



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE APIACÁS  
CAMARA DE APIACAS MT

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Fevereiro/2025**

Exercício: 2025

**INGRESSOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	3.000.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>106.782,32</b>	<b>387.785,21</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		100.351,70	58.570,80
Inscrição de Restos a Pagar Processados		6.430,62	1.248,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	327.965,77
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>0,00</b>	<b>559.647,40</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	559.647,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>106.782,32</b>	<b>3.947.432,61</b>

  
**VILCELES GONÇALVES**  
PRESIDENTE

  
**JOVINO MARTINS NETTO**  
1º SECRETÁRIO

  
**DENILSON SOUSA DO NASCIMENTO**  
CONTADOR  
CRC MT019779/O-6



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE APIACÁS  
CAMARA DE APIACAS MT

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

**BALANÇO FINANCEIRO**

**Fevereiro/2025**

Exercício: 2025

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>0,00</b>	<b>2.682.400,30</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>2.682.400,30</b>
<b>Vinculada</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>317.599,70</b>
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		0,00	317.599,70
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>0,00</b>	<b>880.275,83</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	497.620,49
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	56.104,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	326.550,78
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>0,00</b>	<b>67.156,78</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	67.156,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>0,00</b>	<b>3.947.432,61</b>

\*Nota Explicativa:

**VILCELES GONÇALVES**  
PRESIDENTE

**JOVINO MARTINS NETTO**  
1º SECRETARIO

**DENILSON SOUSA DO NASCIMENTO**  
CONTADOR  
CRC MT019779/O-6



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE APIACÁS  
CAMARA DE APIACÁS MT  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

**BALANÇO FINANCEIRO**

**Fevereiro/2025**

Exercício: 2025

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

VILCELES GONÇALVES  
PRESIDENTE

JOVINO MARTINS NETTO  
1º SECRETÁRIO

DENILSON SOUSA DO NASCIMENTO  
CONTADOR  
CRC MT019779/O-6



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE APIACÁS  
CAMARA DE APIACAS MT  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Fevereiro/2025

Exercício: 2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>				
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Receita Patrimonial				
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes				
<b>Receitas de Capital (II)</b>				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>				
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)</b>				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>				

  
**VILCELES GONÇALVES**  
PRESIDENTE

  
**JOVINO MARTINS NETTO**  
1º SECRETÁRIO

  
**DENILSON SOUSA DO NASCIMENTO**  
CONTADOR  
CRC MT019779/O-6



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE APIACÁS  
CAMARA DE APIACAS MT  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Fevereiro/2025

Exercício: 2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Déficit (VI)	3.100.000,00	3.100.000,00	508.518,06	-2.591.481,94
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>508.518,06</b>	

**Saldos de Exercícios Anteriores**

Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores  
Superávit Financeiro  
Reabertura de Créditos Adicionais

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>489.518,06</b>	<b>389.166,36</b>	<b>382.735,74</b>	<b>1.960.481,94</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.450.000,00	1.450.000,00	240.192,00	240.192,00	233.761,38	1.209.808,00
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	1.000.000,00	1.000.000,00	249.326,06	148.974,36	148.974,36	750.673,94
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>631.000,00</b>
Investimentos	650.000,00	650.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	631.000,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>Reserva de Contingência (X)</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>508.518,06</b>	<b>408.166,36</b>	<b>401.735,74</b>	<b>2.591.481,94</b>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE APIACÁS  
CAMARA DE APIACAS MT  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Fevereiro/2025

Exercício: 2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
<b>Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>508.518,06</b>	<b>408.166,36</b>	<b>401.735,74</b>	<b>2.591.481,94</b>
Superávit (XIII)						
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>508.518,06</b>	<b>408.166,36</b>	<b>401.735,74</b>	<b>2.591.481,94</b>
Reserva do RPPS						

  
VILCELES GONÇALVES  
PRESIDENTE

  
JOVINO MARTINS NETTO  
SECRETÁRIO

  
DENILSON SOUSA DO NASCIMENTO  
CONTADOR  
CRC MT019779/O-6



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE APIACÁS  
CAMARA DE APIACAS MT  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
Fevereiro/2025

Exercício: 2025

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
<b>Despesas Correntes</b>		<b>3.800,00</b>				<b>3.800,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		3.800,00				3.800,00
<b>Despesas de Capital</b>		<b>54.770,80</b>				<b>54.770,80</b>
Investimentos		54.770,80				54.770,80
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL</b>		<b>58.570,80</b>				<b>58.570,80</b>

  
**VILCELES GONÇALVES**  
PRESIDENTE

  
**JOVINO MARTINS NETTO**  
1º SECRETÁRIO

  
**DENILSON SOUSA DO NASCIMENTO**  
CONTADOR  
CRC MT019779/O-6



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE APIACÁS  
CAMARA DE APIACAS MT  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
Fevereiro/2025

Exercício: 2025

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar (e) = (a + b - c - d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
<b>Despesas Correntes</b>					
Pessoal e Encargos Sociais		1.248,64	1.248,64		
Juros e Encargos da Dívida		1.248,64	1.248,64		
Outras Despesas Correntes					
<b>Despesas de Capital</b>					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
<b>TOTAL</b>		<b>1.248,64</b>	<b>1.248,64</b>		

  
**VILCELES GONÇALVES**  
PRESIDENTE

  
**JOVINO MARTINS NETTO**  
1º SECRETÁRIO

  
**DENILSON SOUSA D'ASSIS**  
CONTADOR  
CRC MT019779/O-6



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA DE APIACAS - MT

CNPJ: 01.327.030/0001-70

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Fevereiro/2025

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
00 00	TOTAL NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA PARA O PERÍODO								
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	3.050.000,00	258.333,33	258.333,33		258.333,33	516.666,66		2.533.333,34
	TOTAL GERAL	3.050.000,00	258.333,33	258.333,33		258.333,33	516.666,66		

VILCELES GONÇALVES  
PRESIDENTE

JOVINO MARTINS NETTO  
1º SECRETÁRIO

DENILSON SOUSA DO NASCIMENTO  
CONTADOR  
CRC MT019779/O-6



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA DE APIACAS - MT**

CNPJ: 01327030000170  
Av Ludovico da Riva Neto - 0000206 - Centro  
Telefone 06635931504  
camara.apiacas@gmail.com

**ANEXO V**

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS**

Mês/Ano: Fevereiro/2025

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
03/02/2025		DUODCIMO MES 02/2025		258.333,33
<b>Total:</b>				<b>258.333,33</b>

APIACÁS , 16 de Abril de 2025

**VILCELES GONÇALVES**  
PRESIDENTE

**JOVINO MARTINS NETTO**  
1º SECRETÁRIO

**DENILSON SOUSA DO NASCIMENTO**  
CONTADOR  
CRC MT019779/O-6



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA DE APIACAS MT**  
CNPJ: 01327030000170  
Av Ludovico da Riva Neto - 0000206 - Centro  
Telefone 06635931504  
camara.apiacas@gmail.com

ANEXO VI  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS  
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS  
MÊS/ANO: Fevereiro / 2025

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>				
<b>REALIZÁVEL</b>				
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>				
SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO DE EXERCICIO 2006	0,00	0,00	0,00	0,00
REGULARIZACAO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (REALIZÁVEL) :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (ATIVO FINANCEIRO) :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>				
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2024 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2024 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	58.570,80	0,00	0,00	58.570,80
RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (RESTOS A PAGAR) :</b>	<b>58.570,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.570,80</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				
I.N.S.S.	5.160,83	4.757,38	5.160,83	4.757,38
IRRF	5.436,35	6.148,67	11.585,02	0,00
PREVIAP	1.953,15	3.374,78	5.327,93	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN - PRESTADOR DE SERVICOS	72,64	140,56	213,20	0,00
RETENCAO - AUSENCIAS EM SESOES	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUICAO DE DIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTO CONSIGNADO	2.814,79	3.046,63	5.861,42	0,00
OUTROS DESCONTOS AUTORIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUICAO DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTO DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (DEPÓSITOS) :</b>	<b>15.437,76</b>	<b>17.468,02</b>	<b>28.148,40</b>	<b>4.757,38</b>
<b>TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :</b>	<b>74.008,56</b>	<b>17.468,02</b>	<b>28.148,40</b>	<b>63.328,18</b>
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>74.008,56</b>	<b>17.468,02</b>	<b>28.148,40</b>	<b>63.328,18</b>

APIACÁS, 16 de Abril de 2025.

  
**VILCELES GONÇALVES**  
PRESIDENTE

  
**JOVINO MARTINS NETTO**  
1º SECRETARIO

  
**DENILSON SOUSA DO NASCIMENTO**  
CONTADOR  
CRC MT019779/O-6



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

05/03/2025 - 09:34:11

Cooperativa:  
Conta:  
Período:

3271-9 / SICOOB CREDIP  
156.587-7 / CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS  
01/02/2025 - 28/02/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
31/01		SALDO ANTERIOR	R\$ 82.348,23
31/01		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00
03/02	40450826	DÉB. TÍTULO COBRANÇA IRRF FOLHA SERVIDORES EFETIVOS 01.2025	R\$ 1.874,05
03/02	40450827	DÉB. TÍTULO COBRANÇA IRRF FOLHA SERVIDORES COMISSIONADOS 01.2	R\$ 1.495,65
03/02	40450828	DÉB. TÍTULO COBRANÇA IRRF FOLHA VEREADORES 01.2025	R\$ 1.745,17
03/02	40452704	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS FAV.: CCLA CENTRO SUL RONDONIENSE CONSIGNADO FOLHA 012025	R\$ 900,38
03/02	40452978	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE COOPERATIVA CRED POUP INVEST UNIVALES CONSIGNANDO FOLHA MES 012025	R\$ 1.914,41
03/02	40459498	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: ARNOLDO DA COSTA E SILVA DIARIAS VIAGEM CUIABA	R\$ 2.200,00
03/02	40459499	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: VALDECIR PAES MELO COMBUSTIVEL VIAGEM CUIABA	R\$ 1.100,00
03/02	40459500	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: VALDECIR PAES MELO DIARIAS VIAGEM CUIABA	R\$ 2.200,00
03/02	40459501	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: ROSILDA RIBEIRO DE JESUS NOGUEIRA DIARIAS VIAGEM CUIABA	R\$ 2.200,00
03/02	40459503	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: SILVIA TEREZINHA HOISSA DAL MOLIN DIARIAS VIAGEM CUIABA	R\$ 2.200,00
03/02	40459504	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: VILCELES GONCALVES DIARIAS VIAGEM CUIABA	R\$ 2.200,00
03/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.996.801-** DIARIAS VIAGEM CUIABA	R\$ 2.200,00
03/02	40459894	DÉB. TÍTULO COBRANÇA ISS RETIDO NFS 866 MELO COMUNICACAO	R\$ 72,64
03/02	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF. TITULARIDADE CODIGO TED: 963697879 NOME: COOPERATIVA CRED POUP INVEST U CNPJ: 70431630000104 MOTIVO: DIVERG. TITULARIDADE	R\$ 1.914,41

VILCELES GONÇALVES  
PRESIDENTE

JOVINO MARTINS NETTO  
1º SECRETÁRIO

DENILSON SOUSA DO NASCIMENTO  
CONTADOR  
CRC MT019779/O-6

Data	Documento	Histórico	Valor
03/02	188	☑ TED INTERNET	R\$ 5,00
		☞ SALDO DO DIA	R\$ 61.955,34
04/02	188	☑ TED INTERNET	R\$ 5,00
		☞ SALDO DO DIA	R\$ 61.950,34
13/02	40738725	☑ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO VALE ALIMENTACAO	R\$ 2.315,25
		☞ SALDO DO DIA	R\$ 59.635,09
14/02	40754359	☑ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: ANA PAULA STORMOVSKI FERREIRA DUTR	R\$ 380,06
14/02	40754360	☑ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: ANDERSON DAVI MACIEL DOS SANTOS	R\$ 397,48
14/02	Pix	☑ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 14.662.008 0001-28 PGTO NFE 56107 POSTO SOL NASCENTE	R\$ 475,20
14/02	40758040	☑ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: VILCELES GONCALVES DIARIAS VIAGEM CUIABA	R\$ 2.750,00
14/02	40758041	☑ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: CAROLINE ALVARES COSTA TORRES DIARIAS VIAGEM CUIABA	R\$ 2.750,00
14/02	40758042	☑ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: VILCELES GONCALVES COMBUSTIVEL VIAGEM CUIABA	R\$ 1.100,00
		☞ SALDO DO DIA	R\$ 51.782,35
18/02	40847206	☑ DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB PGTO GUIA INSS MES 01 2025	R\$ 9.377,01
18/02	40847207	☑ DÉB.TÍTULO COBRANÇA IRRF COMPLEMENTAR SERV COMISSONADOS 01	R\$ 321,48
18/02	Pix	☑ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 14.662.008 0001-28 PGTO NFE 55972 POSTO SOL NASCENTE	R\$ 166,33
18/02	Pix	☑ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 14.662.008 0001-28 PGTO NFE 56349 POSTO SOL NASCENTE	R\$ 319,74
18/02	Pix	☑ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 09.342.293 0001-60 PGTO NF 4982 SO BANDEIRAS	R\$ 4.950,00
18/02	Pix	☑ PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix CAMARA MUNICIPAL APIACAS 01.327.030 0001-70	R\$ 200.000,00
		☞ SALDO DO DIA	R\$ 236.647,79
20/02	40889224	☑ DÉB.TÍTULO COBRANÇA IRRF NFS 164 MPX BRASIL	R\$ 28,80

**VILCELES GONÇALVES**  
PRESIDENTE

**JOVINO MARTINS NETTO**  
1º SECRETARIO

**DENILSON SOUSA DO NASCIMENTO**  
CONTADOR  
CRC MT019779/O-6

Data	Documento	Histórico	Valor
20/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 14.728.004 0001-03 PGTO NFS 164 MPX BRASIL	R\$ 571,20
20/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 58.194.505 0001-14 PGTO NF 11 MAC METAL ART COURO LTDA	R\$ 3.510,00
		SALDO DO DIA	R\$ 232.537,79
21/02	40924341	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: DESING MOVEIS PLANEJADOS LTDA Transferência Pix CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS 01.327.030 0001-70 PGTO NFE 69 DESIGN MOVEIS PLANEJADOS	R\$ 19.000,00
		SALDO DO DIA	R\$ 213.537,79
25/02	41002681	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ENERGIA ELETRICA 02 2025	R\$ 175,52
		SALDO DO DIA	R\$ 213.362,27
27/02	41061857	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R\$ 28.790,38
27/02	41063198	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R\$ 10.899,91
27/02	41063930	DÉB.TÍTULO COBRANÇA IRRF FOLHA 02 2025 VEREADORES	R\$ 1.402,42
27/02	41064454	DÉB.TÍTULO COBRANÇA IRRF FOLHA 02 2025 SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 1.874,05
27/02	41065863	DÉB.TÍTULO COBRANÇA IRRF NFS 224 MPX BRASIL	R\$ 73,59
27/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 14.728.004 0001-03 PGTO NFS 224 MPX BRASIL	R\$ 1.459,49
27/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.608.294 0001-90 PGTO NFE 1746 TORNADO MOTOS	R\$ 272,90
27/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 28.253.697 0001-21 PGTO NFE 125640 CAIXA TOMADA	R\$ 566,97
27/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.607.959 0001-65 PGTO NFS 348 AM SEGURANCA DO TRABALHO	R\$ 290,37
27/02	41066976	DÉB.TÍTULO COBRANÇA IRRF NFS 16638 AGILI SOFTWARE	R\$ 208,84
27/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 26.804.377 0001-97 PGTO NFS 16638 AGILI SOFTWARE	R\$ 4.141,89

  
VILCELES GONÇALVES  
PRESIDENTE

  
JOVINO MARTINS NETTO  
1º SECRETÁRIO

  
DENILSON SOUSA DO NASCIMENTO  
CONTADOR  
CRC MT019779/O-6

Data	Documento	Histórico	Valor
27/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 20.678.478 0001-82 PGTO NFS 13227 IMPACTO NETWORK	R\$ 2.100,00
27/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 33.632.022 0001-23 PGTO NFE 1106 OSEIAS COUTINHO	R\$ 2.954,84
27/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 33.632.022 0001-23 PGTO NFE 1107 OSEIAS COUTINHO	R\$ 875,08
27/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 33.632.022 0001-23 PGTO NFE 1108 OSEIAS COUTINHO	R\$ 530,20
27/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 33.632.022 0001-23 PGTO NFE 1105 OSEIAS COUTINHO	R\$ 806,02
		SALDO DO DIA	R\$ 156.115,32
28/02	41075996	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R\$ 11.953,03
28/02	41075997	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R\$ 1.404,15
28/02	41076255	DÉB.TÍTULO COBRANÇA IRRF FOLHA 02 2025 SERVIDORES COMISSIONA	R\$ 1.055,42
28/02	41076509	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R\$ 7.227,36
28/02	41076951	DÉB.TÍTULO COBRANÇA IRRF FOLHA 02 2025 13 SALARIO MES ANIVER	R\$ 1.505,55
28/02	41077692	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CCLA CENTRO SUL RONDONIENSE CONSIGNADO FOLHA 022025 SICOOB	R\$ 900,38
28/02	41077693	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE COOPERATIVA CRED POUP INVEST UNIVALES CONSIGNADO FOLHA 022025 SICREDI	R\$ 2.146,25
28/02	41079908	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: VALDECIR PAES MELO VERBA INDENIZATORIA 02 2025	R\$ 3.000,00
28/02	41079909	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: ROSILDA RIBEIRO DE JESUS NOGUEIRA VERBA INDENIZATORIA 02 2025	R\$ 3.000,00
28/02	41079911	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: VILCELES GONCALVES VERBA INDENIZATORIA 02 2025	R\$ 3.000,00
28/02	41079912	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: LEILSON BALDUINO FEITOSA VERBA INDENIZATORIA 02 2025	R\$ 3.000,00
28/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.996.801-** VERBA INDENIZATORIA 02 2025	R\$ 3.000,00
28/02	41079913	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: ARNOLDO DA COSTA E SILVA VERBA INDENIZATORIA 02 2025	R\$ 3.000,00

**VILCELES GONÇALVES**  
PRESIDENTE

**JOVINO MARTINS NETTO**  
1º SECRETÁRIO

**DENILSON SOUSA DO NASCIMENTO**  
CONTADOR  
CRC MT019779/O-6

Data	Documento	Histórico	Valor
28/02	41079914	☑ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: REGINA PIZOLLI DA SILVA VERBA INDENIZATORIA 02 2025	R\$ 3.000,00
28/02	41079915	☑ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: SILVIA TEREZINHA HOISSA DAL MOLIN VERBA INDENIZATORIA 02 2025	R\$ 3.000,00
28/02	41079916	☑ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: CAROLINE ALVARES COSTA TORRES VERBA INDENIZATORIA 02 2025	R\$ 3.000,00
28/02	Pix	☑ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.681.179-** PGTO NFS 75 FRANCISCO PINTO	R\$ 1.252,38
28/02	Pix	☑ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.971.576 0001-94 PGTO NFS 1116 SIST PERFIL RADIOFUSAO	R\$ 2.504,76
28/02	DEVOL.TED	☑ CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE CODIGO TED: 968991562 NOME: COOPERATIVA CRED POUP INVEST U CNPJ: 70431630000104 MOTIVO: DIVERG.TITULARIDADE	R\$ 2.146,25
28/02	Pix	☑ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.478.480 0001-42 PGTO NFS 878 MELO COMUNICACAO	R\$ 3.062,70
28/02	Pix	☑ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 55.943.700 0001-01 PGTO NFS 38 AR INSTALACOES E MANUT ELETR ICA	R\$ 1.001,06
28/02	Pix	☑ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.608.294 0001-90 PGTO NFS 528 TORNADO MOTOS	R\$ 617,34
28/02	Pix	☑ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 20.678.478 0001-82 PGTO NFS 288 IMPACTO NETWORK	R\$ 1.409,74
28/02	41090644	☑ DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE COOPERATIVA CRED POUP INVEST UNIVALES CONSIGNADO FOLHA 02 2025 SICREDI	R\$ 2.146,25
28/02	41094288	☑ DÉB.TÍTULO COBRANÇA ISS RETIDO NFS MES 02 2025	R\$ 140,56
		☑ SALDO DO DIA	R\$ 92.934,64

## RESUMO

Saldo em conta corrente:	92.934,64
Limite cheque especial(+):	0,00
Saldo disponível:	92.934,64
Saldo bloqueado em conta corrente:	0,00*
Vencimento cheque especial:	

**VILCELES GONÇALVES**  
PRESIDENTE

**JOVINO MARTINS NETTO**  
1º SECRETÁRIO

**DENILSON SOUSA DO NASCIMENTO**  
CONTADOR  
CRC MT019779/O-6

Taxa cheque especial(a.m.):


6,51%

**INFORMAÇÕES**

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



**VILCELES GONÇALVES**  
PRESIDENTE



**JOVINO MARTINS NETTO**  
1º SECRETARIO



**DENILSON SOUSA DO NASCIMENTO**  
CONTADOR  
CRC MT019779/O-6



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA DE APIACAS MT**  
CNPJ: 01.327.030/0001.70  
Av Ludovico da Riva Neto - 0000206 - Centro  
Telefone (066)3593-1504  
camara.apiacas@gmail.com

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 5 - SICOOB CREDIP

Agência/Conta: 00000327-1 / 156587-7

Data da Conciliação: 28/02/2025

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		92.934,64
		SALDO DO LIVRO		92.934,64

VILCELES GONÇALVES  
PRESIDENTE

JOVINO MARTINS NETTO  
1º SECRETARIO

DENILSON SOUSA DO NASCIMENTO  
CONTADOR  
CRC MT019779/O-6

Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G332050843175818009  
05/03/2025 08:47:00

### Cliente - Conta atual

Agência 4099-1  
Conta corrente 121055-6 CAMARA MUNICIPAL DE APIAC  
Período do extrato 02 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			58.323,33 C
03/02/2025		4099	99015	870 Transferência recebida	554.099.000.106.619	258.333,33 C	
				03/02 10:53 PREF MUNICIPAL DE APIACA			
03/02/2025		4099	99015	470 Transferência enviada	554.099.000.000.247	1.953,15 D	
				03/02 12:51 FUNDO PREVIAP - INVESTIM			
03/02/2025		4099	99015	470 Transferência enviada	554.099.000.000.247	3.557,54 D	
				03/02 12:51 FUNDO PREVIAP - INVESTIM			
03/02/2025		4099	99015	470 Transferência enviada	554.099.000.000.247	2.455,40 D	308.690,57 C
				03/02 12:51 FUNDO PREVIAP - INVESTIM			
04/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	1.914,41 D	
				748 0821 07043163000104 COOPERATIVA D			
04/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.200.025.086	12,00 D	306.764,16 C
				Cobrança referente 04/02/2025			
18/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.801	200.000,00 D	
				18/02 13:52 CAMARA DE VEREADORES			
18/02/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.491.200.225.771	10,00 D	106.754,16 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2025			
27/02/2025		4099	99015	470 Transferência enviada	551.177.000.034.789	7.665,39 D	99.088,77 C
				27/02 18:04 NUMERUM CONTABILIDADE LT			
28/02/2025		4099	99015	470 Transferência enviada	554.099.000.000.247	1.421,63 D	
				28/02 12:11 FUNDO PREVIAP - INVESTIM			
28/02/2025		4099	99015	470 Transferência enviada	554.099.000.000.247	1.787,19 D	
				28/02 12:11 FUNDO PREVIAP - INVESTIM			
28/02/2025		4099	99015	470 Transferência enviada	554.099.000.000.247	2.455,40 D	
				28/02 12:11 FUNDO PREVIAP - INVESTIM			
28/02/2025		4099	99015	470 Transferência enviada	554.099.000.000.247	1.953,15 D	
				28/02 12:11 FUNDO PREVIAP - INVESTIM			
28/02/2025		4099	99015	470 Transferência enviada	554.099.000.000.247	3.557,54 D	
				28/02 12:11 FUNDO PREVIAP - INVESTIM			
28/02/2025		4099	99015	470 Transferência enviada	554.099.000.000.247	2.589,40 D	
				28/02 12:11 FUNDO PREVIAP - INVESTIM			
29/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			85.324,46 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI642503 JOVINO MARTINS NETTO.

VILCELES GONÇALVES  
PRESIDENTE

JOVINO MARTINS NETTO  
1º SECRETARIO

DENILSON SOUSA DO NASCIMENTO  
CONTADOR  
CRC MT019779/O-6



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA DE APIACAS MT**  
CNPJ: 01.327.030/0001.70  
Av Ludovico da Riva Neto - 0000206 - Centro  
Telefone (066)3593-1504  
camara.apiacas@gmail.com

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 4 - Banco do Brasil (Ag. Monte Verde)

Agência/Conta: 00004099-1 / 121055-6

Data da Conciliação: 28/02/2025

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		85.324,46
		SALDO DO LIVRO		85.324,46

VILCELES GONÇALVES  
PRESIDENTE

JOVINO MARTINS NETTO  
1º SECRETÁRIO

DENILSON SOUSA DO NASCIMENTO  
CONTADOR  
CRC MT019779/O-6

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Fevereiro

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/02/2025 ATE 28/02/2025  
EMPENHO

NO EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GEPAL	DATA	CREDOR	VALOR
000041/2025	2-GLOB.	000	000000/0000	0033-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	03/02/2025	NUMERUM CONTABILIDADE	84.319,29	
000042/2025	2-GLOB.	000	000000/0000	0034-01.001.01.031.0001.2001.339040000000	03/02/2025	MPX BRASIL SOLUCOES ME	16.863,88	
000043/2025	2-GLOB.	000	000000/0000	0035-01.001.01.031.0001.2001.339046000000	03/02/2025	MULT CARD CARTIRES LTDA	2.315,25	
000044/2025	2-GLOB.	000	000000/0000	0030-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	03/02/2025	SO BANDEIRAS - DISTRIB	4.950,00	
000045/2025	2-GLOB.	000	000000/0000	0030-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	03/02/2025	AUTO POSTO SOL NASCENT	166,33	
000046/2025	2-GLOB.	000	000000/0000	0033-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	03/02/2025	COOPERATIVA DE CREDITO	100,00	
000047/2025	2-GLOB.	000	000000/0000	0030-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	13/02/2025	AUTO POSTO SOL NASCENT	319,74	
000048/2025	2-GLOB.	000	000009/2025	0029-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	14/02/2025	CAROLINE ALVARES COSTA	2.750,00	
000049/2025	2-GLOB.	000	000010/2025	0030-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	14/02/2025	VILCELES GONCALVES	1.100,00	
000050/2025	2-GLOB.	000	000008/2025	0029-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	14/02/2025	VILCELES GONCALVES	2.750,00	
000051/2025	2-GLOB.	000	000000/0000	0030-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	14/02/2025	MAC METAL ART COURO LT	3.510,00	
000052/2025	2-GLOB.	000	000000/0000	0030-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	14/02/2025	TORNADO COMERCIAL DE V	272,90	
000053/2025	2-GLOB.	000	000000/0000	0033-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	14/02/2025	TORNADO COMERCIAL DE V	630,00	
000054/2025	2-GLOB.	000	000000/0000	0021-01.001.01.031.0001.1001.449052000000	14/02/2025	DESIGN MOVEIS PLANEJAD	19.000,00	
000055/2025	2-GLOB.	000	000000/0000	0033-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	14/02/2025	LAVA CAR APC LTDA	4.315,00	
000056/2025	2-GLOB.	000	000000/0000	0033-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/02/2025	ENERGISA MATO GROSSO D	175,52	
000057/2025	2-GLOB.	000	000000/0000	0025-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	24/02/2025	FOLHA PAGAMENTO VEREAD	33.340,88	
000058/2025	2-GLOB.	000	000000/0000	0025-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	24/02/2025	FOLHA PAGAMENTO SECRET	17.773,74	
000059/2025	2-GLOB.	000	000000/0000	0025-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	24/02/2025	FOLHA PAGAMENTO SECRET	14.503,90	
000060/2025	2-GLOB.	000	000000/0000	0024-01.001.01.031.0001.2001.319004000000	24/02/2025	FOLHA PAGAMENTO SECRET	1.518,00	
000061/2025	2-GLOB.	000	000000/0000	0026-01.001.01.031.0001.2001.319013000000	24/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE	6.430,62	
000062/2025	2-GLOB.	000	000000/0000	0027-01.001.01.031.0001.2001.319113000000	24/02/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PRE	2.455,40	
000063/2025	2-GLOB.	000	000000/0000	0027-01.001.01.031.0001.2001.319113000000	24/02/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PRE	3.557,54	
000064/2025	2-GLOB.	000	000000/0000	0025-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	24/02/2025	FOLHA PAGAMENTO SECRET	10.154,54	
000065/2025	2-GLOB.	000	000000/0000	0027-01.001.01.031.0001.2001.319113000000	24/02/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PRE	1.787,19	
000066/2025	2-GLOB.	000	000000/0000	0027-01.001.01.031.0001.2001.319113000000	24/02/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PRE	2.589,40	
000067/2025	2-GLOB.	000	000000/0000	0036-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	24/02/2025	VALDECIR PAES MELO	3.000,00	
000068/2025	2-GLOB.	000	000000/0000	0036-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	24/02/2025	ROSILDA RIBEIRO DE JES	3.000,00	
000069/2025	2-GLOB.	000	000000/0000	0036-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	24/02/2025	VILCELES GONCALVES	3.000,00	
000070/2025	2-GLOB.	000	000000/0000	0036-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	24/02/2025	LEILSON BALDUINO FEITO	3.000,00	
000071/2025	2-GLOB.	000	000000/0000	0036-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	24/02/2025	JOVINO MARTINS NETTO	3.000,00	
000072/2025	2-GLOB.	000	000000/0000	0036-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	24/02/2025	ARNOLDO COSTA E SILVA	3.000,00	
000073/2025	2-GLOB.	000	000000/0000	0036-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	24/02/2025	REGINA PIZOLLI DA SILV	3.000,00	
000074/2025	2-GLOB.	000	000000/0000	0036-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	24/02/2025	SILVIA TEREZINHA HOISS	3.000,00	
000075/2025	2-GLOB.	000	000000/0000	0036-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	24/02/2025	CAROLINE ALVARES COSTA	3.000,00	
000076/2025	2-GLOB.	000	000000/0000	0033-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	24/02/2025	AR INTALACOES E MANUTE	1.021,59	
000077/2025	2-GLOB.	000	000000/0000	0033-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	24/02/2025	JOSE FERREIRA SILVA AR	294,00	
000078/2025	2-GLOB.	000	000000/0000	0030-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	24/02/2025	CAIXA TOMADA DISTRIBUI	566,97	
000079/2025	2-GLOB.	000	000000/0000	0030-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	24/02/2025	OSEIAS COUTINHO FONSEC	2.954,84	
000080/2025	2-GLOB.	000	000000/0000	0030-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	24/02/2025	OSEIAS COUTINHO FONSEC	1.405,28	
000081/2025	2-GLOB.	000	000000/0000	0030-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	24/02/2025	OSEIAS COUTINHO FONSEC	806,02	

Total de Empenhos Emitidos...: 271.697,82  
271.697,82

VILCELES GONÇALVES  
PRESIDENTE

JOVINO MARTINS NETTO  
1º SECRETÁRIO

DENILSON SOUSA DOWASCIMENTO  
CONTADOR  
CRC MT019779/O-6

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Fevereiro

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000002/2025	2-GLOB.	000000/0000	0033-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	28/02/2025	SISTEMA PERFIL DE RADIODIFUS	2.504,76	
000003/2025	2-GLOB.	000000/0000	0033-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	27/02/2025	MELO COMUNICACAO LTDA	3.130,95	
000004/2025	2-GLOB.	000000/0000	0033-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	27/02/2025	FRANCISCO PINTO DOS SANTOS	1.252,38	
000005/2025	2-GLOB.	000000/0000	0033-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	27/02/2025	AM SEGURANAA DO TRABALHO LTD	290,37	
000008/2025	2-GLOB.	000000/0000	0033-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	27/02/2025	IMPACTO NETWORK INTERNET LTD	1.448,86	
000009/2025	2-GLOB.	000000/0000	0034-01.001.01.031.0001.2001.339040000000	27/02/2025	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	4.350,73	
000010/2025	2-GLOB.	000000/0000	0034-01.001.01.031.0001.2001.339040000000	27/02/2025	IMPACTO NETWORK INTERNET LTD	2.100,00	
000012/2025	2-GLOB.	000000/0000	0034-01.001.01.031.0001.2001.339040000000	12/02/2025	MPX BRASIL SOLUCOES WEB LTDA	600,00	
000013/2025	2-GLOB.	000000/0000	0030-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	07/02/2025	AUTO POSTO SOL NASCENTE LTDA	475,20	
000033/2025	3-EST.	000000/0000	0033-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	04/02/2025	BANCO DO BRASIL S.A	12,00	
000033/2025	3-EST.	000000/0000	0033-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	18/02/2025	BANCO DO BRASIL S.A	10,00	
000034/2025	2-GLOB.	000000/0000	0029-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	03/02/2025	JOVINO MARTINS NETTO	2.200,00	
000035/2025	2-GLOB.	000000/0000	0029-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	03/02/2025	VILCELES GONCALVES	2.200,00	
000036/2025	2-GLOB.	000000/0000	0029-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	03/02/2025	SILVIA TEREZINHA HOISSA DAL	2.200,00	
000037/2025	2-GLOB.	000000/0000	0029-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	03/02/2025	ROSILDA RIBEIRO DE JESUS NOG	2.200,00	
000038/2025	2-GLOB.	000000/0000	0029-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	03/02/2025	VALDECIR PAES MELO	2.200,00	
000039/2025	2-GLOB.	000000/0000	0030-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	03/02/2025	VALDECIR PAES MELO	1.100,00	
000040/2025	2-GLOB.	000000/0000	0029-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	03/02/2025	ARNOLDO COSTA E SILVA	2.200,00	
000041/2025	2-GLOB.	000000/0000	0033-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	27/02/2025	NUMERUM CONTABILIDADE LTDA -	7.665,39	
000042/2025	2-GLOB.	000000/0000	0034-01.001.01.031.0001.2001.339040000000	25/02/2025	MPX BRASIL SOLUCOES WEB LTDA	1.533,08	
000043/2025	2-GLOB.	000000/0000	0035-01.001.01.031.0001.2001.339046000000	13/02/2025	MULT CARD CARTIES LTDA	2.315,25	
000044/2025	2-GLOB.	000000/0000	0030-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	13/02/2025	SO BANDEIRAS - DISTRIBUIDORA	4.950,00	
000045/2025	2-GLOB.	000000/0000	0030-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	04/02/2025	AUTO POSTO SOL NASCENTE LTDA	166,33	
000046/2025	2-GLOB.	000000/0000	0033-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	03/02/2025	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	5,00	
000046/2025	2-GLOB.	000000/0000	0033-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	04/02/2025	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	5,00	
000047/2025	2-GLOB.	000000/0000	0030-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	14/02/2025	AUTO POSTO SOL NASCENTE LTDA	319,74	
000048/2025	2-GLOB.	000000/0000	0029-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	14/02/2025	CAROLINE ALVARES COSTA TORRE	2.750,00	
000049/2025	2-GLOB.	000000/0000	0030-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	14/02/2025	VILCELES GONCALVES	1.100,00	
000050/2025	2-GLOB.	000000/0000	0029-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	14/02/2025	VILCELES GONCALVES	2.750,00	
000051/2025	2-GLOB.	000000/0000	0030-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	20/02/2025	MAC METAL ART COURO LTDA	3.510,00	
000052/2025	2-GLOB.	000000/0000	0030-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	25/02/2025	TORNADO COMERCIAL DE VEICULO	272,90	
000053/2025	2-GLOB.	000000/0000	0033-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	25/02/2025	TORNADO COMERCIAL DE VEICULO	630,00	
000054/2025	2-GLOB.	000000/0000	0021-01.001.01.031.0001.1001.449052000000	21/02/2025	DESIGN MOVEIS PLANEJADOS EIR	19.000,00	
000056/2025	2-GLOB.	000000/0000	0033-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/02/2025	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIB	175,52	
000057/2025	2-GLOB.	000000/0000	0025-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	24/02/2025	FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	33.340,88	
000058/2025	2-GLOB.	000000/0000	0025-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	24/02/2025	FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA	17.773,74	
000059/2025	2-GLOB.	000000/0000	0025-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	24/02/2025	FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA	14.503,90	
000060/2025	2-GLOB.	000000/0000	0024-01.001.01.031.0001.2001.319004000000	24/02/2025	FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA	1.518,00	
000061/2025	2-GLOB.	000000/0000	0026-01.001.01.031.0001.2001.319013000000	24/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	6.430,62	
000062/2025	2-GLOB.	000000/0000	0027-01.001.01.031.0001.2001.319113000000	24/02/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOC	2.455,40	
000063/2025	2-GLOB.	000000/0000	0027-01.001.01.031.0001.2001.319113000000	24/02/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOC	3.557,54	
000064/2025	2-GLOB.	000000/0000	0025-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	24/02/2025	FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA	10.154,54	
000065/2025	2-GLOB.	000000/0000	0027-01.001.01.031.0001.2001.319113000000	24/02/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOC	1.787,19	
000066/2025	2-GLOB.	000000/0000	0027-01.001.01.031.0001.2001.319113000000	24/02/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOC	2.589,40	
000067/2025	2-GLOB.	000000/0000	0036-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	24/02/2025	VALDECIR PAES MELO	3.000,00	
000068/2025	2-GLOB.	000000/0000	0036-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	24/02/2025	ROSILDA RIBEIRO DE JESUS NOG	3.000,00	
000069/2025	2-GLOB.	000000/0000	0036-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	24/02/2025	VILCELES GONCALVES	3.000,00	
000070/2025	2-GLOB.	000000/0000	0036-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	24/02/2025	LEILSON BALDUINO FEITOSA	3.000,00	
000071/2025	2-GLOB.	000000/0000	0036-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	24/02/2025	JOVINO MARTINS NETTO	3.000,00	
000072/2025	2-GLOB.	000000/0000	0036-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	24/02/2025	ARNOLDO COSTA E SILVA	3.000,00	
000073/2025	2-GLOB.	000000/0000	0036-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	24/02/2025	REGINA PIZOLLI DA SILVA	3.000,00	
000074/2025	2-GLOB.	000000/0000	0036-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	24/02/2025	SILVIA TEREZINHA HOISSA DAL	3.000,00	
000075/2025	2-GLOB.	000000/0000	0036-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	24/02/2025	CAROLINE ALVARES COSTA TORRE	3.000,00	
000076/2025	2-GLOB.	000000/0000	0033-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	27/02/2025	AR INTALACOES E MANUTENCOES	1.021,59	
000078/2025	2-GLOB.	000000/0000	0030-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	26/02/2025	CAIXA TOMADA DISTRIBUIDORA D	566,97	
000079/2025	2-GLOB.	000000/0000	0030-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	27/02/2025	OSEIAS COUTINHO FONSECA	2.954,84	
000080/2025	2-GLOB.	000000/0000	0030-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	27/02/2025	OSEIAS COUTINHO FONSECA	875,08	
000080/2025	2-GLOB.	000000/0000	0030-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	27/02/2025	OSEIAS COUTINHO FONSECA	530,20	
000081/2025	2-GLOB.	000000/0000	0030-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	27/02/2025	OSEIAS COUTINHO FONSECA	806,02	

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....: 205.489,37

  
**VILCELES GONCALVES**  
PRESIDENTE

  
**JOVINO MARTINS NETTO**  
1º SECRETARIO

  
**DENILSON SOUSA DO NASCIMENTO**  
CONTADOR  
CRC MT019779/O-6

RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ANO DE 2.025

Periodo: 01/01/2025 a 28/02/2025

No EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VA
ORGAO: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS						
000010/2025	2-GLOB.	0034-01.001.01.031.0001.2001.339040000000		06/01/2025	IMPACTO NETWORK INTERNET LTDA	2.100
000012/2025	2-GLOB.	0034-01.001.01.031.0001.2001.339040000000		06/01/2025	MPX BRASIL SOLUCOES WEB LTDA	1.200
000033/2025	3-EST.	0033-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		29/01/2025	BANCO DO BRASIL S.A	368
000041/2025	2-GLOB.	0033-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		03/02/2025	NUMERUM CONTABILIDADE LTDA - M	76.653
000042/2025	2-GLOB.	0034-01.001.01.031.0001.2001.339040000000		03/02/2025	MPX BRASIL SOLUCOES WEB LTDA	15.330
000046/2025	2-GLOB.	0033-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		03/02/2025	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	90
000055/2025	2-GLOB.	0033-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		14/02/2025	LAVA CAR APC LTDA	4.315
000061/2025	2-GLOB.	0026-01.001.01.031.0001.2001.319013000000		24/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S	6.430
000077/2025	2-GLOB.	0033-01.001.01.031.0001.2001.339039000000		24/02/2025	JOSE FERREIRA SILVA ARMARINHOS	294
EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ORGAO.....:						106.782
TOTAL DE EMPENHOS A SEREM PAGOS.....:						106.782

  
**VILCELES GONÇALVES**  
PRESIDENTE

  
**JOVINO MARTINS NETTO**  
1º SECRETÁRIO

  
**DENILSON SOUSA DO NASCIMENTO**  
CONTADOR  
CRC MT019779/O-6



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA DE APIACAS MT**

CNPJ: 01.327.030/0001.70

Av Ludovico da Riva Neto - 0000206 - Centro

Telefone (066)3593-1504

camara.apiacas@gmail.com

### Relação de Pagamentos

Período de 01/02/2025 à 28/02/2025

**03/02/2025**

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
31/2025	52	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM	00000006-FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DE	R\$ 2.455,40
32/2025	53	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM	00000006-FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DE	R\$ 3.557,54
34/2025	38	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIARIAS AO VEREADOR JOVINO	00000382-JOVINO MARTINS NETTO	R\$ 2.200,00
35/2025	43	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIARIAS AO VEREADOR	00000559-VILCELES GONCALVES	R\$ 2.200,00
36/2025	42	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIARIAS A VEREADORA SILVIA T.	00000694-SILVIA TEREZINHA HOISSA DAL MOLIN	R\$ 2.200,00
37/2025	41	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIARIAS A VEREADORA ROSILDA	00000693-ROSILDA RIBEIRO DE JESUS NOGUEIRA DOS	R\$ 2.200,00
38/2025	40	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIARIAS AO VEREADOR	00000695-VALDECIR PAES MELO	R\$ 2.200,00
39/2025	44	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	00000695-VALDECIR PAES MELO	R\$ 1.100,00
40/2025	39	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIARIAS AO VEREADOR	00000562-ARNOLDO COSTA E SILVA	R\$ 2.200,00
46/2025	54	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM	00000653-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE	R\$ 5,00

Pagos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$ 20.317,94

**04/02/2025**

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
33/2025	56	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM	00000350-BANCO DO BRASIL S.A	R\$ 12,00
46/2025	55	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM	00000653-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE	R\$ 5,00

Pagos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$ 17,00

**13/02/2025**

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
43/2025	57	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS ORA ATENDER AS DESPESAS COM	00000624-MULT CARD CARTÕES LTDA	R\$ 2.315,25

Pagos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$ 2.315,25

  
**VILCELES GONÇALVES**  
PRESIDENTE

  
**JOVINO MARTINS NETTO**  
1º SECRETÁRIO

  
**DENILSON SOUSA DO NASCIMENTO**  
CONTADOR  
CRC MT019779/O-6



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA DE APIACAS MT**  
CNPJ: 01.327.030/0001.70  
Av Ludovico da Riva Neto - 0000206 - Centro  
Telefone (066)3593-1504  
camara.apiacas@gmail.com

### Relação de Pagamentos

Período de 01/02/2025 à 28/02/2025

14/02/2025

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
13/2025	60	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM	00000473-AUTO POSTO SOL NASCENTE LTDA	R\$ 475,20
28/2025	58	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM	00000005-FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA	R\$ 380,06
28/2025	59	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM	00000005-FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA	R\$ 397,48
48/2025	62	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM	00000475-CAROLINE ALVARES COSTA TORRES FELIX	R\$ 2.750,00
49/2025	63	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	00000559-VILCELES GONCALVES	R\$ 1.100,00
50/2025	61	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM	00000559-VILCELES GONCALVES	R\$ 2.750,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 7.852,74

18/02/2025

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
30/2025	64	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM	00000145-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	R\$ 4.216,18
33/2025	68	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM	00000350-BANCO DO BRASIL S.A	R\$ 10,00
44/2025	67	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM	00000698-SO BANDEIRAS - DISTRIBUIDORA DE	R\$ 4.950,00
45/2025	65	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM	00000473-AUTO POSTO SOL NASCENTE LTDA	R\$ 166,33
47/2025	66	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS	00000473-AUTO POSTO SOL NASCENTE LTDA	R\$ 319,74
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 9.662,25

20/02/2025

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
12/2025	69	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM	00000385-MPX BRASIL SOLUCOES WEB LTDA	R\$ 600,00
51/2025	70	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM	00000699-MAC METAL ART COURO LTDA	R\$ 3.510,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 4.110,00

  
VILCELES GONÇALVES  
PRESIDENTE

  
JOVINO MARTINS NETTO  
1º SECRETÁRIO

  
DENILSON SOUSA DO NASCIMENTO  
CONTADOR  
CRC MT019779/O-6



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA DE APIACAS MT**  
 CNPJ: 01.327.030/0001.70  
 Av Ludovico da Riva Neto - 0000206 - Centro  
 Telefone (066)3593-1504  
 camara.apiacas@gmail.com

**Relação de Pagamentos**  
 Período de 01/02/2025 à 28/02/2025

**21/02/2025**

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
54/2025	71	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM	00000521-DESIGN MOVEIS PLANEJADOS EIRELLI	R\$ 19.000,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 19.000,00

**25/02/2025**

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
56/2025	72	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM	00000010-ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE	R\$ 175,52
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 175,52

**27/02/2025**

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
5/2025	78	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM	00000590-AM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	R\$ 290,37
9/2025	79	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM	00000001-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	R\$ 4.350,73
10/2025	80	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM	00000387-IMPACTO NETWORK INTERNET LTDA	R\$ 2.100,00
41/2025	85	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM	00000262-NUMERUM CONTABILIDADE LTDA - ME	R\$ 7.665,39
42/2025	75	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM	00000385-MPX BRASIL SOLUCOES WEB LTDA	R\$ 1.533,08
52/2025	76	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM AQUISICAO DE PECAS PARA	00000279-TORNADO COMERCIAL DE VEICULOS E PECAS	R\$ 272,90
57/2025	73	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM	00000004-FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	R\$ 33.340,88
58/2025	74	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM	00000005-FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA	R\$ 17.773,74
78/2025	77	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE CAIXA DE	00000700-CAIXA TOMADA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	R\$ 566,97
79/2025	81	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM	00000665-OSEIAS COUTINHO FONSECA	R\$ 2.954,84
80/2025	82	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM	00000665-OSEIAS COUTINHO FONSECA	R\$ 875,08
80/2025	83	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM	00000665-OSEIAS COUTINHO FONSECA	R\$ 530,20
81/2025	84	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM	00000665-OSEIAS COUTINHO FONSECA	R\$ 806,02

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$ 73.060,20**

**VILCELES GONÇALVES**  
 PRESIDENTE

**JOVINO MARTINS NETTO**  
 SECRETÁRIO

**DENILSON SOUSA DO NASCIMENTO**  
 CONTADOR  
 CRC MT019779/O-6



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA DE APIACAS MT**

CNPJ: 01.327.030/0001.70

Av Ludovico da Riva Neto - 0000206 - Centro

Telefone (066)3593-1504

camara.apiacas@gmail.com

### Relação de Pagamentos

Período de 01/02/2025 à 28/02/2025

28/02/2025

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
2/2025	99	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM	00000224-SISTEMA PERFIL DE RADIODIFUSAO LTDA	R\$ 2.504,76
3/2025	100	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM	00000304-MELO COMUNICACAO LTDA	R\$ 3.130,95
4/2025	98	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM	00000275-FRANCISCO PINTO DOS SANTOS	R\$ 1.252,38
8/2025	103	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM	00000387-IMPACTO NETWORK INTERNET LTDA	R\$ 1.448,86
53/2025	102	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM PRESTACAO DE SERVICOS REF.	00000279-TORNADO COMERCIAL DE VEICULOS E PECAS	R\$ 630,00
59/2025	86	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM	00000005-FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA	R\$ 14.503,90
60/2025	87	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM	00000005-FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA	R\$ 1.518,00
62/2025	105	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM A	00000006-FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DE	R\$ 2.455,40
63/2025	106	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM A	00000006-FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DE	R\$ 3.557,54
64/2025	88	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM	00000005-FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA	R\$ 10.154,54
65/2025	104	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM A	00000006-FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DE	R\$ 1.787,19
66/2025	107	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM	00000006-FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DE	R\$ 2.589,40
67/2025	89	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM	0000695-VALDECIR PAES MELO	R\$ 3.000,00
68/2025	90	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM	0000693-ROSILDA RIBEIRO DE JESUS NOGUEIRA DOS	R\$ 3.000,00
69/2025	91	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM	0000559-VILCELES GONCALVES	R\$ 3.000,00
70/2025	92	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM	0000326-LEILSON BALDUINO FEITOSA	R\$ 3.000,00
71/2025	93	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM	0000382-JOVINO MARTINS NETTO	R\$ 3.000,00
72/2025	94	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM	0000562-ARNOLDO COSTA E SILVA	R\$ 3.000,00
73/2025	95	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM	00000214-REGINA PIZOLLI DA SILVA	R\$ 3.000,00
74/2025	96	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM	0000694-SILVIA TEREZINHA HOISSA DAL MOLIN	R\$ 3.000,00
75/2025	97	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM	0000475-CAROLINE ALVARES COSTA TORRES FELIX	R\$ 3.000,00
76/2025	101	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM	0000684-AR INTALACOES E MANUTENCOES ELETRICAS	R\$ 1.021,59

Pagos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$ 73.554,51

Total De Pagos Orçamentarios(valor Bruto) R\$ 210.065,41

R\$ 0,00

Total Geral R\$ 210.065,41

  
**VILCELES GONÇALVES**  
PRESIDENTE

  
**JOVINO MARTINS NETTO**  
1º SECRETARIO

  
**DENILSON SOUSA DO NASCIMENTO**  
CONTADOR  
CRC MT019779/O-6



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA DE APIACAS MT**

CNPJ: 01327030000170

Av Ludovico da Riva Neto - 0000206 - Centro

Telefone 06635931504

camara.apiacas@gmail.com

**ANEXO IX**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**  
**Mês / ano: Fevereiro / 2025**

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
49/202	14/02/2025	559 - VILCELES GONCALVES	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	14/02/2025	13
39/202	31/01/2025	695 - VALDECIR PAES MELO	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	03/02/2025	13
<b>Total:</b>				<b>2.200,00</b>		

APIACÁS, 16 de Abril de 2025.

  
VILCELES GONÇALVES  
PRESIDENTE

  
JOVINO MARTINS NETTO  
1º SECRETÁRIO

  
DENILSON SOUSA DO NASCIMENTO  
CONTADOR  
CRC MT019779 (1)



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA DE APIACAS MT**  
CNPJ: 01327030000170  
Av Ludovico da Riva Neto - 0000206 - Centro  
Telefone 06635931504  
camara.apiacas@gmail.com

**ANEXO X**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**  
**Mês / Ano : Fevereiro / 2025**

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
34/2025	03/02/2025	JOVINO MARTINS NETTO	CUIABA	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIARIAS AO VEREADOR JOVINO M. NETTO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA SEC. DE AGRICULTURA FAMILIAR (SEAF) E METAMAT E REUNIÇO COM O VICE GOVERNADOR DE MT ENTRE OS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2025 NA CIDADE DE CUIABµ	04/02/2025 a 07/02/2025	4	2.200,00
35/2025	03/02/2025	VILCELES GONCALVES	CUIABA	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIARIAS AO VEREADOR VILCELES GONCALVES PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA SEC. DE AGRICULTURA FAMILIAR (SEAF) E METAMAT E REUNIÇO COM O VICE GOVERNADOR DE MT ENTRE OS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2025 NA CIDADE DE CUIABµ	04/02/2025 a 07/02/2025	4	2.200,00
36/2025	03/02/2025	SILVIA TEREZINHA HOISSA DAL MOLIN	CUIABA	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIARIAS A VEREADORA SILVIA T. H. DAL MOLIN PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA SEC. DE AGRICULTURA FAMILIAR (SEAF) E METAMAT E REUNIÇO COM O VICE GOVERNADOR DE MT ENTRE OS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2025 NA CIDADE DE CUIABµ	04/02/2025 a 07/02/2025	4	2.200,00
37/2025	03/02/2025	ROSILDA RIBEIRO DE JESUS NOGUEIRA DOS SANTOS	CUIABA	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIARIAS A VEREADORA ROSILDA NOGUEIRA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA SEC. DE AGRICULTURA FAMILIAR (SEAF) E METAMAT E REUNIÇO COM O VICE GOVERNADOR DE MT ENTRE OS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2025 NA CIDADE DE CUIABµ	04/02/2025 a 07/02/2025	4	2.200,00
38/2025	03/02/2025	VALDECIR PAES MELO	CUIABA	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIARIAS AO VEREADOR VALDECIR P. MELO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA SEC. DE AGRICULTURA FAMILIAR (SEAF) E METAMAT E REUNIÇO COM O VICE GOVERNADOR DE MT ENTRE OS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2025 NA CIDADE DE CUIABµ	04/02/2025 a 07/02/2025	4	2.200,00
40/2025	03/02/2025	ARNOLDO COSTA E SILVA	CUIABA	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIARIAS AO VEREADOR ARNOLDO C. E SILVA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA SEC. DE AGRICULTURA FAMILIAR (SEAF) E METAMAT E REUNIÇO COM O VICE GOVERNADOR DE MT ENTRE OS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2025 NA CIDADE DE CUIABµ	04/02/2025 a 07/02/2025	4	2.200,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA DE APIACAS MT**  
CNPJ: - 01327030000170  
Av Ludovico da Riva Neto - 0000206 - Centro  
Telefone 06635931504  
camara.apiacas@gmail.com

**ANEXO X**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**  
**Mês / Ano : Fevereiro / 2025**

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
48/2025	14/02/2025	CAROLINE ALVARES COSTA TORRES FELIX	CUIABA	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS A VEREADORA CAROLINE ALVARES. C. TORRES FELIX PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS MUNICIPIOS MATOGROSSENSES 2025 NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE CUIABA/MT	17/02/2025 a 21/02/2025	5	2.750,00
50/2025	14/02/2025	VILCELES GONCALVES	CUIABA	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS AO VEREADOR VILCELES GONALVES PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS MUNICIPIOS MATOGROSSENSES 2025 NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE CUIABA/MT	17/02/2025 a 21/02/2025	5	2.750,00

**TOTAL : 18.700,00**

APIACÁS, 16 de Abril de 2025.

**VILCELES GONÇALVES**  
PRESIDENTE

**JOVINO MARTINS NETTO**  
1º SECRETARIO

**DENILSON SOUSA DO NASCIMENTO**  
CONTADOR  
CRC MT019779/O-6



**ESTADO DE MATO GROSSO**

**CAMARA DE APIACAS - MT**

**C.N.P.J.: 01.327.030/0001-70**

Av Ludovico da Riva Neto

Centro

Fone: 06635931504

camara.apiacas@gmail.com

Nº.: 0000206

CEP: 78595000

Fax: 00000000000

camaraapiacas.mt.gov.br

**ANEXO VII**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES**  
**PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)**  
**Mês/Ano: Fevereiro / 2025**

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	TRANSFERIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS R\$	RECOLHIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	6.012,94	10.389,53	16.402,47	0,00	1.953,15	3.374,78	5.327,93	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.012,94</b>	<b>10.389,53</b>	<b>16.402,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.953,15</b>	<b>3.374,78</b>	<b>5.327,93</b>	<b>0,00</b>

APIACÁS , 16 de Abril de 2025

  
**VILCELES GONÇALVES**  
PRESIDENTE

  
**JOVINO MARTINS NETTO**  
1º SECRETÁRIO

  
**DEMILSON SOUSA DO NASCIMENTO**  
CONTADOR  
CRC MT019779/O-6



**ESTADO DE MATO GROSSO**

**CAMARA DE APIACAS - MT**

**C.N.P.J.: 01.327.030/0001-70**

Av Ludovico da Riva Neto  
Centro

Fone: 06635931504  
camara.apiacas@gmail.com

Nº.: 0000206

CEP: 78595000

Fax: 00000000000

camaraapiacas.mt.gov.br

**ANEXO VIII**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES**  
**PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)**  
**Mês/Ano: Fevereiro / 2025**

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	SALDO LIQUIDADO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO	RECOLHIDO	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	4.216,18	6.430,62	4.216,18	6.430,62	5.160,83	4.757,38	5.160,83	4.757,38
<b>TOTAL</b>	<b>4.216,18</b>	<b>6.430,62</b>	<b>4.216,18</b>	<b>6.430,62</b>	<b>5.160,83</b>	<b>4.757,38</b>	<b>5.160,83</b>	<b>4.757,38</b>

APIACÁS, 16 de Abril de 2025

  
**VILCELES GONÇALVES**  
PRESIDENTE

  
**JOVINO MARTINS NETTO**  
1º SECRETÁRIO

  
**DENILSON SOUSA DO NASCIMENTO**  
CONTADOR  
CRC MT019779/O-6



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA DE APIACAS - MT**

01.327.030/0001-70  
Av Ludovico da Riva Neto - nº. 206 - Centro - CEP 78.595-00  
66.3593.1504  
camara.apiacas@gmail.com

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025**

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0/ 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ  
Proj.Atividade: 1 / 1 Compl.: 0/ 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0/ 99999 Classificação: Geral

**ORGÃO ORIGEM** 0000000001 - GERAL

**GERAL**

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
3 SUBSIDIO	01	33.340,88	33.340,88	8
8000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	01	33.340,88	3.148,08	8
9000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	01	29.624,03	1.402,42	8
9994 VERBA INDENIZATORIA	01	27.000,00	27.000,00	9
9996 DIARIAS	01	18.700,00	18.700,00	7
INSS - Valor Empresa - 20,00 %		33.340,88	6.668,17	
(-) Diferença da Desoneração Lei 14.784 - 8,00 %		33.340,88	2.667,27	
INSS - RAT - 2,00 % FAP - 0,5000		33.340,88	333,40	
FGTS - 0,00 %		0,00	0,00	
FGTS Menor Aprendiz - 0,00 %		0,00	0,00	
FGTS Empregador - 0,00 %		0,00	0,00	
Total Patronal			4.334,30	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade		0,00	0,00	
<b>INSS Patronal</b>			<b>4.334,30</b>	
INSS Retido dos Funcionários			3.148,08	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades - 0,00 %		0,00	0,00	
INSS a Recolher			7.482,38	
Detalhamento dos Expostos a Agentes Nocivos / Pis-Pasep				
PIS/PASEP	1,00%	33.340,88	333,40	
<b>Prev. Municipal - INTEGRAL</b>				
Valor Empresa - 17,60 %		0,00	0,00	
Equacionamento de Débitos Prev. - 25,50 %		0,00	0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			0,00	
Previdência Retida dos Funcionários			0,00	
Previdência a Recolher			0,00	

Total Proventos: 33.340,88 8  
Total Descontos: 4.550,50 16  
Total Líquido: 28.790,38  
Total de Funcionários: 9

**VILCELES GONÇALVES**  
PRESIDENTE

**JOVINO MARTINS NETTO**  
1º SECRETÁRIO

**DENILSON SOUSA DO NASCIMENTO**  
CONTADOR  
CRC MT019779/O-6



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA DE APIACAS - MT**

01.327.030/0001-70  
Av Ludovico da Riva Neto - nº. 206 - Centro - CEP 78.595-00  
66.3593.1504  
camara.apiacas@gmail.com

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025**

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0/ 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ  
Proj.Atividade: 1 / 1 Compl.: 0/ 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0/ 99999 Classificação: Geral

**TOTAL GERAL**

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	33.340,88	6.668,17
(-) Diferença da Desoneração Lei 14.784		8,00 %	33.340,88	2.667,27
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	- 0,5000	33.340,88	333,40
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Menor Aprendiz		0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal				4.334,30
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
<b>INSS Patronal</b>				<b>4.334,30</b>
INSS Retido dos Funcionários				3.148,08
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				7.482,38
Detalhamento dos Expostos a Agentes Nocivos / Pis-Pasep				
PIS/PASEP		1,00%	33.340,88	333,40

INSS Retido dos Funcionários  
INSS a Recolher Sobre 13 Sal  
INSS total a Recolher 7.482,38

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	17,60 %		
Equacionamento de Débitos Prev.	-	25,50 %		
Salário Família				
Salário Maternidade				
Licença Saúde				
Previdência Patronal				0,00
Previdência Retida dos Funcionários				0,00
Previdência a Recolher				0,00

Total Geral Proventos: 33.340,88 8  
Total Geral Descontos: 4.550,50 16  
Total Geral Líquido: 28.790,38  
Total de Func. com movimentação: 9  
Total Geral de Funcionários: 9

Ativos: 16      Rescisão: 0      Férias: 0      Licença Militar: 0  
Licença Gestante: 0      Licença Saúde: 0      Licença Prêmio: 0      Licença Particular: 1

**VILCELES GONÇALVES**  
PRESIDENTE

**JOVINO MARTINS NETTO**  
1º SECRETÁRIO

**DENILSON SOUSA DO NASCIMENTO**  
CONTADOR  
CRC MT019779/O-6



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA DE APIACAS - MT**

01.327.030/0001-70  
Av Ludovico da Riva Neto - nº. 206 - Centro - CEP 78.595-00  
66.3593.1504  
camara.apiacas@gmail.com

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025**

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0/ 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ  
Proj.Atividade: 2 / 99 Compl.: 0/ 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0/ 99999 Classificação: Geral

**ORGÃO ORIGEM** 0000000001 - GERAL

**GERAL**

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 SALARIO	01	30.076,64	29.973,04	7
50 FUNCAO GRATIFICADA	01	10.769,69	3.822,60	2
4800 13 SALARIO	13	10.154,54	10.154,54	1
7100 DESCONTO CONSIGNADO	01	1.914,41	1.914,41	2
7104 DESCONTO CONSIGNADO	01	231,84	231,84	1
7105 DESCONTO CONSIGNADO SICOOB	01	900,38	900,38	1
8000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	01	16.125,50	1.609,30	4
8100 PREVIDENCIA MUNICIPAL	01	13.951,14	1.953,15	3
8200 PREVIAP 13 SALARIO	13	10.154,54	1.421,63	1
9000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	01	28.905,81	2.929,47	6
9100 I.R.R.F SOBRE 13 SALARIO	13	8.732,91	1.505,55	1
9998 VALE ALIMENTACAO	01	2.315,25	2.315,25	7

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	16.125,50	3.225,10
(-) Diferença da Desoneração Lei 14.784	-	8,00 %	16.125,50	1.290,04
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	0,5000	16.125,50	161,25
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Menor Aprendiz	-	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal				2.096,31
Salário Família				0,00
Salário Maternidade			0,00	0,00
<b>INSS Patronal</b>				<b>2.096,31</b>
INSS Retido dos Funcionários				1.609,30
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				3.705,61
Detalhamento dos Expostos a Agentes Nocivos / Pis-Pasep				
PIS/PASEP		1,00%	16.125,50	161,25

**Prev. Municipal - INTEGRAL**

Valor Empresa	-	17,60 %	24.105,68	4.242,59
Equacionamento de Débitos Prev.	-	25,50 %	24.105,68	6.146,94
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				10.389,53
Previdência Retida dos Funcionários				3.374,78
Previdência a Recolher				13.764,31

Total Proventos: 43.950,18 10  
Total Descontos: 12.465,73 19  
Total Líquido: 31.484,45

Emissão: 16/04/2025 às 11:24:04

ÁGILI Mato Grosso

Página 1

**VILCELES GONÇALVES**  
PRESIDENTE

**JOVINO MARTINS NETTO**  
1º SECRETÁRIO

**DENILSON SOUSA DO NASCIMENTO**  
CONTADOR  
CRC MT019779/O-6



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA DE APIACAS - MT**

01.327.030/0001-70

Av Ludovico da Riva Neto - nº. 206 - Centro - CEP 78.595-00

66.3593.1504

camara.apiacas@gmail.com

### RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025

Funcionário:	0 / 99999999	Vínculo:	0 / 99	Cargo:	00000. . / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade:	2 / 99	Compl.:	0 / 99	Secr.Dep.Lot.Set.:	00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco:	0 / 999	Classificação:	0 / 99999	Classificação:	Geral

Total de Funcionários:

7

**VILCELES GONÇALVES**  
PRESIDENTE

**JOVINO MARTINS NETTO**  
1º SECRETÁRIO

**DENILSON SOUSA DO NASCIMENTO**  
CONTADOR  
CRC MT019779/O-6



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA DE APIACAS - MT**

01.327.030/0001-70  
Av Ludovico da Riva Neto - nº. 206 - Centro - CEP 78.595-00  
66.3593.1504  
camara.apiacas@gmail.com

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025**

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0/ 99 Cargo: 0000. / 99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ  
Proj.Atividade: 2 / 99 Compl.: 0/ 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0/ 99999 Classificação: Geral

**TOTAL GERAL**

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	16.125,50	3.225,10
(-) Diferença da Desoneração Lei 14.784		8,00 %	16.125,50	1.290,04
INSS - RAT - 2,00 %	FAP -	0,5000	16.125,50	161,25
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Menor Aprendiz		0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal				2.096,31
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
<b>INSS Patronal</b>				<b>2.096,31</b>
INSS Retido dos Funcionários				1.609,30
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				3.705,61
Detalhamento dos Expostos a Agentes Nocivos / Pis-Pasep				
PIS/PASEP		1,00%	16.125,50	161,25

INSS Retido dos Funcionários  
INSS a Recolher Sobre 13 Sal  
INSS total a Recolher

3.705,61

**Prev. Municipal - INTEGRAL**

Valor Empresa	-	17,60 %	24.105,68	4.242,59
Equacionamento de Débitos Prev.	-	25,50 %	24.105,68	6.146,94
Salário Família				
Salário Maternidade				
Licença Saúde				
Previdência Patronal				10.389,53
Previdência Retida dos Funcionários				3.374,78
Previdência a Recolher				13.764,31

Total Geral Proventos: 43.950,18 10  
Total Geral Descontos: 12.465,73 19  
Total Geral Líquido: 31.484,45  
Total de Func. com movimentação: 7  
Total Geral de Funcionários: 7

Ativos: 16 Rescisão: 0 Férias: 0 Licença Militar: 0  
Licença Gestante: 0 Licença Saúde: 0 Licença Prêmio: 0 Licença Particular: 1

**VILCELES GONÇALVES**  
PRESIDENTE

**JOVINO MARTINS NETTO**  
1º SECRETÁRIO

**DENILSON SOUSA DO NASCIMENTO**  
CONTADOR  
CRC MT019779/O-6



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA DE APIACAS MT**

CNPJ: 01.327.030/0001.70

Av Ludovico da Riva Neto - 0000206 - Centro

Telefone (066)3593-1504

camara.apiacas@gmail.com

**ANEXO XXVI**

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS**

Fundo: Todos

Mês/Ano: Fevereiro/2025

Forma Aquis.	Registro patrimonial	Identificação	Lotação	Valor Aquis(R\$)	Nr. NE	Proced. Licitatório
AQUISICAO	674	MESA DE REUNIAO 340 CM X 110 CM, COM PE EM FERRO 50MMX50MM, E REC. CENTRAL PARA INSTALACA DE TORRE DE TOMADA	CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS	R\$ 10.210,00	000054/2025	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	675	ESCRIVANIA 130 CM 70 CM X 70 CM COM RECORTE CENTRAL PARA INSTALACAO DE TORRE DE TOMADA	CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS	R\$ 6.290,00	000054/2025	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	676	APARADOR 130CM X 60 XM X 71,5 CM COM PORTA DE VIDROS	CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS	R\$ 2.500,00	000054/2025	Não houve proced. licitatório
<b>Total (R\$)</b>				<b>R\$ 19.000,00</b>		

APIACÁS, 16 de Abril de 2025

  
**VILCELES GONÇALVES**  
PRESIDENTE

  
**JOVINO MARTINS NETTO**  
1º SECRETÁRIO

  
**DENILSON SOUSA DO NASCIMENTO**  
CONTADOR  
CRC MT019779/O-6



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA DE APIACAS MT**

CNPJ: 1.327.030/0001.70

Av Ludovico da Riva Neto - 0000206 - Centro

Telefone (066)3593-1504

camara.apiacas@gmail.com

**ANEXO XI**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA**  
**Fevereiro/2025**

CARGO	CARGOS EXISTENTES					LOTAÇÃO					CARGOS VAGOS				Lei de Criação	Lei de Alteração
	Efetiv.	Comi	Contr	Outro	Total	Efetiv.	Comi	Contr	Outro	Total	Efetiv.	Comi	Outro	Total		
12-CONTADOR SUBSTITUTO	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	103/2014	
18-AGENTE ADMINISTRATIVO	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	103/2014	
19-MOTORISTA	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	103/2014	
20-ZELADORA	2	0	0	0	2	0	1	0	0	1	1	0	0	1	103/2014	241/2024
22-ASSESSOR JURIDICO	0	2	0	0	2	0	1	0	0	1	0	1	0	1	103/2014	3/2022
23-ASSESSOR PARLAMENTAR	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	103/2014	234/2023
24-CONTADOR	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	103/2014	
25-CONTROLADOR INTERNO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	103/2014	
26-AGENTE ADMINISTRATIVO	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	1	0	0	1	103/2014	73/2012
27-VIGILANTE	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	1	0	0	1	103/2014	
28-VEREADOR PRESIDENTE	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	103/2014	
29-VEREADOR	0	0	0	8	8	0	0	0	8	8	0	0	0	0	103/2014	
30-ADVOGADO	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	144/2017	
31-SECRETARIO LEGISLATIVO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	146/2018	
32-COPEIRA	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	216/2022	
34-CHEFE DE GABINETE	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	241/2023	
35-ASSESSOR DE COMUNICACAO E MIDIA	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	241/2023	
<b>Total:</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>28</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>11</b>		
<b>Total Geral:</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>28</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>11</b>		

APIACÁS, 23 de abril de 2025

  
VIÇELES GONÇALVES  
PRESIDENTE

  
JOVINO MARTINS NETTO  
1º SECRETÁRIO

  
DENILSON SOUSA DO NASCIMENTO  
CONTADOR  
CRC MT019779/O-6