.347,34C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.892.489,98C	1.032,39	448.106,89	3.339.564,48C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	2.892.489,98C	1.032,39	448.106,89	3.339.564,48C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.892.489,98C	1.032,39	448.106,89	3.339.564,48C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.892.489,98C	1.032,39	448.106,89	3.339.564,48C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.345,50C	5.600,00	5.600,00	14.345,50C



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/02/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2026; 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
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.345,50 C	5.600,00	5.600,00	14.345,50 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	2.800,00 C	2.800,00	0,00	0,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	2.800,00	2.800,00	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	11.545,50 C	0,00	2.800,00	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
TOTAL:		0,00 C	2.768.526,24	2.768.526,24	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 / 17
Data: 19/03/2026
Exercício de 2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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	1.283.430,85	1.283.430,85	2.566.861,70	0,00	12.834.308,58
TOTAL GERAL	15.401.170,28	0,00	15.401.170,28	1.283.430,85	1.283.430,85	2.566.861,70	0,00	12.834.308,58

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL. Emissão: 19/03/2026, às 12:46:46.

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	12.000,34	19.516,54	19.516,54	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	12.000,34	19.516,54	19.516,54	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	12.000,34	19.516,54	19.516,54	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	12.000,34	19.516,54	19.516,54	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	12.000,34	19.516,54	19.516,54	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	12.000,34	19.516,54	19.516,54	0,00
1.3.2.1.01.0.1.66.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - CÂMARA	0,00	12.000,34	19.516,54	19.516,54	0,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	12.000,34	19.516,54	19.516,54	0,00
Total Geral:	0,00	12.000,34	19.516,54	19.516,54	0,00

Sapezal, 19/03/2026

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL. Emissão: 19/03/2026, às 12:54:40.
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: Mês Fim: 02; Exercício: 2026; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 02 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL					
01.000 - CAMARA MUNICIPAL	15.401.170,28	15.401.170,28	447.074,50	3.339.564,48	12.061.605,80
01.001 - CAMARA MUNICIPAL	8.452.000,00	8.452.000,00	134.524,25	1.205.644,54	7.246.355,46
01.001.01 - LEGISLATIVA	8.452.000,00	8.452.000,00	134.524,25	1.205.644,54	7.246.355,46
01.001.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	8.452.000,00	8.452.000,00	134.524,25	1.205.644,54	7.246.355,46
01.001.01.031.0001 - GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	8.452.000,00	8.452.000,00	134.524,25	1.205.644,54	7.246.355,46
01.031.0001.1108 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
01.031.0001.1109 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	750.000,00	750.000,00	0,00	2.238,00	747.762,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	750.000,00	750.000,00	0,00	2.238,00	747.762,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	750.000,00	750.000,00	0,00	2.238,00	747.762,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	2.238,00	-2.238,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	2.238,00	-2.238,00
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	134.524,25	1.203.406,54	2.546.593,46
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.500.000,00	2.500.000,00	118.544,25	232.638,78	2.267.361,22
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.500.000,00	2.500.000,00	118.544,25	232.638,78	2.267.361,22
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	118.544,25	232.638,78	-232.638,78
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	118.544,25	232.638,78	-232.638,78
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.250.000,00	1.250.000,00	15.980,00	970.767,76	279.232,24
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.250.000,00	1.250.000,00	15.980,00	970.767,76	279.232,24
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	15.980,00	24.480,00	-24.480,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	15.980,00	24.480,00	-24.480,00
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
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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Mês Fim: 02; Exercício: 2026; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 02 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
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
01.002 - SECRETARIA DA CAMARA	6.594.170,28	6.594.170,28	293.523,15	2.035.675,36	4.558.494,92
01.002.01 - LEGISLATIVA	6.594.170,28	6.594.170,28	293.523,15	2.035.675,36	4.558.494,92
01.002.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	6.594.170,28	6.594.170,28	293.523,15	2.035.675,36	4.558.494,92
01.002.01.031.0001 - GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	6.594.170,28	6.594.170,28	293.523,15	2.035.675,36	4.558.494,92
01.031.0001.2110 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	6.594.170,28	6.594.170,28	293.523,15	2.035.675,36	4.558.494,92
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.941.000,00	4.941.000,00	251.572,70	1.540.115,08	3.400.884,92
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.941.000,00	4.941.000,00	251.572,70	1.540.115,08	3.400.884,92
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	251.572,70	490.115,08	-490.115,08
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	251.572,70	490.115,08	-490.115,08
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	41.950,45	477.560,28	1.150.610,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.628.170,28	1.628.170,28	41.950,45	477.560,28	1.150.610,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	5.830,00	7.155,00	-7.155,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	5.830,00	7.155,00	-7.155,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	17.997,32	59.956,30	-59.956,30
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	17.997,32	59.956,30	-59.956,30
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	13.700,00	199.069,17	-199.069,17
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	13.700,00	199.069,17	-199.069,17
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	4.423,13	50.784,51	-50.784,51
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	4.423,13	50.784,51	-50.784,51
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	159.853,68	-159.853,68



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Mês Fim: 02; Exercício: 2026; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 02 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	159.853,68	-159.853,68
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
01.003 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO	355.000,00	355.000,00	19.027,10	98.244,58	256.755,42
01.003.01 - LEGISLATIVA	355.000,00	355.000,00	19.027,10	98.244,58	256.755,42
01.003.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	355.000,00	355.000,00	19.027,10	98.244,58	256.755,42
01.003.01.031.0001 - GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	355.000,00	355.000,00	19.027,10	98.244,58	256.755,42
01.031.0001.2111 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO	355.000,00	355.000,00	19.027,10	98.244,58	256.755,42
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	270.000,00	270.000,00	19.027,10	90.340,00	179.660,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	270.000,00	270.000,00	19.027,10	90.340,00	179.660,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	19.027,10	37.340,00	-37.340,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	19.027,10	37.340,00	-37.340,00
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
Total Entidade:	15.401.170,28	15.401.170,28	447.074,50	3.339.564,48	12.061.605,80
Total Geral:	15.401.170,28	15.401.170,28	447.074,50	3.339.564,48	12.061.605,80

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 / 22

Data: 19/03/2026

Data	Finalidade	Valor
10/02/2026	VALOR REFERENTE DUODÉCIMO CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	R\$683.430,85
10/02/2026	VALOR REFERENTE DUODÉCIMO CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 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: 01/02/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Conta contábil: [{"valor": "2188000000000000000", "descricao": "2.1.8.8.0.00.00.00.000000 / VALORES RESTITUÍVEIS"}]; Data Final: 28/02/2026; 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	115.609,77 C	178.841,52	155.310,33	92.078,58 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.830,22 C	59.021,64	59.960,37	26.768,95 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	25.830,22 C	59.021,64	59.960,37	26.768,95 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)	25.809,27 C	52.998,78	53.958,46	26.768,95 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.809,27 C	25.809,27	26.768,95	26.768,95 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNADO - SICREDI	0,00 C	27.189,51	27.189,51	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	20,95 C	5.380,25	5.359,30	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	PÃO - CONS. EM FOLHA	0,00 C	1.050,00	1.050,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	RETENÇÃO JUDICIAL - TJ RONDONIA	20,95 C	2.046,07	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
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	58.183,26 C	58.195,26	64.356,16	64.344,16 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	58.183,26 C	58.195,26	64.356,16	64.344,16 C
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	57.976,11 C	57.976,11	64.218,57	64.218,57 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000001	IRRF - SERVIDORES	57.715,90 C	57.715,90	63.596,67	63.596,67 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000002	IRRF - EMPRESA	260,21 C	260,21	621,90	621,90 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)	207,15 C	219,15	137,59	125,59 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	31.596,29 C	61.624,62	30.993,80	965,47 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	31.596,29 C	61.624,62	30.993,80	965,47 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	31.596,29 C	61.624,62	30.993,80	965,47 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000001	INSS - SERVIDORES	30.980,29 C	61.624,62	30.993,80	349,47 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000002	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	616,00 C	0,00	0,00	616,00 C
TOTAL:		115.609,77 C	178.841,52	155.310,33	92.078,58 C

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico da Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/02/2026 até 28/02/2026

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A.		BANCO DO BRASIL 5031-8 5031-8				
31/01/26		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
02/02/26		Pagamento via Débito em conta 67 de número 62 do empenho 56 (BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA 49.385.471/0001-54) (Corrente) (Doc: 47368) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				174,76
02/02/26		Pagamento via Débito em conta 73 de número 68 do empenho 77 (JAIME LUIS SIMON 430.386.209-63) (Corrente) (Doc: 5297) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.325,00
02/02/26		Pagamento via Débito em conta 68 de número 63 do empenho 57 (SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA 07.124.123/0001-83) (Corrente) (Doc: 13403) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				228,00
02/02/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			2.270,88	
02/02/26		Pagamento via Débito em conta 66 de número 61 do empenho 55 (SUPERMERCADO REAL LTDA. 05.958.736/0001-90) (Corrente) (Doc: 11125) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				543,12
04/02/26		Pagamento via Boleto 76 de número 71 do empenho 50 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 20402) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				74.502,50
04/02/26		Pagamento via Boleto 77 de número 72 do empenho 51 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 20402) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.845,70
04/02/26		Pagamento via Boleto 78 da despesa extra 6 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 20402) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				30.801,27
04/02/26		Pagamento via Débito em conta 83 de número 77 do empenho 84 (JAIME LUIS SIMON 430.386.209-63) (Corrente) (Doc: 5297) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				530,00
04/02/26		Pagamento via Boleto 75 de número 70 do empenho 6 (NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA 06.947.079/0001-49) (Corrente) (Doc: 20401) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				43,18
04/02/26		Pagamento via Débito em conta 80 de número 74 do empenho 81 (RAQUEL MARLI DA SILVA 950.394.062-15) (Corrente) (Doc: 34302) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.325,00
04/02/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			111.047,65	
05/02/26		Pagamento via Débito em conta 84 de número 78 do empenho 85 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente) (Doc: 9519) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.360,00
05/02/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			1.360,00	
09/02/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			387,50	
09/02/26		Pagamento via Débito em conta 86 de número 80 do empenho 60 (SUPERMERCADO REAL LTDA. 05.958.736/0001-90) (Corrente) (Doc: 11125) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				313,82
10/02/26		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO - Entrada (Corrente) (Doc: 5235) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			683.430,85	



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico da Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/02/2026 até 28/02/2026

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
11/02/26		Pagamento via Débito em conta 94 de número 87 do empenho 68 (BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA 06.907.668/0001-01) (Corrente) (Doc: 18607) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				633,17
11/02/26		Pagamento via Boleto 95 da despesa extra 8 (MUNICIPIO DE SAPEZAL 01.614.225/0001-09) (Corrente) (Doc: 21101) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				219,15
11/02/26		Pagamento via Boleto 96 da despesa extra 9 (MUNICIPIO DE SAPEZAL 01.614.225/0001-09) (Corrente) (Doc: 21102) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				109,72
11/02/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			3.583,99	
11/02/26		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				683.504,53
11/02/26		Ajuste bancário - Corrente (saída): Valor referente acerto de diferença apurada na folha de pagamento dos servidores e vereadores, competência janeiro/2026, cujo pagamento foi efetuado a menor em decorrência de inconsistência no processamento da folha e regularizada em fevereiro de 2026. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.572,49
11/02/26		Pagamento via Débito em conta 97 da despesa extra 10 (TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA 04.293.700/0001-72) (Corrente) (Doc: 10888) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				20,95
12/02/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			1.500,00	
12/02/26		Pagamento via Débito em conta 99 de número 89 do empenho 62 (UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT 33.003.757/0001-98) (Corrente) (Doc: 10647) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.500,00
13/02/26		Pagamento via Débito em conta 102 de número 92 do empenho 92 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 17864) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.728,81
13/02/26		Pagamento via Débito em conta 103 de número 93 do empenho 93 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 17864) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.387,59
13/02/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			7.116,74	
18/02/26		Pagamento via Débito em conta 110 de número 100 do empenho 91 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 12506) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				600,00
18/02/26		Pagamento via Débito em conta 111 de número 101 do empenho 94 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 12506) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.020,00
18/02/26		Pagamento via Débito em conta 117 de número 105 do empenho 98 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente) (Doc: 9519) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.360,00
18/02/26		Pagamento via Boleto 115 da despesa extra 11 (MUNICIPIO DE SAPEZAL 01.614.225/0001-09) (Corrente) (Doc: 21802) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				150,49
18/02/26		Pagamento via Boleto 116 da despesa extra 12 (MUNICIPIO DE SAPEZAL 01.614.225/0001-09) (Corrente) (Doc: 21803) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				57.715,90
18/02/26		Pagamento via Débito em conta 104 de número 94 do empenho 2 (OI S. A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0001-43) (Corrente) (Doc: 44645) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				70,18



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico da Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/02/2026 até 28/02/2026

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
18/02/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			60.916,57	
20/02/26		Anulação 6 do pagamento 100 do empenho 91: Devolução do pagamento do empenho (91) (Corrente) (Doc: 12506) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			6,51	
20/02/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			9.034,57	
20/02/26		Pagamento via Débito em conta 120 de número 108 do empenho 42 (STAF SISTEMA LTDA-EPP 07.941.056/0001-90) (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				9.041,08
23/02/26		Pagamento via Débito em conta 131 de número 118 do empenho 41 (KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUSA AMARO 01334580243 39.944.125/0001-05) (Corrente) (Doc: 41951) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.045,00
23/02/26		Pagamento via Débito em conta 129 de número 117 do empenho 113 (LEANDRO SAMPAIO DA SILVA 982.095.822-91) (Corrente) (Doc: 30980) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.700,00
23/02/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			2.750,00	
23/02/26		Ajuste bancário - Corrente (saída): VALOR REFERENTE A DIFERENÇA PAGA A MAIOR EM RAZÃO DE A NOTA FISCAL nº 143 TER SIDO EMITIDA COM VALOR SUPERIOR AO DEVIDO DO EMPENHO 41/2026 E LIQUIDAÇÃO 121/2026, AGUARDANDO REGULARIZAÇÃO. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				5,00
24/02/26		Pagamento via Débito em conta 132 de número 119 do empenho 99 (GLOBO GAS COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA 04.296.133/0001-08) (Corrente) (Doc: 25924) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				718,23
24/02/26		Anulação 7 do pagamento 118 do empenho 41: VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR, NO MONTANTE DE R\$ 5,00, RELATIVO A NOTA FISCAL nº 143, EMITIDA COM VALOR SUPERIOR AO DEVIDO E POSTERIORMENTE SUBSTITUIDA PELA NOTA FISCAL nº 145, CONSIDERANDO A DEVOLUÇÃO DO VALOR PELO CREDOR. (Corrente) (Doc: 41951) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			1.045,00	
24/02/26		Pagamento via Débito em conta 141 de número 128 do empenho 41 (KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUSA AMARO 01334580243 39.944.125/0001-05) (Corrente) (Doc: 41951) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.045,00
24/02/26		Pagamento via Débito em conta 139 de número 126 do empenho 107 (M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA 12.472.467/0001-13) (Corrente) (Doc: 20029) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				314,18
24/02/26		Pagamento via Débito em conta 136 de número 123 do empenho 104 (ROTTA & ROTTA LTDA 04.002.642/0001-80) (Corrente) (Doc: 8645) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				162,62
24/02/26		Pagamento via Débito em conta 133 de número 120 do empenho 100 (SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA 07.124.123/0001-83) (Corrente) (Doc: 13403) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				171,00
24/02/26		Pagamento via Débito em conta 134 de número 121 do empenho 101 (SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA 07.124.123/0001-83) (Corrente) (Doc: 13403) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				879,00
24/02/26		Pagamento via Boleto 137 de número 124 do empenho 105 (SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 21.824.703/0001-04) (Corrente) (Doc: 22402) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				546,00
24/02/26		Pagamento via Boleto 138 de número 125 do empenho 106 (SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 21.824.703/0001-04) (Corrente) (Doc: 22401)				191,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico da Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/02/2026 até 28/02/2026

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
24/02/26		Ajuste bancário - Corrente (entrada): VALOR REFERENTE A DIFERENÇA PAGA A MAIOR EM RAZÃO DE A NOTA FISCAL nº 143 TER SIDO EMITIDA COM VALOR SUPERIOR AO DEVIDO DO EMPENHO 41/2026 E LIQUIDAÇÃO 121/2026, AGUARDANDO REGULARIZAÇÃO. (Corrente)			5,00	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
24/02/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. (Corrente)			2.977,03	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/02/26		Pagamento via Débito em conta 163 da despesa extra 13 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91) (Corrente) (Doc: 7636)				2.284,18
		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				
25/02/26		Pagamento via Débito em conta 156 de número 143 do empenho 124 (CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 12201)				11.719,98
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/02/26		Pagamento via Débito em conta 157 de número 144 do empenho 126 (CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 12196)				66.886,61
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/02/26		Pagamento via Débito em conta 158 de número 145 do empenho 127 (CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 12197)				372,45
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/02/26		Pagamento via Débito em conta 160 de número 147 do empenho 70 (CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 12200)				13.809,18
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/02/26		Pagamento via Débito em conta 161 de número 148 do empenho 71 (CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 12199)				7.233,38
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/02/26		Pagamento via Débito em conta 162 de número 149 do empenho 72 (CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 12198)				657,58
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/02/26		Pagamento via Débito em conta 165 de número 150 do empenho 125 (CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 12197)				19,29
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/02/26		Pagamento via Débito em conta 177 de número 146 do empenho 125 (CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 12197)				145.313,68
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/02/26		Pagamento via Débito em conta 164 da despesa extra 14 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA 32.995.755/0008-36) (Corrente) (Doc: 22501)				27.189,51
		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				
25/02/26		Pagamento via Débito em conta 144 de número 131 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				
25/02/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. (Corrente)			277.145,95	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
27/02/26		Pagamento via Débito em conta 179 de número 160 do empenho 5 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91) (Corrente) (Doc: 908311530)				45,52
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
27/02/26		Pagamento via Débito em conta 166 de número 151 do empenho 129 (CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 30042)				867,44
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
27/02/26		Pagamento via Débito em conta 167 de número 152 do empenho 130 (CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente)				2.297,36



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico da Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/02/2026 até 28/02/2026

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		(Doc: 30042) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
27/02/26		Pagamento via Boleto 172 de número 157 do empenho 114 (ECO LIMPEZA SAPEZAL LTDA 55.784.913/0001-38) (Corrente) (Doc: 22702) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.042,60
27/02/26		Pagamento via Débito em conta 170 de número 155 do empenho 99 (GLOBO GAS COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA 04.296.133/0001-08) (Corrente) (Doc: 25924) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				0,04
27/02/26		Pagamento via Boleto 168 de número 153 do empenho 50 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 22703) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				77.356,53
27/02/26		Pagamento via Boleto 169 de número 154 do empenho 51 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 22703) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.995,69
27/02/26		Pagamento via Boleto 177 da despesa extra 18 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 22703) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				30.823,35
27/02/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			118.915,51	
27/02/26		Pagamento via Débito em conta 173 de número 158 do empenho 115 (SUPERMERCADO REAL LTDA. 05.958.736/0001-90) (Corrente) (Doc: 11125) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				507,04
27/02/26		Pagamento via Boleto 174 da despesa extra 15 (TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA 04.293.700/0001-72) (Corrente) (Doc: 22701) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				2.025,12
					Total de Entradas:	1.283.493,75
					Total de Saídas:	-1.283.493,75
					Saldo Atual:	0,00

Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

G337030806130833011
03/03/2026 08:13:56

Cliente - Conta atual

Agência 1590-3
Conta corrente 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2026		1590	99015	470 Transferência enviada 02/02 17:45 JAIME LUIZ SIMON	551.590.000.005.297	1.325,00 D	
02/02/2026		1590	99015	470 Transferência enviada 02/02 12:28 SUPERM 00001639708000150	551.590.000.011.125	543,12 D	
02/02/2026		1590	99015	470 Transferência enviada 02/02 12:28 TECWEST TEL E MONIT LTDA	551.590.000.013.403	228,00 D	
02/02/2026		1590	99015	470 Transferência enviada 02/02 12:28 BASEI CON E ACAB LTD	551.590.000.047.368	174,76 D	
02/02/2026		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP CLASSICO FIC FIF	30	2.270,88 C	0,00 C
04/02/2026		1590	99015	470 Transferência enviada 04/02 15:32 JAIME LUIZ SIMON	551.590.000.005.297	530,00 D	
04/02/2026		1590	99015	470 Transferência enviada 04/02 12:35 RAQUEL MARLI DA SILVA	551.590.000.034.302	1.325,00 D	
04/02/2026		0000	13105	361 Pgto conta água NATURAGUA	20.401	43,18 D	
04/02/2026		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	20.402	109.149,47 D	
04/02/2026		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP CLASSICO FIC FIF	30	111.047,65 C	0,00 C
05/02/2026		1590	99015	470 Transferência enviada 05/02 11:40 MARCIO JORGE BONIFACIO	551.590.000.009.519	1.360,00 D	
05/02/2026		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP CLASSICO FIC FIF	30	1.360,00 C	0,00 C
09/02/2026		0000	14049	855 BB RF CP Automático	1.201.972	387,50 C	
09/02/2026		1590	99015	470 Transferência enviada 09/02 12:48 SUPERM 00001639708000150	551.590.000.011.125	313,82 D	73,68 C
10/02/2026		1590	99015	870 Transferência recebida 10/02 15:53 PREF MUN SAPEZAL ICMS	551.590.000.005.235	683.430,85 C	683.504,53 C
11/02/2026		1590	99015	470 Transferência enviada 11/02 12:32 BATISTA DOS SANTOS E CIA	551.590.000.018.607	633,17 D	
11/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.888	2.612,73 D	
11/02/2026		0000	13049	345 BB CP Admin Clássico	1.200.030	683.504,53 D	
11/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAPEZAL	21.101	219,15 D	
11/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAPEZAL	21.102	109,72 D	
11/02/2026		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	908.311.530	9,22 D	

Cobrança referente 11/02/2026							
11/02/2026	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico		30	3.583,99 C	0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF				
12/02/2026	1590	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.010.647		1.500,00 D	
			12/02 13:57 UCMMAT 00001639708000150				
12/02/2026	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico		30	1.500,00 C	0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF				
13/02/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento		17.864	7.116,40 D	
13/02/2026	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta		908.311.530	0,34 D	
			Cobrança referente 13/02/2026				
13/02/2026	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico		30	7.116,74 C	0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF				
18/02/2026	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.009.519		1.360,00 D	
			18/02 12:34 MARCIO JORGE BONIFACIO				
18/02/2026	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506		1.020,00 D	
			18/02 12:34 ANTONIO RODRIGUES SILVA				
18/02/2026	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506		600,00 D	
			18/02 12:34 ANTONIO RODRIGUES SILVA				
18/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.802	150,49 D	
			MUNICIPIO DE SAPEZAL				
18/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.803	57.715,90 D	
			MUNICIPIO DE SAPEZAL				
18/02/2026	0000	13013	363 Pagamento de Telefone		44.645	70,18 D	
			BRASIL TELECOM (MT)				
18/02/2026	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico		30	60.916,57 C	0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF				
20/02/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	201.420.083.419.881		6,51 C	
			20/02 14:20 06721701405 ANTONIO RODRIG				
20/02/2026	1590	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.066.620		9.041,08 D	
			20/02 09:57 STAF SISTEMAS LTDA - EPP				
20/02/2026	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico		30	9.034,57 C	0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF				
23/02/2026	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.030.980		1.700,00 D	
			23/02 13:44 LEANDRO SAMPAIO DA SILVA				
23/02/2026	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.041.951		1.050,00 D	
			23/02 13:44 KEUTRIANE 0				
23/02/2026	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico		30	2.750,00 C	0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF				
24/02/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	241.153.395.350.012		1.050,00 C	
			24/02 11:53 57297141000135 57.297.141				
24/02/2026	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.008.645		162,62 D	
			24/02 13:54 CELEIRO SUPERMERCADO				
24/02/2026	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.013.403		171,00 D	
			24/02 13:54 TECWEST TEL E MONIT LTDA				
24/02/2026	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.013.403		879,00 D	
			24/02 13:54 TECWEST TEL E MONIT LTDA				
24/02/2026	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.020.029		314,18 D	
			24/02 13:54 L MOSSINI LTDA				
24/02/2026	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.025.924		718,23 D	
			24/02 13:54 GLOBO GAS COM VAR GLP				
24/02/2026	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.041.951		1.045,00 D	

24/02 13:54 KEUTRIANE 0						
24/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó		22.401	191,00 D
SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNI						
24/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó		22.402	546,00 D
SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNI						
24/02/2026	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico		30	2.977,03 C 0,00 C
BB RF CP CLASSICO FIC FIF						
25/02/2026	1590	99015	470 Transferência enviada	553.834.000.007.636		2.284,18 D
25/02 13:24 CNV CONSIG 0000636801						
25/02/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento		12.196	66.886,61 D
25/02/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento		12.197	145.686,13 D
25/02/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento		12.198	657,58 D
25/02/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento		12.199	7.233,38 D
25/02/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento		12.200	13.809,18 D
25/02/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento		12.201	11.719,98 D
25/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.501	27.189,51 D
748 0804 032995755000160 COOPERATIVA D						
25/02/2026	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta		908.311.530	0,34 D
Cobrança referente 25/02/2026						
25/02/2026	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta		908.311.530	3,76 D
Cobrança referente 25/02/2026						
25/02/2026	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta		908.311.530	7,17 D
Cobrança referente 25/02/2026						
25/02/2026	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta		908.311.530	0,34 D
Cobrança referente 25/02/2026						
25/02/2026	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta		908.311.530	3,76 D
Cobrança referente 25/02/2026						
25/02/2026	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta		908.311.530	7,17 D
Cobrança referente 25/02/2026						
25/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.100.015.183		13,08 D
Cobrança referente 25/02/2026						
25/02/2026	0000	13013	363 Pagamento de Telefone		44.645	1.643,78 D
BRASIL TELECOM (MT)						
25/02/2026	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico		30	277.145,95 C 0,00 C
BB RF CP CLASSICO FIC FIF						
27/02/2026	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.011.125		507,04 D
27/02 12:51 SUPERM 00001639708000150						
27/02/2026	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.025.924		0,04 D
27/02 12:51 GLOBO GAS COM VAR GLP						
27/02/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento		30.042	3.164,80 D
27/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó		22.701	2.025,12 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO						
27/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó		22.702	1.042,60 D
Eco Limpeza Sapezal Ltda						
27/02/2026	0000	13105	375 Impostos		22.703	112.175,57 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
27/02/2026	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta		908.311.530	0,34 D
Cobrança referente 27/02/2026						
27/02/2026	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico		30	118.915,51 C 0,00 C
28/02/2026	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 01/02/2026 até 28/02/2026

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A.		BANCO DO BRASIL 5031-8 5031-8				
31/01/26		SALDO ANTERIOR				487.079,72
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				487.079,72
02/02/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.270,88
04/02/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				111.047,65
05/02/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.360,00
09/02/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				387,50
11/02/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.583,99
11/02/26		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			683.504,53	
12/02/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.500,00
13/02/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				7.116,74
18/02/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				60.916,57
20/02/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				9.034,57
23/02/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.750,00
24/02/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.977,03
25/02/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				277.145,95
27/02/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				118.915,51
28/02/26		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			6.025,88	



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico da Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/02/2026 até 28/02/2026

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
					Total de Entradas:	1.176.610,13
					Total de Saídas:	-599.006,39
					Saldo Atual:	577.603,74



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030806130833013
03/03/2026 08:14:40

Cliente

Agência 1590-3
Conta 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	486.693,23			35.667,686061		
02/02/2026	RESGATE	2.270,88			166,344162	13,651696444	35.501,341899
	Aplicação 12/01/2026	2.270,88			166,344162		
04/02/2026	RESGATE	111.047,65			8.126,725890	13,664500501	27.374,616009
	Aplicação 12/01/2026	111.047,65			8.126,725890		
05/02/2026	RESGATE	1.360,00			99,481405	13,670896533	27.275,134604
	Aplicação 12/01/2026	1.360,00			99,481405		
11/02/2026	APLICAÇÃO	683.504,53			49.903,207077	13,696605289	77.178,341681
11/02/2026	RESGATE	3.583,99			261,669948	13,696605289	76.916,671733
	Aplicação 12/01/2026	3.583,99			261,669948		
12/02/2026	RESGATE	1.500,00			109,464619	13,703057841	76.807,207114
	Aplicação 12/01/2026	1.500,00			109,464619		
13/02/2026	RESGATE	7.116,74			519,111318	13,709467984	76.288,095796
	Aplicação 12/01/2026	7.116,74			519,111318		
18/02/2026	RESGATE	60.916,57			4.441,294994	13,715947731	71.846,800802
	Aplicação 12/01/2026	60.916,57			4.441,294994		
20/02/2026	RESGATE	9.034,57			658,072166	13,728843828	71.188,728636
	Aplicação 12/01/2026	9.034,57			658,072166		
23/02/2026	RESGATE	2.750,00			200,212737	13,735389905	70.988,515899
	Aplicação 12/01/2026	2.750,00			200,212737		
24/02/2026	RESGATE	2.977,03			216,639404	13,741867541	70.771,876495
	Aplicação 12/01/2026	2.977,03			216,639404		
25/02/2026	RESGATE	277.145,95			20.158,381603	13,748422639	50.613,494892
	Aplicação 12/01/2026	277.145,95			20.158,381603		
27/02/2026	RESGATE	118.915,51			8.641,153263	13,761532330	41.972,341629
	Aplicação 12/01/2026	9.774,65			710,287815		
	Aplicação 11/02/2026	109.140,86			7.930,865448		
27/02/2026	SALDO ATUAL	577.603,74			41.972,341629		41.972,341629

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	486.693,23
APLICAÇÕES (+)	683.504,53
RESGATES (-)	598.618,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.024,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.024,87
SALDO ATUAL =	577.603,74

Valor da Cota

30/01/2026	13,645214537
27/02/2026	13,761532330

Rentabilidade

No mês	0,8524
No ano	1,8526
Últimos 12 meses	12,3072

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	386,49			261,616120		
09/02/2026	RESGATE	387,50			261,616120	1,481149437	
	Aplicação 12/01/2026	368,40			248,722598		
	Aplicação 14/01/2026	19,10			12,893522		
27/02/2026	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	386,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	387,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,01
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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 01/02/2026 até 28/02/2026

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5 2-5				
31/01/26		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
02/02/26		Pagamento via Pix 69 de número 64 do empenho 58 (13.316.785 ISAAC DA SILVA BRANDAO 13.316.785/0001-58) (Corrente) (Doc: 21217) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				5.000,00
02/02/26		Pagamento via Pix 65 de número 60 do empenho 39 (JEAN PAULO BORSATTI 51.388.631/0001-60) (Corrente) (Doc: 21216) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				5.166,66
02/02/26		Pagamento via Pix 71 de número 66 do empenho 75 (MIGUEL HENRIQUE DA SILVA 957.199.621-15) (Corrente) (Doc: 21741) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				600,00
02/02/26		Pagamento via Pix 72 de número 67 do empenho 76 (MIGUEL HENRIQUE DA SILVA 957.199.621-15) (Corrente) (Doc: 21741) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.700,00
02/02/26		Pagamento via Pix 64 de número 59 do empenho 8 (PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 09.508.324/0001-00) (Corrente) (Doc: 21216) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				309,23
02/02/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			13.975,89	
02/02/26		Pagamento via Pix 70 de número 65 do empenho 59 (SIRLANGELA FERREIRA 00086710109 35.130.788/0001-35) (Corrente) (Doc: 21218) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.200,00
04/02/26		Pagamento via Pix 79 de número 73 do empenho 80 (ALANCARMO FERREIRA BORGES 298.867.591-00) (Corrente) (Doc: 41229) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				600,00
04/02/26		Pagamento via Pix 81 de número 75 do empenho 82 (ALANCARMO FERREIRA BORGES 298.867.591-00) (Corrente) (Doc: 41230) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.325,00
04/02/26		Pagamento via Pix 74 de número 69 do empenho 655 (ISRAEL DA COSTA CASTIEL 36.006.713/0001-00) (Corrente) (Doc: 41228) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.800,00
04/02/26		Pagamento via Pix 82 de número 76 do empenho 83 (MIGUEL HENRIQUE DA SILVA 957.199.621-15) (Corrente) (Doc: 41530) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				680,00
04/02/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			5.405,00	
06/02/26		Anulação 3 do pagamento 66 do empenho 75: Devolução do pagamento do empenho (75) (Corrente) (Doc: 21741) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			5,67	
06/02/26		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				5,67
09/02/26		Pagamento via Pix 88 de número 82 do empenho 86 (BARBARA BONGIOLO SACHETTI 040.029.719-10) (Corrente) (Doc: 91251) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				680,00
09/02/26		Pagamento via Débito em conta 89 da despesa extra 7 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/3826-35) (Corrente) (Doc: 7014) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				25.809,27
09/02/26		Pagamento via Pix 87 de número 81 do empenho 61 (NIVALDETE BARBOSA EVANGELISTA LTDA 57.325.135/0001-44) (Corrente) (Doc: 91251) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				635,84
09/02/26		Pagamento via Pix 85 de número 79 do empenho 8 (PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 09.508.324/0001-00) (Corrente) (Doc: 91249) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				358,29
09/02/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR			27.483,40	



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico da Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/02/2026 até 28/02/2026

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
10/02/26		Pagamento via Pix 90 de número 83 do empenho 87 (HELENILDO DOS REIS PEREIRA 602.530.843-85) (Corrente) (Doc: 101401) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.020,00
10/02/26		Pagamento via Pix 92 de número 85 do empenho 89 (HELENILDO DOS REIS PEREIRA 602.530.843-85) (Corrente) (Doc: 101401) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				600,00
10/02/26		Pagamento via Pix 91 de número 84 do empenho 88 (MIGUEL HENRIQUE DA SILVA 957.199.621-15) (Corrente) (Doc: 101401) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.020,00
10/02/26		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO - Entrada (Corrente) (Doc: 1) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			600.000,00	
10/02/26		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				597.360,00
11/02/26		Pagamento via Pix 93 de número 86 do empenho 64 (52.966.815 FRANCISMAR ROSA CALIXTO 52.966.815/0001-23) (Corrente) (Doc: 111227) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.850,00
11/02/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			2.850,00	
12/02/26		Pagamento via Pix 100 de número 90 do empenho 69 (58.374.258 KRISEK EUFRASIO NUNES DA SILVA 58.374.258/0001-38) (Corrente) (Doc: 121355) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.800,00
12/02/26		Pagamento via Pix 98 de número 88 do empenho 8 (PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 09.508.324/0001-00) (Corrente) (Doc: 121355) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				365,75
12/02/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			3.165,75	
13/02/26		Pagamento via Pix 101 de número 91 do empenho 40 (LES SERVICOS TERCEIRIZACAO LTDA 02.442.341/0001-42) (Corrente) (Doc: 131332) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.072,30
13/02/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			3.072,30	
18/02/26		Pagamento via Pix 105 de número 95 do empenho 73 (60.349.350 ANGELA IZABEL SILVA BOAVENTURA 60.349.350/0001-90) (Corrente) (Doc: 181230) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				150,00
18/02/26		Pagamento via Pix 106 de número 96 do empenho 73 (60.349.350 ANGELA IZABEL SILVA BOAVENTURA 60.349.350/0001-90) (Corrente) (Doc: 181230) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				150,00
18/02/26		Pagamento via Pix 112 de número 102 do empenho 95 (AILTON MONTEIRO DIAS 030.912.171-08) (Corrente) (Doc: 181227) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.020,00
18/02/26		Pagamento via Pix 113 de número 103 do empenho 96 (ANDRE POZZOBOM 012.001.631-17) (Corrente) (Doc: 181229) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.020,00
18/02/26		Pagamento via Pix 107 de número 97 do empenho 74 (CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA 52.124.330/0001-92) (Corrente) (Doc: 181229) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.800,00
18/02/26		Anulação 4 do pagamento 85 do empenho 89: Devolução do pagamento do empenho (89) (Corrente) (Doc: 101401) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			0,21	
18/02/26		Pagamento via Pix 114 de número 104 do empenho 97 (JULIANO ALVES				1.020,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico da Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/02/2026 até 28/02/2026

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		DELMONDES 074.128.724-27) (Corrente) (Doc: 181229) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
18/02/26	Anulação 5 do pagamento 104 do empenho 97: Devolução do pagamento do empenho (97) (Corrente) (Doc: 181229) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.020,00	
18/02/26	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				8.037,79	
18/02/26	Pagamento via Pix 108 de número 98 do empenho 78 (VANESSA CARLI TREINAMENTOS LTDA 43.734.527/0001-52) (Corrente) (Doc: 181230) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					1.899,00
18/02/26	Pagamento via Pix 109 de número 99 do empenho 79 (VANESSA CARLI TREINAMENTOS LTDA 43.734.527/0001-52) (Corrente) (Doc: 181230) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					1.999,00
19/02/26	Pagamento via Pix 118 de número 106 do empenho 8 (PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 09.508.324/0001-00) (Corrente) (Doc: 191336) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					348,19
19/02/26	Pagamento via Pix 119 de número 107 do empenho 8 (PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 09.508.324/0001-00) (Corrente) (Doc: 191337) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					203,74
19/02/26	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				551,93	
20/02/26	Pagamento via Pix 121 de número 109 do empenho 103 (CREATIVE COPIAS LTDA 03.769.753/0003-16) (Corrente) (Doc: 201337) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					2.138,03
20/02/26	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.138,03	
23/02/26	Pagamento via Pix 125 de número 113 do empenho 109 (EDMAR ZORZE 015.617.449-99) (Corrente) (Doc: 231341) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					600,00
23/02/26	Pagamento via Pix 126 de número 114 do empenho 110 (EDMAR ZORZE 015.617.449-99) (Corrente) (Doc: 231341) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					1.325,00
23/02/26	Pagamento via Pix 128 de número 116 do empenho 112 (ELISTON GUARDA 030.913.221-57) (Corrente) (Doc: 231342) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					1.700,00
23/02/26	Pagamento via Pix 127 de número 115 do empenho 111 (JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO 873.725.501-06) (Corrente) (Doc: 231341) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					1.700,00
23/02/26	Pagamento via Pix 122 de número 110 do empenho 8 (PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 09.508.324/0001-00) (Corrente) (Doc: 231342) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					138,80
23/02/26	Pagamento via Pix 123 de número 111 do empenho 8 (PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 09.508.324/0001-00) (Corrente) (Doc: 231342) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					137,29
23/02/26	Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				5.929,53	
23/02/26	Pagamento via Pix 124 de número 112 do empenho 90 (WANDER J VERZA LTDA 42.964.744/0001-76) (Corrente) (Doc: 231342) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					328,44
24/02/26	Pagamento via Pix 135 de número 122 do empenho 102 (61.374.091 PAULO DA LUZ 61.374.091/0001-10) (Corrente) (Doc: 241357) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					2.800,00
24/02/26	Pagamento via Pix 143 de número 130 do empenho 117 (DONIZETE MARCOS DE MELO 65525159104 48.145.202/0001-58) (Corrente) (Doc: 241356)					450,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico da Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/02/2026 até 28/02/2026

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
24/02/26		Pagamento via Pix 140 de número 127 do empenho 108 (FRONT COMERCIO DE PLACAS VISUAL E PRESTADORA DE SERVICOS DE IMPRESSAO E INSTALACAO DE PAINAIS LTDA 10.725.622/0001-30) (Corrente) (Doc: 241227)				3.472,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
24/02/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. (Corrente)			7.821,00	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
24/02/26		Pagamento via Pix 142 de número 129 do empenho 116 (SPEED CONECTE SERVICOS DE INTERNET LTDA 03.971.924/0001-23) (Corrente) (Doc: 241357)				1.099,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/02/26		Pagamento via Débito em conta 145 de número 132 do empenho 9 (AILTON MONTEIRO DIAS 030.912.171-08) (Corrente) (Doc: 210989)				6.466,05
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/02/26		Pagamento via Pix 146 de número 133 do empenho 10 (ANDRE POZZOBOM 012.001.631-17) (Corrente) (Doc: 251053)				6.466,05
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/02/26		Pagamento via Débito em conta 147 de número 134 do empenho 11 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 210989)				6.466,05
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/02/26		Anulação 8 do pagamento 48 do empenho 12: VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA NÃO UTILIZADA , CONFORME REQUERIMENTO Nº001/2026 DE 24/02/2026 - VEREADORA BÁRBARA BONGIOLO SACHETTI - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026. (Corrente) (Doc: 230613)			6.223,34	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/02/26		Pagamento via Pix 148 de número 135 do empenho 12 (BARBARA BONGIOLO SACHETTI 040.029.719-10) (Corrente) (Doc: 251053)				6.466,05
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/02/26		Pagamento via Débito em conta 149 de número 136 do empenho 13 (ELISTON GUARDA 030.913.221-57) (Corrente) (Doc: 210989)				6.466,05
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/02/26		Pagamento via Pix 150 de número 137 do empenho 14 (HELENILDO DOS REIS PEREIRA 602.530.843-85) (Corrente) (Doc: 251053)				6.466,05
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/02/26		Pagamento via Débito em conta 151 de número 138 do empenho 15 (JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO 873.725.501-06) (Corrente) (Doc: 210989)				6.466,05
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/02/26		Pagamento via Pix 152 de número 139 do empenho 16 (JULIANO ALVES DELMONDES 074.128.724-27) (Corrente) (Doc: 251054)				6.466,05
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/02/26		Pagamento via Pix 153 de número 140 do empenho 17 (LEANDRO SAMPAIO DA SILVA 982.095.822-91) (Corrente) (Doc: 251054)				6.466,05
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/02/26		Pagamento via Pix 154 de número 141 do empenho 18 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente) (Doc: 251054)				6.466,05
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/02/26		Pagamento via Pix 155 de número 142 do empenho 19 (MIGUEL HENRIQUE DA SILVA 957.199.621-15) (Corrente) (Doc: 251356)				6.466,05
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/02/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. (Corrente)			64.972,21	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
26/02/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. (Corrente)			2,64	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
27/02/26		Pagamento via Pix 171 de número 156 do empenho 73 (60.349.350 ANGELA IZABEL SILVA BOAVENTURA 60.349.350/0001-90) (Corrente) (Doc: 271248)				150,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
27/02/26		Pagamento via Débito em conta 178 de número 159 do empenho 4				71,64



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico da Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/02/2026 até 28/02/2026

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		(CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/3826-35) (Corrente) (Doc: 210989) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
27/02/26		Pagamento via Pix 176 da despesa extra 17 (CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 271249) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				1.050,00
27/02/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			1.842,61	
27/02/26		Pagamento via Pix 175 da despesa extra 16 (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 06.120.815/0001-90) (Corrente) (Doc: 271248) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				642,61
					Total de Entradas:	754.497,30
					Total de Saídas:	-754.497,30
					Saldo Atual:	0,00

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Conta: 3826 | 3703 | 000575274602-3

Data: 03/03/2026 - 08:19

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/02/2026	021216	DEB PIX CH	309,23 D	309,23 D
02/02/2026	021216	DEB PIX CH	5.166,66 D	5.475,89 D
02/02/2026	021217	DEB PIX CH	5.000,00 D	10.475,89 D
02/02/2026	021218	DEB PIX CH	1.200,00 D	11.675,89 D
02/02/2026	021741	DEB PIX CH	1.700,00 D	13.375,89 D
02/02/2026	021741	DEB PIX CH	600,00 D	13.975,89 D
02/02/2026	000000	RESG AUT	13.975,89 C	0,00 C
02/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/02/2026	041228	DEB PIX CH	2.800,00 D	2.800,00 D
04/02/2026	041229	DEB PIX CH	600,00 D	3.400,00 D
04/02/2026	041230	DEB PIX CH	1.325,00 D	4.725,00 D
04/02/2026	041530	DEB PIX CH	680,00 D	5.405,00 D
04/02/2026	000000	RESG AUT	5.405,00 C	0,00 C
04/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/02/2026	061400	CRE PIX CH	5,67 C	5,67 C
06/02/2026	000000	APLIC AUT	5,67 D	0,00 C
06/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/02/2026	091249	DEB PIX CH	358,29 D	358,29 D
09/02/2026	091251	DEB PIX CH	635,84 D	994,13 D
09/02/2026	091251	DEB PIX CH	680,00 D	1.674,13 D
09/02/2026	007014	DB EXT CON	25.809,27 D	27.483,40 D
09/02/2026	000000	RESG AUT	27.483,40 C	0,00 C
09/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/02/2026	101401	DEB PIX CH	600,00 D	600,00 D
10/02/2026	101401	DEB PIX CH	1.020,00 D	1.620,00 D
10/02/2026	101401	DEB PIX CH	1.020,00 D	2.640,00 D
10/02/2026	000001	CRED TED	600.000,00 C	597.360,00 C

10/02/2026	000000	APLIC AUT	597.360,00 D	0,00 C
10/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/02/2026	111227	DEB PIX CH	2.850,00 D	2.850,00 D
11/02/2026	000000	RESG AUT	2.850,00 C	0,00 C
11/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/02/2026	121355	DEB PIX CH	2.800,00 D	2.800,00 D
12/02/2026	121355	DEB PIX CH	365,75 D	3.165,75 D
12/02/2026	000000	RESG AUT	3.165,75 C	0,00 C
12/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/02/2026	131332	DEB PIX CH	3.072,30 D	3.072,30 D
13/02/2026	000000	RESG AUT	3.072,30 C	0,00 C
13/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/02/2026	181227	DEB PIX CH	1.020,00 D	1.020,00 D
18/02/2026	181229	DEB PIX CH	1.020,00 D	2.040,00 D
18/02/2026	181229	DEB PIX CH	1.020,00 D	3.060,00 D
18/02/2026	181229	DEB PIX CH	1.800,00 D	4.860,00 D
18/02/2026	181230	DEB PIX CH	150,00 D	5.010,00 D
18/02/2026	181230	DEB PIX CH	150,00 D	5.160,00 D
18/02/2026	181230	DEB PIX CH	1.999,00 D	7.159,00 D
18/02/2026	181230	DEB PIX CH	1.899,00 D	9.058,00 D
18/02/2026	181346	CRE PIX CH	0,21 C	9.057,79 D
18/02/2026	181501	CRE PIX CH	1.020,00 C	8.037,79 D
18/02/2026	000000	RESG AUT	8.037,79 C	0,00 C
18/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/02/2026	191336	DEB PIX CH	348,19 D	348,19 D
19/02/2026	191337	DEB PIX CH	203,74 D	551,93 D
19/02/2026	000000	RESG AUT	551,93 C	0,00 C
19/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/02/2026	201337	DEB PIX CH	2.138,03 D	2.138,03 D
20/02/2026	000000	RESG AUT	2.138,03 C	0,00 C
20/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/02/2026	231341	DEB PIX CH	600,00 D	600,00 D
23/02/2026	231341	DEB PIX CH	1.700,00 D	2.300,00 D
23/02/2026	231341	DEB PIX CH	1.325,00 D	3.625,00 D
23/02/2026	231342	DEB PIX CH	1.700,00 D	5.325,00 D
23/02/2026	231342	DEB PIX CH	328,44 D	5.653,44 D
23/02/2026	231342	DEB PIX CH	138,80 D	5.792,24 D
23/02/2026	231342	DEB PIX CH	137,29 D	5.929,53 D

23/02/2026	000000	RESG AUT	5.929,53 C	0,00 C
23/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/02/2026	241227	DEB PIX CH	3.472,00 D	3.472,00 D
24/02/2026	241356	DEB PIX CH	450,00 D	3.922,00 D
24/02/2026	241357	DEB PIX CH	1.099,00 D	5.021,00 D
24/02/2026	241357	DEB PIX CH	2.800,00 D	7.821,00 D
24/02/2026	000000	RESG AUT	7.821,00 C	0,00 C
24/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/02/2026	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
25/02/2026	251053	DEB PIX CH	6.466,05 D	6.535,05 D
25/02/2026	251053	DEB PIX CH	6.466,05 D	13.001,10 D
25/02/2026	251053	DEB PIX CH	6.466,05 D	19.467,15 D
25/02/2026	251054	DEB PIX CH	6.466,05 D	25.933,20 D
25/02/2026	251054	DEB PIX CH	6.466,05 D	32.399,25 D
25/02/2026	251054	DEB PIX CH	6.466,05 D	38.865,30 D
25/02/2026	251054	DEB PIX CH	6.466,05 D	45.331,35 D
25/02/2026	210989	ES FO PAGT	25.864,20 D	71.195,55 D
25/02/2026	251356	CRE PIX CH	6.223,34 C	64.972,21 D
25/02/2026	000000	RESG AUT	64.972,21 C	0,00 C
25/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/02/2026	210989	ES DEB TAR	2,64 D	2,64 D
26/02/2026	000000	RESG AUT	2,64 C	0,00 C
26/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/02/2026	271248	DEB PIX CH	150,00 D	150,00 D
27/02/2026	271248	DEB PIX CH	642,61 D	792,61 D
27/02/2026	271249	DEB PIX CH	1.050,00 D	1.842,61 D
27/02/2026	000000	RESG AUT	1.842,61 C	0,00 C
27/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/03/2026	021317	DEB PIX CH	5.166,66 D	5.166,66 D
02/03/2026	021318	DEB PIX CH	170,00 D	5.336,66 D
02/03/2026	021318	DEB PIX CH	3.072,30 D	8.408,96 D
02/03/2026	021318	DEB PIX CH	195,98 D	8.604,94 D
02/03/2026	000000	RESG AUT	8.604,94 C	0,00 C
02/03/2026	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 01/02/2026 até 28/02/2026

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5 2-5				
31/01/26		SALDO ANTERIOR				426.413,69
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				426.413,69
02/02/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				13.975,89
04/02/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				5.405,00
06/02/26		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			5,67	
09/02/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				27.483,40
10/02/26		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			597.360,00	
11/02/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.850,00
12/02/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.165,75
13/02/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.072,30
18/02/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				8.037,79
19/02/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				551,93
20/02/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.138,03
23/02/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				5.929,53
24/02/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				7.821,00
25/02/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				64.972,21
26/02/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2,64
27/02/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. (Aplicação)				1.842,61



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico da Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/02/2026 até 28/02/2026

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
28/02/26		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)			5.974,46	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
					Total de Entradas:	1.029.753,82
					Total de Saídas:	-147.248,08
					Saldo Atual:	882.505,74



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
SAPEZAL, MT

Código Operação Emissão
3826 7869 03/03/2026

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: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,8115	1,7651	11,1803	1,26094100	1,27117400

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 02/2026	Folha 01/02
-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	426.413,69C	338.171,008665
Aplicações	597.365,67C	472.256,442807
Resgates	147.248,08D	116.182,807296
Rendimento Bruto no Mês	5.974,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	882.505,74C	694.244,644176
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 02	RESGATE	13.975,89D	11.078,688528
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 02	RESGATE	5.405,00D	4.280,676819
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 02	APLICACAO	5,67C	4,486554
09 / 02	RESGATE	27.483,40D	21.737,225732
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 02	APLICACAO	597.360,00C	472.251,956253
11 / 02	RESGATE	2.850,00D	2.252,099869
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 02	RESGATE	3.165,75D	2.500,521248

	IRRF		0,00
	IOF		0,00
13 / 02	RESGATE	3.072,30D	2.425,610218
	IRRF		0,00
	IOF		0,00
18 / 02	RESGATE	8.037,79D	6.343,040890
	IRRF		0,00
	IOF		0,00

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
SAPEZAL, MT

Código 3826 Operação 7869 Emissão 03/03/2026

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: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,8115	1,7651	11,1803	1,26094100	1,27117400

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 02/2026 Folha 02/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	426.413,69C	338.171,008665
Aplicações	597.365,67C	472.256,442807
Resgates	147.248,08D	116.182,807296
Rendimento Bruto no Mês	5.974,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	882.505,74C	694.244,644176
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 02	RESGATE	551,93D	435,358337
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 02	RESGATE	2.138,03D	1.685,717337
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 02	RESGATE	5.929,53D	4.673,031049
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 02	RESGATE	7.821,00D	6.160,894923
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	64.972,21D	51.158,334398
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

26 / 02	RESGATE	2,64D	2,075755
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	RESGATE	1.842,61D	1.449,532187
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101
 Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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: 01/02/2026 até 28/02/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2026

Saldo Financeiro: 0,00

17 Março 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: 882.505,74

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2026

Saldo Financeiro: 882.505,74

17 Março 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: 01/02/2026 até 28/02/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2026

Saldo Financeiro: 0,00

17 Março 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: 577.603,74

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2026

Saldo Financeiro: 577.603,74

17 Março 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: 01/02/2026 até 28/02/2026

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL						
001-1590-3/5031-8/BANCO DO BRASIL		5031-8	487.079,72	1.973.024,16	1.882.500,14	577.603,74
104-3826-0/2-5/CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2-5	426.413,69	1.357.837,43	901.745,38	882.505,74
		Total entidade:	913.493,41	3.330.861,59	2.784.245,52	1.460.109,48
		TOTAL GERAL:	913.493,41	3.330.861,59	2.784.245,52	1.460.109,48

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: 01/02/2026; 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: 28/02/2026; 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
73	E			02/02/2026	4.500,00	0,00	600,00	450,00	0,00	450,00	4.050,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903919000000	60.349.350 ANGELA IZABEL SILVA BOAVENTURA
74	O			02/02/2026	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	15119-1	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903007000000	CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA
75	O			02/02/2026	600,00	5,67	594,33	594,33	0,00	600,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903096000000	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA
76	O			02/02/2026	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	5	33901401000000	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA
77	O			02/02/2026	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33901401000000	JAIME LUIS SIMON
78	O			04/02/2026	1.899,00	0,00	1.899,00	1.899,00	0,00	1.899,00	0,00	38447-0	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903948000000	VANESSA CARLI TREINAMENTOS LTDA
79	O			04/02/2026	1.999,00	0,00	1.999,00	1.999,00	0,00	1.999,00	0,00	38447-0	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903948000000	VANESSA CARLI TREINAMENTOS LTDA
80	O			04/02/2026	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903096000000	ALANCARMO FERREIRA BORGES
81	O			04/02/2026	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	3768-1	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33901401000000	RAQUEL MARLI DA SILVA
82	O			04/02/2026	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33901401000000	ALANCARMO FERREIRA BORGES
83	O			04/02/2026	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	5	33901401000000	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA
84	O			04/02/2026	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33901401000000	JAIME LUIS SIMON
85	O			05/02/2026	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	MARCIO JORGE BONIFACIO
86	O			09/02/2026	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	5	33901401000000	BARBARA BONGIOLO SACHETTI
87	O			10/02/2026	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	HELENILDO DOS REIS PEREIRA
88	O			10/02/2026	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	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA
89	O			10/02/2026	600,00	0,21	599,79	599,79	0,00	600,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903096000000	HELENILDO DOS REIS PEREIRA
90	O			10/02/2026	340,00	0,00	340,00	340,00	11,56	328,44	0,00	15048-7	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33904023000000	WANDER J VERZA LTDA
91	O			13/02/2026	600,00	6,51	593,49	593,49	0,00	600,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903096000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
92	O			13/02/2026	7.162,78	0,00	7.162,78	7.162,78	2.433,97	4.728,81	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901132000000	CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
93	O			13/02/2026	2.387,59	0,00	2.387,59	2.387,59	0,00	2.387,59	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901161000000	CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/02/2026; 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: 28/02/2026; 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
94	O			13/02/2026	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
95	O			13/02/2026	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
96	O			13/02/2026	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	ANDRE POZZOBOM
97	O			13/02/2026	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	5	33901401000000	JULIANO ALVES DELMONDES
98	O			18/02/2026	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	MARCIO JORGE BONIFACIO
99	O			20/02/2026	720,00	0,00	720,00	720,00	1,73	718,27	0,00	25924-1	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903004000000	GLOBO GAS COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
100	O			20/02/2026	180,00	0,00	180,00	180,00	9,00	171,00	0,00	13403-1	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903916000000	SAPEWEST TELECOMUNICAOE S E MONITORAMENTO LTDA
101	O			20/02/2026	879,00	0,00	879,00	879,00	0,00	879,00	0,00	13403-1	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903026000000	SAPEWEST TELECOMUNICAOE S E MONITORAMENTO LTDA
102	O			20/02/2026	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903015000000	61.374.091 PAULO DA LUZ
103	O			20/02/2026	2.164,00	0,00	2.164,00	2.164,00	25,97	2.138,03	0,00	43645-3	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903017000000	CREATIVE COPIAS LTDA
104	O			20/02/2026	164,60	0,00	164,60	164,60	1,98	162,62	0,00	8645-2	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903015000000	ROTTA & ROTTA LTDA
105	O			20/02/2026	546,00	0,00	546,00	546,00	0,00	546,00	0,00	55610-6	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903017000000	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICAOE S LTDA
106	O			20/02/2026	200,00	0,00	200,00	200,00	9,00	191,00	0,00	55610-6	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33904006000000	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICAOE S LTDA
107	O			20/02/2026	318,00	0,00	318,00	318,00	3,82	314,18	0,00	21906-1	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903015000000	M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA
108	O			23/02/2026	3.472,00	0,00	3.472,00	3.472,00	0,00	3.472,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903923000000	FRONT COMERCIO DE PLACAS VISUAL E PRESTADORA DE SERVICOS DE IMPRESSAO E INSTALCAO DE PAINES LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/02/2026; 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: 28/02/2026; 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
109	O			23/02/2026	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903096000000	EDMAR ZORZE
110	O			23/02/2026	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33901401000000	EDMAR ZORZE
111	O			23/02/2026	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00 00005365		1.31.1	1.500.0000000	2.109	5	33901401000000	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO
112	O			23/02/2026	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	5	33901401000000	ELISTON GUARDA
113	O			23/02/2026	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	5	33901401000000	LEANDRO SAMPAIO DA SILVA
114	O			23/02/2026	1.042,60	0,00	1.042,60	1.042,60	0,00	1.042,60	0,00 37680-9		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903022000000	ECO LIMPEZA SAPEZAL LTDA
115	O			23/02/2026	513,20	0,00	513,20	513,20	6,16	507,04	0,00 11125-2		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903022000000	SUPERMERCADO REAL LTDA.
116	E			23/02/2026	3.883,13	0,00	1.685,13	1.099,00	0,00	1.099,00	2.784,13		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33904004000000	SPEED CONECTE SERVICOS DE INTERNET LTDA
117	O			23/02/2026	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903916000000	DONIZETE MARCOS DE MELO 65525159104
118	E			23/02/2026	1.200,00	0,00	200,00	4,02	4,02	0,00	1.195,98		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903919000000	J. A. BATISTA SELLA
119	O			23/02/2026	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903015000000	VANEUZA DE AQUINO TURATI 57075611100
120	O			25/02/2026	164,60	0,00	164,60	1,98	1,98	0,00	162,62 8645-2		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903015000000	ROTTA & ROTTA LTDA
121	O			25/02/2026	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903015000000	NIVALDETE BARBOSA EVANGELISTA LTDA
122	O			25/02/2026	149,71	0,00	149,71	1,80	1,80	0,00	147,91 11125-2		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903015000000	SUPERMERCADO REAL LTDA.
123	O			25/02/2026	408,00	0,00	408,00	4,90	4,90	0,00	403,10 21906-1		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903015000000	M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA
124	O			25/02/2026	19.027,10	0,00	19.027,10	19.027,10	7.307,12	11.719,98	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.111	12	31901102000000	CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
125	O			25/02/2026	238.180,13	0,00	238.180,13	238.180,13	92.847,16	145.332,97	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901102000000	CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
126	O			25/02/2026	118.544,25	0,00	118.544,25	118.544,25	51.657,64	66.886,61	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	4	31901152000000	CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
127	O			25/02/2026	372,45	0,00	372,45	372,45	0,00	372,45	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901132000000	CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
128	O			25/02/2026	630,00	0,00	630,00	7,56	7,56	0,00	622,44 9436-6		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903026000000	ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
129	O			27/02/2026	867,44	0,00	867,44	867,44	0,00	867,44	0,00 5031-8		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901161000000	CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/02/2026; 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: 28/02/2026; 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
130	O			27/02/2026	2.602,31	0,00	2.602,31	2.602,31	304,95	2.297,36	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901132000000	CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
Total do Período:					448.106,89	1.032,39	439.976,50	434.998,32	154.640,32	281.390,39	12.076,18							

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 01/02/2026 a 28/02/2026

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL													
62	02/02/2026	309,97	0,00	0,74	309,23	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
63	02/02/2026	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
64	02/02/2026	549,72	0,00	6,60	543,12	55	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.26.00.00.00	SUPERMERCADO REAL LTDA.	01.002
65	02/02/2026	176,88	0,00	2,12	174,76	56	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.24.00.00.00	BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	01.002
66	02/02/2026	240,00	0,00	12,00	228,00	57	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.17.00.00.00	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA	01.002
67	02/02/2026	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	58	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.19.00.00.00	13.316.785 ISAAC DA SILVA BRANDAO	01.002
68	02/02/2026	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	59	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.40.08.00.00.00	SIRLANGELA FERREIRA 00086710109	01.002
69	02/02/2026	600,00	5,67	0,00	594,33	75	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	01.002
70	02/02/2026	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	76	1.500.000000	01.031.0001	2.109	5	3.3.90.14.01.00.00.00	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	01.001
71	02/02/2026	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00	77	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.14.01.00.00.00	JAIME LUIS SIMON	01.002
Total por Dia:		16.268,23	5,67	21,46	16.241,10								
73	04/02/2026	45,32	0,00	2,14	43,18	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
74	04/02/2026	600,00	0,00	0,00	600,00	80	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	ALANCARMO FERREIRA BORGES	01.002
75	04/02/2026	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00	81	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.14.01.00.00.00	RAQUEL MARLI DA SILVA	01.002
76	04/02/2026	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00	82	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.14.01.00.00.00	ALANCARMO FERREIRA BORGES	01.002
77	04/02/2026	680,00	0,00	0,00	680,00	83	1.500.000000	01.031.0001	2.109	5	3.3.90.14.01.00.00.00	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	01.001
78	04/02/2026	530,00	0,00	0,00	530,00	84	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.14.01.00.00.00	JAIME LUIS SIMON	01.002
Total por Dia:		4.505,32	0,00	2,14	4.503,18								
79	05/02/2026	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	85	1.500.000000	01.031.0001	2.109	5	3.3.90.14.01.00.00.00	MARCIO JORGE BONIFACIO	01.001
Total por Dia:		1.360,00	0,00	0,00	1.360,00								
80	09/02/2026	359,15	0,00	0,86	358,29	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
81	09/02/2026	317,63	0,00	3,81	313,82	60	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.15.00.00.00	SUPERMERCADO REAL LTDA.	01.002
82	09/02/2026	635,84	0,00	0,00	635,84	61	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.15.00.00.00	NIVALDETE BARBOSA EVANGELISTA LTDA	01.002
83	09/02/2026	680,00	0,00	0,00	680,00	86	1.500.000000	01.031.0001	2.109	5	3.3.90.14.01.00.00.00	BARBARA BONGIOLO SACHETTI	01.001
Total por Dia:		1.992,62	0,00	4,67	1.987,95								
86	10/02/2026	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	87	1.500.000000	01.031.0001	2.109	5	3.3.90.14.01.00.00.00	HELENILDO DOS REIS PEREIRA	01.001
87	10/02/2026	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	88	1.500.000000	01.031.0001	2.109	5	3.3.90.14.01.00.00.00	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	01.001
88	10/02/2026	600,00	0,21	0,00	599,79	89	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	HELENILDO DOS REIS PEREIRA	01.002
Total por Dia:		2.640,00	0,21	0,00	2.639,79								



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Liquidação Emitida

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
89	11/02/2026	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	64	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.16.00.00.00	52.966.815 FRANCISMAR ROSA CALIXTO	01.002
90	11/02/2026	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
Total por Dia:		3.516,50	0,00	33,33	3.483,17								
91	12/02/2026	366,63	0,00	0,88	365,75	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
92	12/02/2026	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
93	12/02/2026	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	69	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
Total por Dia:		4.666,63	0,00	0,88	4.665,75								
94	13/02/2026	3.135,00	0,00	62,70	3.072,30	40	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.79.00.00.00	LES SERVICOS TERCEIRIZACAO LTDA	01.002
95	13/02/2026	2.387,59	0,00	0,00	2.387,59	93	1.500.000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.61.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
96	13/02/2026	7.162,78	0,00	2.433,97	4.728,81	92	1.500.000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.32.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
Total por Dia:		12.685,37	0,00	2.496,67	10.188,70								
97	18/02/2026	70,18	0,00	0,00	70,18	2	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.40.14.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.002
98	18/02/2026	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
99	18/02/2026	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
100	18/02/2026	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	74	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.07.00.00.00	CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA	01.002
101	18/02/2026	1.899,00	0,00	0,00	1.899,00	78	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.48.00.00.00	VANESSA CARLI TREINAMENTOS LTDA	01.002
102	18/02/2026	1.999,00	0,00	0,00	1.999,00	79	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.48.00.00.00	VANESSA CARLI TREINAMENTOS LTDA	01.002
103	18/02/2026	600,00	6,51	0,00	593,49	91	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.002
104	18/02/2026	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	94	1.500.000000	01.031.0001	2.109	5	3.3.90.14.01.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.001
105	18/02/2026	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	95	1.500.000000	01.031.0001	2.109	5	3.3.90.14.01.00.00.00	AILTON MONTEIRO DIAS	01.001
106	18/02/2026	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	96	1.500.000000	01.031.0001	2.109	5	3.3.90.14.01.00.00.00	ANDRE POZZOBOM	01.001
107	18/02/2026	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	97	1.500.000000	01.031.0001	2.109	5	3.3.90.14.01.00.00.00	JULIANO ALVES DELMONDES	01.001
108	18/02/2026	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	98	1.500.000000	01.031.0001	2.109	5	3.3.90.14.01.00.00.00	MARCIO JORGE BONIFACIO	01.001
Total por Dia:		12.108,18	1.026,51	0,00	11.081,67								
109	19/02/2026	349,03	0,00	0,84	348,19	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
110	19/02/2026	204,23	0,00	0,49	203,74	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
Total por Dia:		553,26	0,00	1,33	551,93								
111	20/02/2026	9.496,93	0,00	455,85	9.041,08	42	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.40.01.00.00.00	STAF SISTEMA LTDA-EPP	01.002
112	20/02/2026	2.164,00	0,00	25,97	2.138,03	103	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.17.00.00.00	CREATIVE COPIAS LTDA	01.002
Total por Dia:		11.660,93	0,00	481,82	11.179,11								



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Liquidação Emitida

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
113	23/02/2026	139,13	0,00	0,33	138,80	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
114	23/02/2026	137,62	0,00	0,33	137,29	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
115	23/02/2026	340,00	0,00	11,56	328,44	90	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.40.23.00.00.00	WANDER J VERZA LTDA	01.002
116	23/02/2026	600,00	0,00	0,00	600,00	109	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	EDMAR ZORZE	01.002
117	23/02/2026	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00	110	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.14.01.00.00.00	EDMAR ZORZE	01.002
118	23/02/2026	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	111	1.500.000000	01.031.0001	2.109	5	3.3.90.14.01.00.00.00	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	01.001
119	23/02/2026	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	112	1.500.000000	01.031.0001	2.109	5	3.3.90.14.01.00.00.00	ELISTON GUARDA	01.001
120	23/02/2026	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	113	1.500.000000	01.031.0001	2.109	5	3.3.90.14.01.00.00.00	LEANDRO SAMPAIO DA SILVA	01.001
121	23/02/2026	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	41	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.79.00.00.00	KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUSA AMARO 01334580243	01.002
Total por Dia:		8.686,75	1.045,00	12,22	7.629,53								
122	24/02/2026	720,00	0,00	1,73	718,27	99	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.04.00.00.00	GLOBO GAS COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA	01.002
123	24/02/2026	180,00	0,00	9,00	171,00	100	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.16.00.00.00	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA	01.002
124	24/02/2026	879,00	0,00	0,00	879,00	101	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.26.00.00.00	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA	01.002
125	24/02/2026	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	102	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.15.00.00.00	61.374.091 PAULO DA LUZ	01.002
126	24/02/2026	164,60	0,00	1,98	162,62	104	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.15.00.00.00	ROTTA & ROTTA LTDA	01.002
127	24/02/2026	546,00	0,00	0,00	546,00	105	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.17.00.00.00	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	01.002
128	24/02/2026	200,00	0,00	9,00	191,00	106	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.40.06.00.00.00	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	01.002
129	24/02/2026	318,00	0,00	3,82	314,18	107	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
130	24/02/2026	3.472,00	0,00	0,00	3.472,00	108	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.23.00.00.00	FRONT COMERCIO DE PLACAS VISUAL E PRESTADORA DE SERVICOS DE IMPRESSAO E INSTALACAO DE PAINELIS LTDA	01.002
131	24/02/2026	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	41	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.79.00.00.00	KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUSA AMARO 01334580243	01.002
132	24/02/2026	1.099,00	0,00	0,00	1.099,00	116	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.40.04.00.00.00	SPEED CONECTE SERVICOS DE INTERNET LTDA	01.002
133	24/02/2026	450,00	0,00	0,00	450,00	117	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.16.00.00.00	DONIZETE MARCOS DE MELO 65525159104	01.002
Total por Dia:		11.873,60	0,00	25,53	11.848,07								
134	25/02/2026	1.643,78	0,00	0,00	1.643,78	2	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.40.14.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.002
135	25/02/2026	6.466,05	0,00	0,00	6.466,05	9	1.500.000000	01.031.0001	2.109	5	3.3.90.93.01.00.00.00	AILTON MONTEIRO DIAS	01.001
136	25/02/2026	6.466,05	0,00	0,00	6.466,05	10	1.500.000000	01.031.0001	2.109	5	3.3.90.93.01.00.00.00	ANDRE POZZOBOM	01.001
137	25/02/2026	6.466,05	0,00	0,00	6.466,05	11	1.500.000000	01.031.0001	2.109	5	3.3.90.93.01.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.001



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Liquidação Emitida

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
138	25/02/2026	6.466,05	0,00	0,00	6.466,05	12	1.500.000000	01.031.0001	2.109	5	3.3.90.93.01.00.00.00	BARBARA BONGIOLO SACHETTI	01.001
139	25/02/2026	6.466,05	0,00	0,00	6.466,05	13	1.500.000000	01.031.0001	2.109	5	3.3.90.93.01.00.00.00	ELISTON GUARDA	01.001
140	25/02/2026	6.466,05	0,00	0,00	6.466,05	14	1.500.000000	01.031.0001	2.109	5	3.3.90.93.01.00.00.00	HELENILDO DOS REIS PEREIRA	01.001
141	25/02/2026	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
142	25/02/2026	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
143	25/02/2026	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
144	25/02/2026	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
145	25/02/2026	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
146	25/02/2026	77.356,53	0,00	0,00	77.356,53	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
147	25/02/2026	3.995,69	0,00	0,00	3.995,69	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
148	25/02/2026	13.809,18	0,00	0,00	13.809,18	70	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.46.01.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
149	25/02/2026	7.233,38	0,00	0,00	7.233,38	71	1.500.000000	01.031.0001	2.109	5	3.3.90.46.01.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.001
150	25/02/2026	657,58	0,00	0,00	657,58	72	1.500.000000	01.031.0001	2.111	13	3.3.90.46.01.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.003
151	25/02/2026	372,45	0,00	0,00	372,45	127	1.500.000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.32.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
152	25/02/2026	19.027,10	0,00	7.307,12	11.719,98	124	1.500.000000	01.031.0001	2.111	12	3.1.90.11.02.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.003
153	25/02/2026	118.544,25	0,00	51.657,64	66.886,61	126	1.500.000000	01.031.0001	2.109	4	3.1.90.11.52.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.001
154	25/02/2026	238.180,13	0,00	92.847,16	145.332,97	125	1.500.000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.02.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
Total por Dia:		551.946,62	0,00	151.811,92	400.134,70								
155	27/02/2026	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
156	27/02/2026	1.042,60	0,00	0,00	1.042,60	114	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.22.00.00.00	ECO LIMPEZA SAPEZAL LTDA	01.002
157	27/02/2026	513,20	0,00	6,16	507,04	115	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.22.00.00.00	SUPERMERCADO REAL LTDA.	01.002
158	27/02/2026	8.937,71	0,00	107,25	8.830,46	7	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.43.00.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	01.002
159	27/02/2026	867,44	0,00	0,00	867,44	129	1.500.000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.61.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
160	27/02/2026	2.602,31	0,00	304,95	2.297,36	130	1.500.000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.32.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
161	27/02/2026	71,64	0,00	0,00	71,64	4	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.81.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.002
162	27/02/2026	45,52	0,00	0,00	45,52	5	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.002
Total por Dia:		14.230,42	0,00	418,36	13.812,06								
Total por Entidade:		658.694,43	2.077,39	155.310,33	501.306,71								



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Liquidação Emitida

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

Total Geral: 658.694,43 2.077,39 155.310,33 501.306,71

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

..014-**

Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS

..711-**

Contadora CRC/MT 010153/O-6

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

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Data - 02/02/2026										16.262,56	21,46	16.241,10
02/02	EMP.	62	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	0,74	0,74	0,00
02/02	EMP.	64	55/26	3.3.90.30.26.00.00.00				SUPERMERCADO REAL LTDA. (05.958.736/0001-90)	1.869.0000000	6,60	6,60	0,00
02/02	EMP.	65	56/26	3.3.90.30.24.00.00.00				BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA (49.385.471/0001-54)	1.869.0000000	2,12	2,12	0,00
02/02	EMP.	66	57/26	3.3.90.39.17.00.00.00				SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA (07.124.123/0001-83)	1.869.0000000	12,00	12,00	0,00
02/02	EMP.	61	55/26	3.3.90.30.26.00.00.00	11125	5031-8		SUPERMERCADO REAL LTDA. (05.958.736/0001-90)	1.500.0000000	543,12	0,00	543,12
02/02	EMP.	63	57/26	3.3.90.39.17.00.00.00	13403	5031-8		SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA (07.124.123/0001-83)	1.500.0000000	228,00	0,00	228,00
02/02	EMP.	59	8/26	3.3.90.30.01.01.00.00	21216	2-5		PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (09.508.324/0001-00)	1.500.0000000	309,23	0,00	309,23
02/02	EMP.	60	39/26	3.3.90.39.88.00.00.00	21216	2-5	3/2025	JEAN PAULO BORSATTI (51.388.631/0001-60)	1.500.0000000	5.166,66	0,00	5.166,66
02/02	EMP.	64	58/26	3.3.90.39.19.00.00.00	21217	2-5		13.316.785 ISAAC DA SILVA BRANDAO (13.316.785/0001-58)	1.500.0000000	5.000,00	0,00	5.000,00
02/02	EMP.	65	59/26	3.3.90.40.08.00.00.00	21218	2-5		SIRLANGELA FERREIRA 00086710109 (35.130.788/0001-35)	1.500.0000000	1.200,00	0,00	1.200,00
02/02	EMP.	66	75/26	3.3.90.30.96.00.00.00	21741	2-5		MIGUEL HENRIQUE DA SILVA ()	1.500.0000000	594,33	0,00	594,33
02/02	EMP.	67	76/26	3.3.90.14.01.00.00.00	21741	2-5		MIGUEL HENRIQUE DA SILVA ()	1.500.0000000	1.700,00	0,00	1.700,00
02/02	EMP.	62	56/26	3.3.90.30.24.00.00.00	47368	5031-8		BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA (49.385.471/0001-54)	1.500.0000000	174,76	0,00	174,76
02/02	EMP.	68	77/26	3.3.90.14.01.00.00.00	5297	5031-8		JAIME LUIS SIMON ()	1.500.0000000	1.325,00	0,00	1.325,00
Data - 04/02/2026										82.853,52	2,14	82.851,38
04/02	EMP.	73	6/26	3.3.90.39.44.00.00.00				NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA (06.947.079/0001-49)	1.869.0000000	2,14	2,14	0,00
04/02	EMP.	70	6/26	3.3.90.39.44.00.00.00	20401	5031-8		NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA (06.947.079/0001-49)	1.500.0000000	43,18	0,00	43,18
04/02	EMP.	71	50/26	3.1.90.13.02.00.00.00	20402	5031-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000000	74.502,50	0,00	74.502,50
04/02	EMP.	72	51/26	3.1.90.13.02.00.00.00	20402	5031-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000000	3.845,70	0,00	3.845,70
04/02	EMP.	74	81/26	3.3.90.14.01.00.00.00	34302	5031-8		RAQUEL MARLI DA SILVA ()	1.500.0000000	1.325,00	0,00	1.325,00
04/02	EMP.	73	80/26	3.3.90.30.96.00.00.00	41229	2-5		ALANCARMO FERREIRA BORGES ()	1.500.0000000	600,00	0,00	600,00
04/02	EMP.	75	82/26	3.3.90.14.01.00.00.00	41230	2-5		ALANCARMO FERREIRA BORGES ()	1.500.0000000	1.325,00	0,00	1.325,00
04/02	EMP.	76	83/26	3.3.90.14.01.00.00.00	41530	2-5		MIGUEL HENRIQUE DA SILVA ()	1.500.0000000	680,00	0,00	680,00
04/02	EMP.	77	84/26	3.3.90.14.01.00.00.00	5297	5031-8		JAIME LUIS SIMON ()	1.500.0000000	530,00	0,00	530,00
Data - 05/02/2026										1.360,00	0,00	1.360,00
05/02	EMP.	78	85/26	3.3.90.14.01.00.00.00	9519	5031-8		MARCIO JORGE BONIFACIO ()	1.500.0000000	1.360,00	0,00	1.360,00
Data - 09/02/2026										1.992,62	4,67	1.987,95
09/02	EMP.	80	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



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
09/02	EMP.	81	60/26	3.3.90.30.15.00.00.00				SUPERMERCADO REAL LTDA. (05.958.736/0001-90)	1.869.0000000	3,81	3,81	0,00
09/02	EMP.	80	60/26	3.3.90.30.15.00.00.00	11125	5031-8		SUPERMERCADO REAL LTDA. (05.958.736/0001-90)	1.500.0000000	313,82	0,00	313,82
09/02	EMP.	79	8/26	3.3.90.30.01.01.00.00	91249		2-5	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (09.508.324/0001-00)	1.500.0000000	358,29	0,00	358,29
09/02	EMP.	81	61/26	3.3.90.30.15.00.00.00	91251		2-5	NIVALDETE BARBOSA EVANGELISTA LTDA (57.325.135/0001-44)	1.500.0000000	635,84	0,00	635,84
09/02	EMP.	82	86/26	3.3.90.14.01.00.00.00	91251		2-5	BARBARA BONGIOLO SACHETTI ()	1.500.0000000	680,00	0,00	680,00
Data - 10/02/2026										2.639,79	0,00	2.639,79
10/02	EMP.	83	87/26	3.3.90.14.01.00.00.00	101401		2-5	HELENILDO DOS REIS PEREIRA ()	1.500.0000000	1.020,00	0,00	1.020,00
10/02	EMP.	84	88/26	3.3.90.14.01.00.00.00	101401		2-5	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA ()	1.500.0000000	1.020,00	0,00	1.020,00
10/02	EMP.	85	89/26	3.3.90.30.96.00.00.00	101401		2-5	HELENILDO DOS REIS PEREIRA ()	1.500.0000000	599,79	0,00	599,79
Data - 11/02/2026										3.516,50	33,33	3.483,17
11/02	EMP.	90	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
11/02	EMP.	86	64/26	3.3.90.39.16.00.00.00	111227		2-5	52.966.815 FRANCISMAR ROSA CALIXTO (52.966.815/0001-23)	1.500.0000000	2.850,00	0,00	2.850,00
11/02	EMP.	87	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)	1.500.0000000	633,17	0,00	633,17
Data - 12/02/2026										4.666,63	0,88	4.665,75
12/02	EMP.	91	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	0,88	0,88	0,00
12/02	EMP.	89	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
12/02	EMP.	88	8/26	3.3.90.30.01.01.00.00	121355		2-5	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (09.508.324/0001-00)	1.500.0000000	365,75	0,00	365,75
12/02	EMP.	90	69/26	3.3.90.40.07.00.00.00	121355		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
Data - 13/02/2026										12.685,37	2.496,67	10.188,70
13/02	EMP.	94	40/26	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
13/02	EMP.	96	92/26	3.1.90.11.32.00.00.00				CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.869.0000000	2.433,97	2.433,97	0,00
13/02	EMP.	91	40/26	3.3.90.39.79.00.00.00	131332		2-5	1/2025 LES SERVICOS TERCEIRIZACAO LTDA (02.442.341/0001-42)	1.500.0000000	3.072,30	0,00	3.072,30
13/02	EMP.	92	92/26	3.1.90.11.32.00.00.00	17864	5031-8		CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	4.728,81	0,00	4.728,81
13/02	EMP.	93	93/26	3.1.90.11.61.00.00.00	17864	5031-8		CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	2.387,59	0,00	2.387,59
Data - 18/02/2026										11.081,67	0,00	11.081,67
18/02	EMP.	100	91/26	3.3.90.30.96.00.00.00	12506	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA ()	1.500.0000000	593,49	0,00	593,49
18/02	EMP.	101	94/26	3.3.90.14.01.00.00.00	12506	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA ()	1.500.0000000	1.020,00	0,00	1.020,00
18/02	EMP.	102	95/26	3.3.90.14.01.00.00.00	181227		2-5	AILTON MONTEIRO DIAS ()	1.500.0000000	1.020,00	0,00	1.020,00
18/02	EMP.	97	74/26	3.3.90.30.07.00.00.00	181229		2-5	CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA (52.124.330/0001-92)	1.500.0000000	1.800,00	0,00	1.800,00



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
18/02	EMP.	103	96/26	3.3.90.14.01.00.00.00	181229	2-5		ANDRE POZZOBOM ()	1.500.000000	1.020,00	0,00	1.020,00
18/02	EMP.	95	73/26	3.3.90.39.19.00.00.00	181230	2-5		60.349.350 ANGELA IZABEL SILVA BOAVENTURA (60.349.350/0001-90)	1.500.000000	150,00	0,00	150,00
18/02	EMP.	96	73/26	3.3.90.39.19.00.00.00	181230	2-5		60.349.350 ANGELA IZABEL SILVA BOAVENTURA (60.349.350/0001-90)	1.500.000000	150,00	0,00	150,00
18/02	EMP.	98	78/26	3.3.90.39.48.00.00.00	181230	2-5		VANESSA CARLI TREINAMENTOS LTDA (43.734.527 /0001-52)	1.500.000000	1.899,00	0,00	1.899,00
18/02	EMP.	99	79/26	3.3.90.39.48.00.00.00	181230	2-5		VANESSA CARLI TREINAMENTOS LTDA (43.734.527 /0001-52)	1.500.000000	1.999,00	0,00	1.999,00
18/02	EMP.	94	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
18/02	EMP.	105	98/26	3.3.90.14.01.00.00.00	9519	5031-8		MARCIO JORGE BONIFACIO ()	1.500.000000	1.360,00	0,00	1.360,00
Data - 19/02/2026										553,26	1,33	551,93
19/02	EMP.	109	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	0,84	0,84	0,00
19/02	EMP.	110	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	0,49	0,49	0,00
19/02	EMP.	106	8/26	3.3.90.30.01.01.00.00	191336	2-5		PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (09.508.324/0001-00)	1.500.000000	348,19	0,00	348,19
19/02	EMP.	107	8/26	3.3.90.30.01.01.00.00	191337	2-5		PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (09.508.324/0001-00)	1.500.000000	203,74	0,00	203,74
Data - 20/02/2026										11.660,93	481,82	11.179,11
20/02	EMP.	108	42/26	3.3.90.40.01.00.00.00		5031-8	1/2023	STAF SISTEMA LTDA-EPP (07.941.056/0001-90)	1.500.000000	9.041,08	0,00	9.041,08
20/02	EMP.	111	42/26	3.3.90.40.01.00.00.00			1/2023	STAF SISTEMA LTDA-EPP (07.941.056/0001-90)	1.869.000000	455,85	455,85	0,00
20/02	EMP.	112	103/26	3.3.90.30.17.00.00.00				CREATIVE COPIAS LTDA (03.769.753/0003-16)	1.869.000000	25,97	25,97	0,00
20/02	EMP.	109	103/26	3.3.90.30.17.00.00.00	201337	2-5		CREATIVE COPIAS LTDA (03.769.753/0003-16)	1.500.000000	2.138,03	0,00	2.138,03
Data - 23/02/2026										7.641,75	12,22	7.629,53
23/02	EMP.	113	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	0,33	0,33	0,00
23/02	EMP.	114	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	0,33	0,33	0,00
23/02	EMP.	115	90/26	3.3.90.40.23.00.00.00				WANDER J VERZA LTDA (42.964.744/0001-76)	1.869.000000	11,56	11,56	0,00
23/02	EMP.	113	109/26	3.3.90.30.96.00.00.00	231341	2-5		EDMAR ZORZE ()	1.500.000000	600,00	0,00	600,00
23/02	EMP.	114	110/26	3.3.90.14.01.00.00.00	231341	2-5		EDMAR ZORZE ()	1.500.000000	1.325,00	0,00	1.325,00
23/02	EMP.	115	111/26	3.3.90.14.01.00.00.00	231341	2-5		JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO ()	1.500.000000	1.700,00	0,00	1.700,00
23/02	EMP.	110	8/26	3.3.90.30.01.01.00.00	231342	2-5		PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (09.508.324/0001-00)	1.500.000000	138,80	0,00	138,80
23/02	EMP.	111	8/26	3.3.90.30.01.01.00.00	231342	2-5		PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (09.508.324/0001-00)	1.500.000000	137,29	0,00	137,29
23/02	EMP.	112	90/26	3.3.90.40.23.00.00.00	231342	2-5		WANDER J VERZA LTDA (42.964.744/0001-76)	1.500.000000	328,44	0,00	328,44
23/02	EMP.	116	112/26	3.3.90.14.01.00.00.00	231342	2-5		ELISTON GUARDA ()	1.500.000000	1.700,00	0,00	1.700,00
23/02	EMP.	117	113/26	3.3.90.14.01.00.00.00	30980	5031-8		LEANDRO SAMPAIO DA SILVA ()	1.500.000000	1.700,00	0,00	1.700,00

**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
Data - 24/02/2026										11.873,56	25,53	11.848,03
24/02	EMP.	122	99/26	3.3.90.30.04.00.00.00				GLOBO GAS COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA (04.296.133/0001-08)	1.869.0000000	1,73	1,73	0,00
24/02	EMP.	123	100/26	3.3.90.39.16.00.00.00				SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA (07.124.123/0001-83)	1.869.0000000	9,00	9,00	0,00
24/02	EMP.	126	104/26	3.3.90.30.15.00.00.00				ROTTA & ROTTA LTDA (04.002.642/0001-80)	1.869.0000000	1,98	1,98	0,00
24/02	EMP.	128	106/26	3.3.90.40.06.00.00.00				SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA (21.824.703/0001-04)	1.869.0000000	9,00	9,00	0,00
24/02	EMP.	129	107/26	3.3.90.30.15.00.00.00				M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA (12.472.467/0001-13)	1.869.0000000	3,82	3,82	0,00
24/02	EMP.	120	100/26	3.3.90.39.16.00.00.00	13403	5031-8		SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA (07.124.123/0001-83)	1.500.0000000	171,00	0,00	171,00
24/02	EMP.	121	101/26	3.3.90.30.26.00.00.00	13403	5031-8		SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA (07.124.123/0001-83)	1.500.0000000	879,00	0,00	879,00
24/02	EMP.	126	107/26	3.3.90.30.15.00.00.00	20029	5031-8		M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA (12.472.467/0001-13)	1.500.0000000	314,18	0,00	314,18
24/02	EMP.	125	106/26	3.3.90.40.06.00.00.00	22401	5031-8		SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA (21.824.703/0001-04)	1.500.0000000	191,00	0,00	191,00
24/02	EMP.	124	105/26	3.3.90.30.17.00.00.00	22402	5031-8		SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA (21.824.703/0001-04)	1.500.0000000	546,00	0,00	546,00
24/02	EMP.	127	108/26	3.3.90.39.23.00.00.00	241227	2-5		FRONT COMERCIO DE PLACAS VISUAL E PRESTADORA DE SERVICOS DE IMPRESSAO E INSTALACAO DE PAINES LTDA (10.725.622/0001-30)	1.500.0000000	3.472,00	0,00	3.472,00
24/02	EMP.	130	117/26	3.3.90.39.16.00.00.00	241356	2-5		DONIZETE MARCOS DE MELO 65525159104 (48.145.202/0001-58)	1.500.0000000	450,00	0,00	450,00
24/02	EMP.	122	102/26	3.3.90.30.15.00.00.00	241357	2-5		61.374.091 PAULO DA LUZ (61.374.091/0001-10)	1.500.0000000	2.800,00	0,00	2.800,00
24/02	EMP.	129	116/26	3.3.90.40.04.00.00.00	241357	2-5		SPEED CONECTE SERVICOS DE INTERNET LTDA (03.971.924/0001-23)	1.500.0000000	1.099,00	0,00	1.099,00
24/02	EMP.	119	99/26	3.3.90.30.04.00.00.00	25924	5031-8		GLOBO GAS COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA (04.296.133/0001-08)	1.500.0000000	718,23	0,00	718,23
24/02	EMP.	128	41/26	3.3.90.39.79.00.00.00	41951	5031-8		KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUSA AMARO 01334580243 (39.944.125/0001-05)	1.500.0000000	1.045,00	0,00	1.045,00
24/02	EMP.	123	104/26	3.3.90.30.15.00.00.00	8645	5031-8		ROTTA & ROTTA LTDA (04.002.642/0001-80)	1.500.0000000	162,62	0,00	162,62
Data - 25/02/2026										464.371,06	151.811,92	312.559,14
25/02	EMP.	152	124/26	3.1.90.11.02.00.00.00				CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.869.0000000	7.307,12	7.307,12	0,00
25/02	EMP.	154	125/26	3.1.90.11.02.00.00.00				CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.869.0000000	92.847,16	92.847,16	0,00
25/02	EMP.	153	126/26	3.1.90.11.52.00.00.00				CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.869.0000000	51.657,64	51.657,64	0,00
25/02	EMP.	144	126/26	3.1.90.11.52.00.00.00	12196	5031-8		CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	66.886,61	0,00	66.886,61
25/02	EMP.	145	127/26	3.1.90.11.32.00.00.00	12197	5031-8		CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	372,45	0,00	372,45
25/02	EMP.	150	125/26	3.1.90.11.02.00.00.00	12197	5031-8		CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	19,29	0,00	19,29
25/02	EMP.	146	125/26	3.1.90.11.02.00.00.00	12197	5031-8		CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	145.313,68	0,00	145.313,68



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
25/02	EMP.	149	72/26	3.3.90.46.01.00.00.00	12198	5031-8		CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.000000	657,58	0,00	657,58
25/02	EMP.	148	71/26	3.3.90.46.01.00.00.00	12199	5031-8		CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.000000	7.233,38	0,00	7.233,38
25/02	EMP.	147	70/26	3.3.90.46.01.00.00.00	12200	5031-8		CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.000000	13.809,18	0,00	13.809,18
25/02	EMP.	143	124/26	3.1.90.11.02.00.00.00	12201	5031-8		CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.000000	11.719,98	0,00	11.719,98
25/02	EMP.	132	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
25/02	EMP.	134	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
25/02	EMP.	136	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
25/02	EMP.	138	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
25/02	EMP.	48	12/26	3.3.90.00.00.00.00.00	230613	2-5		BARBARA BONGIOLO SACHETTI (040.029.719-10)	1.500.000000	-6.223,34	0,00	-6.223,34
25/02	EMP.	133	10/26	3.3.90.93.01.00.00.00	251053	2-5		ANDRE POZZOBOM ()	1.500.000000	6.466,05	0,00	6.466,05
25/02	EMP.	135	12/26	3.3.90.93.01.00.00.00	251053	2-5		BARBARA BONGIOLO SACHETTI ()	1.500.000000	6.466,05	0,00	6.466,05
25/02	EMP.	137	14/26	3.3.90.93.01.00.00.00	251053	2-5		HELENILDO DOS REIS PEREIRA ()	1.500.000000	6.466,05	0,00	6.466,05
25/02	EMP.	139	16/26	3.3.90.93.01.00.00.00	251054	2-5		JULIANO ALVES DELMONDES ()	1.500.000000	6.466,05	0,00	6.466,05
25/02	EMP.	140	17/26	3.3.90.93.01.00.00.00	251054	2-5		LEANDRO SAMPAIO DA SILVA ()	1.500.000000	6.466,05	0,00	6.466,05
25/02	EMP.	141	18/26	3.3.90.93.01.00.00.00	251054	2-5		MARCIO JORGE BONIFACIO ()	1.500.000000	6.466,05	0,00	6.466,05
25/02	EMP.	142	19/26	3.3.90.93.01.00.00.00	251356	2-5		MIGUEL HENRIQUE DA SILVA ()	1.500.000000	6.466,05	0,00	6.466,05
25/02	EMP.	131	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
Data - 27/02/2026										86.752,22	418,36	86.333,86
27/02	EMP.	157	115/26	3.3.90.30.22.00.00.00				SUPERMERCADO REAL LTDA. (05.958.736/0001-90)	1.869.000000	6,16	6,16	0,00
27/02	EMP.	158	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	107,25	107,25	0,00
27/02	EMP.	160	130/26	3.1.90.11.32.00.00.00				CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.869.000000	304,95	304,95	0,00
27/02	EMP.	158	115/26	3.3.90.30.22.00.00.00	11125	5031-8		SUPERMERCADO REAL LTDA. (05.958.736/0001-90)	1.500.000000	507,04	0,00	507,04
27/02	EMP.	159	4/26	3.3.90.39.81.00.00.00	210989	2-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/3826-35)	1.500.000000	71,64	0,00	71,64
27/02	EMP.	157	114/26	3.3.90.30.22.00.00.00	22702	5031-8		ECO LIMPEZA SAPEZAL LTDA (55.784.913/0001-38)	1.500.000000	1.042,60	0,00	1.042,60
27/02	EMP.	153	50/26	3.1.90.13.02.00.00.00	22703	5031-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.000000	77.356,53	0,00	77.356,53
27/02	EMP.	154	51/26	3.1.90.13.02.00.00.00	22703	5031-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.000000	3.995,69	0,00	3.995,69
27/02	EMP.	155	99/26	3.3.90.30.04.00.00.00	25924	5031-8		GLOBO GAS COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA (04.296.133/0001-08)	1.500.000000	0,04	0,00	0,04
27/02	EMP.	156	73/26	3.3.90.39.19.00.00.00	271248	2-5		60.349.350 ANGELA IZABEL SILVA BOAVENTURA (60.349.350/0001-90)	1.500.000000	150,00	0,00	150,00
27/02	EMP.	151	129/26	3.1.90.11.61.00.00.00	30042	5031-8		CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.000000	867,44	0,00	867,44
27/02	EMP.	152	130/26	3.1.90.11.32.00.00.00	30042	5031-8		CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.000000	2.297,36	0,00	2.297,36



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
27/02	EMP.	160	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	45,52	0,00	45,52
Total Geral :										719.911,44	155.310,33	564.601,11

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

..014-**

Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS

..711-**

Contadora CRC/MT 010153/O-6

ESTADO DO MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Empenhos Anulados com Motivo -01/02/2026 até 28/02/2026
Período de

Número	Data	Valor Anulado	Empenho	Data	Funcional	Recurso	Pro/Ativ	Dotação	Elemento	Valor Empenho	Saldo	Credor
Entidade: 9481 - CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL												
3	06/02/2026	5,67	75	02/02/2026	01.031.0001	15000000000	2110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	600,00	594,33	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA
Motivo: Devolução do pagamento do empenho (75)												
4	18/02/2026	0,21	89	10/02/2026	01.031.0001	15000000000	2110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	600,00	599,79	HELENILDO DOS REIS PEREIRA
Motivo: Devolução do pagamento do empenho (89)												
5	18/02/2026	1.020,00	97	13/02/2026	01.031.0001	15000000000	2109	5	3.3.90.14.01.00.00.00	1.020,00	0,00	JULIANO ALVES DELMONDES
Motivo: Devolução do pagamento do empenho (97)												
6	20/02/2026	6,51	91	13/02/2026	01.031.0001	15000000000	2110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	600,00	593,49	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Motivo: Devolução do pagamento do empenho (91)												
Total da Entidade:		1.032,39								2.820,00	1.787,61	
Total:		1.032,39								2.820,00	1.787,61	

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 LIQUIDAÇÃO ANULADA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Número	Anulação	Valor Anulado	Liquidação	Emissão	Valor Liquidado	Saldo	Credor / Contrato de Dívida
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL							
3	06/02/2026	5,67	69	02/02/2026	600,00	594,33	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA
4	18/02/2026	0,21	88	10/02/2026	600,00	599,79	HELENILDO DOS REIS PEREIRA
5	18/02/2026	1.020,00	107	18/02/2026	1.020,00	0,00	JULIANO ALVES DELMONDES
6	20/02/2026	6,51	103	18/02/2026	600,00	593,49	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
7	24/02/2026	1.045,00	121	23/02/2026	1.045,00	0,00	KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUSA
8	25/02/2026	6.223,34	51	23/01/2026	6.223,34	0,00	BARBARA BONGIOLO SACHETTI
Total da Entidade:		8.300,73			10.088,34	1.787,61	
Total:		8.300,73			10.088,34	1.787,61	

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

..405-**

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS

..187-**

ESTADO DO MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Empenhos Anulados com Motivo -01/02/2026 até 28/02/2026
Período de

Número	Data	Valor Anulado	Empenho	Data	Funcional	Recurso	Pro/Ativ	Dotação	Elemento	Valor Empenho	Saldo	Credor
Entidade: 9481 - CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL												
3	06/02/2026	5,67	75	02/02/2026	01.031.0001	15000000000	2110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	600,00	594,33	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA
Motivo: Devolução do pagamento do empenho (75)												
4	18/02/2026	0,21	89	10/02/2026	01.031.0001	15000000000	2110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	600,00	599,79	HELENILDO DOS REIS PEREIRA
Motivo: Devolução do pagamento do empenho (89)												
5	18/02/2026	1.020,00	97	13/02/2026	01.031.0001	15000000000	2109	5	3.3.90.14.01.00.00.00	1.020,00	0,00	JULIANO ALVES DELMONDES
Motivo: Devolução do pagamento do empenho (97)												
6	20/02/2026	6,51	91	13/02/2026	01.031.0001	15000000000	2110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	600,00	593,49	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Motivo: Devolução do pagamento do empenho (91)												
Total da Entidade:		1.032,39								2.820,00	1.787,61	
Total:		1.032,39								2.820,00	1.787,61	

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Consolidado: N; Movimentações até: 19/03/2026; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Credor: [{"valor": "7812039", "descricao": "ISRAEL DA COSTA CASTIEL / 36006713000100"}]; Assinatura: {"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2025"]; Tipo do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes?: NAO - Versão: 80 de 27/01/2026 15:53:34

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
655/2025	01/10/25	ISRAEL DA COSTA CASTIEL	3.3.90.00.00.00.00.00	10	1.500.0000000	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
Total do Período:						2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00

Sapezal, 19/03/2026

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

..014-**

Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS

..711-**

Contadora CRC/MT 010153/O-6



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	78.348,20	81.352,22	159.700,42	0,00	54.899,90	30.993,80	61.624,62	24.269,08

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 **76**

Mês: 2

Página: 1 / 1

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	600,00	75	Pela Transf. de Recursos Financeiros	02/02/2026	06/02/2026
ALANCARMO FERREIRA BORGES	600,00	80	Pela Transf. de Recursos Financeiros	04/02/2026	09/02/2026
HELENILDO DOS REIS PEREIRA	600,00	89	Pela Transf. de Recursos Financeiros	10/02/2026	18/02/2026
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	600,00	91	Pela Transf. de Recursos Financeiros	13/02/2026	20/02/2026
EDMAR ZORZE	600,00	109	Pela Transf. de Recursos Financeiros	23/02/2026	26/02/2026
Total:	3.000,00				

Sapezal, 20/03/2026

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: 01/02/2026 até 28/02/2026

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL									
76	02/02/2026	1.700,00	8	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VEREADOR MIGUEL HENRIQUE DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO A AUTORIDADES POLÍTICAS ESTADUAIS. A VIAGEM VISA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS À ORGANIZAÇÃO PROGRAMAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE CONVITES PARA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL, PREVISTA PARA A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE FEVEREIRO, CONFORME OFICIO 04/2026/MHS/CMS.	Cuiabá	02/02/2026	04/02/2026	2,500
77	02/02/2026	1.325,00	9	JAIME LUIS SIMON	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO SERVIDOR JAIME LUIZ SIMON, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, O QUAL IRÁ ACOMPANHAR O VEREADOR MIGUEL HENRIQUE DA SILVA, NA AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO A AUTORIDADES POLÍTICAS ESTADUAIS. A VIAGEM VISA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS À ORGANIZAÇÃO PROGRAMAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE CONVITES PARA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL, PREVISTA PARA A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE FEVEREIRO, CONFORME OFICIO 04/2026/MHS/CMS.	Cuiabá	02/02/2026	04/02/2026	2,500
81	04/02/2026	1.325,00	11	RAQUEL MARLI DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA A SERVIDORA RAQUEL MARLI DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, O QUAL IRÁ PARTICIPAR DE CURSO SOBRE INTENSIVO E SOCIAL 2026, CONFORME OFICIO 001/2026/RH /CMS.	Cuiabá	04/02/2026	06/02/2026	2,500
82	04/02/2026	1.325,00	10	ALANCARMO FERREIRA BORGES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO SERVIDOR ALANCARMO FERREIRA BROGES, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, O QUAL IRÁ PARTICIPAR DE CURSO SOBRE "NOTAS FISCAIS NA REFORMA TRIBUTÁRIA: O QUE MUDA NA PRÁTICA EM 2026" ORGANIZADO	Cuiabá	04/02/2026	06/02/2026	2,500



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
83	04/02/2026	680,00	12	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	PELA CAPACCITAR TREINAMENTOS, CONFORME OFICIO 001/2026/DC /CMS.				
83	04/02/2026	680,00	12	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMPLEMENTAR, AO VEREADOR MIGUEL HENRIQUE DA SILVA, PARA FAZER JUS ÀS DESPESAS DECORRENTES DE VIAGEM À CUIABÁ/MT. A COMPLEMENTAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA EM RAZÃO DA INCLUSÃO DE COMPROMISSO INSTITUCIONAL ADICIONAL, CONSISTENTE EM AUDIÊNCIA NA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, AGENDADA PARA O DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2026, ÀS 09H40, CONFORME OFÍCIO Nº 05/2026/MHS/CMS.	Sapezal	05/02/2026	06/02/2026	1,000
84	04/02/2026	530,00	13	JAIME LUIS SIMON	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMPLEMENTAR AO SERVIDOR JAIME LUIS SIMON, PARA FAZER JUS ÀS DESPESAS DECORRENTES DE VIAGEM À CUIABÁ/MT. A COMPLEMENTAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA EM RAZÃO DA INCLUSÃO DE COMPROMISSO INSTITUCIONAL ADICIONAL, CONSISTENTE EM AUDIÊNCIA NA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, AGENDADA PARA O DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2026, ÀS 09H40, CONFORME OFÍCIO Nº 05/2026/MHS/CMS.	Sapezal	05/02/2026	06/02/2026	1,000
85	05/02/2026	1.360,00	14	MARCIO JORGE BONIFACIO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIA AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFÁCIO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AO DEPUTADO VALMIR MORETTO, DESTINADA AO TRATAMENTO DE EMENDAS E PROJETOS VOLTADOS AO FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SAPEZAL, BEM COMO REALIZAR REUNIÃO COM O DEPUTADO WILSON SANTOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO Nº02/2026/MJB/CMS.	Cuiabá	05/02/2026	07/02/2026	2,000
86	09/02/2026	680,00	15	BARBARA BONGIOLO SACHETTI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA A VEREADORA BARBARA BANGIOLO SACHETTI, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE	Cuiabá	09/02/2026	10/02/2026	1,000



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
87	10/02/2026	1.020,00	16	HELENILDO DOS REIS PEREIRA	REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL ONDANIR BORTOLINI (NININHO), PARA TRATAR DE DEMANDAS RELACIONADAS ÀS ÁREAS DE CULTURA, ESPORTE E SAÚDE, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT. CONFORME OFÍCIO N°11/2026/BBS/CMS.	Cuiabá	10/02/2026	11/02/2026	1,500
88	10/02/2026	1.020,00	17	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO VEREADOR HELENILDO DOS REIS PEREIRA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES INSTITUCIONAIS JUNTO À ENERGISA E AO INCRA, VISANDO TRATAR DE DEMANDAS RELACIONADAS À INFRAESTRUTURA ENERGÉTICA E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. NA OPORTUNIDADE, SERÁ REALIZADA REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL CHICO GUARNIERI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO N°14/2026/HRP/CMS.	Cuiabá	10/02/2026	11/02/2026	1,500
94	13/02/2026	1.020,00	18	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO VEREADOR MIGUEL HENRIQUE DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES INSTITUCIONAIS JUNTO À ENERGISA E AO INCRA, VISANDO TRATAR DE DEMANDAS RELACIONADAS À INFRAESTRUTURA ENERGÉTICA E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. NA OPORTUNIDADE, SERÁ REALIZADA REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL CHICO GUARNIERI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO N°14/2026/HRP/CMS.	Cuiabá	18/02/2026	19/02/2026	1,500
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL NO GABINETE DO DEPUTADO PAULO ARAÚJO, OCASIÃO EM QUE SERÃO TRATADOS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. NA MESMA OPORTUNIDADE, O VEREADOR ANDRE POZZOBOM REALIZARÁ REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL				



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
95	13/02/2026	1.020,00	19	AILTON MONTEIRO DIAS	BOTELHO, COM VISTAS À TRATATIVAS DE EMENDAS PARLAMENTARES EM BENEFÍCIO DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO N° 04/2026/GP/CMS. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL NO GABINETE DO DEPUTADO PAULO ARAÚJO, OCASIÃO EM QUE SERÃO TRATADOS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. NA MESMA OPURTUNIDADE, O VEREADOR ANDRE POZZOBOM REALIZARÁ REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL	Cuiabá	18/02/2026	19/02/2026	1,500
96	13/02/2026	1.020,00	20	ANDRE POZZOBOM	BOTELHO, COM VISTAS À TRATATIVAS DE EMENDAS PARLAMENTARES EM BENEFÍCIO DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO N° 04/2026/GP/CMS. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO VEREADOR ANDRE POZZOBOM, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL NO GABINETE DO DEPUTADO PAULO ARAÚJO, OCASIÃO EM QUE SERÃO TRATADOS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. NA MESMA OPURTUNIDADE, O VEREADOR ANDRE POZZOBOM REALIZARÁ REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL	Cuiabá	18/02/2026	19/02/2026	1,500
97	13/02/2026	0,00	21	JULIANO ALVES DELMONDES	BOTELHO, COM VISTAS À TRATATIVAS DE EMENDAS PARLAMENTARES EM BENEFÍCIO DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO N° 04/2026/GP/CMS. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO VEREADOR JULIANO ALVES DELMONDES, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL NO GABINETE DO DEPUTADO PAULO ARAÚJO, OCASIÃO EM QUE SERÃO TRATADOS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. NA MESMA OPURTUNIDADE, O VEREADOR ANDRE POZZOBOM REALIZARÁ REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL	Cuiabá	18/02/2026	19/02/2026	1,500



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
98	18/02/2026	1.360,00	22	MARCIO JORGE BONIFACIO	BOTELHO, COM VISTAS À TRATATIVAS DE EMENDAS PARLAMENTARES EM BENEFÍCIO DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO N° 04/2026/GP/CMS.				
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIA AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFÁCIO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AO DEPUTADO ESTADUAL VALMIR MORETTO, A FIM DE REQUERER EMENDA PARLAMENTAR DESTINADA À REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA JULINA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO. NA MESMA OCASIÃO, ESTÁ PREVISTA REUNIÃO COM O SR. WENER SANTOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PROGRAMA HABITACIONAL JUNTO À MTPAR, CONFORME OFÍCIO N°03/2026/MJB/CMS.	Cuiabá	19/02/2026	21/02/2026	2,000
110	23/02/2026	1.325,00	23	EDMAR ZORZE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO SERVIDOR EDMAR ZORZE, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO, PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO A AUTORIDADES DO PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO ESTADUAL, NOS DIAS 23,24, 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME OFÍCIO N° 18/2026/JSA/CMS.	Cuiabá	23/02/2026	26/02/2026	2,500
111	23/02/2026	1.700,00	24	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO A AUTORIDADES DO PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO ESTADUAL, NOS DIAS 23,24, 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME OFÍCIO N° 18/2026/JSA/CMS.	Cuiabá	23/02/2026	26/02/2026	2,500
112	23/02/2026	1.700,00	25	ELISTON GUARDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VEREADOR ELISTON GUARDA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO,	Cuiabá	23/02/2026	26/02/2026	2,500



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
113	23/02/2026	1.700,00	26	LEANDRO SAMPAIO DA SILVA	COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL PARA TRATAR DE AÇÕES RELACIONADAS AO INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2026/EG/CMS.	Cuiabá	23/02/2026	26/02/2026	2,500
Valor Entidade:					21.810,00				
Valor Total:					21.810,00				

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
..014-**
Presidente

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



Demonstrativo Analítico do Lotacionograma

Cargo/Função/Emprego	Vagas Autorizadas PCCS				Vagas Ocupadas				Vagas Disponíveis			
	Efet.	Comis	Contr	Empreg	Efet.	Comis	Contr	Empreg	Efet.	Comis	Contr	Empreg
ADVOGADO	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
ANALISTA LEGISLATIVO	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
ASSESSOR DE IMPRENSA I	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
ASSESSOR DE IMPRENSA II	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
ASSESSOR JURIDICO DA MESA DIRETORA	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
ASSESSOR DE RECURSOS HUMANOS	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
ASSESSOR OPERACIONAL DE RADIO E TV	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
ASSESSOR LEGISLATIVO I	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
ASSESSOR LEGISLATIVO II	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
ASSISTENTE LEGISLATIVO	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
AUXILIAR LEGISLATIVO	7	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0
AUXILIAR DE LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
CONTADOR	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
CONTROLE INTERNO	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
DIRETOR ADMINISTRATIVO	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
DIRETOR DE CONTABILIDADE FINANÇAS E	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
DIRETOR DE CONTROLE DE DADOS	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
DIRETOR DE DIVISÃO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
DIRETOR DE IMPRENSA	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
DIRETOR DE OUVIDORIA	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
DIRETOR JURIDICO	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
SECRETARIA GERAL DA CAMARA	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
TECNICO EM INFORMÁTICA	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
TELEFONISTA	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
ZELADORA	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0



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

Página: 1 / 84
Data: 11/03/2026

Folha: Mensal, Ferias - Integral
Mês/Ano: 02/2026 à 02/2026

Código	Evento	Qtd. Mat.	Valor Informado	Valor Calculado
Estrutura organizacional: 000200006 - COMISSIONADOS				
Proventos				
1	HORAS NORMAIS	13	380,00	167.729,32 P
75	HORAS FÉRIAS	1	10,00	7.162,78 P
77	1/3 DAS FÉRIAS	1	33,33	2.387,59 P
300	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	13	0,00	8.239,27 (+)
1014	DIFERENÇA DE FÉRIAS RGA	1	279,34	279,34 P
1015	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	1	93,11	93,11 P
1016	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	13	309,27	309,27 (+)
Total de proventos:				177.652,14
Descontos				
50	I.N.S.S.	12	168,00	11.584,66 D
58	I.R.R.F.	13	357,50	30.222,80 D
88	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1	14,00	988,07 D
92	I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	1	27,50	1.445,90 D
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	7	14,00	2.654,26 (-)
307	DEDUÇÃO DO IRRF MENSAL - SIMPLIFICADO	1	0,00	607,20 (-)
308	DEDUÇÃO DO IRRF MENSAL - COMPLETA	13	0,00	15.226,99 (-)
490	CONSIGNACAO2 CEF	3	0,00	5.804,06 D
495	CONSIGNACAO 2 SICREDI	4	0,00	3.616,45 D
556	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F/556	2	0,00	5.653,97 D
572	CONSIGNACAO - PAO	12	0,00	420,00 D
585	CONSIGNACAO SICREDI 1	2	0,00	1.854,63 D
589	CONSIGNACAO SICREDI	1	0,00	2.164,72 D
634	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F.	2	0,00	2.798,51 D
662	DESCONTO JUDICIAL	1	0,00	2.025,12 D
665	DESC. INSS RECOLHIDO A MENOR	1	36,44	36,44 D
700	CONSIGNACAO CX	1	0,00	959,69 D
910	REDUTOR DO I.R.R.F - LEI 15.270/2025	1	6.531,36	109,00 (-)
1012	Diferença de IRRF - Mês Anterior	1	19,29	19,29 D
1013	IRRF - Diferença férias RGA	1	102,43	102,43 D
Total de descontos:				69.696,74
Total de funcionários na quebra: 13			Líquido total: R\$ 107.955,40	

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



Código	Evento	Qtd. Mat.	Valor Informado	Valor Calculado
Estrutura organizacional: 000200007 - VEREADORES				
Proventos				
74	SUBSÍDIO	11	330,00	118.544,25 P
300	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	11	0,00	6.971,69 (+)
1016	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	11	261,69	261,69 (+)
			Total de proventos:	118.544,25
Descontos				
50	I.N.S.S.	11	154,00	10.868,77 D
58	I.R.R.F.	11	302,50	18.519,83 D
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	10	21,00	3.981,39 (-)
308	DEDUÇÃO DO IRRF MENSAL - COMPLETA	11	0,00	14.850,16 (-)
490	CONSIGNACAO2 CEF	2	0,00	2.699,08 D
495	CONSIGNACAO 2 SICREDI	1	0,00	190,62 D
556	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F/556	1	0,00	794,15 D
572	CONSIGNACAO - PAO	11	0,00	385,00 D
585	CONSIGNACAO SICREDI 1	4	0,00	4.141,41 D
589	CONSIGNACAO SICREDI	3	0,00	11.768,21 D
634	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F.	1	0,00	1.867,59 D
648	CONTRIBUICAO SINDICATO	2	209,44	422,98 D
			Total de descontos:	51.657,64
Total de funcionários na quebra: 11			Líquido total: R\$ 66.886,61	

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



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

Página: 3 / 86

Data: 11/03/2026

Folha: Mensal, Ferias - Integral

Mês/Ano: 02/2026 à 02/2026

Código	Evento	Qtd. Mat.	Valor Informado	Valor Calculado
Estrutura organizacional: 000200008 - CONCURSADOS				
Proventos				
1	HORAS NORMAIS	8	233,00	67.905,07 P
22	HORAS EXTRAS 50%	3	23,15	940,82 P
75	HORAS FÉRIAS	1	15,00	2.586,60 P
77	1/3 DAS FÉRIAS	1	33,33	867,44 P
80	MÉDIA HORAS FÉRIAS	1	15,00	15,71 P
300	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	8	0,00	5.070,32 (+)
586	FUNCAO GRATIFIC. 40%	1	0,00	1.604,92 P
1016	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	8	190,32	190,32 (+)
			Total de proventos:	73.920,56
Descontos				
50	I.N.S.S.	8	112,00	6.222,84 D
58	I.R.R.F.	8	210,00	9.305,84 D
88	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1	12,00	304,95 D
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	3	6,00	1.137,54 (-)
307	DEDUÇÃO DO IRRF MENSAL - SIMPLIFICADO	2	0,00	1.214,40 (-)
308	DEDUÇÃO DO IRRF MENSAL - COMPLETA	6	0,00	6.555,30 (-)
490	CONSIGNACAO2 CEF	3	0,00	3.055,15 D
556	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F/556	2	0,00	934,99 D
572	CONSIGNACAO - PAO	6	0,00	210,00 D
589	CONSIGNACAO SICREDI	2	0,00	3.453,47 D
634	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F.	2	0,00	2.071,77 D
648	CONTRIBUICAO SINDICATO	2	4,00	219,63 D
700	CONSIGNACAO CX	1	0,00	129,99 D
910	REDUTOR DO I.R.R.F - LEI 15.270/2025	4	26.132,76	1.209,90 (-)
			Total de descontos:	25.908,63
Total de funcionários na quebra: 8			Líquido total: R\$ 48.011,93	

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



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

Página: 4 / 87
Data: 11/03/2026

Folha: Mensal, Ferias - Integral
Mês/Ano: 02/2026 à 02/2026

Código	Evento	Qtd. Mat.	Valor Informado	Valor Calculado
Estrutura organizacional: 000200009 - CONTROLE INTERNO				
Proventos				
1	HORAS NORMAIS	1	30,00	15.855,92 P
300	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1	0,00	633,79 (+)
702	FUNCAO GRATIFIC. 20%	1	20,00	3.171,18 P
1016	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1	23,79	23,79 (+)
			Total de proventos:	19.027,10
Descontos				
50	I.N.S.S.	1	14,00	988,07 D
58	I.R.R.F.	1	27,50	3.999,87 D
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	1	1,00	189,59 (-)
308	DEDUÇÃO DO IRRF MENSAL - COMPLETA	1	0,00	1.177,66 (-)
572	CONSIGNACAO - PAO	1	0,00	35,00 D
1011	CONSIGNADO BB	1	0,00	2.284,18 D
			Total de descontos:	7.307,12
Total de funcionários na quebra: 1				Líquido total: R\$ 11.719,98
Total geral de funcionários: 33				Líquido total: R\$ 234.573,92

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

**JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES**
Mês/Ano: 02/2026

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

Data: 28/02/2026



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

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

ANEXO XXVI

CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVA A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS
MÊS/ANO: 02/2026 a 02/2026

MOTIVO DA BAIXA	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
Exclui os bens móveis considerados inservíveis do patrimônio da Câmara Municipal de Sapezal.	0000335	MESA MM-178, C/ RODIZIO E PERFIL CINZAC - PROJETO	SECRETARIA GERAL	R\$125,00	N/A
Exclui os bens móveis considerados inservíveis do patrimônio da Câmara Municipal de Sapezal.	0000620	AR CONDICIONADO 18000 BTUS	SALA DE REUNIÃO	R\$4.933,50	N/A
Exclui os bens móveis considerados inservíveis do patrimônio da Câmara Municipal de Sapezal.	0000914	POLTRONA DIRETOR	ALMOXARIFADO	R\$493,00	N/A
Exclui os bens móveis considerados inservíveis do patrimônio da Câmara Municipal de Sapezal.	0000940	CADEIRA DIRETOR BASE GIRATORIA E REGULAGEM DE ALTURA	ALMOXARIFADO	R\$291,00	N/A
Exclui os bens móveis considerados inservíveis do patrimônio da Câmara Municipal de Sapezal.	0000957	CADEIRA DIRETOR BASE GIRATORIA E REGULAGEM DE ALTURA	ALMOXARIFADO	R\$291,00	N/A
Exclui os bens móveis considerados inservíveis do patrimônio da Câmara Municipal de Sapezal.	0000964	CADEIRA DIRETOR BASE GIRATORIA E REGULAGEM DE ALTURA	ALMOXARIFADO	R\$291,00	N/A
Exclui os bens móveis considerados inservíveis do patrimônio da Câmara Municipal de Sapezal.	0000989	CADEIRA DIRETOR BASE FIXA	GABINETE 07 - ELISTON GUARDA	R\$249,00	N/A

DATA:

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS: