



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

BALANCETE
REFERENTE AO MÊS
DE MARÇO
DE 2026



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

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

SUMÁRIO – MÊS DE MARÇO DE 2026.

ORD	DESCRIÇÃO	PÁG.
01	Ofício	01
02	Balancete Financeiro, Anexo 13 Lei 4.320/64	02 a 03
03	Balancete de verificação do Sistema Financeiro	04 a 12
04	Balancete Orçamentário Anexo 12 da Lei 4.320/64	13 a 15
05	Balancete Verificação do sistema orçamentário - Anexo III	16 a 17
06	Comparativo da Receita Prevista com Arrecada - Anexo 10 da Lei 4.320/64	18 a 19
07	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei 4.320/64	20 a 23
08	Demonstrativo das Ocorrências Mensais relativas aos Repasses Recebidos – Anexo V	24
09	Demonstrativo Analítico das receitas e despesas extraorçamentárias – Anexo VI	25
10	Extratos Bancários, (Contábil) Conciliações e Saldo Bancário	26 a 62
11	Relação das despesas empenhadas, anuladas, justificativas de anulação, liquidadas e pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários	63 a 82
12	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários. Justificativa	83
13	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao RGPS - Anexo VIII	84
14	Relação dos Adiantamentos e das Diárias Concedidas – Anexo IX e Anexo X	85 a 91
15	Demonstrativo analítico do Lotacionograma - Anexo XI	92
16	Resumo da Folha de Pagamento	93
17	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos e homologados – Anexo XVI e Anexo XVII	94 a 95
18	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres e alterações, Anexo XVIII e Anexo XIX	96 a 97
19	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos e baixados, Anexo XXVI e Anexo XXVII	98 a 101
20	Resoluções, Portarias, Leis, Decretos Legislativos e demais atos administrativos	102



Câmara Municipal de Sapezal ESTADO DE MATO GROSSO

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

Ofício nº 049/2026/CMS

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

Sapezal - MT, 16 de abril de 2026

Sr. Prefeito.

Em cumprimento as determinações em vigor, encaminhamos a V. Ex.^a, o **Balancete** relativo ao **mês de março de 2026**, para as devidas apreciações.

Acreditando ter atendido todas as exigências desta Corte, ficamos à disposição, para dirimir quaisquer dúvidas, que por ventura venham a ocorrer.

Atenciosamente,

Antônio Rodrigues da Silva
Presidente

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

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



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	21.296,42	Despesa Orçamentária (VII)	678.420,41
Recursos Não Vinculados	21.296,42	Recursos Não Vinculados	678.420,41
Recursos não Vinculados de Impostos	21.296,42	Recursos não Vinculados de Impostos	678.420,41
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
REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO - Entrada	1.283.430,85		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00
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)	91.534,75	Pagamentos Extraorçamentários (X)	161.312,52
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-61.693,89	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-8.830,46	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
CONSIGNADO - BB	2.284,18	CONSIGNADO - BB	2.284,18
CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.403,53	CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.768,95
CONSIGNADO - SICREDI	27.600,23	CONSIGNADO - SICREDI	27.600,23
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	642,61	CONTRIBUICAO PATRONAL NF - INSS	616,00
INSS - SERVIDORES	31.331,31	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	642,61
IRRF - EMPRESA	1.647,36	INSS - SERVIDORES	31.636,26
IRRF - SERVIDORES	62.392,11	IRRF - EMPRESA	514,65
ISS (F)	240,39	IRRF - SERVIDORES	63.596,67
PENSAO ALIMENTICIA	3.151,00	ISS (F)	125,59
PÃO - CONS. EM FOLHA	1.050,00	PENSAO ALIMENTICIA	3.151,00
RETENÇÃO JUDICIAL	2.025,12	PÃO - CONS. EM FOLHA	1.050,00
RETENÇÃO JUDICIAL 15%	1.291,26	RETENÇÃO JUDICIAL	2.025,12
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	RETENÇÃO JUDICIAL 15%	1.291,26
		Outros Pagamentos Extraorçamentários	10,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	1.460.109,48	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	2.016.638,57
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1.368.030,90	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1.923.803,41



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	92.078,58	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	92.835,16
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	2.856.371,50	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	2.856.371,50

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: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	7.282.368,97 D	3.585.038,53	3.014.561,78	7.852.845,72 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.543.530,56 D	3.551.341,77	2.996.242,26	2.098.630,07 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.460.109,48 D	3.519.760,16	2.963.231,07	2.016.638,57 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.368.030,90 D	3.360.852,06	2.805.079,55	1.923.803,41 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.368.030,90 D	3.360.852,06	2.805.079,55	1.923.803,41 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA (F)	0,00 D	2.045.283,68	2.045.283,68	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001	BANCO DO BRASIL 5031-8	0,00 D	1.247.203,05	1.247.203,05	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5	0,00 D	798.080,63	798.080,63	0,00 D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)	1.368.030,90 D	1.315.568,38	759.795,87	1.923.803,41 D
1.1.1.3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	92.078,58 D	158.908,10	158.151,52	92.835,16 D
1.1.1.3.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	92.078,58 D	158.908,10	158.151,52	92.835,16 D
1.1.1.3.1.01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	92.078,58 D	158.908,10	158.151,52	92.835,16 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	71.513,52 D	6.200,00	6.200,00	71.513,52 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	6.200,00	6.200,00	0,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	6.200,00	6.200,00	0,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00 D	6.200,00	6.200,00	0,00 D
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	0,00 D	6.200,00	6.200,00	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	25.381,61	25.381,61	0,00 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	0,00 D	25.381,61	25.381,61	0,00 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	25.381,61	25.381,61	0,00 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00 D	22.440,57	22.440,57	0,00 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00 D	1.980,00	1.980,00	0,00 D
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00 D	961,04	961,04	0,00 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.907,56 D	0,00	1.429,58	10.477,98 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	11.907,56 D	0,00	1.429,58	10.477,98 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	11.907,56 D	0,00	1.429,58	10.477,98 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR (P)	11.907,56 D	0,00	1.429,58	10.477,98 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.738.838,41 D	33.696,76	18.319,52	5.754.215,65 D
1.2.3	IMOBILIZADO	5.738.838,41 D	33.696,76	18.319,52	5.754.215,65 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	2.454.707,58 D	33.696,76	0,00	2.488.404,34 D



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; 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	2.454.707,58 D	33.696,76	0,00	2.488.404,34 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	1.044.570,23 D	13.119,76	0,00	1.057.689,99 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)	1.044.301,23 D	13.119,76	0,00	1.057.420,99 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	113.700,66 D	20.577,00	0,00	134.277,66 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	73.200,66 D	20.577,00	0,00	93.777,66 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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	743.337,96 C	0,00	18.319,52	761.657,48 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	743.337,96 C	0,00	18.319,52	761.657,48 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	743.337,96 C	0,00	18.319,52	761.657,48 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	8.355,30 C	0,00	879,64	9.234,94 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	16.693,68 C	0,00	2.365,71	19.059,39 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	565.883,55 C	0,00	4.090,68	569.974,23 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	47.887,82 C	0,00	5.053,75	52.941,57 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	88.148,98 C	0,00	5.917,07	94.066,05 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	16.368,63 C	0,00	12,67	16.381,30 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.132.845,21 C	913.912,78	988.396,94	6.207.329,37 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	721.539,18 C	913.912,78	988.396,94	796.023,34 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	596.710,53 C	469.955,80	552.513,84	679.268,57 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	453.815,67 C	386.865,42	455.159,78	522.110,03 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	453.815,67 C	386.865,42	455.159,78	522.110,03 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	453.815,67 C	386.865,42	455.159,78	522.110,03 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	386.865,42	386.865,42	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: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	386.865,42	386.865,42	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	72.064,03 C	0,00	33.271,92	105.335,95 C
2.1.1.1.1.01.01.02.51	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	72.064,03 C	0,00	33.271,92	105.335,95 C
2.1.1.1.1.01.01.03	FÉRIAS (F)	381.751,64 C	0,00	35.022,44	416.774,08 C
2.1.1.1.1.01.01.03.01	FÉRIAS (F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.03.51	FÉRIAS (P)	381.751,64 C	0,00	35.022,44	416.774,08 C
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	142.894,86 C	83.090,38	97.354,06	157.158,54 C
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	142.894,86 C	83.090,38	97.354,06	157.158,54 C
2.1.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	142.894,86 C	83.090,38	97.354,06	157.158,54 C
2.1.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	142.894,86 C	81.970,38	96.234,06	157.158,54 C
2.1.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 C	81.970,38	81.970,38	0,00 C
2.1.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)	142.894,86 C	0,00	14.263,68	157.158,54 C
2.1.1.1.4.3.01.03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00 C	1.120,00	1.120,00	0,00 C
2.1.1.1.4.3.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00 C	1.120,00	1.120,00	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.830,46 C	276.211,71	267.381,25	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.830,46 C	276.211,71	267.381,25	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	8.830,46 C	276.211,71	267.381,25	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	8.830,46 C	276.211,71	267.381,25	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	8.830,46 C	276.211,71	267.381,25	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	8.830,46 C	276.211,71	267.381,25	0,00 C
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	115.998,19 C	167.745,27	168.501,85	116.754,77 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	92.078,58 C	161.302,52	162.059,10	92.835,16 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.768,95 C	64.813,35	66.447,93	28.403,53 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	26.768,95 C	64.813,35	66.447,93	28.403,53 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)	0,00 C	3.151,00	3.151,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00 C	642,61	642,61	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00 C	642,61	642,61	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	26.768,95 C	54.369,18	56.003,76	28.403,53 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.768,95 C	26.768,95	28.403,53	28.403,53 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNADO - SICREDI	0,00 C	27.600,23	27.600,23	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00 C	6.650,56	6.650,56	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	0,00 C	2.025,12	2.025,12	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004	CONSIGNADO - BB	0,00 C	2.284,18	2.284,18	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	RETENÇÃO JUDICIAL 15%	0,00 C	1.291,26	1.291,26	0,00 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	64.344,16 C	64.236,91	64.279,86	64.387,11 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	64.344,16 C	64.236,91	64.279,86	64.387,11 C
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	64.218,57 C	64.111,32	64.039,47	64.146,72 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000001	IRRF - SERVIDORES	63.596,67 C	63.596,67	62.392,11	62.392,11 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: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; 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
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000002	IRRF - EMPRESA	621,90 C	514,65	1.647,36	1.754,61 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)	125,59 C	125,59	240,39	240,39 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	965,47 C	32.252,26	31.331,31	44,52 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	965,47 C	32.252,26	31.331,31	44,52 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	965,47 C	32.252,26	31.331,31	44,52 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000001	INSS - SERVIDORES	349,47 C	31.636,26	31.331,31	44,52 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000002	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	616,00 C	616,00	0,00	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.919,61 C	6.442,75	6.442,75	23.919,61 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.919,61 C	6.442,75	6.442,75	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	6.442,75	6.442,75	0,00 C
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00 C	6.442,75	6.442,75	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	1.436.854,48 D	827.284,78	18.550,10	2.245.589,16 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.119.582,42 D	583.805,84	10.778,64	1.692.609,62 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	890.721,93 D	465.938,42	10.778,64	1.345.881,71 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	890.721,93 D	465.938,42	10.778,64	1.345.881,71 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	890.721,93 D	465.938,42	10.778,64	1.345.881,71 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	890.721,93 D	465.938,42	10.778,64	1.345.881,71 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	494.290,31 D	268.321,17	0,00	762.611,48 D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; 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
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	72.064,03D	33.271,92	0,00	105.335,95D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.339,67D	19.441,14	93,11	31.687,70D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	232.638,78D	118.544,25	0,00	351.183,03D
3.1.1.2.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	79.389,14D	26.359,94	10.685,53	95.063,55D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	187.132,01D	96.234,06	0,00	283.366,07D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	187.132,01D	96.234,06	0,00	283.366,07D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	187.132,01D	96.234,06	0,00	283.366,07D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	187.132,01D	96.234,06	0,00	283.366,07D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	41.728,48D	21.633,36	0,00	63.361,84D
3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	41.728,48D	21.633,36	0,00	63.361,84D
3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	41.728,48D	21.633,36	0,00	63.361,84D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	181.253,45D	170.998,18	7.547,25	344.704,38D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	26.602,25D	37.296,11	5.957,25	57.941,11D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	26.602,25D	37.296,11	5.957,25	57.941,11D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	26.602,25D	37.296,11	5.957,25	57.941,11D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.026,58D	8.657,44	0,00	14.684,02D
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	720,00D	0,00	0,00	720,00D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	2.992,80D	1.980,00	0,00	4.972,80D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	4.236,07D	4.920,99	0,00	9.157,06D
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	2.710,00D	961,04	0,00	3.671,04D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.969,28D	0,00	0,00	4.969,28D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00D	3.204,55	0,00	3.204,55D
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	176,88D	0,00	0,00	176,88D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.478,72D	1.604,15	0,00	3.082,87D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00D	10.010,69	0,00	10.010,69D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	5.957,25	5.957,25	0,00D
3.3.2	SERVIÇOS	118.417,88D	115.382,55	1.590,00	232.210,43D
3.3.2.1	DIÁRIAS	31.635,00D	48.650,00	1.590,00	78.695,00D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	31.635,00D	48.650,00	1.590,00	78.695,00D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	31.635,00D	48.650,00	1.590,00	78.695,00D
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	81.182,88D	66.732,55	0,00	147.915,43D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	81.182,88D	66.732,55	0,00	147.915,43D
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	5.166,66D	5.166,66	0,00	10.333,32D



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; 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
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	14.090,00 D	10.640,00	0,00	24.730,00 D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	9.693,00 D	4.846,50	0,00	14.539,50 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS	19.318,75 D	8.988,94	0,00	28.307,69 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	22.462,85 D	14.597,02	0,00	37.059,87 D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.472,00 D	1.615,00	0,00	5.087,00 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	2.859,16 D	1.429,58	0,00	4.288,74 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.898,00 D	17.350,00	0,00	21.248,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	222,46 D	186,16	0,00	408,62 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 D	1.912,69	0,00	1.912,69 D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	36.233,32 D	18.319,52	0,00	54.552,84 D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	36.233,32 D	18.319,52	0,00	54.552,84 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	36.233,32 D	18.319,52	0,00	54.552,84 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	36.233,32 D	18.319,52	0,00	54.552,84 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	36.233,32 D	18.319,52	0,00	54.552,84 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	234,21	224,21	10,00 D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00 D	234,21	224,21	10,00 D
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	234,21	224,21	10,00 D
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACÃO	0,00 D	234,21	224,21	10,00 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
3.6	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	1.158,66 D	0,00	0,00	1.158,66 D
3.6.5	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	1.158,66 D	0,00	0,00	1.158,66 D
3.6.5.1	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	1.158,66 D	0,00	0,00	1.158,66 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS - CONSOLIDACÃO	1.158,66 D	0,00	0,00	1.158,66 D
3.6.5.1.1.07	DESINCORPORACÃO DE IMOBILIZADO	1.158,66 D	0,00	0,00	1.158,66 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	1.120,00	0,00	1.120,00 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	1.120,00	0,00	1.120,00 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	1.120,00	0,00	1.120,00 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	1.120,00	0,00	1.120,00 D
3.7.2.1.3.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	1.120,00	0,00	1.120,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	133.359,95 D	71.126,55	0,00	204.486,50 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	133.359,95 D	71.126,55	0,00	204.486,50 D
3.9.9.6	INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	133.359,95 D	71.126,55	0,00	204.486,50 D
3.9.9.6.1	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACÃO	133.359,95 D	71.126,55	0,00	204.486,50 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.586.378,24 C	224,21	1.304.951,48	3.891.105,51 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	19.516,54 C	0,00	21.296,42	40.812,96 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: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; 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
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.516,54 C	0,00	21.296,42	40.812,96 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.516,54 C	0,00	21.296,42	40.812,96 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	19.516,54 C	0,00	21.296,42	40.812,96 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.566.861,70 C	0,00	1.283.430,85	3.850.292,55 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.566.861,70 C	0,00	1.283.430,85	3.850.292,55 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.566.861,70 C	0,00	1.283.430,85	3.850.292,55 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.566.861,70 C	0,00	1.283.430,85	3.850.292,55 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	2.566.861,70 C	0,00	1.283.430,85	3.850.292,55 C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	2.566.861,70 C	0,00	1.283.430,85	3.850.292,55 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	224,21	224,21	0,00 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	224,21	224,21	0,00 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	224,21	224,21	0,00 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	224,21	224,21	0,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	72.977.828,54 D	0,00	0,00	72.977.828,54 D
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	54.222.748,28 D	0,00	0,00	54.222.748,28 D
5.1.1	PPA - APROVADO	54.222.748,28 D	0,00	0,00	54.222.748,28 D
5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	54.222.748,28 D	0,00	0,00	54.222.748,28 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	18.740.734,76 D	0,00	0,00	18.740.734,76 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	18.740.734,76 D	0,00	0,00	18.740.734,76 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.401.170,28 D	0,00	0,00	15.401.170,28 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	15.401.170,28 D	0,00	0,00	15.401.170,28 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	15.401.170,28 D	0,00	0,00	15.401.170,28 D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.339.564,48 D	0,00	0,00	3.339.564,48 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.339.564,48 D	0,00	0,00	3.339.564,48 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.339.564,48 D	0,00	0,00	3.339.564,48 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	3.339.564,48 D	0,00	0,00	3.339.564,48 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.345,50 D	0,00	0,00	14.345,50 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.345,50 D	0,00	0,00	14.345,50 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	14.345,50 D	0,00	0,00	14.345,50 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	72.977.828,54 C	2.881.858,30	2.881.858,30	72.977.828,54 C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	54.222.748,28 C	682.085,91	682.085,91	54.222.748,28 C
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	54.222.748,28 C	682.085,91	682.085,91	54.222.748,28 C
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	38.821.578,00 C	0,00	0,00	38.821.578,00 C
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	12.061.605,80 C	680.253,16	1.832,75	11.383.185,39 C
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	3.339.564,48 C	1.832,75	680.253,16	4.017.984,89 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	18.740.734,76 C	2.199.772,39	2.199.772,39	18.740.734,76 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	21.296,42	21.296,42	0,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	19.516,54 D	21.296,42	0,00	40.812,96 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: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; 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
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	19.516,54 C	0,00	21.296,42	40.812,96 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	18.740.734,76 C	2.178.475,97	2.178.475,97	18.740.734,76 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	15.401.170,28 C	2.178.475,97	2.178.475,97	15.401.170,28 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	12.061.605,80 C	680.253,16	1.832,75	11.383.185,39 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	3.339.564,48 C	1.498.222,81	2.176.643,22	4.017.984,89 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	2.112.386,68 C	743.779,80	682.085,91	2.050.692,79 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.830,46 C	752.610,26	743.779,80	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.218.347,34 C	1.832,75	750.777,51	1.967.292,10 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.339.564,48 C	0,00	0,00	3.339.564,48 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	3.339.564,48 C	0,00	0,00	3.339.564,48 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.339.564,48 C	0,00	0,00	3.339.564,48 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.339.564,48 C	0,00	0,00	3.339.564,48 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.345,50 C	0,00	0,00	14.345,50 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.345,50 C	0,00	0,00	14.345,50 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	14.345,50 C	0,00	0,00	14.345,50 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	3.174.102,32 D	1.721.908,90	119.491,62	4.776.519,60 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	261.440,38 D	251.849,32	119.024,66	394.265,04 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	261.440,38 D	251.849,32	119.024,66	394.265,04 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	261.440,38 D	251.849,32	119.024,66	394.265,04 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	261.440,38 D	251.849,32	119.024,66	394.265,04 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	261.440,38 D	132.824,66	0,00	394.265,04 D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00 D	119.024,66	119.024,66	0,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.908.501,12 D	1.463.859,58	224,21	4.372.136,49 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.908.501,12 D	1.463.859,58	224,21	4.372.136,49 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.908.501,12 D	1.463.859,58	224,21	4.372.136,49 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.600.723,74 D	1.304.951,48	224,21	3.905.451,01 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	307.777,38 D	158.908,10	0,00	466.685,48 D
7.9	OUTROS CONTROLES	4.160,82 D	6.200,00	242,75	10.118,07 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.160,82 D	6.200,00	242,75	10.118,07 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.160,82 D	6.200,00	242,75	10.118,07 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.160,82 D	6.200,00	242,75	10.118,07 D
8	CONTROLES CREDITORES	3.174.102,32 C	2.695.265,87	4.297.683,15	4.776.519,60 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	261.440,38 C	19.510,09	152.334,75	394.265,04 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	261.440,38 C	19.510,09	152.334,75	394.265,04 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: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; 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
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	261.440,38 C	19.510,09	152.334,75	394.265,04 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	261.440,38 C	19.510,09	152.334,75	394.265,04 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	261.440,38 C	19.510,09	152.334,75	394.265,04 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	229.983,79 C	19.510,09	132.824,66	343.298,36 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	31.456,59 C	0,00	19.510,09	50.966,68 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.908.501,12 C	2.663.598,53	4.127.233,90	4.372.136,49 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.908.501,12 C	2.663.598,53	4.127.233,90	4.372.136,49 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.908.501,12 C	2.663.598,53	4.127.233,90	4.372.136,49 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	753.186,24 D	841.789,89	1.468.086,75	126.889,38 D
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	753.186,24 D	841.789,89	1.468.086,75	126.889,38 D
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.112.386,68 C	743.779,80	682.085,91	2.050.692,79 C
8.2.1.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.112.386,68 C	743.779,80	682.085,91	2.050.692,79 C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	100.909,04 C	913.912,78	905.838,90	92.835,16 C
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	8.830,46 C	752.610,26	743.779,80	0,00 C
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	91.462,58 C	157.535,52	158.908,10	92.835,16 C
8.2.1.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	616,00 C	3.767,00	3.151,00	0,00 C
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.448.391,64 C	164.116,06	1.071.222,34	2.355.497,92 C
8.2.1.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.232.692,84 C	2.056,96	751.011,72	1.981.647,60 C
8.2.1.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	215.698,80 C	162.059,10	320.210,62	373.850,32 C
8.9	OUTROS CONTROLES	4.160,82 C	12.157,25	18.114,50	10.118,07 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.160,82 C	12.157,25	18.114,50	10.118,07 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	4.160,82 C	12.157,25	18.114,50	10.118,07 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.160,82 C	12.157,25	18.114,50	10.118,07 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00 C	6.200,00	6.200,00	0,00 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	5.957,25	5.957,25	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	4.160,82 C	0,00	5.957,25	10.118,07 C
TOTAL:		0,00 C	12.625.493,37	12.625.493,37	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: 3; 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 Março

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	40.812,96	40.812,96
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	40.812,96	40.812,96
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	40.812,96	40.812,96
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	40.812,96	40.812,96
Déficit (VI)	-	-	3.977.171,93	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	4.017.984,89	4.017.984,89
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: 3; 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 Março

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	3.982.050,13	1.931.357,34	1.931.357,34	6.703.870,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.711.000,00	7.711.000,00	2.249.959,28	1.388.630,08	1.388.630,08	5.461.040,72
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	1.732.090,85	542.727,26	542.727,26	1.242.829,43
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	4.715.250,00	4.715.250,00	35.934,76	35.934,76	35.934,76	4.679.315,24
INVESTIMENTOS	4.715.250,00	4.715.250,00	35.934,76	35.934,76	35.934,76	4.679.315,24
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	15.401.170,28	15.401.170,28	4.017.984,89	1.967.292,10	1.967.292,10	11.383.185,39
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	4.017.984,89	1.967.292,10	1.967.292,10	11.383.185,39
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	15.401.170,28	15.401.170,28	4.017.984,89	1.967.292,10	1.967.292,10	11.383.185,39
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: 3; 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 Março

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: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Grupo(s): ["5", "6"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	72.977.828,54 D	0,00	0,00	72.977.828,54 D
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	54.222.748,28 D	0,00	0,00	54.222.748,28 D
5.1.1	PPA - APROVADO	54.222.748,28 D	0,00	0,00	54.222.748,28 D
5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	54.222.748,28 D	0,00	0,00	54.222.748,28 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	18.740.734,76 D	0,00	0,00	18.740.734,76 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	18.740.734,76 D	0,00	0,00	18.740.734,76 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.401.170,28 D	0,00	0,00	15.401.170,28 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	15.401.170,28 D	0,00	0,00	15.401.170,28 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	15.401.170,28 D	0,00	0,00	15.401.170,28 D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.339.564,48 D	0,00	0,00	3.339.564,48 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.339.564,48 D	0,00	0,00	3.339.564,48 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.339.564,48 D	0,00	0,00	3.339.564,48 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	3.339.564,48 D	0,00	0,00	3.339.564,48 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.345,50 D	0,00	0,00	14.345,50 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.345,50 D	0,00	0,00	14.345,50 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	14.345,50 D	0,00	0,00	14.345,50 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	72.977.828,54 C	2.881.858,30	2.881.858,30	72.977.828,54 C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	54.222.748,28 C	682.085,91	682.085,91	54.222.748,28 C
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	54.222.748,28 C	682.085,91	682.085,91	54.222.748,28 C
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	38.821.578,00 C	0,00	0,00	38.821.578,00 C
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	12.061.605,80 C	680.253,16	1.832,75	11.383.185,39 C
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	3.339.564,48 C	1.832,75	680.253,16	4.017.984,89 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	18.740.734,76 C	2.199.772,39	2.199.772,39	18.740.734,76 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	21.296,42	21.296,42	0,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	19.516,54 D	21.296,42	0,00	40.812,96 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	19.516,54 C	0,00	21.296,42	40.812,96 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	18.740.734,76 C	2.178.475,97	2.178.475,97	18.740.734,76 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	15.401.170,28 C	2.178.475,97	2.178.475,97	15.401.170,28 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	12.061.605,80 C	680.253,16	1.832,75	11.383.185,39 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	3.339.564,48 C	1.498.222,81	2.176.643,22	4.017.984,89 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	2.112.386,68 C	743.779,80	682.085,91	2.050.692,79 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.830,46 C	752.610,26	743.779,80	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.218.347,34 C	1.832,75	750.777,51	1.967.292,10 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.339.564,48 C	0,00	0,00	3.339.564,48 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	3.339.564,48 C	0,00	0,00	3.339.564,48 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.339.564,48 C	0,00	0,00	3.339.564,48 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.339.564,48 C	0,00	0,00	3.339.564,48 C



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N;
Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Grupo(s): ["5", "6"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.345,50 C	0,00	0,00	14.345,50 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.345,50 C	0,00	0,00	14.345,50 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	14.345,50 C	0,00	0,00	14.345,50 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL:		0,00 C	2.881.858,30	2.881.858,30	0,00 C

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



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

Página: 1 / 1
Data: 14/04/2026
Exercício de 2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

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	2.566.861,70	1.283.430,85	3.850.292,55	0,00	11.550.877,73
TOTAL GERAL	15.401.170,28	0,00	15.401.170,28	2.566.861,70	1.283.430,85	3.850.292,55	0,00	11.550.877,73

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL. Emissão: 14/04/2026, às 10:22:48.

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	21.296,42	40.812,96	40.812,96	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	21.296,42	40.812,96	40.812,96	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	21.296,42	40.812,96	40.812,96	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	21.296,42	40.812,96	40.812,96	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	21.296,42	40.812,96	40.812,96	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	21.296,42	40.812,96	40.812,96	0,00
1.3.2.1.01.0.1.66.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - CÂMARA	0,00	21.296,42	40.812,96	40.812,96	0,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	21.296,42	40.812,96	40.812,96	0,00
Total Geral:	0,00	21.296,42	40.812,96	40.812,96	0,00

Sapezal, 14/04/2026

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL. Emissão: 14/04/2026, às 10:27:22.
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: 03; 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: 03 - 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	678.420,41	4.017.984,89	11.383.185,39
01.001 - CAMARA MUNICIPAL	8.452.000,00	8.452.000,00	193.036,01	1.398.680,55	7.053.319,45
01.001.01 - LEGISLATIVA	8.452.000,00	8.452.000,00	193.036,01	1.398.680,55	7.053.319,45
01.001.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	8.452.000,00	8.452.000,00	193.036,01	1.398.680,55	7.053.319,45
01.001.01.031.0001 - GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	8.452.000,00	8.452.000,00	193.036,01	1.398.680,55	7.053.319,45
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	33.696,76	35.934,76	714.065,24
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	750.000,00	750.000,00	33.696,76	35.934,76	714.065,24
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	750.000,00	750.000,00	33.696,76	35.934,76	714.065,24
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	33.696,76	35.934,76	-35.934,76
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	33.696,76	35.934,76	-35.934,76
01.031.0001.1111 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
01.031.0001.2109 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO PRESIDENTE E DE MAIS	3.750.000,00	3.750.000,00	159.339,25	1.362.745,79	2.387.254,21
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.500.000,00	2.500.000,00	118.544,25	351.183,03	2.148.816,97
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.500.000,00	2.500.000,00	118.544,25	351.183,03	2.148.816,97
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	118.544,25	351.183,03	-351.183,03
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	118.544,25	351.183,03	-351.183,03
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.250.000,00	1.250.000,00	40.795,00	1.011.562,76	238.437,24
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.250.000,00	1.250.000,00	40.795,00	1.011.562,76	238.437,24
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	40.795,00	65.275,00	-65.275,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	40.795,00	65.275,00	-65.275,00
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: 03; 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: 03 - 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	469.528,48	2.505.203,84	4.088.966,44
01.002.01 - LEGISLATIVA	6.594.170,28	6.594.170,28	469.528,48	2.505.203,84	4.088.966,44
01.002.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	6.594.170,28	6.594.170,28	469.528,48	2.505.203,84	4.088.966,44
01.002.01.031.0001 - GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	6.594.170,28	6.594.170,28	469.528,48	2.505.203,84	4.088.966,44
01.031.0001.2110 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	6.594.170,28	6.594.170,28	469.528,48	2.505.203,84	4.088.966,44
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.941.000,00	4.941.000,00	252.465,25	1.792.580,33	3.148.419,67
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.941.000,00	4.941.000,00	252.465,25	1.792.580,33	3.148.419,67
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	252.465,25	742.580,33	-742.580,33
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	252.465,25	742.580,33	-742.580,33
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	217.063,23	694.623,51	933.546,77
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.628.170,28	1.628.170,28	217.063,23	694.623,51	933.546,77
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	6.265,00	13.420,00	-13.420,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	6.265,00	13.420,00	-13.420,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	34.365,81	94.322,11	-94.322,11
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	34.365,81	94.322,11	-94.322,11
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.912,69	1.912,69	-1.912,69
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.912,69	1.912,69	-1.912,69
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	71.955,00	271.024,17	-271.024,17
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	71.955,00	271.024,17	-271.024,17
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	101.444,73	152.229,24	-152.229,24



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: 03; 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: 03 - 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	101.444,73	152.229,24	-152.229,24
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	159.853,68	-159.853,68
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	159.853,68	-159.853,68
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	-1.120,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	-1.120,00
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	15.855,92	114.100,50	240.899,50
01.003.01 - LEGISLATIVA	355.000,00	355.000,00	15.855,92	114.100,50	240.899,50
01.003.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	355.000,00	355.000,00	15.855,92	114.100,50	240.899,50
01.003.01.031.0001 - GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	355.000,00	355.000,00	15.855,92	114.100,50	240.899,50
01.031.0001.2111 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO	355.000,00	355.000,00	15.855,92	114.100,50	240.899,50
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	270.000,00	270.000,00	15.855,92	106.195,92	163.804,08
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	270.000,00	270.000,00	15.855,92	106.195,92	163.804,08
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	15.855,92	53.195,92	-53.195,92
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	15.855,92	53.195,92	-53.195,92
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	678.420,41	4.017.984,89	11.383.185,39



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: 03; 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: 03 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
Total Geral:	15.401.170,28	15.401.170,28	678.420,41	4.017.984,89	11.383.185,39

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 / 24

Data: 14/04/2026

Data	Finalidade	Valor
10/03/2026	VALOR REFERENTE DUODÉCIMO CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	R\$683.430,85
10/03/2026	VALOR REFERENTE DUODÉCIMO CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 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: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Conta contábil: [{"valor": "2188000000000000000", "descricao": "2.1.8.8.0.00.00.00.000000 / VALORES RESTITUÍVEIS"}]; Data Final: 31/03/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	92.078,58 C	161.302,52	162.059,10	92.835,16 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.768,95 C	64.813,35	66.447,93	28.403,53 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	26.768,95 C	64.813,35	66.447,93	28.403,53 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)	0,00 C	3.151,00	3.151,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00 C	642,61	642,61	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00 C	642,61	642,61	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	26.768,95 C	54.369,18	56.003,76	28.403,53 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.768,95 C	26.768,95	28.403,53	28.403,53 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNADO - SICREDI	0,00 C	27.600,23	27.600,23	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00 C	6.650,56	6.650,56	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	0,00 C	2.025,12	2.025,12	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004	CONSIGNADO - BB	0,00 C	2.284,18	2.284,18	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	RETENÇÃO JUDICIAL 15%	0,00 C	1.291,26	1.291,26	0,00 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	64.344,16 C	64.236,91	64.279,86	64.387,11 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	64.344,16 C	64.236,91	64.279,86	64.387,11 C
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	64.218,57 C	64.111,32	64.039,47	64.146,72 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000001	IRRF - SERVIDORES	63.596,67 C	63.596,67	62.392,11	62.392,11 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000002	IRRF - EMPRESA	621,90 C	514,65	1.647,36	1.754,61 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)	125,59 C	125,59	240,39	240,39 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	965,47 C	32.252,26	31.331,31	44,52 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	965,47 C	32.252,26	31.331,31	44,52 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	965,47 C	32.252,26	31.331,31	44,52 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000001	INSS - SERVIDORES	349,47 C	31.636,26	31.331,31	44,52 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000002	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	616,00 C	616,00	0,00	0,00 C
TOTAL:		92.078,58 C	161.302,52	162.059,10	92.835,16 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 01/03/2026 até 31/03/2026

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO BRASIL 5031-8 5031-8						
28/02/26		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
02/03/26		Pagamento via Débito em conta 180 de número 161 do empenho 7 (ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 03.467.321/0001-99) (Corrente) (Doc: 42114) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				8.830,46
02/03/26		Pagamento via Débito em conta 188 de número 169 do empenho 123 (MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA 12.472.467/0001-13) (Corrente) (Doc: 20029) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				403,10
02/03/26		Pagamento via Boleto 181 de número 162 do empenho 6 (NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA 06.947.079/0001-49) (Corrente) (Doc: 30201) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				68,75
02/03/26		Pagamento via Débito em conta 186 de número 167 do empenho 120 (ROTTA & ROTTA LTDA 04.002.642/0001-80) (Corrente) (Doc: 8645) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				162,62
02/03/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026. (Corrente) 15001001000 - Recursos não Vinculados de Impostos - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			9.612,84	
02/03/26		Pagamento via Débito em conta 187 de número 168 do empenho 122 (SUPERMERCADO REAL LTDA. 05.958.736/0001-90) (Corrente) (Doc: 11125) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				147,91
03/03/26		Pagamento via Boleto 189 de número 170 do empenho 68 (BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA 06.907.668/0001-01) (Corrente) (Doc: 30301) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				633,17
03/03/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			633,17	
04/03/26		Pagamento via Débito em conta 197 de número 177 do empenho 142 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 12506) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				600,00
04/03/26		Pagamento via Débito em conta 198 de número 178 do empenho 143 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 12506) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.020,00
04/03/26		Pagamento via Pix 194 de número 174 do empenho 139 (G.J.O SILVA FILHO 39.376.572/0001-05) (Corrente) (Doc: 30406) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.264,00
04/03/26		Pagamento via Pix 196 de número 176 do empenho 141 (GENTIL E ALVES LTDA 05.899.831/0001-60) (Corrente) (Doc: 30402) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.863,08
04/03/26		Pagamento via Boleto 192 de número 173 do empenho 132 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 30402) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.120,00
04/03/26		Pagamento via Boleto 193 da despesa extra 19 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 30401) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				616,00
04/03/26		Pagamento via Pix 199 de número 179 do empenho 144 (JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO 873.725.501-06) (Corrente) (Doc: 30405) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.020,00
04/03/26		Pagamento via Pix 200 de número 180 do empenho 145 (JULIANO ALVES DELMONDES 074.128.724-27) (Corrente) (Doc: 30403) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.020,00
04/03/26		Pagamento via Pix 201 de número 181 do empenho 146 (MIGUEL HENRIQUE DA SILVA 957.199.621-15) (Corrente) (Doc: 30404) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.020,00
04/03/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO			16.470,12	



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico da Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2026 até 31/03/2026

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
04/03/26		Pagamento via Débito em conta 195 de número 175 do empenho 140 (SUGIKI, BOAVENTURA SUGIKI & CIA LTDA 24.975.112/0001-26) (Corrente) (Doc: 16914) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.888,00
06/03/26		Pagamento via Débito em conta 211 de número 191 do empenho 138 (MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA 07.079.097/0001-19) (Corrente) (Doc: 12669) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				961,04
06/03/26		Pagamento via Débito em conta 210 de número 190 do empenho 137 (MIRAI INDUSTRIA DE UNIFORMES LTDA 08.362.127/0001-62) (Corrente) (Doc: 37042) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				702,00
06/03/26		Pagamento via Boleto 212 da despesa extra 20 (MUNICIPIO DE SAPEZAL 01.614.225/0001-09) (Corrente) (Doc: 30603) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				125,59
06/03/26		Pagamento via Boleto 213 da despesa extra 21 (MUNICIPIO DE SAPEZAL 01.614.225/0001-09) (Corrente) (Doc: 30601) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				63.596,67
06/03/26		Pagamento via Boleto 215 da despesa extra 23 (MUNICIPIO DE SAPEZAL 01.614.225/0001-09) (Corrente) (Doc: 30602) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				514,65
06/03/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			65.899,95	
09/03/26		Pagamento via Boleto 216 de número 192 do empenho 136 (CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP 10.680.919/0001-27) (Corrente) (Doc: 30901) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				471,74
09/03/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			471,74	
10/03/26		Pagamento via Débito em conta 221 de número 197 do empenho 160 (JULIANO RAFAEL TEIXEIRA ENAMOTO 023.037.781-58) (Corrente) (Doc: 9282) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.205,00
10/03/26		Pagamento via Débito em conta 219 de número 195 do empenho 158 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente) (Doc: 9519) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				600,00
10/03/26		Pagamento via Débito em conta 220 de número 196 do empenho 159 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente) (Doc: 9519) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.465,00
10/03/26		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO - Entrada (Corrente) (Doc: 5230) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			683.430,85	
10/03/26		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				677.160,85
13/03/26		Pagamento via Débito em conta 229 de número 205 do empenho 163 (JAIME LUIS SIMON 430.386.209-63) (Corrente) (Doc: 5297) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				795,00
13/03/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			9.836,08	
13/03/26		Pagamento via Débito em conta 227 de número 203 do empenho 42 (STAF SISTEMA LTDA-EPP 07.941.056/0001-90) (Corrente) (Doc: 66620) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				9.041,08
16/03/26		Anulação 9 do pagamento 195 do empenho 158: Devolução do pagamento do empenho (158) (Corrente) (Doc: 9519) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			5,80	
17/03/26		Pagamento via Débito em conta 233 de número 209 do empenho 2 (OI S. A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0001-43) (Corrente) (Doc: 44645)				70,18



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico da Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2026 até 31/03/2026

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
17/03/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026. (Corrente)			64,38	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
19/03/26		Pagamento via Boleto 238 de número 214 do empenho 155 (CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP 10.680.919/0001-27) (Corrente) (Doc: 31901)				245,97
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
19/03/26		Pagamento via Débito em conta 242 de número 218 do empenho 168 (ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA 32.951.535/0008-00) (Corrente) (Doc: 31902)				987,01
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
19/03/26		Pagamento via Débito em conta 240 de número 216 do empenho 157 (SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA 07.124.123/0001-83) (Corrente) (Doc: 13403)				36,08
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
19/03/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026. (Corrente)			1.644,27	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
19/03/26		Ajuste bancário - Corrente (saída): Valor referente ajuste de valor referente à contribuição de INSS não incluída no DARF de 2025, resultando em recolhimento a menor. Após apuração e cobrança pela Receita Federal, o valor será descontado em folha de subsídio para regularização. (Corrente)				223,22
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
19/03/26		Ajuste bancário - Corrente (saída): Valor referente acerto decorrente de pagamento efetuado a maior relativo ao empenho nº 168 do mês de março de 2026 e aguardando ressarcimento para a devida regularização. (Corrente)				10,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
19/03/26		Pagamento via Débito em conta 239 de número 215 do empenho 156 (SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA 12.026.859/0001-59) (Corrente) (Doc: 21579)				128,91
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
23/03/26		Pagamento via Débito em conta 246 de número 222 do empenho 172 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 12506)				3.000,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
23/03/26		Pagamento via Débito em conta 247 de número 223 do empenho 173 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 12506)				4.950,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
23/03/26		Pagamento via Débito em conta 244 de número 220 do empenho 41 (KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUSA AMARO 01334580243 39.944.125/0001-05) (Corrente) (Doc: 41951)				1.045,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
23/03/26		Pagamento via Débito em conta 243 de número 219 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				
23/03/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026. (Corrente)			10.638,78	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
24/03/26		Pagamento via Débito em conta 261 de número 237 do empenho 200 (RAQUEL MARLI DA SILVA 950.394.062-15) (Corrente) (Doc: 34302)				530,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
24/03/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026. (Corrente)			3.350,00	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
24/03/26		Pagamento via Débito em conta 256 de número 232 do empenho 185 (TARUSKA KEILA SOUZA STURM 018.451.691-90) (Corrente) (Doc: 28239)				1.590,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
24/03/26		Pagamento via Débito em conta 259 de número 235 do empenho 198 (VAGNER SANTANA 812.771.801-72) (Corrente) (Doc: 22040)				700,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico da Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2026 até 31/03/2026

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
24/03/26		Pagamento via Débito em conta 260 de número 236 do empenho 199 (VAGNER SANTANA 812.771.801-72) (Corrente) (Doc: 22040) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				530,00
25/03/26		Pagamento via Débito em conta 276 de número 252 do empenho 70 (CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 10850) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				13.309,59
25/03/26		Pagamento via Pix 277 de número 253 do empenho 70 (CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 32501 / 32502) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				718,29
25/03/26		Pagamento via Débito em conta 278 de número 254 do empenho 71 (CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 10849) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.971,69
25/03/26		Pagamento via Débito em conta 279 de número 255 do empenho 72 (CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 10851) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				633,79
25/03/26		Pagamento via Débito em conta 280 de número 256 do empenho 206 (CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 10853) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				65.252,03
25/03/26		Pagamento via Débito em conta 281 de número 257 do empenho 207 (CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 10852) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				9.420,88
25/03/26		Pagamento via Débito em conta 282 de número 258 do empenho 208 (CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 10854) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				143.992,54
25/03/26		Pagamento via Pix 283 de número 259 do empenho 208 (CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 32503 / 32504) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				7.598,20
25/03/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			247.722,77	
25/03/26		Ajuste bancário - Corrente (entrada): Valor referente ajuste de valor referente à contribuição de INSS não incluída no DARF de 2025, resultando em recolhimento a menor. Após apuração e cobrança pela Receita Federal, o valor foi descontado em folha de subsídio para regularização. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			223,22	
26/03/26		Pagamento via Débito em conta 284 de número 260 do empenho 208 (CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 11413) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				430,42
26/03/26		Pagamento via TED 285 da despesa extra 24 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA 32.995.755/0008-36) (Corrente) (Doc: 32601) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				27.600,23
26/03/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			26.217,12	
26/03/26		Anulação 10 do pagamento 232 do empenho 185: Devolução do pagamento do empenho (185) (Corrente) (Doc: 28239) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			1.590,00	
26/03/26		Anulação 11 do pagamento 235 do empenho 198: Devolução do pagamento do empenho (198) (Corrente) (Doc: 22040) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			236,95	
30/03/26		Pagamento via Débito em conta 294 da despesa extra 27 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91) (Corrente) (Doc: 7636) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				2.284,18
30/03/26		Pagamento via Débito em conta 288 de número 263 do empenho 7 (ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.				8.809,78



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico da Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2026 até 31/03/2026

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		03.467.321/0001-99) (Corrente) (Doc: 42114) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/03/26		Pagamento via Débito em conta 293 da despesa extra 26 (MARIA CECILIA ALVES DA CUNHA 949.443.771-34) (Corrente) (Doc: 26995) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.151,00
30/03/26		Pagamento via Boleto 292 da despesa extra 25 (SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 51.174.001/0001-93) (Corrente) (Doc: 33001) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				1.291,26
30/03/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			15.536,22	
31/03/26		Pagamento via Débito em conta 314 de número 279 do empenho 5 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91) (Corrente) (Doc: 2275/11283/1530) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				114,52
31/03/26		Pagamento via Boleto 305 de número 274 do empenho 188 (CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP 10.680.919/0001-27) (Corrente) (Doc: 33102) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				245,97
31/03/26		Pagamento via Boleto 309 de número 278 do empenho 193 (INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA 21.650.715 /0001-60) (Corrente) (Doc: 33104) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				9.472,40
31/03/26		Pagamento via Boleto 298 de número 268 do empenho 50 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 33103) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				78.640,65
31/03/26		Pagamento via Boleto 299 de número 269 do empenho 51 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 33103) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.329,73
31/03/26		Pagamento via Boleto 300 da despesa extra 30 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 33103) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				31.636,26
31/03/26		Pagamento via Débito em conta 302 de número 271 do empenho 180 (MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA 07.079.097/0001-19) (Corrente) (Doc: 12669) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				150,00
31/03/26		Pagamento via Débito em conta 308 de número 277 do empenho 192 (QUINTAL COMERCIO DE MOVEIS, DECORACAO E PRESENTES LTDA 06.960.362/0001-00) (Corrente) (Doc: 12190) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				7.539,53
31/03/26		Pagamento via Débito em conta 304 de número 273 do empenho 182 (SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA 07.124.123/0001-83) (Corrente) (Doc: 13403) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				49,00
31/03/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			133.088,66	
31/03/26		Pagamento via Boleto 313 da despesa extra 31 (TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA 04.293.700/0001-72) (Corrente) (Doc: 33101) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				2.025,12
					Total de Entradas:	1.226.672,92
					Total de Saídas:	-1.226.672,92
					Saldo Atual:	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico da Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2026 até 31/03/2026

Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

G335010745087030009
01/04/2026 07:49:30

Cliente - Conta atual

Agência 1590-3
Conta corrente 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL
Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2026		1590	99015	470 Transferência enviada 02/03 13:16 CELEIRO SUPERMERCADO	551.590.000.008.645	162,62 D	
02/03/2026		1590	99015	470 Transferência enviada 02/03 13:16 SUPERM 00001639708000150	551.590.000.011.125	147,91 D	
02/03/2026		1590	99015	470 Transferência enviada 02/03 13:16 L MOSSINI LTDA	551.590.000.020.029	403,10 D	
02/03/2026		0000	13105	361 Pgto conta água NATURAGUA	30.201	68,75 D	
02/03/2026		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica ENERGISA MATO GROSSO	42.114	8.830,46 D	
02/03/2026		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP CLASSICO FIC FIF	30	9.612,84 C	0,00 C
03/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BATISTA DOS SANTOS E CIA LTDA	30.301	633,17 D	
03/03/2026		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP CLASSICO FIC FIF	30	633,17 C	0,00 C
04/03/2026		1590	99015	470 Transferência enviada 04/03 13:12 ANTONIO RODRIGUES SILVA	551.590.000.012.506	600,00 D	
04/03/2026		1590	99015	470 Transferência enviada 04/03 13:12 ANTONIO RODRIGUES SILVA	551.590.000.012.506	1.020,00 D	
04/03/2026		1590	99015	470 Transferência enviada 04/03 14:01 BOAVENTURA & SUGIKI BANK	557.138.000.016.914	2.888,00 D	
04/03/2026		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	30.401	1.736,00 D	
04/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/03 13:46 MEGASOM	30.402	3.863,08 D	
04/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/03 13:46 JULIANO ALVES DELMONDES	30.403	1.020,00 D	
04/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/03 13:46 MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	30.404	1.020,00 D	
04/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/03 13:46 JOILSON SILVA DE ASSUNCAO	30.405	1.020,00 D	
04/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/03 13:46 CAMERAS CUIABA	30.406	3.264,00 D	
04/03/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 04/03/2026	800.631.200.002.275	39,04 D	
04/03/2026		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico BB RF CP CLASSICO FIC FIF	30	16.470,12 C	0,00 C

06/03/2026	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.669	961,04 D	
			06/03 12:16 MGF ASSESSORIA INFO LTDA			
06/03/2026	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.037.042	702,00 D	
			06/03 12:16 MIRAI I UNIFORMES EIRELI			
06/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.601	63.596,67 D	
			MUNICIPIO DE SAPEZAL			
06/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.602	514,65 D	
			MUNICIPIO DE SAPEZAL			
06/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.603	125,59 D	
			MUNICIPIO DE SAPEZAL			
06/03/2026	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	65.899,95 C	0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
09/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.901	471,74 D	
			CALIXTO DA SILVA E CIA LTDA			
09/03/2026	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	471,74 C	0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
10/03/2026	1590	99015	870 Transferência recebida	551.590.000.005.230	683.430,85 C	
			10/03 11:57 PREF MUN SAPEZAL FPM			
10/03/2026	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.009.519	3.465,00 D	
			10/03 12:42 MARCIO JORGE BONIFACIO			
10/03/2026	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.009.519	600,00 D	
			10/03 12:42 MARCIO JORGE BONIFACIO			
10/03/2026	1590	99015	470 Transferência enviada	554.000.000.009.282	2.205,00 D	
			10/03 12:42 JULIANO RAFAEL T ENAMOTO			
10/03/2026	0000	13049	345 BB CP Admin Clássico	1.200.030	677.160,85 D	0,00 C
13/03/2026	1590	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.066.620	9.041,08 D	
			13/03 14:09 STAF SISTEMAS LTDA - EPP			
13/03/2026	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.005.297	795,00 D	
			13/03 16:22 JAIME LUIZ SIMON			
13/03/2026	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	9.836,08 C	0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
16/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.344.248.838.212	5,80 C	5,80 C
			16/03 13:44 00063223953272 MARCIO JORG			
17/03/2026	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	44.645	70,18 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
17/03/2026	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	64,38 C	0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
19/03/2026	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.013.403	36,08 D	
			19/03 12:30 TECWEST TEL E MONIT LTDA			
19/03/2026	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.021.579	128,91 D	
			19/03 12:30 SKALA GRAFICA E EDITORA			
19/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.901	245,97 D	
			CALIXTO DA SILVA E CIA LTDA			
19/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.902	997,01 D	
			748 0810 032951535000134 ELETROMAR MOV			
19/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.903	223,22 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.781.100.011.283	13,08 D	
			Cobrança referente 19/03/2026			
19/03/2026	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.644,27 C	0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF			

23/03/2026	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	3.000,00 D	
			23/03 11:14 ANTONIO RODRIGUES SILVA			
23/03/2026	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	4.950,00 D	
			23/03 11:14 ANTONIO RODRIGUES SILVA			
23/03/2026	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.041.951	1.045,00 D	
			23/03 11:14 KEUTRIANE O			
23/03/2026	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	44.645	1.643,78 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
23/03/2026	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	10.638,78 C	0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
24/03/2026	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.022.040	700,00 D	
			24/03 12:58 VAGNER SANTANA			
24/03/2026	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.022.040	530,00 D	
			24/03 12:58 VAGNER SANTANA			
24/03/2026	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.028.239	1.590,00 D	
			24/03 12:58 TARUSKA KEILA SOUZA STUR			
24/03/2026	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.034.302	530,00 D	
			24/03 12:58 RAQUEL MARLI DA SILVA			
24/03/2026	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.350,00 C	0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
25/03/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.849	6.971,69 D	
25/03/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.850	13.309,59 D	
25/03/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.851	633,79 D	
25/03/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.852	9.420,88 D	
25/03/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.853	65.028,81 D	
25/03/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.854	143.992,54 D	
25/03/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	32.501	401,40 D	
			25/03 05:36 MARCIO ROGERIO BARONI JUN			
25/03/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	32.502	316,89 D	
			25/03 05:36 ANTONIO VICENTE ABREU E S			
25/03/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	32.503	3.751,56 D	
			25/03 05:36 MARCIO ROGERIO BARONI JUN			
25/03/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	32.504	3.846,64 D	
			25/03 05:36 ANTONIO VICENTE ABREU E S			
25/03/2026	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	908.311.530	3,76 D	
			Cobrança referente 25/03/2026			
25/03/2026	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	908.311.530	7,17 D	
			Cobrança referente 25/03/2026			
25/03/2026	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	908.311.530	0,34 D	
			Cobrança referente 25/03/2026			
25/03/2026	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	908.311.530	0,34 D	
			Cobrança referente 25/03/2026			
25/03/2026	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	908.311.530	3,76 D	
			Cobrança referente 25/03/2026			
25/03/2026	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	908.311.530	7,17 D	
			Cobrança referente 25/03/2026			
25/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.841.200.002.198	26,44 D	
			Cobrança referente 25/03/2026			
25/03/2026	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	247.722,77 C	0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
26/03/2026	1590	99020	870 Transferência recebida	601.590.000.028.239	1.590,00 C	

26/03 09:09 TARUSKA KEILA SOUZA STUR

26/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.019.147.421.692	236,95 C	
			26/03 10:19 00081277180172 VAGNER SANT			
26/03/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.413	430,42 D	
26/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	27.600,23 D	
			748 0804 032995755000160 COOPERATIVA D			
26/03/2026	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	908.311.530	0,34 D	
			Cobrança referente 26/03/2026			
26/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.851.100.210.863	13,08 D	
			Cobrança referente 26/03/2026			
26/03/2026	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	26.217,12 C	0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
30/03/2026	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.026.995	3.151,00 D	
			30/03 12:44 MARIA CECILIA ALVES CUNH			
30/03/2026	1590	99015	470 Transferência enviada	553.834.000.007.636	2.284,18 D	
			30/03 12:44 CNV CONSIG 0000636801			
30/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.001	1.291,26 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
30/03/2026	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	42.114	8.809,78 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
30/03/2026	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	15.536,22 C	0,00 C
			BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
31/03/2026	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.190	7.539,53 D	
			31/03 12:51 QUINTAL PRES DECO LTDA M			
31/03/2026	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.669	150,00 D	
			31/03 12:51 MGF ASSESSORIA INFO LTDA			
31/03/2026	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.013.403	49,00 D	
			31/03 12:51 TECWEST TEL E MONIT LTDA			
31/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.101	2.025,12 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO			
31/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.102	245,97 D	
			CALIXTO DA SILVA E CIA LTDA			
31/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.103	113.606,64 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.104	9.472,40 D	
			INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P			
31/03/2026	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	133.088,66 C	
31/03/2026	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 01/03/2026 até 31/03/2026

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A.		BANCO DO BRASIL 5031-8 5031-8				
28/02/26		SALDO ANTERIOR				577.603,74
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				577.603,74
02/03/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026. (Aplicação) 15001001000 - Recursos não Vinculados de Impostos - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				9.612,84
03/03/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				633,17
04/03/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				16.470,12
06/03/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				65.899,95
09/03/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				471,74
10/03/26		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			677.160,85	
13/03/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				9.836,08
17/03/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				64,38
19/03/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.644,27
23/03/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				10.638,78
24/03/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.350,00
25/03/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				247.722,77
26/03/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				26.217,12
30/03/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				15.536,22
31/03/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				133.088,66
31/03/26		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)			9.393,21	



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico da Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2026 até 31/03/2026

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		(Aplicação)				
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
					Total de Entradas:	1.264.157,80
					Total de Saídas:	-541.186,10
					Saldo Atual:	722.971,70


Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

 G335010745087030010
 01/04/2026 07:51:08

Cliente

 Agência 1590-3
 Conta 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL
 Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	577.603,74			41.972,341629		
02/03/2026	RESGATE	9.612,84			698,197385	13,768083648	41.274,144244
	Aplicação 11/02/2026	9.612,84			698,197385		
03/03/2026	RESGATE	633,17			45,966816	13,774501944	41.228,177428
	Aplicação 11/02/2026	633,17			45,966816		
04/03/2026	RESGATE	16.470,12			1.195,125974	13,781074429	40.033,051454
	Aplicação 11/02/2026	16.470,12			1.195,125974		
06/03/2026	RESGATE	65.899,95			4.777,423681	13,794035112	35.255,627773
	Aplicação 11/02/2026	65.899,95			4.777,423681		
09/03/2026	RESGATE	471,74			34,182497	13,800630163	35.221,445276
	Aplicação 11/02/2026	471,74			34,182497		
10/03/2026	APLICAÇÃO	677.160,85			49.044,246680	13,807141425	84.265,691956
13/03/2026	RESGATE	9.836,08			711,385439	13,826653535	83.554,306517
	Aplicação 11/02/2026	9.836,08			711,385439		
17/03/2026	RESGATE	64,38			4,651816	13,839757456	83.549,654701
	Aplicação 11/02/2026	64,38			4,651816		
19/03/2026	RESGATE	1.644,27			118,695484	13,852843848	83.430,959217
	Aplicação 11/02/2026	1.644,27			118,695484		
23/03/2026	RESGATE	10.638,78			767,272225	13,865717612	82.663,686992
	Aplicação 11/02/2026	10.638,78			767,272225		
24/03/2026	RESGATE	3.350,00			241,491761	13,872108852	82.422,195231
	Aplicação 11/02/2026	3.350,00			241,491761		
25/03/2026	RESGATE	247.722,77			17.849,324234	13,878551745	64.572,870997
	Aplicação 11/02/2026	247.722,77			17.849,324234		
26/03/2026	RESGATE	26.217,12			1.888,158438	13,885021235	62.684,712559
	Aplicação 11/02/2026	26.217,12			1.888,158438		
30/03/2026	RESGATE	15.536,22			1.117,865564	13,898111274	61.566,846995
	Aplicação 11/02/2026	15.536,22			1.117,865564		
31/03/2026	RESGATE	133.088,66			9.571,578800	13,904567133	51.995,268195
	Aplicação 11/02/2026	133.088,66			9.571,578800		
31/03/2026	SALDO ATUAL	722.971,70			51.995,268195		51.995,268195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	577.603,74
APLICAÇÕES (+)	677.160,85
RESGATES (-)	541.186,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.393,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.393,21
SALDO ATUAL =	722.971,70

Valor da Cota

27/02/2026	13,761532330
31/03/2026	13,904567133

Rentabilidade

No mês	1,0393
--------	--------

No ano	2,9113
Últimos 12 meses	12,5622

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 01/03/2026 até 31/03/2026

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5 2-5				
28/02/26		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
02/03/26		Pagamento via Pix 184 de número 165 do empenho 118 (J. A. BATISTA SELLA 12.372.480/0001-09) (Corrente) (Doc: 21318) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				195,98
02/03/26		Pagamento via Pix 182 de número 163 do empenho 39 (JEAN PAULO BORSATTI 51.388.631/0001-60) (Corrente) (Doc: 21317) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				5.166,66
02/03/26		Pagamento via Pix 183 de número 164 do empenho 40 (LES SERVICOS TERCEIRIZACAO LTDA 02.442.341/0001-42) (Corrente) (Doc: 21318) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.072,30
02/03/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			8.604,94	
02/03/26		Pagamento via Pix 185 de número 166 do empenho 119 (VANEUZA DE AQUINO TURATI 57075611100 45.016.026/0001-66) (Corrente) (Doc: 21318) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				170,00
03/03/26		Pagamento via Pix 190 de número 171 do empenho 73 (60.349.350 ANGELA IZABEL SILVA BOAVENTURA 60.349.350/0001-90) (Corrente) (Doc: 31337) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				150,00
03/03/26		Pagamento via Pix 191 de número 172 do empenho 128 (ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 03.652.103 /0001-24) (Corrente) (Doc: 31337) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				622,44
03/03/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			772,44	
05/03/26		Pagamento via Pix 205 de número 185 do empenho 133 (52.966.815 FRANCISMAR ROSA CALIXTO 52.966.815/0001-23) (Corrente) (Doc: 51327) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.200,00
05/03/26		Pagamento via Pix 204 de número 184 do empenho 121 (NIVALDETE BARBOSA EVANGELISTA LTDA 57.325.135/0001-44) (Corrente) (Doc: 51326) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.540,00
05/03/26		Pagamento via Pix 202 de número 182 do empenho 8 (PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 09.508.324/0001-00) (Corrente) (Doc: 51326) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				326,05
05/03/26		Pagamento via Pix 206 de número 186 do empenho 149 (SAGA TAURO VEICULOS LTDA 74.150.889/0001-20) (Corrente) (Doc: 51750) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				5.236,00
05/03/26		Pagamento via Pix 207 de número 187 do empenho 150 (SAGA TAURO VEICULOS LTDA 74.150.889/0001-20) (Corrente) (Doc: 51751) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				9.896,73
05/03/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			19.784,91	
05/03/26		Pagamento via Pix 203 de número 183 do empenho 116 (SPEED CONECTE SERVICOS DE INTERNET LTDA 03.971.924/0001-23) (Corrente) (Doc: 51326) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				586,13
06/03/26		Pagamento via Pix 208 de número 188 do empenho 69 (58.374.258 KRISEK EUFRASIO NUNES DA SILVA 58.374.258/0001-38) (Corrente) (Doc: 61207) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.800,00
06/03/26		Pagamento via Pix 209 de número 189 do empenho 135 (BMW INSTALACOES ELETRICAS LTDA 65.010.244/0001-09) (Corrente) (Doc: 61207)				593,90



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico da Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2026 até 31/03/2026

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
06/03/26		Pagamento via Débito em conta 214 da despesa extra 22 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/3826-35) (Corrente) (Doc: 7014) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				26.768,95
06/03/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			30.162,85	
09/03/26		Pagamento via Pix 217 de número 193 do empenho 152 (LA SIERRA VIAGENS E TURISMO LTDA 37.438.405/0001-16) (Corrente) (Doc: 91208) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.912,69
09/03/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			1.912,69	
10/03/26		Pagamento via Pix 222 de número 198 do empenho 161 (DIONE LOCH 442.225.301-82) (Corrente) (Doc: 101108) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.205,00
10/03/26		Pagamento via Pix 218 de número 194 do empenho 134 (ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 03.652.103/0001-24) (Corrente) (Doc: 101108) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				457,44
10/03/26		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO - Entrada (Corrente) (Doc: 1) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			600.000,00	
10/03/26		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				597.337,56
12/03/26		Pagamento via Débito em conta 223 de número 199 do empenho 8 (PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 09.508.324/0001-00) (Corrente) (Doc: 121323) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				312,25
12/03/26		Pagamento via Pix 224 de número 200 do empenho 8 (PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 09.508.324/0001-00) (Corrente) (Doc: 121323) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				588,14
12/03/26		Pagamento via Pix 226 de número 202 do empenho 148 (PHAMELA TEIXEIRA DE CARVALHO 05624211147 45.981.015/0001-16) (Corrente) (Doc: 121324) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.450,25
12/03/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			2.875,64	
12/03/26		Pagamento via Pix 225 de número 201 do empenho 147 (VANEUZA DE AQUINO TURATI 57075611100 45.016.026/0001-66) (Corrente) (Doc: 121322) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				525,00
13/03/26		Pagamento via Pix 228 de número 204 do empenho 162 (MIGUEL HENRIQUE DA SILVA 957.199.621-15) (Corrente) (Doc: 131617) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.020,00
13/03/26		Pagamento via Pix 230 de número 206 do empenho 164 (MIGUEL HENRIQUE DA SILVA 957.199.621-15) (Corrente) (Doc: 131608) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				600,00
13/03/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			1.620,00	
16/03/26		Pagamento via Pix 231 de número 207 do empenho 151 (52.966.815 FRANCISMAR ROSA CALIXTO 52.966.815/0001-23) (Corrente) (Doc: 161331) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				700,00
16/03/26		Pagamento via Pix 232 de número 208 do empenho 153 (EDIMAR COSTA DE SOUZA 01.999.171/0001-39) (Corrente) (Doc: 161331) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				5.400,00
16/03/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR			6.100,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico da Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2026 até 31/03/2026

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
17/03/26		Pagamento via Pix 234 de número 210 do empenho 165 (G.J.O SILVA FILHO 39.376.572/0001-05) (Corrente) (Doc: 171253) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.752,00
17/03/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			4.752,00	
19/03/26		Pagamento via Pix 237 de número 213 do empenho 154 (CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA 52.124.330/0001-92) (Corrente) (Doc: 191233) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.980,00
19/03/26		Pagamento via Pix 241 de número 217 do empenho 167 (EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA: 4E3D.2492.2152.CE0D 14.939.270 /0038-69) (Corrente) (Doc: 191233) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.252,78
19/03/26		Pagamento via Pix 235 de número 211 do empenho 8 (PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 09.508.324/0001-00) (Corrente) (Doc: 191233) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				542,05
19/03/26		Pagamento via Pix 236 de número 212 do empenho 8 (PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 09.508.324/0001-00) (Corrente) (Doc: 191234) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				372,33
19/03/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			4.147,16	
23/03/26		Pagamento via Pix 250 de número 226 do empenho 176 (ANDRE POZZOBOM 012.001.631-17) (Corrente) (Doc: 231108) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.950,00
23/03/26		Pagamento via Pix 252 de número 228 do empenho 183 (A O GOTARDO & CIA LTDA 37.435.328/0001-40) (Corrente) (Doc: 231613) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				171,36
23/03/26		Pagamento via Pix 245 de número 221 do empenho 166 (CLINICA DE PSICOLOGIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO CRER SER LTDA 13.545.493/0001-97) (Corrente) (Doc: 231148) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.950,80
23/03/26		Pagamento via Pix 251 de número 227 do empenho 177 (ELISTON GUARDA 030.913.221-57) (Corrente) (Doc: 231108) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.950,00
23/03/26		Pagamento via Pix 248 de número 224 do empenho 174 (JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO 873.725.501-06) (Corrente) (Doc: 231106) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.950,00
23/03/26		Pagamento via Pix 253 de número 229 do empenho 187 (JR COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA 10.735.832/0001-00) (Corrente) (Doc: 231707) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.000,99
23/03/26		Pagamento via Pix 249 de número 225 do empenho 175 (MIGUEL HENRIQUE DA SILVA 957.199.621-15) (Corrente) (Doc: 231107) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.950,00
23/03/26		Ajuste bancário - Corrente (saída): Valor referente acerto referente pagamento a maior no empenho 187/2026, pendente de ressarcimento, relativo ao mês de março de 2026. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				0,99
23/03/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			22.924,14	
24/03/26		Pagamento via Pix 264 de número 240 do empenho 203 (BARBARA BONGIOLO SACHETTI 040.029.719-10) (Corrente) (Doc: 241310) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.040,00
24/03/26		Pagamento via Pix 257 de número 233 do empenho 191 (G.J.O SILVA FILHO 39.376.572/0001-05) (Corrente) (Doc: 241401) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.503,00
24/03/26		Pagamento via Pix 262 de número 238 do empenho 201 (HELENILDO				2.040,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico da Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2026 até 31/03/2026

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		DOS REIS PEREIRA 602.530.843-85) (Corrente) (Doc: 241310) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
24/03/26		Pagamento via Pix 258 de número 234 do empenho 197 (JULIANO ALVES DELMONDES 074.128.724-27) (Corrente) (Doc: 241310) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				700,00
24/03/26		Pagamento via Pix 263 de número 239 do empenho 202 (JULIANO ALVES DELMONDES 074.128.724-27) (Corrente) (Doc: 241309) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.040,00
24/03/26		Pagamento via Pix 255 de número 231 do empenho 170 (LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA 01.426.365/0001-45) (Corrente) (Doc: 241311) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				614,20
24/03/26		Pagamento via Pix 254 de número 230 do empenho 8 (PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 09.508.324/0001-00) (Corrente) (Doc: 241311) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				69,88
24/03/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			9.007,08	
25/03/26		Pagamento via Débito em conta 265 de número 241 do empenho 9 (AILTON MONTEIRO DIAS 030.912.171-08) (Corrente) (Doc: 210989) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.466,05
25/03/26		Pagamento via Pix 266 de número 242 do empenho 10 (ANDRE POZZOBOM 012.001.631-17) (Corrente) (Doc: 250600) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.466,05
25/03/26		Pagamento via Débito em conta 267 de número 243 do empenho 11 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 210989) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.466,05
25/03/26		Pagamento via Pix 268 de número 244 do empenho 12 (BARBARA BONGIOLO SACHETTI 040.029.719-10) (Corrente) (Doc: 250613) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.466,05
25/03/26		Pagamento via Débito em conta 269 de número 245 do empenho 13 (ELISTON GUARDA 030.913.221-57) (Corrente) (Doc: 210989) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.466,05
25/03/26		Pagamento via Pix 270 de número 246 do empenho 14 (HELENILDO DOS REIS PEREIRA 602.530.843-85) (Corrente) (Doc: 250614) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.466,05
25/03/26		Pagamento via Débito em conta 271 de número 247 do empenho 15 (JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO 873.725.501-06) (Corrente) (Doc: 210989) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.466,05
25/03/26		Pagamento via Pix 272 de número 248 do empenho 16 (JULIANO ALVES DELMONDES 074.128.724-27) (Corrente) (Doc: 250614) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.466,05
25/03/26		Pagamento via Pix 273 de número 249 do empenho 17 (LEANDRO SAMPAIO DA SILVA 982.095.822-91) (Corrente) (Doc: 250614) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.466,05
25/03/26		Pagamento via Pix 274 de número 250 do empenho 18 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente) (Doc: 250616) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.466,05
25/03/26		Pagamento via Pix 275 de número 251 do empenho 19 (MIGUEL HENRIQUE DA SILVA 957.199.621-15) (Corrente) (Doc: 250617) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.466,05
25/03/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			71.195,55	
26/03/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			2,64	
27/03/26		Pagamento via Pix 286 de número 261 do empenho 8 (PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 09.508.324/0001-00) (Corrente) (Doc: 271128) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				165,94



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico da Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2026 até 31/03/2026

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
27/03/26		Pagamento via Pix 287 de número 262 do empenho 8 (PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 09.508.324/0001-00) (Corrente) (Doc: 271129) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				317,08
27/03/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			483,02	
30/03/26		Pagamento via Pix 289 de número 264 do empenho 73 (60.349.350 ANGELA IZABEL SILVA BOAVENTURA 60.349.350/0001-90) (Corrente) (Doc: 301315) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				150,00
30/03/26		Pagamento via Pix 291 de número 266 do empenho 186 (C. CARREIRO DA ROCHA LIMITADA 36.692.005/0001-70) (Corrente) (Doc: 301315) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.489,40
30/03/26		Pagamento via Pix 296 da despesa extra 29 (CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 301247) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				1.050,00
30/03/26		Pagamento via Pix 297 de número 267 do empenho 209 (JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO 873.725.501-06) (Corrente) (Doc: 301403) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.360,00
30/03/26		Pagamento via Pix 290 de número 265 do empenho 178 (NEW CELL CELULARES E INFORMATICA LTDA 39.758.393/0001-32) (Corrente) (Doc: 301313) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.260,00
30/03/26		Ajuste bancário - Corrente (entrada): Valor referente acerto do ressarcimento de pagamento excedente ao empenho nº187, regularizando saldo bancário nesta data, relativo ao mês de março de 2026. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			0,99	
30/03/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			8.951,02	
30/03/26		Pagamento via Pix 295 da despesa extra 28 (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 06.120.815/0001-90) (Corrente) (Doc: 301247) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				642,61
31/03/26		Pagamento via Pix 306 de número 275 do empenho 189 (BETEL MOVEIS PLANEJADOS LTDA 46.733.567/0001-78) (Corrente) (Doc: 311242) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				960,80
31/03/26		Pagamento via Pix 307 de número 276 do empenho 190 (BETEL MOVEIS PLANEJADOS LTDA 46.733.567/0001-78) (Corrente) (Doc: 311241) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.600,00
31/03/26		Pagamento via Débito em conta 312 de número 280 do empenho 4 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/3826-35) (Corrente) (Doc: 210989) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				71,64
31/03/26		Pagamento via Pix 303 de número 272 do empenho 181 (ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 03.652.103 /0001-24) (Corrente) (Doc: 311243) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				272,76
31/03/26		Pagamento via Pix 301 de número 270 do empenho 179 (LUZIA DOS SANTOS PACHECO 96111658115 40.340.467/0001-03) (Corrente) (Doc: 311243) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				950,00
31/03/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			4.783,56	
					Total de Entradas:	798.080,63
					Total de Saídas:	-798.080,63
					Saldo Atual:	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico da Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2026 até 31/03/2026

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Conta: 3826 | 3703 | 000575274602-3

Data: 01/04/2026 - 07:46

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
03/03/2026	031337	DEB PIX CH	622,44 D	622,44 D
03/03/2026	031337	DEB PIX CH	150,00 D	772,44 D
03/03/2026	000000	RESG AUT	772,44 C	0,00 C
03/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/03/2026	051326	DEB PIX CH	586,13 D	586,13 D
05/03/2026	051326	DEB PIX CH	326,05 D	912,18 D
05/03/2026	051326	DEB PIX CH	2.540,00 D	3.452,18 D
05/03/2026	051327	DEB PIX CH	1.200,00 D	4.652,18 D
05/03/2026	051750	DEB PIX CH	5.236,00 D	9.888,18 D
05/03/2026	051751	DEB PIX CH	9.896,73 D	19.784,91 D
05/03/2026	000000	RESG AUT	19.784,91 C	0,00 C
05/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/03/2026	061207	DEB PIX CH	2.800,00 D	2.800,00 D
06/03/2026	061207	DEB PIX CH	593,90 D	3.393,90 D
06/03/2026	007014	DB EXT CON	26.768,95 D	30.162,85 D
06/03/2026	000000	RESG AUT	30.162,85 C	0,00 C
06/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/03/2026	091208	DEB PIX CH	1.912,69 D	1.912,69 D
09/03/2026	000000	RESG AUT	1.912,69 C	0,00 C
09/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/03/2026	101108	DEB PIX CH	2.205,00 D	2.205,00 D

10/03/2026	101108	DEB PIX CH	457,44 D	2.662,44 D
10/03/2026	000001	CRED TED	600.000,00 C	597.337,56 C
10/03/2026	000000	APLIC AUT	597.337,56 D	0,00 C
10/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/03/2026	121322	DEB PIX CH	525,00 D	525,00 D
12/03/2026	121323	DEB PIX CH	312,25 D	837,25 D
12/03/2026	121323	DEB PIX CH	588,14 D	1.425,39 D
12/03/2026	121324	DEB PIX CH	1.450,25 D	2.875,64 D
12/03/2026	000000	RESG AUT	2.875,64 C	0,00 C
12/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/03/2026	131608	DEB PIX CH	600,00 D	600,00 D
13/03/2026	131617	DEB PIX CH	1.020,00 D	1.620,00 D
13/03/2026	000000	RESG AUT	1.620,00 C	0,00 C
13/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/03/2026	161331	DEB PIX CH	700,00 D	700,00 D
16/03/2026	161331	DEB PIX CH	5.400,00 D	6.100,00 D
16/03/2026	000000	RESG AUT	6.100,00 C	0,00 C
16/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/03/2026	171253	DEB PIX CH	4.752,00 D	4.752,00 D
17/03/2026	000000	RESG AUT	4.752,00 C	0,00 C
17/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/03/2026	191233	DEB PIX CH	1.980,00 D	1.980,00 D
19/03/2026	191233	DEB PIX CH	1.252,78 D	3.232,78 D
19/03/2026	191233	DEB PIX CH	542,05 D	3.774,83 D
19/03/2026	191234	DEB PIX CH	372,33 D	4.147,16 D
19/03/2026	000000	RESG AUT	4.147,16 C	0,00 C
19/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/03/2026	231106	DEB PIX CH	4.950,00 D	4.950,00 D
23/03/2026	231107	DEB PIX CH	4.950,00 D	9.900,00 D
23/03/2026	231108	DEB PIX CH	4.950,00 D	14.850,00 D
23/03/2026	231108	DEB PIX CH	4.950,00 D	19.800,00 D
23/03/2026	231148	DEB PIX CH	1.950,80 D	21.750,80 D
23/03/2026	231613	DEB PIX CH	171,36 D	21.922,16 D
23/03/2026	231707	DEB PIX CH	1.001,98 D	22.924,14 D
23/03/2026	000000	RESG AUT	22.924,14 C	0,00 C
23/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/03/2026	241309	DEB PIX CH	2.040,00 D	2.040,00 D
24/03/2026	241310	DEB PIX CH	2.040,00 D	4.080,00 D

24/03/2026	241310	DEB PIX CH	2.040,00 D	6.120,00 D
24/03/2026	241310	DEB PIX CH	700,00 D	6.820,00 D
24/03/2026	241311	DEB PIX CH	69,88 D	6.889,88 D
24/03/2026	241311	DEB PIX CH	614,20 D	7.504,08 D
24/03/2026	241401	DEB PIX CH	1.503,00 D	9.007,08 D
24/03/2026	000000	RESG AUT	9.007,08 C	0,00 C
24/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/03/2026	210989	ES FO PAGT	25.864,20 D	25.864,20 D
25/03/2026	000000	TAR MAN CC	69,00 D	25.933,20 D
25/03/2026	250600	DEB PIX CH	6.466,05 D	32.399,25 D
25/03/2026	250613	DEB PIX CH	6.466,05 D	38.865,30 D
25/03/2026	250614	DEB PIX CH	6.466,05 D	45.331,35 D
25/03/2026	250614	DEB PIX CH	6.466,05 D	51.797,40 D
25/03/2026	250614	DEB PIX CH	6.466,05 D	58.263,45 D
25/03/2026	250616	DEB PIX CH	6.466,05 D	64.729,50 D
25/03/2026	250617	DEB PIX CH	6.466,05 D	71.195,55 D
25/03/2026	000000	RESG AUT	71.195,55 C	0,00 C
25/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/03/2026	210989	ES DEB TAR	2,64 D	2,64 D
26/03/2026	000000	RESG AUT	2,64 C	0,00 C
26/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/03/2026	271128	DEB PIX CH	165,94 D	165,94 D
27/03/2026	271129	DEB PIX CH	317,08 D	483,02 D
27/03/2026	000000	RESG AUT	483,02 C	0,00 C
27/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/03/2026	301247	DEB PIX CH	642,61 D	642,61 D
30/03/2026	301247	DEB PIX CH	1.050,00 D	1.692,61 D
30/03/2026	301313	DEB PIX CH	4.260,00 D	5.952,61 D
30/03/2026	301315	DEB PIX CH	1.489,40 D	7.442,01 D
30/03/2026	301315	DEB PIX CH	150,00 D	7.592,01 D
30/03/2026	301403	DEB PIX CH	1.360,00 D	8.952,01 D
30/03/2026	301843	CRE PIX CH	0,99 C	8.951,02 D
30/03/2026	000000	RESG AUT	8.951,02 C	0,00 C
30/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/03/2026	311241	DEB PIX CH	2.600,00 D	2.600,00 D
31/03/2026	311242	DEB PIX CH	960,80 D	3.560,80 D
31/03/2026	311243	DEB PIX CH	272,76 D	3.833,56 D
31/03/2026	311243	DEB PIX CH	950,00 D	4.783,56 D

31/03/2026	000000	RESG AUT	4.783,56 C	0,00 C
31/03/2026	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 01/03/2026 até 31/03/2026

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5 2-5				
28/02/26		SALDO ANTERIOR				882.505,74
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				882.505,74
02/03/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				8.604,94
03/03/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				772,44
05/03/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				19.784,91
06/03/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				30.162,85
09/03/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.912,69
10/03/26		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			597.337,56	
12/03/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.875,64
13/03/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.620,00
16/03/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.100,00
17/03/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.752,00
19/03/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.147,16
23/03/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				22.924,14
24/03/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				9.007,08
25/03/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				71.195,55
26/03/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2,64
27/03/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026. (Aplicação)				483,02



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico da Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2026 até 31/03/2026

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
30/03/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				8.951,02
31/03/26		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.783,56
31/03/26		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			11.903,21	
					Total de Entradas:	1.491.746,51
					Total de Sidas:	-198.079,64
					Saldo Atual:	1.293.666,87



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência SAPEZAL, MT Código 3826 Operação 7869 Emissão 02/04/2026

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: 27/02/2026	Cota em: 31/03/2026
0,9859	2,7683	11,4822	1,27117400	1,28370600

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 03/2026 Folha 01/03

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	882.505,74C	694.244,644176
Aplicações	597.337,56C	468.433,915211
Resgates	198.079,64D	154.919,096393
Rendimento Bruto no Mês	11.903,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.293.666,87C	1.007.759,462994
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 03	RESGATE	8.604,94D	6.766,187058
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 03	RESGATE	772,44D	607,104714
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 03	RESGATE	19.784,91D	15.536,243720
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 03	RESGATE	30.162,85D	23.674,906762
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 03	RESGATE	1.912,69D	1.500,612485
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

10 / 03	APLICACAO	597.337,56C	468.433,915211
12 / 03	RESGATE	2.875,64D	2.253,054387
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 03	RESGATE	1.620,00D	1.268,691579
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 03	RESGATE	6.100,00D	4.775,080170

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAPEZAL, MT	Código 3826	Operação 7869	Emissão 02/04/2026
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: 27/02/2026	Cota em: 31/03/2026
0,9859	2,7683	11,4822	1,27117400	1,28370600

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 03/2026	Folha 02/03
-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	882.505,74C	694.244,644176
Aplicações	597.337,56C	468.433,915211
Resgates	198.079,64D	154.919,096393
Rendimento Bruto no Mês	11.903,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.293.666,87C	1.007.759,462994
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 03	RESGATE	4.752,00D	3.718,186483
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 03	RESGATE	4.147,16D	3.242,031670
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 03	RESGATE	22.924,14D	17.905,035492
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 03	RESGATE	9.007,08D	7.031,919108
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	RESGATE	71.195,55D	55.559,148643

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 03	RESGATE	2,64D	2,059252
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 03	RESGATE	483,02D	376,601955
	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 02/04/2026

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: 27/02/2026	Cota em: 31/03/2026
0,9859	2,7683	11,4822	1,27117400	1,28370600

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 03/2026 Folha 03/03

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	882.505,74C	694.244,644176
Aplicações	597.337,56C	468.433,915211
Resgates	198.079,64D	154.919,096393
Rendimento Bruto no Mês	11.903,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.293.666,87C	1.007.759,462994
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 03	RESGATE	8.951,02D	6.975,865804
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 03	RESGATE	4.783,56D	3.726,367105
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 0,00

14 Abril de 2026

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5

Conta APLICAÇÃO : Aplicação/Resgate Automático

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

Saldo do Extrato: 1.293.666,87

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 1.293.666,87

14 Abril 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: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 0,00

14 Abril 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: 722.971,70

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 722.971,70

14 Abril 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: 01/03/2026 até 31/03/2026

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL						
001-1590-3/5031-8/BANCO DO BRASIL		5031-8	577.603,74	1.913.226,98	1.767.859,02	722.971,70
104-3826-0/2-5/CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2-5	882.505,74	1.407.321,40	996.160,27	1.293.666,87
		Total entidade:	1.460.109,48	3.320.548,38	2.764.019,29	2.016.638,57
		TOTAL GERAL:	1.460.109,48	3.320.548,38	2.764.019,29	2.016.638,57

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: 01/03/2026; 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: 31/03/2026; 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
131	G	1/2023	86	02/03/2026	99.187,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.187,23	66620-3	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33904001000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
132	O			02/03/2026	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33904799000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
133	O			02/03/2026	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903916000000	52.966.815 FRANCISMAR ROSA CALIXTO
134	O			02/03/2026	463,00	0,00	463,00	463,00	5,56	457,44	0,00	9436-6	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903026000000	ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
135	O			02/03/2026	610,00	0,00	610,00	610,00	16,10	593,90	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903916000000	BMV INSTALACOES ELETRICAS LTDA
136	O			02/03/2026	471,74	0,00	471,74	471,74	0,00	471,74	0,00	19906-0	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903015000000	CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP
137	O			02/03/2026	702,00	0,00	702,00	702,00	0,00	702,00	0,00	44717-0	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903023000000	MIRAI INDUSTRIA DE UNIFORMES LTDA
138	O			02/03/2026	961,04	0,00	961,04	961,04	0,00	961,04	0,00	12669-1	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903017000000	MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA
139	O			04/03/2026	3.264,00	0,00	3.264,00	3.264,00	0,00	3.264,00	0,00	32905-7	1.31.1	1.500.0000000	1.109	2	44905233000000	G.J.O SILVA FILHO
140	O			04/03/2026	2.888,00	0,00	2.888,00	2.888,00	0,00	2.888,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	1.109	2	44905233000000	SUGIKI, BOAVENTURA SUGIKI & CIA LTDA
141	O			04/03/2026	3.910,00	0,00	3.910,00	3.910,00	46,92	3.863,08	0,00		1.31.1	1.500.0000000	1.109	2	44905233000000	GENTIL E ALVES LTDA
142	O			04/03/2026	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903096000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
143	O			04/03/2026	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
144	O			04/03/2026	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	00005365	1.31.1	1.500.0000000	2.109	5	33901401000000	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO
145	O			04/03/2026	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	JULIANO ALVES DELMONDES
146	O			04/03/2026	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
147	O			04/03/2026	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903015000000	VANEUZA DE AQUINO TURATI 57075611100
148	O			04/03/2026	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	29,75	1.450,25	0,00	13001093	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903923000000	PHAMELA TEIXEIRA DE CARVALHO 05624211147
149	O			05/03/2026	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	264,00	5.236,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903919000000	SAGA TAURO VEICULOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/03/2026; 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: 31/03/2026; 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
150	O			05/03/2026	10.010,69	0,00	10.010,69	10.010,69	113,96	9.896,73	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903039100000	SAGA TAURO VEICULOS LTDA
151	O			09/03/2026	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903916000000	52.966.815 FRANCISMAR ROSA CALIXTO
152	O			09/03/2026	1.912,69	0,00	1.912,69	1.912,69	0,00	1.912,69	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903301000000	LA SIERRA VIAGENS E TURISMO LTDA
153	O			09/03/2026	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903948000000	EDIMAR COSTA DE SOUZA
154	O			09/03/2026	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	15119-1	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903007000000	CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA
155	O			09/03/2026	245,97	0,00	245,97	245,97	0,00	245,97	0,00	19906-0	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903015000000	CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP
156	O			09/03/2026	135,00	0,00	135,00	135,00	6,09	128,91	0,00	21579-1	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903923000000	SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA
157	O			09/03/2026	36,08	0,00	36,08	36,08	0,00	36,08	0,00	13403-1	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903026000000	SAPEWEST TELECOMUNICAOE S E MONITORAMENTO LTDA
158	O			09/03/2026	600,00	5,80	594,20	594,20	0,00	600,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903096000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
159	O			10/03/2026	3.465,00	0,00	3.465,00	3.465,00	0,00	3.465,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	5	33901402000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
160	O			10/03/2026	2.205,00	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33901402000000	JULIANO RAFAEL TEIXEIRA ENAMOTO
161	O			10/03/2026	2.205,00	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33901402000000	DIONE LOCH
162	O			13/03/2026	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
163	O			13/03/2026	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	795,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33901401000000	JAIME LUIS SIMON
164	O			13/03/2026	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903096000000	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA
165	O			16/03/2026	4.752,00	0,00	4.752,00	4.752,00	0,00	4.752,00	0,00	32905-7	1.31.1	1.500.0000000	1.109	2	44905233000000	G.J.O SILVA FILHO
166	O			16/03/2026	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	49,20	1.950,80	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903948000000	CLINICA DE PSICOLOGIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO CRER SER LTDA
167	O			16/03/2026	1.268,00	0,00	1.268,00	1.268,00	15,22	1.252,78	0,00	150156-9	1.31.1	1.500.0000000	1.109	2	44905242000000	EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA:
168	O			16/03/2026	999,00	0,00	999,00	999,00	11,99	987,01	0,00	60581-6	1.31.1	1.500.0000000	1.109	2	44905242000000	4E3D.2492.2152.CE0D ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/03/2026; 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: 31/03/2026; 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
169	G	1/2025	117	16/03/2026	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00	717-3	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903979000000	LES SERVICOS TERCEIRIZACAO LTDA
170	O			16/03/2026	621,66	0,00	621,66	621,66	7,46	614,20	0,00		1.31.1	1.500.0000000	1.109	2	44905242000000	LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA
171	G		118	17/03/2026	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903979000000	KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUSA AMARO 01334580243
172	O			20/03/2026	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903096000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
173	O			20/03/2026	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	5	33901402000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
174	O			20/03/2026	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00 00005365		1.31.1	1.500.0000000	2.109	5	33901402000000	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO
175	O			20/03/2026	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	5	33901402000000	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA
176	O			20/03/2026	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	5	33901402000000	ANDRE POZZOBOM
177	O			20/03/2026	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	5	33901402000000	ELISTON GUARDA
178	O			20/03/2026	4.260,00	0,00	4.260,00	4.260,00	0,00	4.260,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	1.109	2	44905233000000	NEW CELL CELULARES E INFORMATICA LTDA
179	O			20/03/2026	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903916000000	LUZIA DOS SANTOS PACHECO 96111658115
180	O			23/03/2026	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00 12669-1		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903026000000	MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA
181	O			23/03/2026	276,07	0,00	276,07	276,07	3,31	272,76	0,00 9436-6		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903026000000	ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
182	O			23/03/2026	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00 13403-1		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903026000000	SAPEWEST TELECOMUNICAOE S E MONITORAMENTO LTDA
183	O			23/03/2026	180,00	0,00	180,00	180,00	8,64	171,36	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903919000000	A O GOTARDO & CIA LTDA
184	O	8035/2025	128	23/03/2026	3.322,80	0,00	3.322,80	0,00	0,00	0,00	3.322,80 296858-4		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903015000000	PANIFICADORA E CONFEITARIA NUTRI PAO LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/03/2026; 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: 31/03/2026; 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
185	O			23/03/2026	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.111	13	33901401000000	TARUSKA KEILA SOUZA STURM
186	O			23/03/2026	1.489,40	0,00	1.489,40	1.489,40	0,00	1.489,40	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903023000000	C. CARREIRO DA ROCHA LIMITADA
187	O			23/03/2026	1.013,15	0,00	1.013,15	1.013,15	12,16	1.000,99	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903023000000	JR COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA
188	O			23/03/2026	245,97	0,00	245,97	245,97	0,00	245,97	0,00	19906-0	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903015000000	CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP
189	O			23/03/2026	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	39,20	960,80	0,00	36976-4	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903920000000	BETEL MOVEIS PLANEJADOS LTDA
190	O			23/03/2026	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	36976-4	1.31.1	1.500.0000000	1.109	2	44905242000000	BETEL MOVEIS PLANEJADOS LTDA
191	O			23/03/2026	1.503,00	0,00	1.503,00	1.503,00	0,00	1.503,00	0,00	32905-7	1.31.1	1.500.0000000	1.109	2	44905233000000	G.J.O SILVA FILHO
192	O			23/03/2026	7.631,10	0,00	7.631,10	7.631,10	91,57	7.539,53	0,00	12190-8	1.31.1	1.500.0000000	1.109	2	44905242000000	QUINTAL COMERCIO DE MOVEIS, DECORACAO E PRESENTES LTDA
193	O			23/03/2026	9.950,00	0,00	9.950,00	9.950,00	477,60	9.472,40	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903948000000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA
194	O			23/03/2026	170,88	0,00	170,88	0,00	0,00	0,00	170,88	19906-0	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903007000000	CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP
195	O			23/03/2026	53,97	0,00	53,97	0,00	0,00	0,00	53,97	19906-0	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903021000000	CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP
196	O			23/03/2026	377,80	0,00	377,80	0,00	0,00	0,00	377,80	11008-6	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903016000000	PERINI FONSECA & FONSECA LTDA
197	O			24/03/2026	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903096000000	JULIANO ALVES DELMONDES
198	O			24/03/2026	700,00	236,95	463,05	463,05	0,00	700,00	0,00	73542-6	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903096000000	VAGNER SANTANA
199	O			24/03/2026	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	73542-6	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33901401000000	VAGNER SANTANA
200	O			24/03/2026	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	3768-1	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33901401000000	RAQUEL MARLI DA SILVA
201	O			24/03/2026	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	5	33901401000000	HELENILDO DOS REIS PEREIRA
202	O			24/03/2026	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	5	33901401000000	JULIANO ALVES DELMONDES
203	O			24/03/2026	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	5	33901401000000	BARBARA BONGIOLO SACHETTI
204	O			24/03/2026	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903029000000	SIRLANGELA FERREIRA 00086710109



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/03/2026; 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: 31/03/2026; 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
205	O			24/03/2026	407,00	0,00	407,00	4,88	4,88	0,00	402,12	15454-7	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903022000000	TEND-TUDO COMERCIO DE UTILIDADES E VIVEIRO LTDA
206	O			25/03/2026	118.544,25	0,00	118.544,25	118.544,25	53.292,22	65.252,03	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	4	31901152000000	CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
207	O			25/03/2026	15.855,92	0,00	15.855,92	15.855,92	6.435,04	9.420,88	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.111	12	31901102000000	CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
208	O			25/03/2026	252.465,25	0,00	252.465,25	252.465,25	100.444,09	152.021,16	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901102000000	CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
209	O			30/03/2026	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	00005365	1.31.1	1.500.0000000	2.109	5	33901401000000	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO
210	O			30/03/2026	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,00	1137-1	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903050000000	N. F. GRANDE & CIA LTDA - EPP.
211	O			30/03/2026	2.257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,50		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33904001000000	J2K TECNOLOGIA LTDA
Total do Período:					680.253,16	1.832,75	528.743,68	524.341,11	161.374,96	364.798,90	154.079,30							

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 01/03/2026 a 31/03/2026

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL													
163	02/03/2026	72,16	0,00	3,41	68,75	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
164	02/03/2026	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
165	02/03/2026	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
166	02/03/2026	200,00	0,00	4,02	195,98	118	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.19.00.00.00	J. A. BATISTA SELLA	01.002
167	02/03/2026	170,00	0,00	0,00	170,00	119	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.15.00.00.00	VANEUZA DE AQUINO TURATI 57075611100	01.002
168	02/03/2026	164,60	0,00	1,98	162,62	120	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.15.00.00.00	ROTTA & ROTTA LTDA	01.002
169	02/03/2026	149,71	0,00	1,80	147,91	122	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.15.00.00.00	SUPERMERCADO REAL LTDA.	01.002
170	02/03/2026	408,00	0,00	4,90	403,10	123	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
Total por Dia:		9.466,13	0,00	78,81	9.387,32								
171	03/03/2026	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
172	03/03/2026	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
173	03/03/2026	630,00	0,00	7,56	622,44	128	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.26.00.00.00	ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	01.002
Total por Dia:		1.446,50	0,00	40,89	1.405,61								
174	04/03/2026	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	132	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.47.99.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
175	04/03/2026	3.264,00	0,00	0,00	3.264,00	139	1.500.000000	01.031.0001	1.109	2	4.4.90.52.33.00.00.00	G.J.O SILVA FILHO	01.001
176	04/03/2026	2.888,00	0,00	0,00	2.888,00	140	1.500.000000	01.031.0001	1.109	2	4.4.90.52.33.00.00.00	SUGIKI, BOAVENTURA SUGIKI & CIA LTDA	01.001
177	04/03/2026	3.910,00	0,00	46,92	3.863,08	141	1.500.000000	01.031.0001	1.109	2	4.4.90.52.33.00.00.00	GENTIL E ALVES LTDA	01.001
178	04/03/2026	600,00	0,00	0,00	600,00	142	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.002
179	04/03/2026	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	143	1.500.000000	01.031.0001	2.109	5	3.3.90.14.01.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.001
180	04/03/2026	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	144	1.500.000000	01.031.0001	2.109	5	3.3.90.14.01.00.00.00	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	01.001
181	04/03/2026	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	145	1.500.000000	01.031.0001	2.109	5	3.3.90.14.01.00.00.00	JULIANO ALVES DELMONDES	01.001
182	04/03/2026	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	146	1.500.000000	01.031.0001	2.109	5	3.3.90.14.01.00.00.00	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	01.001
Total por Dia:		15.862,00	0,00	46,92	15.815,08								
183	05/03/2026	326,83	0,00	0,78	326,05	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
184	05/03/2026	586,13	0,00	0,00	586,13	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
185	05/03/2026	2.540,00	0,00	0,00	2.540,00	121	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.15.00.00.00	NIVALDETE BARBOSA EVANGELISTA LTDA	01.002
186	05/03/2026	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	133	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
187	05/03/2026	5.500,00	0,00	264,00	5.236,00	149	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.19.00.00.00	SAGA TAURO VEICULOS LTDA	01.002



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Liquidação Emitida

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2026 a 31/03/2026

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
188	05/03/2026	10.010,69	0,00	113,96	9.896,73	150	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.39.10.00.00	SAGA TAURO VEICULOS LTDA	01.002
Total por Dia:		20.163,65	0,00	378,74	19.784,91								
189	06/03/2026	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	69	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.40.07.00.00.00	58.374.258 KRISEK EUFRASIO NUNES DA SILVA	01.002
190	06/03/2026	610,00	0,00	16,10	593,90	135	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.16.00.00.00	BMV INSTALACOES ELETRICAS LTDA	01.002
191	06/03/2026	702,00	0,00	0,00	702,00	137	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.23.00.00.00	MIRAI INDUSTRIA DE UNIFORMES LTDA	01.002
192	06/03/2026	961,04	0,00	0,00	961,04	138	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.17.00.00.00	MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	01.002
Total por Dia:		5.073,04	0,00	16,10	5.056,94								
193	09/03/2026	471,74	0,00	0,00	471,74	136	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.15.00.00.00	CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP	01.002
194	09/03/2026	1.912,69	0,00	0,00	1.912,69	152	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.33.01.00.00.00	LA SIERRA VIAGENS E TURISMO LTDA	01.002
Total por Dia:		2.384,43	0,00	0,00	2.384,43								
195	10/03/2026	463,00	0,00	5,56	457,44	134	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.26.00.00.00	ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	01.002
196	10/03/2026	600,00	5,80	0,00	594,20	158	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	MARCIO JORGE BONIFACIO	01.002
197	10/03/2026	3.465,00	0,00	0,00	3.465,00	159	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	5	3.3.90.14.02.00.00.00	MARCIO JORGE BONIFACIO	01.001
198	10/03/2026	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00	160	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.14.02.00.00.00	JULIANO RAFAEL TEIXEIRA ENAMOTO	01.002
199	10/03/2026	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00	161	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.14.02.00.00.00	DIONE LOCH	01.002
Total por Dia:		8.938,00	5,80	5,56	8.926,64								
200	12/03/2026	313,00	0,00	0,75	312,25	8	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.01.01.00.00	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	01.002
201	12/03/2026	589,55	0,00	1,41	588,14	8	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.01.01.00.00	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	01.002
202	12/03/2026	525,00	0,00	0,00	525,00	147	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.15.00.00.00	VANEUZA DE AQUINO TURATI 57075611100	01.002
203	12/03/2026	1.480,00	0,00	29,75	1.450,25	148	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.23.00.00.00	PHAMELA TEIXEIRA DE CARVALHO 05624211147	01.002
Total por Dia:		2.907,55	0,00	31,91	2.875,64								
204	13/03/2026	9.496,93	0,00	455,85	9.041,08	42	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.40.01.00.00.00	STAF SISTEMA LTDA-EPP	01.002
205	13/03/2026	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	162	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	5	3.3.90.14.01.00.00.00	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	01.001
206	13/03/2026	795,00	0,00	0,00	795,00	163	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.14.01.00.00.00	JAIME LUIS SIMON	01.002
207	13/03/2026	600,00	0,00	0,00	600,00	164	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	01.002
Total por Dia:		11.911,93	0,00	455,85	11.456,08								
208	16/03/2026	700,00	0,00	0,00	700,00	151	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.16.00.00.00	52.966.815 FRANCISMAR ROSA CALIXTO	01.002
209	16/03/2026	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	153	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.48.00.00.00	EDIMAR COSTA DE SOUZA	01.002
Total por Dia:		6.100,00	0,00	0,00	6.100,00								



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Liquidação Emitida

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2026 a 31/03/2026

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
210	17/03/2026	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
211	17/03/2026	4.752,00	0,00	0,00	4.752,00	165	1.500.000000	01.031.0001	1.109	2	4.4.90.52.33.00.00.00	G.J.O SILVA FILHO	01.001
Total por Dia:		4.822,18	0,00	0,00	4.822,18								
212	19/03/2026	543,35	0,00	1,30	542,05	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
213	19/03/2026	373,23	0,00	0,90	372,33	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
214	19/03/2026	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	154	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.07.00.00.00	CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA	01.002
215	19/03/2026	245,97	0,00	0,00	245,97	155	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.15.00.00.00	CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP	01.002
216	19/03/2026	135,00	0,00	6,09	128,91	156	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.23.00.00.00	SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA	01.002
217	19/03/2026	36,08	0,00	0,00	36,08	157	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.26.00.00.00	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA	01.002
218	19/03/2026	1.268,00	0,00	15,22	1.252,78	167	1.500.000000	01.031.0001	1.109	2	4.4.90.52.42.00.00.00	EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA: 4E3D.2492.2152.CE0D	01.001
219	19/03/2026	999,00	0,00	11,99	987,01	168	1.500.000000	01.031.0001	1.109	2	4.4.90.52.42.00.00.00	ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA	01.001
Total por Dia:		5.580,63	0,00	35,50	5.545,13								
220	23/03/2026	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
221	23/03/2026	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
222	23/03/2026	2.000,00	0,00	49,20	1.950,80	166	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.48.00.00.00	CLINICA DE PSICOLOGIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO CRER SER LTDA	01.002
223	23/03/2026	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	172	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.002
224	23/03/2026	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	173	1.500.000000	01.031.0001	2.109	5	3.3.90.14.02.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.001
225	23/03/2026	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	174	1.500.000000	01.031.0001	2.109	5	3.3.90.14.02.00.00.00	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	01.001
226	23/03/2026	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	175	1.500.000000	01.031.0001	2.109	5	3.3.90.14.02.00.00.00	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	01.001
227	23/03/2026	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	176	1.500.000000	01.031.0001	2.109	5	3.3.90.14.02.00.00.00	ANDRE POZZOBOM	01.001
228	23/03/2026	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	177	1.500.000000	01.031.0001	2.109	5	3.3.90.14.02.00.00.00	ELISTON GUARDA	01.001
229	23/03/2026	180,00	0,00	8,64	171,36	183	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.19.00.00.00	A O GOTARDO & CIA LTDA	01.002
230	23/03/2026	1.013,15	0,00	12,16	1.000,99	187	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.23.00.00.00	JR COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA	01.002
Total por Dia:		33.631,93	0,00	70,00	33.561,93								
231	24/03/2026	70,05	0,00	0,17	69,88	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
232	24/03/2026	621,66	0,00	7,46	614,20	170	1.500.000000	01.031.0001	1.109	2	4.4.90.52.42.00.00.00	LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA	01.001
233	24/03/2026	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	185	1.500.000000	01.031.0001	2.111	13	3.3.90.14.01.00.00.00	TARUSKA KEILA SOUZA STURM	01.003



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Liquidação Emitida

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2026 a 31/03/2026

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
234	24/03/2026	1.503,00	0,00	0,00	1.503,00	191	1.500.000000	01.031.0001	1.109	2	4.4.90.52.33.00.00.00	G.J.O SILVA FILHO	01.001
235	24/03/2026	700,00	0,00	0,00	700,00	197	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	JULIANO ALVES DELMONDES	01.002
236	24/03/2026	700,00	236,95	0,00	463,05	198	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	VAGNER SANTANA	01.002
237	24/03/2026	530,00	0,00	0,00	530,00	199	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.14.01.00.00.00	VAGNER SANTANA	01.002
238	24/03/2026	530,00	0,00	0,00	530,00	200	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.14.01.00.00.00	RAQUEL MARLI DA SILVA	01.002
239	24/03/2026	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	201	1.500.000000	01.031.0001	2.109	5	3.3.90.14.01.00.00.00	HELENILDO DOS REIS PEREIRA	01.001
240	24/03/2026	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	202	1.500.000000	01.031.0001	2.109	5	3.3.90.14.01.00.00.00	JULIANO ALVES DELMONDES	01.001
241	24/03/2026	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	203	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:		12.364,71	1.826,95	7,63	10.530,13								
242	25/03/2026	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
243	25/03/2026	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
244	25/03/2026	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
245	25/03/2026	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
246	25/03/2026	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
247	25/03/2026	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
248	25/03/2026	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
249	25/03/2026	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
250	25/03/2026	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
251	25/03/2026	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
252	25/03/2026	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
253	25/03/2026	14.027,88	0,00	0,00	14.027,88	70	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.46.01.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
254	25/03/2026	6.971,69	0,00	0,00	6.971,69	71	1.500.000000	01.031.0001	2.109	5	3.3.90.46.01.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.001
255	25/03/2026	633,79	0,00	0,00	633,79	72	1.500.000000	01.031.0001	2.111	13	3.3.90.46.01.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.003
256	25/03/2026	118.544,25	0,00	53.292,22	65.252,03	206	1.500.000000	01.031.0001	2.109	4	3.1.90.11.52.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.001
257	25/03/2026	15.855,92	0,00	6.435,04	9.420,88	207	1.500.000000	01.031.0001	2.111	12	3.1.90.11.02.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.003
258	25/03/2026	252.465,25	0,00	100.444,09	152.021,16	208	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:		479.625,33	0,00	160.171,35	319.453,98								
260	27/03/2026	166,34	0,00	0,40	165,94	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
261	27/03/2026	8.916,78	0,00	107,00	8.809,78	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
262	27/03/2026	317,84	0,00	0,76	317,08	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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Liquidação Emitida

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2026 a 31/03/2026

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
Total por Dia:		9.400,96	0,00	108,16	9.292,80								
264	30/03/2026	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
265	30/03/2026	4.260,00	0,00	0,00	4.260,00	178	1.500.000000	01.031.0001	1.109	2	4.4.90.52.33.00.00.00	NEW CELL CELULARES E INFORMATICA LTDA	01.001
266	30/03/2026	1.489,40	0,00	0,00	1.489,40	186	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.23.00.00.00	C. CARREIRO DA ROCHA LIMITADA	01.002
267	30/03/2026	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	209	1.500.000000	01.031.0001	2.109	5	3.3.90.14.01.00.00.00	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	01.001
Total por Dia:		7.259,40	0,00	0,00	7.259,40								
268	31/03/2026	78.640,65	0,00	0,00	78.640,65	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
269	31/03/2026	3.329,73	0,00	0,00	3.329,73	51	1.500.000000	01.031.0001	2.111	12	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
270	31/03/2026	950,00	0,00	0,00	950,00	179	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.16.00.00.00	LUZIA DOS SANTOS PACHECO 96111658115	01.002
271	31/03/2026	150,00	0,00	0,00	150,00	180	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.26.00.00.00	MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	01.002
272	31/03/2026	276,07	0,00	3,31	272,76	181	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.26.00.00.00	ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	01.002
273	31/03/2026	49,00	0,00	0,00	49,00	182	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.26.00.00.00	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA	01.002
274	31/03/2026	245,97	0,00	0,00	245,97	188	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.30.15.00.00.00	CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP	01.002
275	31/03/2026	1.000,00	0,00	39,20	960,80	189	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.20.00.00.00	BETEL MOVEIS PLANEJADOS LTDA	01.002
276	31/03/2026	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	190	1.500.000000	01.031.0001	1.109	2	4.4.90.52.42.00.00.00	BETEL MOVEIS PLANEJADOS LTDA	01.001
277	31/03/2026	7.631,10	0,00	91,57	7.539,53	192	1.500.000000	01.031.0001	1.109	2	4.4.90.52.42.00.00.00	QUINTAL COMERCIO DE MOVEIS, DECORACAO E PRESENTES LTDA	01.001
278	31/03/2026	9.950,00	0,00	477,60	9.472,40	193	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA	01.002
279	31/03/2026	114,52	0,00	0,00	114,52	5	1.500.000000	01.031.0001	2.110	11	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.002
280	31/03/2026	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
Total por Dia:		105.008,68	0,00	611,68	104.397,00								
Total por Entidade:		741.947,05	1.832,75	162.059,10	578.055,20								
Total Geral:		741.947,05	1.832,75	162.059,10	578.055,20								

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

..014-**

Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS

..711-**

Contadora CRC/MT 010153/O-6



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 1 / 737

Data de emissão: 14/04/2026

Data inicial: 01/03/2026

Data de final: 31/03/2026

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Data - 02/03/2026										18.296,59	78,81	18.217,78
02/03	EMP.	166	118/26	3.3.90.39.19.00.00.00				J. A. BATISTA SELLA (12.372.480/0001-09)	1.869.0000000	4,02	4,02	0,00
02/03	EMP.	163	6/26	3.3.90.39.44.00.00.00				NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA (06.947.079/0001-49)	1.869.0000000	3,41	3,41	0,00
02/03	EMP.	165	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
02/03	EMP.	168	120/26	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
02/03	EMP.	169	122/26	3.3.90.30.15.00.00.00				SUPERMERCADO REAL LTDA. (05.958.736/0001-90)	1.869.0000000	1,80	1,80	0,00
02/03	EMP.	170	123/26	3.3.90.30.15.00.00.00				M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA (12.472.467/0001-13)	1.869.0000000	4,90	4,90	0,00
02/03	EMP.	168	122/26	3.3.90.30.15.00.00.00	11125	5031-8		SUPERMERCADO REAL LTDA. (05.958.736/0001-90)	1.500.0000000	147,91	0,00	147,91
02/03	EMP.	169	123/26	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	403,10	0,00	403,10
02/03	EMP.	163	39/26	3.3.90.39.88.00.00.00	21317	2-5	3/2025	JEAN PAULO BORSATTI (51.388.631/0001-60)	1.500.0000000	5.166,66	0,00	5.166,66
02/03	EMP.	164	40/26	3.3.90.39.79.00.00.00	21318	2-5	1/2025	LES SERVICOS TERCEIRIZACAO LTDA (02.442.341/0001-42)	1.500.0000000	3.072,30	0,00	3.072,30
02/03	EMP.	165	118/26	3.3.90.39.19.00.00.00	21318	2-5		J. A. BATISTA SELLA (12.372.480/0001-09)	1.500.0000000	195,98	0,00	195,98
02/03	EMP.	166	119/26	3.3.90.30.15.00.00.00	21318	2-5		VANEUZA DE AQUINO TURATI 57075611100 (45.016.026/0001-66)	1.500.0000000	170,00	0,00	170,00
02/03	EMP.	162	6/26	3.3.90.39.44.00.00.00	30201	5031-8		NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA (06.947.079/0001-49)	1.500.0000000	68,75	0,00	68,75
02/03	EMP.	161	7/26	3.3.90.39.43.00.00.00	42114	5031-8		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (03.467.321/0001-99)	1.500.0000000	8.830,46	0,00	8.830,46
02/03	EMP.	167	120/26	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 - 03/03/2026										1.446,50	40,89	1.405,61
03/03	EMP.	171	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
03/03	EMP.	173	128/26	3.3.90.30.26.00.00.00				ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (03.652.103/0001-24)	1.869.0000000	7,56	7,56	0,00
03/03	EMP.	170	68/26	3.3.90.39.77.00.00.00	30301	5031-8	3/2024	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA (06.907.668/0001-01)	1.500.0000000	633,17	0,00	633,17
03/03	EMP.	171	73/26	3.3.90.39.19.00.00.00	31337	2-5		60.349.350 ANGELA IZABEL SILVA BOAVENTURA (60.349.350/0001-90)	1.500.0000000	150,00	0,00	150,00
03/03	EMP.	172	128/26	3.3.90.30.26.00.00.00	31337	2-5		ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (03.652.103/0001-24)	1.500.0000000	622,44	0,00	622,44
Data - 04/03/2026										15.862,00	46,92	15.815,08
04/03	EMP.	177	141/26	4.4.90.52.33.00.00.00				GENTIL E ALVES LTDA (05.899.831/0001-60)	1.869.0000000	46,92	46,92	0,00
04/03	EMP.	177	142/26	3.3.90.30.96.00.00.00	12506	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA ()	1.500.0000000	600,00	0,00	600,00
04/03	EMP.	178	143/26	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
04/03	EMP.	175	140/26	4.4.90.52.33.00.00.00	16914	5031-8		SUGIKI, BOAVENTURA SUGIKI & CIA LTDA (24.975.112/0001-26)	1.500.0000000	2.888,00	0,00	2.888,00
04/03	EMP.	173	132/26	3.3.90.47.99.00.00.00	30402	5031-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000000	1.120,00	0,00	1.120,00
04/03	EMP.	176	141/26	4.4.90.52.33.00.00.00	30402	5031-8		GENTIL E ALVES LTDA (05.899.831/0001-60)	1.500.0000000	3.863,08	0,00	3.863,08

**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
04/03	EMP.	180	145/26	3.3.90.14.01.00.00.00	30403	5031-8		JULIANO ALVES DELMONDES ()	1.500.0000000	1.020,00	0,00	1.020,00
04/03	EMP.	181	146/26	3.3.90.14.01.00.00.00	30404	5031-8		MIGUEL HENRIQUE DA SILVA ()	1.500.0000000	1.020,00	0,00	1.020,00
04/03	EMP.	179	144/26	3.3.90.14.01.00.00.00	30405	5031-8		JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO ()	1.500.0000000	1.020,00	0,00	1.020,00
04/03	EMP.	174	139/26	4.4.90.52.33.00.00.00	30406	5031-8		G.J.O SILVA FILHO (39.376.572/0001-05)	1.500.0000000	3.264,00	0,00	3.264,00
Data - 05/03/2026										20.163,65	378,74	19.784,91
05/03	EMP.	183	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	0,78	0,78	0,00
05/03	EMP.	187	149/26	3.3.90.39.19.00.00.00				SAGA TAURO VEICULOS LTDA (74.150.889/0001-20)	1.869.0000000	264,00	264,00	0,00
05/03	EMP.	188	150/26	3.3.90.30.39.10.00.00				SAGA TAURO VEICULOS LTDA (74.150.889/0001-20)	1.869.0000000	113,96	113,96	0,00
05/03	EMP.	182	8/26	3.3.90.30.01.01.00.00	51326	2-5		PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (09.508.324/0001-00)	1.500.0000000	326,05	0,00	326,05
05/03	EMP.	183	116/26	3.3.90.40.04.00.00.00	51326	2-5		SPEED CONECTE SERVICOS DE INTERNET LTDA (03.971.924/0001-23)	1.500.0000000	586,13	0,00	586,13
05/03	EMP.	184	121/26	3.3.90.30.15.00.00.00	51326	2-5		NIVALDETE BARBOSA EVANGELISTA LTDA (57.325.135/0001-44)	1.500.0000000	2.540,00	0,00	2.540,00
05/03	EMP.	185	133/26	3.3.90.39.16.00.00.00	51327	2-5		52.966.815 FRANCISMAR ROSA CALIXTO (52.966.815/0001-23)	1.500.0000000	1.200,00	0,00	1.200,00
05/03	EMP.	186	149/26	3.3.90.39.19.00.00.00	51750	2-5		SAGA TAURO VEICULOS LTDA (74.150.889/0001-20)	1.500.0000000	5.236,00	0,00	5.236,00
05/03	EMP.	187	150/26	3.3.90.30.39.10.00.00	51751	2-5		SAGA TAURO VEICULOS LTDA (74.150.889/0001-20)	1.500.0000000	9.896,73	0,00	9.896,73
Data - 06/03/2026										5.073,04	16,10	5.056,94
06/03	EMP.	190	135/26	3.3.90.39.16.00.00.00				BMV INSTALACOES ELETRICAS LTDA (65.010.244/0001-09)	1.869.0000000	16,10	16,10	0,00
06/03	EMP.	191	138/26	3.3.90.30.17.00.00.00	12669	5031-8		MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA (07.079.097/0001-19)	1.500.0000000	961,04	0,00	961,04
06/03	EMP.	190	137/26	3.3.90.30.23.00.00.00	37042	5031-8		MIRAI INDUSTRIA DE UNIFORMES LTDA (08.362.127/0001-62)	1.500.0000000	702,00	0,00	702,00
06/03	EMP.	188	69/26	3.3.90.40.07.00.00.00	61207	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
06/03	EMP.	189	135/26	3.3.90.39.16.00.00.00	61207	2-5		BMV INSTALACOES ELETRICAS LTDA (65.010.244/0001-09)	1.500.0000000	593,90	0,00	593,90
Data - 09/03/2026										2.384,43	0,00	2.384,43
09/03	EMP.	192	136/26	3.3.90.30.15.00.00.00	30901	5031-8		CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP (10.680.919/0001-27)	1.500.0000000	471,74	0,00	471,74
09/03	EMP.	193	152/26	3.3.90.33.01.00.00.00	91208	2-5		LA SIERRA VIAGENS E TURISMO LTDA (37.438.405/0001-16)	1.500.0000000	1.912,69	0,00	1.912,69
Data - 10/03/2026										8.932,20	5,56	8.926,64
10/03	EMP.	195	134/26	3.3.90.30.26.00.00.00				ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (03.652.103/0001-24)	1.869.0000000	5,56	5,56	0,00
10/03	EMP.	194	134/26	3.3.90.30.26.00.00.00	101108	2-5		ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (03.652.103/0001-24)	1.500.0000000	457,44	0,00	457,44
10/03	EMP.	198	161/26	3.3.90.14.02.00.00.00	101108	2-5		DIONE LOCH ()	1.500.0000000	2.205,00	0,00	2.205,00
10/03	EMP.	197	160/26	3.3.90.14.02.00.00.00	9282	5031-8		JULIANO RAFAEL TEIXEIRA ENAMOTO ()	1.500.0000000	2.205,00	0,00	2.205,00
10/03	EMP.	195	158/26	3.3.90.30.96.00.00.00	9519	5031-8		MARCIO JORGE BONIFACIO ()	1.500.0000000	594,20	0,00	594,20



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
10/03	EMP.	196	159/26	3.3.90.14.02.00.00.00	9519	5031-8		MARCIO JORGE BONIFACIO ()	1.500.0000000	3.465,00	0,00	3.465,00
Data - 12/03/2026										2.907,55	31,91	2.875,64
12/03	EMP.	200	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	0,75	0,75	0,00
12/03	EMP.	201	8/26	3.3.90.30.01.01.00.00				PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (09.508.324/0001-00)	1.869.0000000	1,41	1,41	0,00
12/03	EMP.	203	148/26	3.3.90.39.23.00.00.00				PHAMELA TEIXEIRA DE CARVALHO 05624211147 (45.981.015/0001-16)	1.869.0000000	29,75	29,75	0,00
12/03	EMP.	201	147/26	3.3.90.30.15.00.00.00	121322	2-5		VANEUZA DE AQUINO TURATI 57075611100 (45.016.026/0001-66)	1.500.0000000	525,00	0,00	525,00
12/03	EMP.	199	8/26	3.3.90.30.01.01.00.00	121323	2-5		PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (09.508.324/0001-00)	1.500.0000000	312,25	0,00	312,25
12/03	EMP.	200	8/26	3.3.90.30.01.01.00.00	121323	2-5		PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (09.508.324/0001-00)	1.500.0000000	588,14	0,00	588,14
12/03	EMP.	202	148/26	3.3.90.39.23.00.00.00	121324	2-5		PHAMELA TEIXEIRA DE CARVALHO 05624211147 (45.981.015/0001-16)	1.500.0000000	1.450,25	0,00	1.450,25
Data - 13/03/2026										11.911,93	455,85	11.456,08
13/03	EMP.	204	42/26	3.3.90.40.01.00.00.00			1/2023	STAF SISTEMA LTDA-EPP (07.941.056/0001-90)	1.869.0000000	455,85	455,85	0,00
13/03	EMP.	206	164/26	3.3.90.30.96.00.00.00	131608	2-5		MIGUEL HENRIQUE DA SILVA ()	1.500.0000000	600,00	0,00	600,00
13/03	EMP.	204	162/26	3.3.90.14.01.00.00.00	131617	2-5		MIGUEL HENRIQUE DA SILVA ()	1.500.0000000	1.020,00	0,00	1.020,00
13/03	EMP.	205	163/26	3.3.90.14.01.00.00.00	5297	5031-8		JAIME LUIS SIMON ()	1.500.0000000	795,00	0,00	795,00
13/03	EMP.	203	42/26	3.3.90.40.01.00.00.00	66620	5031-8	1/2023	STAF SISTEMA LTDA-EPP (07.941.056/0001-90)	1.500.0000000	9.041,08	0,00	9.041,08
Data - 16/03/2026										6.100,00	0,00	6.100,00
16/03	EMP.	207	151/26	3.3.90.39.16.00.00.00	161331	2-5		52.966.815 FRANCISMAR ROSA CALIXTO (52.966.815/0001-23)	1.500.0000000	700,00	0,00	700,00
16/03	EMP.	208	153/26	3.3.90.39.48.00.00.00	161331	2-5		EDIMAR COSTA DE SOUZA (01.999.171/0001-39)	1.500.0000000	5.400,00	0,00	5.400,00
Data - 17/03/2026										4.822,18	0,00	4.822,18
17/03	EMP.	210	165/26	4.4.90.52.33.00.00.00	171253	2-5		G.J.O SILVA FILHO (39.376.572/0001-05)	1.500.0000000	4.752,00	0,00	4.752,00
17/03	EMP.	209	2/26	3.3.90.40.14.00.00.00	44645	5031-8		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764/0001-43)	1.500.0000000	70,18	0,00	70,18
Data - 19/03/2026										5.580,63	35,50	5.545,13
19/03	EMP.	212	8/26	3.3.90.30.01.01.00.00				PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (09.508.324/0001-00)	1.869.0000000	1,30	1,30	0,00
19/03	EMP.	213	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	0,90	0,90	0,00
19/03	EMP.	216	156/26	3.3.90.39.23.00.00.00				SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA (12.026.859/0001-59)	1.869.0000000	6,09	6,09	0,00
19/03	EMP.	218	167/26	4.4.90.52.42.00.00.00				EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA: 4E3D.2492.2152.CE0D (14.939.270/0038-69)	1.869.0000000	15,22	15,22	0,00
19/03	EMP.	219	168/26	4.4.90.52.42.00.00.00				ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA (32.951.535/0008-00)	1.869.0000000	11,99	11,99	0,00
19/03	EMP.	216	157/26	3.3.90.30.26.00.00.00	13403	5031-8		SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA (07.124.123/0001-83)	1.500.0000000	36,08	0,00	36,08



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
19/03	EMP.	211	8/26	3.3.90.30.01.01.00.00	191233	2-5		PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (09.508.324/0001-00)	1.500.000000	542,05	0,00	542,05
19/03	EMP.	213	154/26	3.3.90.30.07.00.00.00	191233	2-5		CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA (52.124.330/0001-92)	1.500.000000	1.980,00	0,00	1.980,00
19/03	EMP.	217	167/26	4.4.90.52.42.00.00.00	191233	2-5		EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA: 4E3D.2492.2152.CE0D (14.939.270/0038-69)	1.500.000000	1.252,78	0,00	1.252,78
19/03	EMP.	212	8/26	3.3.90.30.01.01.00.00	191234	2-5		PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (09.508.324/0001-00)	1.500.000000	372,33	0,00	372,33
19/03	EMP.	215	156/26	3.3.90.39.23.00.00.00	21579	5031-8		SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA (12.026.859/0001-59)	1.500.000000	128,91	0,00	128,91
19/03	EMP.	214	155/26	3.3.90.30.15.00.00.00	31901	5031-8		CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP (10.680.919/0001-27)	1.500.000000	245,97	0,00	245,97
19/03	EMP.	218	168/26	4.4.90.52.42.00.00.00	31902	5031-8		ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA (32.951.535/0008-00)	1.500.000000	987,01	0,00	987,01
Data - 23/03/2026										33.631,93	70,00	33.561,93
23/03	EMP.	222	166/26	3.3.90.39.48.00.00.00				CLINICA DE PSICOLOGIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO CRER SER LTDA (13.545.493/0001-97)	1.869.000000	49,20	49,20	0,00
23/03	EMP.	229	183/26	3.3.90.39.19.00.00.00				A O GOTARDO & CIA LTDA (37.435.328/0001-40)	1.869.000000	8,64	8,64	0,00
23/03	EMP.	230	187/26	3.3.90.30.23.00.00.00				JR COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA (10.735.832/0001-00)	1.869.000000	12,16	12,16	0,00
23/03	EMP.	222	172/26	3.3.90.30.96.00.00.00	12506	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA ()	1.500.000000	3.000,00	0,00	3.000,00
23/03	EMP.	223	173/26	3.3.90.14.02.00.00.00	12506	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA ()	1.500.000000	4.950,00	0,00	4.950,00
23/03	EMP.	224	174/26	3.3.90.14.02.00.00.00	231106	2-5		JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO ()	1.500.000000	4.950,00	0,00	4.950,00
23/03	EMP.	225	175/26	3.3.90.14.02.00.00.00	231107	2-5		MIGUEL HENRIQUE DA SILVA ()	1.500.000000	4.950,00	0,00	4.950,00
23/03	EMP.	226	176/26	3.3.90.14.02.00.00.00	231108	2-5		ANDRE POZZOBOM ()	1.500.000000	4.950,00	0,00	4.950,00
23/03	EMP.	227	177/26	3.3.90.14.02.00.00.00	231108	2-5		ELISTON GUARDA ()	1.500.000000	4.950,00	0,00	4.950,00
23/03	EMP.	221	166/26	3.3.90.39.48.00.00.00	231148	2-5		CLINICA DE PSICOLOGIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO CRER SER LTDA (13.545.493/0001-97)	1.500.000000	1.950,80	0,00	1.950,80
23/03	EMP.	228	183/26	3.3.90.39.19.00.00.00	231613	2-5		A O GOTARDO & CIA LTDA (37.435.328/0001-40)	1.500.000000	171,36	0,00	171,36
23/03	EMP.	229	187/26	3.3.90.30.23.00.00.00	231707	2-5		JR COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA (10.735.832/0001-00)	1.500.000000	1.000,99	0,00	1.000,99
23/03	EMP.	220	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)	1.500.000000	1.045,00	0,00	1.045,00
23/03	EMP.	219	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 - 24/03/2026										10.537,76	7,63	10.530,13
24/03	EMP.	231	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	0,17	0,17	0,00
24/03	EMP.	232	170/26	4.4.90.52.42.00.00.00				LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA (01.426.365/0001-45)	1.869.000000	7,46	7,46	0,00
24/03	EMP.	235	198/26	3.3.90.30.96.00.00.00	22040	5031-8		VAGNER SANTANA ()	1.500.000000	463,05	0,00	463,05
24/03	EMP.	236	199/26	3.3.90.14.01.00.00.00	22040	5031-8		VAGNER SANTANA ()	1.500.000000	530,00	0,00	530,00
24/03	EMP.	239	202/26	3.3.90.14.01.00.00.00	241309	2-5		JULIANO ALVES DELMONDES ()	1.500.000000	2.040,00	0,00	2.040,00
24/03	EMP.	234	197/26	3.3.90.30.96.00.00.00	241310	2-5		JULIANO ALVES DELMONDES ()	1.500.000000	700,00	0,00	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
24/03	EMP.	238	201/26	3.3.90.14.01.00.00.00	241310	2-5		HELENILDO DOS REIS PEREIRA ()	1.500.0000000	2.040,00	0,00	2.040,00
24/03	EMP.	240	203/26	3.3.90.14.01.00.00.00	241310	2-5		BARBARA BONGIOLO SACHETTI ()	1.500.0000000	2.040,00	0,00	2.040,00
24/03	EMP.	230	8/26	3.3.90.30.01.01.00.00	241311	2-5		PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (09.508.324/0001-00)	1.500.0000000	69,88	0,00	69,88
24/03	EMP.	231	170/26	4.4.90.52.42.00.00.00	241311	2-5		LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA (01.426.365/0001-45)	1.500.0000000	614,20	0,00	614,20
24/03	EMP.	233	191/26	4.4.90.52.33.00.00.00	241401	2-5		G.J.O SILVA FILHO (39.376.572/0001-05)	1.500.0000000	1.503,00	0,00	1.503,00
24/03	EMP.	237	200/26	3.3.90.14.01.00.00.00	34302	5031-8		RAQUEL MARLI DA SILVA ()	1.500.0000000	530,00	0,00	530,00
Data - 25/03/2026										479.194,91	160.171,35	319.023,56
25/03	EMP.	256	206/26	3.1.90.11.52.00.00.00				CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.869.0000000	53.292,22	53.292,22	0,00
25/03	EMP.	257	207/26	3.1.90.11.02.00.00.00				CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.869.0000000	6.435,04	6.435,04	0,00
25/03	EMP.	258	208/26	3.1.90.11.02.00.00.00				CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.869.0000000	97.293,09	97.293,09	0,00
25/03	EMP.	258	208/26	3.1.90.11.02.00.00.00				CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	3.151,00	3.151,00	0,00
25/03	EMP.	254	71/26	3.3.90.46.01.00.00.00	10849	5031-8		CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	6.971,69	0,00	6.971,69
25/03	EMP.	252	70/26	3.3.90.46.01.00.00.00	10850	5031-8		CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	13.309,59	0,00	13.309,59
25/03	EMP.	255	72/26	3.3.90.46.01.00.00.00	10851	5031-8		CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	633,79	0,00	633,79
25/03	EMP.	257	207/26	3.1.90.11.02.00.00.00	10852	5031-8		CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	9.420,88	0,00	9.420,88
25/03	EMP.	256	206/26	3.1.90.11.52.00.00.00	10853	5031-8		CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	65.252,03	0,00	65.252,03
25/03	EMP.	258	208/26	3.1.90.11.02.00.00.00	10854	5031-8		CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	143.992,54	0,00	143.992,54
25/03	EMP.	241	9/26	3.3.90.93.01.00.00.00	210989	2-5		AILTON MONTEIRO DIAS ()	1.500.0000000	6.466,05	0,00	6.466,05
25/03	EMP.	243	11/26	3.3.90.93.01.00.00.00	210989	2-5		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA ()	1.500.0000000	6.466,05	0,00	6.466,05
25/03	EMP.	245	13/26	3.3.90.93.01.00.00.00	210989	2-5		ELISTON GUARDA ()	1.500.0000000	6.466,05	0,00	6.466,05
25/03	EMP.	247	15/26	3.3.90.93.01.00.00.00	210989	2-5		JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO ()	1.500.0000000	6.466,05	0,00	6.466,05
25/03	EMP.	242	10/26	3.3.90.93.01.00.00.00	250600	2-5		ANDRE POZZOBOM ()	1.500.0000000	6.466,05	0,00	6.466,05
25/03	EMP.	244	12/26	3.3.90.93.01.00.00.00	250613	2-5		BARBARA BONGIOLO SACHETTI ()	1.500.0000000	6.466,05	0,00	6.466,05
25/03	EMP.	246	14/26	3.3.90.93.01.00.00.00	250614	2-5		HELENILDO DOS REIS PEREIRA ()	1.500.0000000	6.466,05	0,00	6.466,05
25/03	EMP.	248	16/26	3.3.90.93.01.00.00.00	250614	2-5		JULIANO ALVES DELMONDES ()	1.500.0000000	6.466,05	0,00	6.466,05
25/03	EMP.	249	17/26	3.3.90.93.01.00.00.00	250614	2-5		LEANDRO SAMPAIO DA SILVA ()	1.500.0000000	6.466,05	0,00	6.466,05
25/03	EMP.	250	18/26	3.3.90.93.01.00.00.00	250616	2-5		MARCIO JORGE BONIFACIO ()	1.500.0000000	6.466,05	0,00	6.466,05
25/03	EMP.	251	19/26	3.3.90.93.01.00.00.00	250617	2-5		MIGUEL HENRIQUE DA SILVA ()	1.500.0000000	6.466,05	0,00	6.466,05
25/03	EMP.	253	70/26	3.3.90.46.01.00.00.00	32501 /	5031-8		CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	718,29	0,00	718,29
25/03	EMP.	259	208/26	3.1.90.11.02.00.00.00	32503 /	5031-8		CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	7.598,20	0,00	7.598,20

**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 - 26/03/2026										430,42	0,00	430,42
26/03	EMP.	260	208/26	3.1.90.11.02.00.00.00	11413	5031-8		CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	430,42	0,00	430,42
Data - 27/03/2026										591,18	108,16	483,02
27/03	EMP.	262	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	0,76	0,76	0,00
27/03	EMP.	260	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	0,40	0,40	0,00
27/03	EMP.	261	7/26	3.3.90.39.43.00.00.00				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (03.467.321/0001-99)	1.869.0000000	107,00	107,00	0,00
27/03	EMP.	261	8/26	3.3.90.30.01.01.00.00	271128	2-5		PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (09.508.324/0001-00)	1.500.0000000	165,94	0,00	165,94
27/03	EMP.	262	8/26	3.3.90.30.01.01.00.00	271129	2-5		PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (09.508.324/0001-00)	1.500.0000000	317,08	0,00	317,08
Data - 30/03/2026										16.069,18	0,00	16.069,18
30/03	EMP.	265	178/26	4.4.90.52.33.00.00.00	301313	2-5		NEW CELL CELULARES E INFORMATICA LTDA (39.758.393/0001-32)	1.500.0000000	4.260,00	0,00	4.260,00
30/03	EMP.	264	73/26	3.3.90.39.19.00.00.00	301315	2-5		60.349.350 ANGELA IZABEL SILVA BOAVENTURA (60.349.350/0001-90)	1.500.0000000	150,00	0,00	150,00
30/03	EMP.	266	186/26	3.3.90.30.23.00.00.00	301315	2-5		C. CARREIRO DA ROCHA LIMITADA (36.692.005/0001-70)	1.500.0000000	1.489,40	0,00	1.489,40
30/03	EMP.	267	209/26	3.3.90.14.01.00.00.00	301403	2-5		JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO ()	1.500.0000000	1.360,00	0,00	1.360,00
30/03	EMP.	263	7/26	3.3.90.39.43.00.00.00	42114	5031-8		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (03.467.321/0001-99)	1.500.0000000	8.809,78	0,00	8.809,78
Data - 31/03/2026										105.008,68	611,68	104.397,00
31/03	EMP.	272	181/26	3.3.90.30.26.00.00.00				ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (03.652.103/0001-24)	1.869.0000000	3,31	3,31	0,00
31/03	EMP.	275	189/26	3.3.90.39.20.00.00.00				BETEL MOVEIS PLANEJADOS LTDA (46.733.567/0001-78)	1.869.0000000	39,20	39,20	0,00
31/03	EMP.	277	192/26	4.4.90.52.42.00.00.00				QUINTAL COMERCIO DE MOVEIS, DECORACAO E PRESENTES LTDA (06.960.362/0001-00)	1.869.0000000	91,57	91,57	0,00
31/03	EMP.	278	193/26	3.3.90.39.48.00.00.00				INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA (21.650.715/0001-60)	1.869.0000000	477,60	477,60	0,00
31/03	EMP.	277	192/26	4.4.90.52.42.00.00.00	12190	5031-8		QUINTAL COMERCIO DE MOVEIS, DECORACAO E PRESENTES LTDA (06.960.362/0001-00)	1.500.0000000	7.539,53	0,00	7.539,53
31/03	EMP.	271	180/26	3.3.90.30.26.00.00.00	12669	5031-8		MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA (07.079.097/0001-19)	1.500.0000000	150,00	0,00	150,00
31/03	EMP.	273	182/26	3.3.90.30.26.00.00.00	13403	5031-8		SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA (07.124.123/0001-83)	1.500.0000000	49,00	0,00	49,00
31/03	EMP.	280	4/26	3.3.90.39.81.00.00.00	210989	2-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/3826-35)	1.500.0000000	71,64	0,00	71,64
31/03	EMP.	279	5/26	3.3.90.39.81.00.00.00	2275/11	5031-8		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.500.0000000	114,52	0,00	114,52
31/03	EMP.	276	190/26	4.4.90.52.42.00.00.00	311241	2-5		BETEL MOVEIS PLANEJADOS LTDA (46.733.567/0001-78)	1.500.0000000	2.600,00	0,00	2.600,00
31/03	EMP.	275	189/26	3.3.90.39.20.00.00.00	311242	2-5		BETEL MOVEIS PLANEJADOS LTDA (46.733.567/0001-78)	1.500.0000000	960,80	0,00	960,80
31/03	EMP.	270	179/26	3.3.90.39.16.00.00.00	311243	2-5		LUZIA DOS SANTOS PACHECO 96111658115 (40.340.467/0001-03)	1.500.0000000	950,00	0,00	950,00



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
31/03	EMP.	272	181/26	3.3.90.30.26.00.00.00	311243	2-5		ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (03.652.103/0001-24)	1.500.000000	272,76	0,00	272,76
31/03	EMP.	274	188/26	3.3.90.30.15.00.00.00	33102	5031-8		CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP (10.680.919 /0001-27)	1.500.000000	245,97	0,00	245,97
31/03	EMP.	268	50/26	3.1.90.13.02.00.00.00	33103	5031-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.000000	78.640,65	0,00	78.640,65
31/03	EMP.	269	51/26	3.1.90.13.02.00.00.00	33103	5031-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.000000	3.329,73	0,00	3.329,73
31/03	EMP.	278	193/26	3.3.90.39.48.00.00.00	33104	5031-8		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA (21.650.715/0001-60)	1.500.000000	9.472,40	0,00	9.472,40
Total Geral :										748.944,76	162.059,10	586.885,66

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

..014-**

Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS

..711-**

Contadora CRC/MT 010153/O-6

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

Relação de Empenhos a Pagar

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 1 / 80

Data de emissão: 14/04/2026

Data inicial: 01/01/2026

Data de final: 31/03/2026

Empenho	Recurso	Emissão	Liquid.	Nome Credor	Empenhado	Vencimento(s)
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL						
2/2026	1.500.000000	05/01/2026	23/03/2026	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	15.425,64	
3/2026	1.500.000000	05/01/2026		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	600,00	
4/2026	1.500.000000	05/01/2026	31/03/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	985,08	
5/2026	1.500.000000	05/01/2026	31/03/2026	BANCO DO BRASIL SA	806,30	
6/2026	1.500.000000	05/01/2026	02/03/2026	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	7.810,36	
7/2026	1.500.000000	05/01/2026	27/03/2026	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	81.881,95	
8/2026	1.500.000000	05/01/2026	27/03/2026	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE	26.884,05	
9/2026	1.500.000000	05/01/2026	25/03/2026	AILTON MONTEIRO DIAS	59.258,64	
10/2026	1.500.000000	05/01/2026	25/03/2026	ANDRE POZZOBOM	59.258,64	
11/2026	1.500.000000	05/01/2026	25/03/2026	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	59.258,64	
12/2026	1.500.000000	05/01/2026	25/03/2026	BARBARA BONGIOLO SACHETTI	65.481,98	
13/2026	1.500.000000	05/01/2026	25/03/2026	ELISTON GUARDA	59.258,64	
14/2026	1.500.000000	05/01/2026	25/03/2026	HELENILDO DOS REIS PEREIRA	59.258,64	
15/2026	1.500.000000	05/01/2026	25/03/2026	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	59.258,64	
16/2026	1.500.000000	05/01/2026	25/03/2026	JULIANO ALVES DELMONDES	59.258,64	
17/2026	1.500.000000	05/01/2026	25/03/2026	LEANDRO SAMPAIO DA SILVA	59.258,64	
18/2026	1.500.000000	05/01/2026	25/03/2026	MARCIO JORGE BONIFACIO	59.258,64	
19/2026	1.500.000000	05/01/2026	25/03/2026	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	59.258,64	
39/2026	1.500.000000	12/01/2026	02/03/2026	JEAN PAULO BORSATTI	25.833,35	
50/2026	1.500.000000	14/01/2026	31/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	819.500,32	
51/2026	1.500.000000	14/01/2026	31/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41.828,88	
62/2026	1.500.000000	22/01/2026	12/02/2026	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE	16.500,00	
63/2026	1.500.000000	22/01/2026		MOZARA CRISTYNA LOCH LTDA	3.700,00	
68/2026	1.500.000000	22/01/2026	03/03/2026	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	1.999,50	
70/2026	1.500.000000	22/01/2026	25/03/2026	CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	119.308,28	
71/2026	1.500.000000	22/01/2026	25/03/2026	CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	62.817,81	
72/2026	1.500.000000	22/01/2026	25/03/2026	CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	5.710,71	
73/2026	1.500.000000	02/02/2026	30/03/2026	60.349.350 ANGELA IZABEL SILVA BOAVENTURA	3.750,00	
116/2026	1.500.000000	23/02/2026	05/03/2026	SPEED CONECTE SERVICOS DE INTERNET LTDA	2.198,00	
118/2026	1.500.000000	23/02/2026	02/03/2026	J. A. BATISTA SELLA	1.000,00	
131/2026	1.500.000000	02/03/2026		STAF SISTEMA LTDA-EPP	99.187,23	
169/2026	1.500.000000	16/03/2026		LES SERVICOS TERCEIRIZACAO LTDA	31.350,00	
171/2026	1.500.000000	17/03/2026		KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUSA AMARO	11.500,00	
184/2026	1.500.000000	23/03/2026		PANIFICADORA E CONFEITARIA NUTRI PAO LTDA	3.322,80	
194/2026	1.500.000000	23/03/2026		CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP	170,88	
195/2026	1.500.000000	23/03/2026		CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP	53,97	
196/2026	1.500.000000	23/03/2026		PERINI FONSECA & FONSECA LTDA	377,80	
204/2026	1.500.000000	24/03/2026		SIRLANGELA FERREIRA 00086710109	75,00	
205/2026	1.500.000000	24/03/2026		TEND-TUDO COMERCIO DE UTILIDADES E VIVEIRO	407,00	
210/2026	1.500.000000	30/03/2026		N. F. GRANDE & CIA LTDA - EPP.	5.382,00	
211/2026	1.500.000000	30/03/2026		J2K TECNOLOGIA LTDA	2.257,50	
Total da Entidade:					2.050.692,79	
Total Geral:					2.050.692,79	

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

..014-**

Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS

..711-**

Contadora CRC/MT 010153/O-6

ESTADO DO MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Empenho Anulado - Período de 01/03/2026 até 31/03/2026

Número	Data	Valor Anulado	Empenho	Data	Funcional	Recurso	Pro/Ativ	Dotação	Elemento	Valor Empenho	Saldo	Credor
09/03/26 - Data												
- Tipo Empenho												
-												
7	16/03/2026	5,80	158	09/03/2026	01.031.0001		2110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	600,00	594,20	MARCIO JORGE BONIFACIO
Natureza da despesa (LOA)		5,80								600,00	594,20	
Tipo		5,80								600,00	594,20	
Data		5,80								600,00	594,20	
23/03/26 - Data												
- Tipo Empenho												
-												
8	26/03/2026	1.590,00	185	23/03/2026	01.031.0001		2111	13	3.3.90.14.01.00.00.00	1.590,00	0,00	TARUSKA KEILA SOUZA STURM
Natureza da despesa (LOA)		1.590,00								1.590,00	0,00	
Tipo		1.590,00								1.590,00	0,00	
Data		1.590,00								1.590,00	0,00	
24/03/26 - Data												
- Tipo Empenho												
-												
9	26/03/2026	236,95	198	24/03/2026	01.031.0001		2110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	700,00	463,05	VAGNER SANTANA
Natureza da despesa (LOA)		236,95								700,00	463,05	
Tipo		236,95								700,00	463,05	
Data		236,95								700,00	463,05	
Total:		1.832,75								2.890,00	463,05	

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente

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

ESTADO DO MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Empenhos Anulados com Motivo -01/03/2026 até 31/03/2026
Período de

Número	Data	Valor Anulado	Empenho	Data	Funcional	Recurso	Pro/Ativ	Dotação	Elemento	Valor Empenho	Saldo	Credor
Entidade: 9481 - CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL												
7	16/03/2026	5,80	158	09/03/2026	01.031.0001	15000000000	2110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	600,00	594,20	MARCIO JORGE BONIFACIO
Motivo: Devolução do pagamento do empenho (158)												
8	26/03/2026	1.590,00	185	23/03/2026	01.031.0001	15000000000	2111	13	3.3.90.14.01.00.00.00	1.590,00	0,00	TARUSKA KEILA SOUZA STURM
Motivo: Devolução do pagamento do empenho (185)												
9	26/03/2026	236,95	198	24/03/2026	01.031.0001	15000000000	2110	11	3.3.90.30.96.00.00.00	700,00	463,05	VAGNER SANTANA
Motivo: Devolução do pagamento do empenho (198)												
Total da Entidade:		1.832,75								2.890,00	1.057,25	
Total:		1.832,75								2.890,00	1.057,25	

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 03/2026

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

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente

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

Data: 31/03/2026



ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS
SERVIDORES	0,00	81.970,38	81.970,38	0,00	24.269,08	31.331,31	31.636,26	23.964,13

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 ⁸⁵

Mês: 3

Página: 1 / 1

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	600,00	142	Pela Transf. de Recursos Financeiros	04/03/2026	
MARCIO JORGE BONIFACIO	600,00	158	Pela Transf. de Recursos Financeiros	09/03/2026	
MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	600,00	164	Pela Transf. de Recursos Financeiros	13/03/2026	
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	3.000,00	172	Pela Transf. de Recursos Financeiros	20/03/2026	
JULIANO ALVES DELMONDES	700,00	197	Pela Transf. de Recursos Financeiros	24/03/2026	
VAGNER SANTANA	700,00	198	Pela Transf. de Recursos Financeiros	24/03/2026	
Total:	6.200,00				

Sapezal, 14/04/2026

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL									
143	04/03/2026	1.020,00	27	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEÍCULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS, PLACA SPT0189, PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO PREVENTIVA E CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL NO GABINETE DO DEPUTADO PAULO ARAÚJO, OCASIÃO EM QUE SERÃO TRATADOS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO N° 05/2026/GP/CMS.	Cuiabá	04/03/2026	05/03/2026	1,500
144	04/03/2026	1.020,00	28	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA 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 LEVAR O VEÍCULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS, PLACA SPT0189, PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO PREVENTIVA E CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL NO GABINETE DO DEPUTADO PAULO ARAÚJO, OCASIÃO EM QUE SERÃO TRATADOS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO N° 05/2026/GP/CMS.	Cuiabá	04/03/2026	05/03/2026	1,500
145	04/03/2026	1.020,00	29	JULIANO ALVES DELMONDES	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 LEVAR O VEÍCULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS, PLACA SPT0189, PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO PREVENTIVA E CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL NO GABINETE DO DEPUTADO PAULO ARAÚJO, OCASIÃO EM QUE SERÃO TRATADOS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO N° 05/2026/GP/CMS.	Cuiabá	04/03/2026	05/03/2026	1,500
146	04/03/2026	1.020,00	30	MIGUEL HENRIQUE 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 LEVAR O VEÍCULO	Cuiabá	04/03/2026	05/03/2026	1,500



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
159	10/03/2026	3.465,00	31	MARCIO JORGE BONIFACIO	OFICIAL DESTA CASA DE LEIS, PLACA SPT0189, PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO PREVENTIVA E CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL NO GABINETE DO DEPUTADO PAULO ARAÚJO, OCASIÃO EM QUE SERÃO TRATADOS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO N° 05/2026/GP/CMS.				
159	10/03/2026	3.465,00	31	MARCIO JORGE BONIFACIO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFÁCIO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CACOAL/RO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO "FORMAÇÃO PARA ASSESSOR LEGISLATIVO E EXECUTIVO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 11 E 13 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PROMOVIDO PELO INSTITUTO INCAP VISANDO AO APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS NO ÂMBITO DO SETOR PÚBLICO CONFORME OFÍCIO N°06/2026/MJB/CMS.	Cacoal	10/03/2026	13/03/2026	3,500
160	10/03/2026	2.205,00	32	JULIANO RAFAEL TEIXEIRA ENAMOTO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA AO SERVIDOR JULIANO RAFAEL TEIXEIRA ENAMOTO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CACOAL/RO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO "FORMAÇÃO PARA ASSESSOR LEGISLATIVO E EXECUTIVO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 11 E 13 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PROMOVIDO PELO INSTITUTO INCAP VISANDO AO APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS NO ÂMBITO DO SETOR PÚBLICO CONFORME OFÍCIO N°01/2026/DJ/CMS.				
160	10/03/2026	2.205,00	32	JULIANO RAFAEL TEIXEIRA ENAMOTO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA AO SERVIDOR JULIANO RAFAEL TEIXEIRA ENAMOTO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CACOAL/RO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO "FORMAÇÃO PARA ASSESSOR LEGISLATIVO E EXECUTIVO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 11 E 13 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PROMOVIDO PELO INSTITUTO INCAP VISANDO AO APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS NO ÂMBITO DO SETOR PÚBLICO CONFORME OFÍCIO N°01/2026/DJ/CMS.	Cacoal	10/03/2026	13/03/2026	3,500
161	10/03/2026	2.205,00	33	DIONE LOCH	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS E MEIA A SERVIDORA DIONE LOCH, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CACOAL/RO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO "FORMAÇÃO PARA ASSESSOR LEGISLATIVO E EXECUTIVO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 11 E 13 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PROMOVIDO PELO INSTITUTO INCAP VISANDO	Cacoal	10/03/2026	13/03/2026	3,500



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
162	13/03/2026	1.020,00	34	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	AO APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS NO ÂMBITO DO SETOR PÚBLICO CONFORME OFÍCIO N°01/2026/DJ/CMS.				
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA AO VEREADOR MIGUEL HENRIQUE DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT, A CONVITE DO PRESIDENTE DO ROTARY CLUBE DE SAPEZAL, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A ENTREGA DE KITS DO BANCO ORTOPÉDICO, A OCORRER NO DIA 14 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME OFÍCIO 09/2026/MHS/CMS.	Cáceres	13/03/2026	14/03/2026	1,500
163	13/03/2026	795,00	35	JAIME LUIS SIMON	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA AO SERVIDOR JAIME LUIZ SIMON, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT, PARA ACOMPANHAR O VEREADOR MIGUEL HENRIQUE DA SILVA NA DE ENTREGA DE KITS DO BANCO ORTOPÉDICO, A OCORRER NO DIA 14 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, EM CÁCERES, CONFORME OFÍCIO 09/2026/MHS/CMS.	Cáceres	13/03/2026	14/03/2026	1,500
173	20/03/2026	4.950,00	36	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, DESTINADAS AO CUSTEIO DE GASTOS DECORRENTES DE VIAGEM À CAPITAL DO PAÍS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO COMPLETO "CPI'S MUNICIPAIS E COMISSÕES PROCESSANTES: ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E BLINDAGEM JURÍDICA", CONFORME OFÍCIO N° 06/2026/GP/CMS.	Brasília	23/03/2026	28/03/2026	5,000
174	20/03/2026	4.950,00	37	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS AO VEREADOR JOISLON SILVA DE ASSUNÇÃO, DESTINADAS AO CUSTEIO DE GASTOS DECORRENTES DE VIAGEM À CAPITAL DO PAÍS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO COMPLETO "CPI'S MUNICIPAIS E COMISSÕES PROCESSANTES: ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E BLINDAGEM JURÍDICA", CONFORME OFÍCIO N° 06/2026/GP/CMS.	Brasília	23/03/2026	28/03/2026	5,000



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
175	20/03/2026	4.950,00	38	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS AO VEREADOR MIGUEL HENRIQUE DA SILVA, DESTINADAS AO CUSTEIO DE GASTOS DECORRENTES DE VIAGEM À CAPITAL DO PAÍS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO COMPLETO "CPI'S MUNICIPAIS E COMISSÕES PROCESSANTES: ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E BLINDAGEM JURÍDICA", CONFORME OFÍCIO Nº 06/2026/GP/CMS.	Brasília	23/03/2026	28/03/2026	5,000
176	20/03/2026	4.950,00	39	ANDRE POZZOBOM	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS AO ANDRÉ POZZOBOM, DESTINADAS AO CUSTEIO DE GASTOS DECORRENTES DE VIAGEM À CAPITAL DO PAÍS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO COMPLETO "CPI'S MUNICIPAIS E COMISSÕES PROCESSANTES: ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E BLINDAGEM JURÍDICA", CONFORME OFÍCIO Nº 06/2026/GP/CMS.	Brasília	23/03/2026	28/03/2026	5,000
177	20/03/2026	4.950,00	40	ELISTON GUARDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS AO ELISTON GUARDA, DESTINADAS AO CUSTEIO DE GASTOS DECORRENTES DE VIAGEM À CAPITAL DO PAÍS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO COMPLETO "CPI'S MUNICIPAIS E COMISSÕES PROCESSANTES: ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E BLINDAGEM JURÍDICA", CONFORME OFÍCIO Nº 06/2026/GP/CMS.	Brasília	23/03/2026	28/03/2026	5,000
185	23/03/2026	0,00	41	TARUSKA KEILA SOUZA STURM	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS À SERVIDORA TARUSKA KEILA SOUZA STURM, DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTES DE VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º ENCONTRO MATO-GROSSENSE DE MUNICÍPIOS, REALIZADO PELO TCE-MT E PELA AMM, CONFORME OFÍCIO Nº 06/2026/CI/CMS.	Cuiabá	25/03/2026	27/03/2026	3,000
199	24/03/2026	530,00	42	VAGNER SANTANA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR VAGNER SANTANA, DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTES DE VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA DE LEIS QUANTO A UNIFORMES, EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO COM O	Cuiabá	25/03/2026	25/03/2026	1,000



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
200	24/03/2026	530,00	43	RAQUEL MARLI DA SILVA	SR. ROGERIO REPRESENTANTE DA EMPRESA SELECON, CONFORME OFÍCIO Nº 07/2026/GP/CMS.	Cuiabá	25/03/2026	25/03/2026	1,000
201	24/03/2026	2.040,00	44	HELENILDO DOS REIS PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SERVIDORA RAQUEL MARLI DA SILVA DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTES DE VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA DE LEIS QUANTO A UNIFORMES, EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO COM O SR. ROGERIO REPRESENTANTE DA EMPRESA SELECON, CONFORME OFÍCIO Nº 07/2026/GP/CMS.	Cuiabá	25/03/2026	27/03/2026	3,000
202	24/03/2026	2.040,00	45	JULIANO ALVES DELMONDES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS, AO VEREADOR HELENILDO DOS REIS PEREIRA, DESTINADAS AO CUSTEIO DE GASTOS DECORRENTES DE VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO NO II SEMINÁRIO E OFICINA "A LOGÍSTICA E O DESEMPENHO DO MANDATO", VOLTADO À CAPACITAÇÃO DE VEREADORAS, VEREADORES E ASSESSORES, COM DEBATES SOBRE A REFORMA TRIBUTÁRIA E PARTICIPAÇÃO DO MINISTRO GILMAR MENDES, CONFORME OFÍCIO Nº 15/2026/BBS/CMS.	Cuiabá	25/03/2026	27/03/2026	3,000
203	24/03/2026	2.040,00	46	BARBARA BONGIOLO SACHETTI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS, A VEREADORA BARBARA BONGIOLO SACHETTI, DESTINADAS AO CUSTEIO DE GASTOS DECORRENTES DE VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO NO II SEMINÁRIO E OFICINA "A	Cuiabá	25/03/2026	27/03/2026	3,000



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
209	30/03/2026	1.360,00	47	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	LOGÍSTICA E O DESEMPENHO DO MANDATO", VOLTADO À CAPACITAÇÃO DE VEREADORAS, VEREADORES E ASSESSORES, COM DEBATES SOBRE A REFORMA TRIBUTÁRIA E PARTICIPAÇÃO DO MINISTRO GILMAR MENDES, CONFORME OFÍCIO Nº 15/2026/BBS/CMS.	Cuiabá	30/03/2026	01/04/2026	2,000
Valor Entidade:					47.060,00				
Valor Total:					47.060,00				

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	2	0	0	0	2	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	1	0	0	0	0	0	0
ASSESSOR LEGISLATIVO I	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
ASSESSOR LEGISLATIVO II	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
ASSISTENTE LEGISLATIVO	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
AUXILIAR 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	1	0	0	0	0	0	0
DIRETOR DE IMPRENSA	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
DIRETOR DE OUVIDORIA	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
DIRETOR JURIDICO	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
SECRETARIA GERAL DA CAMARA	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
TECNICO EM INFORMÁTICA	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
TELEFONISTA	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
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 / 93

Data: 16/04/2026

Folha: Mensal, Ferias, Rescisao, Decimo_Terceiro_Salario

Mês/Ano: 03/2026 à 03/2026

Código	Evento	Qtd. Mat.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos				
1	HORAS NORMAIS	24	679,00	266.045,94 P
22	HORAS EXTRAS 50%	3	16,29	670,31 P
74	SUBSÍDIO	11	330,00	118.544,25 P
586	FUNCAO GRATIFIC. 40%	1	0,00	1.604,92 P
1018	SERV. AUTÔNOMO	1	0,00	5.600,00 P
Total de proventos:				392.465,42
Descontos				
50	I.N.S.S.	36	497,00	31.947,31 D
58	I.R.R.F.	32	880,00	62.392,11 D
400	PENSAO ALIMENTÍCIA SOBRE LÍQUIDO	1	1,00	3.151,00 D
490	CONSIGNACAO2 CEF	8	0,00	11.558,29 D
495	CONSIGNACAO 2 SICREDI	5	0,00	3.807,07 D
556	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F/556	5	0,00	7.383,11 D
572	CONSIGNACAO - PAO	30	0,00	1.050,00 D
585	CONSIGNACAO SICREDI 1	7	0,00	6.406,76 D
589	CONSIGNACAO SICREDI	6	0,00	17.386,40 D
634	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F.	5	0,00	6.737,87 D
648	CONTRIBUICAO SINDICATO	4	213,44	642,61 D
662	DESCONTO JUDICIAL	1	0,00	2.025,12 D
700	CONSIGNACAO CX	3	0,00	2.724,26 D
1011	CONSIGNADO BB	1	0,00	2.284,18 D
1019	Diferença de INSS descontado a menor	1	223,22	223,22 D
1020	DESCONTO JUDICIAL 15%	1	0,00	1.291,26 D
Total de descontos:				161.010,57
Total geral de funcionários: 36				Líquido total: R\$ 231.454,85

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

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

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

Data: 15/04/2026

Assinatura do Ordenador de Despesa_____
Assinatura Demais Responsáveis

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

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

Data: 15/04/2026

Assinatura do Ordenador de Despesa_____
Assinatura Demais Responsáveis



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

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

ANEXO XVIII
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES
MÊS/ANO: 3/2026

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

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

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS:
-------	--------------------------------------	----------------------------------



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

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

ANEXO XIX
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
MÊS/ANO: 3/2026

TIPO ALTERAÇÃO / Nº	DATA	Nº CONTRATO	MOTIVO ALTERAÇÃO	VIGÊNCIA	VALOR	Nº NE
Aditivo de Prazo e Valor (Acréscimo) - 1/2023	02/03/2026	1/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CESSÃO DE DIREITO DE USO DE LICENÇA DE SOFTWARE INTEGRADO PARA GESTÃO PÚBLICA, COM COMPUTAÇÃO EM NUVEM (SaaS), INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO (MIGRAÇÃO DE DADOS, DISPONIBILIZAÇÃO	02/03/2026 á 01/03/2027	119.024,66	
Aditivo de Prazo e Valor (Acréscimo) - 1/2025	18/03/2026	1/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL-MT, POR MEIO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2024, ADVINDA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2024, DO MUNICÍPIO DE BRASNORTE-MT.	18/03/2026 á 18/03/2027	37.620,00	169/2026 169/2026
Aditivo de Prazo e Valor (Acréscimo) - 2/2023	17/03/2026	2/2023	O OBJETO DESTES INSTRUMENTOS É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL.	17/03/2026 á 17/03/2027	13.800,00	

DATA:

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

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

ANEXO XXVI
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS
MÊS/ANO: 03/2026 a 03/2026

FORMA DE AQUISIÇÃO	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	VALOR R\$	Nº NE	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
COMPRAS	1331	PEDESTAL DE MESA DS7200B	R\$219,9	151783	N/A
COMPRAS	1332	PEDESTAL DE MESA DS7200B	R\$219,9	151783	N/A
COMPRAS	1333	PEDESTAL DE MESA DS7200B	R\$219,9	151783	N/A
COMPRAS	1334	INTERFACE BEHRINGER UMC404HD	R\$1.979,9	151783	N/A
COMPRAS	1335	MICROFONE DYLAN PODCAST DM8	R\$1.499,9	151783	N/A
COMPRAS	1336	MICROFONE XRL/USB DINAMICO Q9U	R\$1.444	288167	N/A
COMPRAS	1337	MICROFONE XRL/USB DINAMICO Q9U	R\$1.444	288167	N/A
COMPRAS	1338	SOFTBOX BALAO CHINES 65CM	R\$312	411	N/A
COMPRAS	1339	SOFTBOX BALAO CHINES 65CM	R\$312	411	N/A
COMPRAS	1340	ILUMINADOR LUZ CONTINUA SL60II BI GODOX	R\$1.320	411	N/A
COMPRAS	1341	ILUMINADOR LUZ CONTINUA SL60II BI GODOX	R\$1.320	411	N/A
COMPRAS	1342	MESA RV 2 GAVETAS CINAMOMO	R\$634	9487	N/A

ANEXO XXVI
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS
MÊS/ANO: 03/2026 a 03/2026

FORMA DE AQUISIÇÃO	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	VALOR R\$	Nº NE	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
COMPRAS	1343	MESA RV 2 GAVETAS CINAMOMO	R\$634	9487	N/A
COMPRAS	1344	ESCRIVANINHA KAPPESBERG 2 GAVETAS ITAPUA	R\$999	562509	N/A
COMPRAS	1345	ILUMINADOR LUZ CONTINUA SL60II BI GODOX	R\$1.350	415	N/A
COMPRAS	1346	ILUMINADOR LUZ CONTINUA SL60II BI GODOX	R\$1.350	415	N/A
COMPRAS	1347	SOFTBOX BALÃO CHINES 65 CM	R\$297	415	N/A
COMPRAS	1348	SOFTBOX BALÃO CHINES 65 CM	R\$297	415	N/A
COMPRAS	1349	TRIPLE ILUMINAÇÃO	R\$72	415	N/A
COMPRAS	1350	TRIPLE ILUMINAÇÃO	R\$72	415	N/A
COMPRAS	1351	TRIPLE ILUMINAÇÃO	R\$72	415	N/A
COMPRAS	1352	TRIPLE ILUMINAÇÃO	R\$72	415	N/A
COMPRAS	1353	TRIPLE ILUMINAÇÃO INOX	R\$292,5	415	N/A
COMPRAS	1354	TRIPLE ILUMINAÇÃO INOX	R\$292,5	415	N/A
COMPRAS	1355	TRIPLE ILUMINAÇÃO INOX	R\$292,5	415	N/A
COMPRAS	1356	TRIPLE ILUMINAÇÃO INOX	R\$292,5	415	N/A

ANEXO XXVI
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS
MÊS/ANO: 03/2026 a 03/2026

FORMA DE AQUISIÇÃO	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	VALOR R\$	Nº NE	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
COMPRAS	1357	SUPORTE TIPO RACK PARA TV DE 37 A 70 POLEGADAS	R\$621,66	510750	N/A
COMPRAS	1358	MICROFONE HOLLYLAND LARK M2 COMBO	R\$751,5	422	N/A
COMPRAS	1359	MICROFONE HOLLYLAND LARK M2 COMBO	R\$751,5	422	N/A
COMPRAS	1360	MESA ATLANTA 1,70 PRETO FOSCO	R\$1.439,1	6656	N/A
COMPRAS	1361	MESA LATERAL COCAL CHAMPANHE, TAMPO EM VIDRO	R\$990	6656	N/A
COMPRAS	1362	POLTRONA UNIQUE PREMIUM, CINZA	R\$2.601	6656	N/A
COMPRAS	1363	POLTRONA UNIQUE PREMIUM, CINZA	R\$2.601	6656	N/A

DATA:

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 03/2026

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

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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

Data: 31/03/2026



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Admitidos e Demitidos no Mês

Parâmetros: Competência: 03/2026; Cargo(s): [{"valor": "576998", "descricao": "DIRETOR DE DIVISÃO"}, {"valor": "1479002", "descricao": "ASSESSOR OPERACIONAL DE RÁDIO E TV"}]; Emissão: TODOS

Relação dos Admitidos

Matrícula	Nome	Cargo	Lotação física principal	Data Admissão	Salário
138/1	MARCIO ROGERIO BARONI JUNIOR	DIRETOR DE DIVISÃO		13/03/2026	6.531,36
139/1	ANTONIO VICENTE ABREU E SILVA	ASSESSOR OPERACIONAL DE RÁDIO E TV		17/03/2026	8.489,14

Total Admitidos: 2

Total Demitidos: 0

Diferença: 2