



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
Julho/2025

Exercício: 2025

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		0,00	0,00
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		0,00	0,00
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
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	3.000.000,00
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
Recebimentos Extraorçamentários (III)		130.262,27	387.785,21
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		130.262,27	58.570,80
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	1.248,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	327.965,77
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		0,00	559.647,40
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	559.647,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		130.262,27	3.947.432,61


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 APIACAS MT

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

BALANÇO FINANCEIRO
Julho/2025

Exercício: 2025

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		0,00	2.682.400,30
Ordinária		0,00	2.682.400,30
Vinculada		0,00	0,00
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
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	317.599,70
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
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		0,00	880.275,83
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
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		0,00	67.156,78
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	67.156,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		0,00	3.947.432,61


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 APIACAS MT

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

BALANÇO FINANCEIRO

Julho/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)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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
Julho/2025

Exercício: 2025

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


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

Julho/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	1.327.416,88	-1.772.583,12
TOTAL (VII) = (V + VI)	3.100.000,00	3.100.000,00	1.327.416,88	

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)
Despesas Correntes (VIII)	2.450.000,00	2.525.000,00	1.280.366,88	1.150.104,61	1.150.104,61	1.244.633,12
Pessoal e Encargos Sociais	1.450.000,00	1.450.000,00	650.895,59	650.895,59	650.895,59	799.104,41
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	1.000.000,00	1.075.000,00	629.471,29	499.209,02	499.209,02	445.528,71
Despesas de Capital (IX)	650.000,00	575.000,00	47.050,00	47.050,00	47.050,00	527.950,00
Investimentos	650.000,00	575.000,00	47.050,00	47.050,00	47.050,00	527.950,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	3.100.000,00	3.100.000,00	1.327.416,88	1.197.154,61	1.197.154,61	1.772.583,12



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

Julho/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)
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	3.100.000,00	3.100.000,00	1.327.416,88	1.197.154,61	1.197.154,61	1.772.583,12
Superávit (XIII)						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	3.100.000,00	3.100.000,00	1.327.416,88	1.197.154,61	1.197.154,61	1.772.583,12
Reserva do RPPS						


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
Julho/2025

Exercício: 2025

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos			Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
Despesas Correntes		3.800,00	3.800,00	3.800,00		
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		3.800,00	3.800,00	3.800,00		
Despesas de Capital		54.770,80	47.970,80	47.970,80		6.800,00
Investimentos		54.770,80	47.970,80	47.970,80		6.800,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		58.570,80	51.770,80	51.770,80		6.800,00


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
Julho/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)			
Despesas Correntes		1.248,64	1.248,64		
Pessoal e Encargos Sociais		1.248,64	1.248,64		
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL		1.248,64	1.248,64		


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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Julho/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	TOTAL								
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	3.100.000,00	1.549.999,98	258.333,33		258.333,33	1.808.333,31		1.291.666,69
	TOTAL GERAL	3.100.000,00	1.549.999,98	258.333,33		258.333,33	1.808.333,31		


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
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 07/2025

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
01	CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS								
001	CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS								
01.031.0001.1001-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	200.000,00		200.000,00	47.050,00			47.050,00	152.950,00
01.031.0001.1035-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	375.000,00		375.000,00					375.000,00
01.031.0001.1118-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
01.031.0001.1140-44906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS								
01.031.0001.2001-31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		30.000,00	9.639,30	1.518,00		11.157,30	18.842,70
01.031.0001.2001-31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00		1.200.000,00	484.006,76	65.722,12		549.728,88	650.271,12
01.031.0001.2001-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00		140.000,00	36.438,35	6.430,62		42.868,97	97.131,03
01.031.0001.2001-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00	41.127,50	6.012,94		47.140,44	32.859,56
01.031.0001.2001-33504100000	Contribuicoes	12.000,00		12.000,00					12.000,00
01.031.0001.2001-33901400000	DIARIAS CIVIL	70.000,00		70.000,00	44.700,00	2.200,00		46.900,00	23.100,00
01.031.0001.2001-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		90.000,00	42.124,27	1.267,36		43.391,63	46.608,37
01.031.0001.2001-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00		20.000,00	595,39			595,39	19.404,61
01.031.0001.2001-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00	530,25			530,25	469,75
01.031.0001.2001-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	357.000,00		357.000,00	224.938,05	5.556,27		230.494,32	126.505,68
01.031.0001.2001-33904000000	SERV. DE TEC. INF. E COMUNIC. - PESSOA JURIDICA	115.000,00		115.000,00	89.153,57			89.153,57	25.846,43
01.031.0001.2001-33904600000	AUXILIO ALIMENTACAO	60.000,00		60.000,00	15.041,25	2.315,25		17.356,50	42.643,50
01.031.0001.2001-33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300.000,00		300.000,00	162.401,37	27.000,00		189.401,37	110.598,63
01.031.0053.2085-33901400000	DIARIAS CIVIL	15.000,00		15.000,00	7.700,00			7.700,00	7.300,00
01.031.0053.2085-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00	948,26			948,26	4.051,74
01.031.0053.2085-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00	3.000,00			3.000,00	7.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	3.100.000,00		3.100.000,00	1.209.394,32	118.022,56		1.327.416,88	1.772.583,12
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	3.100.000,00		3.100.000,00	1.209.394,32	118.022,56		1.327.416,88	1.772.583,12
	TOTAL DAS DESPESAS	3.100.000,00		3.100.000,00	1.209.394,32	118.022,56		1.327.416,88	1.772.583,12
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	3.100.000,00		3.100.000,00	1.209.394,32	118.022,56		1.327.416,88	1.772.583,12


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: Julho/2025

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
01/07/2025		DUODECIMO MES 07/2025		258.333,33
Total:				258.333,33

APIACÁS ,05 de Agosto 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: Julho / 2025

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
ATIVO FINANCEIRO				
REALIZÁVEL				
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				
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 CONCILIAAO BANCARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (REALIZÁVEL) :	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO) :	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO FINANCEIRO				
RESTOS A PAGAR				
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	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (RESTOS A PAGAR) :	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
DEPÓSITOS				
I.N.S.S.	4.805,19	4.757,38	9.562,57	0,00
IRRF	4.397,47	4.450,89	8.848,36	0,00
PREVIAP	0,00	1.953,15	1.953,15	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	171,34	130,32	301,66	0,00
RETENCAO - AUSENCIAS EM SESSOES	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	550,00	550,00	0,00
DESCONTO CONSIGNADO	0,00	4.054,63	4.054,63	0,00
OUTROS DESCONTOS AUTORIZADOS	0,00	1.050,00	1.050,00	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
TOTAL (DEPÓSITOS) :	9.374,00	16.946,37	26.320,37	0,00
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	16.174,00	16.946,37	26.320,37	6.800,00
TOTAL GERAL :	16.174,00	16.946,37	26.320,37	6.800,00

APIACÁS, 05 de Agosto de 2025.


VILCELES GONÇALVES
PRESIDENTE


JOVINO MARTINS NETTO
1º SECRETÁRIO


DENILSON SOUSA DO NASCIMENTO
CONTADOR
CRC MT019779/O-6

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332010909373899010
01/08/2025 09:12:26

Cliente - Conta atual

Agência 4099-1
Conta corrente 121055-6 CAMARA MUNICIPAL DE APIAC
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			351.909,90 C
01/07/2025		4099	99015	870 Transferência recebida	554.099.000.106.619	258.333,33 C	610.243,23 C
				01/07 11:45 PREF MUNICIPAL DE APIACA			
18/07/2025		4099	99015	470 Transferência enviada	551.177.000.021.576	1.650,00 D	608.593,23 C
				18/07 09:29 SOS ASSESSORIA CONTABIL			
29/07/2025		4099	99015	470 Transferência enviada	551.177.000.034.789	7.665,39 D	600.927,84 C
				29/07 11:17 NUMERUM CONTABILIDADE LT			
30/07/2025		4099	99015	470 Transferência enviada	554.099.000.000.247	2.455,40 D	
				30/07 10:48 FUNDO PREVIAP - INVESTIM			
30/07/2025		4099	99015	470 Transferência enviada	554.099.000.000.247	3.557,54 D	
				30/07 10:48 FUNDO PREVIAP - INVESTIM			
30/07/2025		4099	99015	470 Transferência enviada	554.099.000.000.247	1.953,15 D	592.961,75 C
				30/07 10:48 FUNDO PREVIAP - INVESTIM			
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			592.961,75 C

Transação efetuada com sucesso por: JI642503 JOVINO MARTINS NETTO.

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Agência/Conta: 00004099-1 / 121055-6

Data da Conciliação: 31/07/2025

Data Mov.	Lcto	Histórico
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO
		SALDO DO LIVRO

Doc.	Valor
	592.961,75
	592.961,75

VILCELES GONÇALVES
PRESIDENTE

JOVINO MARTINS NETTO
1º SECRETÁRIO

DENILSON SOUSA DO NASCIMENTO
CONTADOR
CRC MT019779/O-6



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

01/08/2025 - 09:10:37

Cooperativa:

3271-9 / SICOOB CREDIP

Conta:

156.587-7 / CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS

Período:

01/07/2025 - 31/07/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
30/06		SALDO ANTERIOR	R\$ 164.220,13C
30/06		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
10/07	44581146	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 1.300,66D
10/07	44581149	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 1.812,84D
10/07	44581150	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 992,84D
10/07	44581152	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 73,59D
10/07	44581154	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 217,54D
10/07	44581254	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	R\$ 11.304,88D
10/07	44584275	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 187,03D
		SALDO DO DIA	R\$ 148.330,75C
11/07	44617632	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: REGINA PIZOLLI DA SILVA DIARIAS VIAGEM CUIABA	R\$ 2.200,00D
11/07	44617633	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: REGINA PIZOLLI DA SILVA ADIANTAMENTO COMBUSTIVEL VIAGEM CUIABA	R\$ 595,39D
		SALDO DO DIA	R\$ 145.535,36C
14/07	44668365	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 2.315,25D
		SALDO DO DIA	R\$ 143.220,11C
15/07	44707540	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 171,34D
		SALDO DO DIA	R\$ 143.048,77C
17/07	44768878	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 30,38D
17/07	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 14.728.004 0001-03 PGTO NFS 970 MPX BRASIL	R\$ 602,50D
		SALDO DO DIA	R\$ 142.415,89C
18/07	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 61.147.058 0001-57 PGTO NFS 6 MAICON CESAR DE FREITAS	R\$ 100,00D

VILCELES GONÇALVES
PRESIDENTE

JOVINO MARTINS NETTO
1º SECRETÁRIO

DENILSON SOUSA DO NASCIMENTO
CONTADOR
CRC MT019779/O-6

Data	Documento	Histórico	Valor
		☺ SALDO DO DIA	R\$ 142.315,89C
23/07	Pix	☺ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.607.959 0001-65 PGTO NFS 428 AM SEGURANCA DO TRABALHO	R\$ 290,37D
		☺ SALDO DO DIA	R\$ 142.025,52C
29/07	Pix	☺ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.681.179-** PGTO NFS 95 FRANCISCO PINTO	R\$ 1.300,00D
29/07	Pix	☺ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 37.406.674 0001-09 PGTO NF 4839907 EZIDIO INACIO DE OLIVIER A	R\$ 280,00D
29/07	Pix	☺ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 14.728.004 0001-03 PGTO NFS 1018 MPX BRASIL	R\$ 1.459,49D
29/07	45062592	☺ DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 73,59D
29/07	Pix	☺ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 26.804.377 0001-97 PGTO NFS 17950 AGILI SOFTWARE BRASIL LTD A	R\$ 4.314,61D
29/07	45063264	☺ DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 217,54D
29/07	45064812	☺ TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: AUTO POSTO SOL NASCENTE LTDA Transferência Pix CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS 01.327.030 0001-70 PGTO NF 63398 AUTO POSTO SOL NASCENTE	R\$ 19,03D
29/07	Pix	☺ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 20.678.478 0001-82 PGTO NFS 15843 IMPACTO NETWORK	R\$ 2.202,27D
29/07	Pix	☺ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 20.678.478 0001-82 PGTO NFS 321 IMPACTO NETWORK	R\$ 1.478,40D
29/07	Pix	☺ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.478.480 0001-42 PGTO NFS 954 MELO COMUNICACAO	R\$ 3.933,03D
29/07	45067312	☺ DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 130,32D
		☺ SALDO DO DIA	R\$ 126.617,24C
30/07	45083184	☺ DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R\$ 26.784,14D
30/07	45083185	☺ DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R\$ 12.019,21D
30/07	45083186	☺ DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R\$ 1.404,15D
30/07	45083187	☺ DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R\$ 10.538,08D


VILCELES GONÇALVES
PRESIDENTE


JOVINO MARTINS NETTO
1º SECRETÁRIO


DENILSON SOUSA DO NASCIMENTO
CONTADOR
CRC MT019779/O-6

Data	Documento	Histórico	Valor
30/07	45085888	☑ DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 992,84D
30/07	45085890	☑ DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 1.835,88D
30/07	45085891	☑ DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 1.300,66D
30/07	45085892	☑ DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 550,00D
30/07	45088646	☑ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE AD DESCONTO CONSIGNADO MES 07 2025 SICOOB	R\$ 1.908,38D
30/07	45089314	☑ DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE COOPERATIVA CRED POUP INVEST UNIVALES DESCONTO CONSIGNADO MES 07 2025 SICREDI	R\$ 2.146,25D
30/07	Pix	☑ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 06.696.059 0001-42 PGTO 2 PARCELA CARTELAS 18 EXPOAP SINDIC ATO RURAL	R\$ 1.050,00D
30/07	45090987	☑ TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: AUTO POSTO SOL NASCENTE LTDA Transferência Pix CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS 01.327.030 0001-70 PGTO NF 63427 AUTO POSTO SOL NASCENTE	R\$ 372,94D
		☑ SALDO DO DIA	R\$ 65.714,71C
31/07	45114015	☑ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: ARNOLDO DA COSTA E SILVA VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
31/07	45114016	☑ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: CAROLINE ALVARES COSTA TORRES FELI VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
31/07	45114017	☑ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: LEILSON BALDUINO FEITOSA VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
31/07	45114018	☑ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: REGINA PIZOLLI DA SILVA VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
31/07	45114019	☑ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: ROSILDA RIBEIRO DE JESUS NOGUEIRA VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
31/07	45114020	☑ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: SILVIA TEREZINHA HOISSA DAL MOLIN VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
31/07	45114021	☑ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: VALDECIR PAES MELO VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
31/07	45114022	☑ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: VILCELES GONCALVES VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
31/07	Pix	☑ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.996.801-** VERBA INDENIZATORIA	R\$ 3.000,00D
31/07	Pix	☑ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.971.576 0001-94	R\$ 2.504,76D


VILCELES GONÇALVES
PRESIDENTE


JOVINO MARTINS NETTO
1º SECRETÁRIO


DENILSON SOUSA DO NASCIMENTO
CONTADOR
CRC MT019779/O-6

Data	Documento	Histórico	Valor
		PGTO NFS 1173 SIST PERFIL DE RADIOFUSAO	
31/07	45119214	☑ DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	R\$ 11.188,00D
31/07	188	☑ TED INTERNET	R\$ 5,00D
		☑ SALDO DO DIA	R\$ 25.016,95C

RESUMO

Saldo em conta corrente:	25.016,95
Limite cheque especial(+):	0,00
Saldo disponível:	25.016,95
Saldo bloqueado em conta corrente:	0,00*
Vencimento cheque especial:	
Taxa cheque especial(a.m.):	6,51%

INFORMAÇÕES

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996


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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 5 - SICOOB CREDIP

Agência/Conta: 00000327-1 / 156587-7

Data da Conciliação: 31/07/2025

Data Mov.	Lcto	Histórico
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO
		SALDO DO LIVRO

Doc.	Valor
	25.016,95
	25.016,95


VILCELES GONÇALVES
PRESIDENTE


JOVINO MARTINS NETTO
1º SECRETARIO


DENILSON SOUSA DO NASCIMENTO
CONTADOR
CRC MT019779/O-6

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Julho

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/07/2025 ATE 31/07/2025

EMPENHO

No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREADOR	VALOR
000224/2025	1-ORD.	000	000000/0000	0033-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	08/07/2025	ENERGISA MATO GROSSO D		187,03
000225/2025	2-GLOB.	000	000000/0000	0033-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	08/07/2025	PORTO SEGURO CIA DE SE		5.369,24
000226/2025	2-GLOB.	000	000036/2025	0029-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	10/07/2025	REGINA PIZOLLI DA SILV		2.200,00
000227/2025	2-GLOB.	000	000037/2025	0030-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	10/07/2025	REGINA PIZOLLI DA SILV		595,39
000228/2025	2-GLOB.	000	000000/0000	0035-01.001.01.031.0001.2001.339046000000	11/07/2025	MULT CARD CARTÕES LTDA		2.315,25
000229/2025	2-GLOB.	000	000000/0000	0025-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	23/07/2025	FOLHA PAGAMENTO VEREAD		33.340,88
000230/2025	2-GLOB.	000	000000/0000	0025-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	23/07/2025	FOLHA PAGAMENTO SECRET		17.773,74
000231/2025	2-GLOB.	000	000000/0000	0025-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	23/07/2025	FOLHA PAGAMENTO SECRET		14.607,50
000232/2025	2-GLOB.	000	000000/0000	0024-01.001.01.031.0001.2001.319004000000	23/07/2025	FOLHA PAGAMENTO SECRET		1.518,00
000233/2025	2-GLOB.	000	000000/0000	0026-01.001.01.031.0001.2001.319013000000	23/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE		6.430,62
000234/2025	2-GLOB.	000	000000/0000	0027-01.001.01.031.0001.2001.319113000000	23/07/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PRE		2.455,40
000235/2025	2-GLOB.	000	000000/0000	0027-01.001.01.031.0001.2001.319113000000	23/07/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PRE		3.557,54
000236/2025	2-GLOB.	000	000000/0000	0030-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	23/07/2025	EZIDIO INACIO DE OLIVE		280,00
000237/2025	2-GLOB.	000	000000/0000	0036-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	24/07/2025	ARNOLDO COSTA E SILVA		3.000,00
000238/2025	2-GLOB.	000	000000/0000	0036-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	24/07/2025	CAROLINE ALVARES COSTA		3.000,00
000239/2025	2-GLOB.	000	000000/0000	0036-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	24/07/2025	JOVINO MARTINS NETTO		3.000,00
000240/2025	2-GLOB.	000	000000/0000	0036-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	24/07/2025	LEILSON BALDUINO FEITO		3.000,00
000241/2025	2-GLOB.	000	000000/0000	0036-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	24/07/2025	REGINA PIZOLLI DA SILV		3.000,00
000242/2025	2-GLOB.	000	000000/0000	0036-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	24/07/2025	ROSILDA RIBEIRO DE JES		3.000,00
000243/2025	2-GLOB.	000	000000/0000	0036-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	24/07/2025	SILVIA TEREZINHA HOISS		3.000,00
000244/2025	2-GLOB.	000	000000/0000	0036-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	24/07/2025	VALDECIR PAES MELO		3.000,00
000245/2025	2-GLOB.	000	000000/0000	0036-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	24/07/2025	VILCELES GONCALVES		3.000,00
000246/2025	2-GLOB.	000	000000/0000	0030-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	29/07/2025	AUTO POSTO SOL NASCENT		19,03
000247/2025	2-GLOB.	000	000000/0000	0030-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	30/07/2025	AUTO POSTO SOL NASCENT		372,94

Total de Empenhos Emitidos...: 118.022,56

118.022,56



VILCELES GONÇALVES
PRESIDENTE



JOVINO MARTINS NETTO
1º SECRETÁRIO



DENILSON SOUSA DO NASCIMENTO
CONTADOR
CRC MT019779/O-6

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Julho

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREADOR	VALOR
000041/2025	2-GLOB.	000000/0000	0033-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	29/07/2025	NUMERUM CONTABILIDADE LTDA -	7.665,39	
000042/2025	2-GLOB.	000000/0000	0034-01.001.01.031.0001.2001.339040000000	25/07/2025	MPX BRASIL SOLUCOES WEB LTDA	1.533,08	
000046/2025	2-GLOB.	000000/0000	0033-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	31/07/2025	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	5,00	
000093/2025	2-GLOB.	000000/0000	0033-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	29/07/2025	IMPACTO NETWORK INTERNET LTD	1.519,42	
000095/2025	2-GLOB.	000000/0000	0033-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	23/07/2025	AM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	290,37	
000123/2025	2-GLOB.	000000/0000	0033-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	29/07/2025	FRANCISCO PINTO DOS SANTOS	1.300,00	
000124/2025	2-GLOB.	000000/0000	0033-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	29/07/2025	MELO COMUNICACAO LTDA	4.022,33	
000137/2025	2-GLOB.	000000/0000	0033-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	17/07/2025	S.O.S. ASSESSORIA, ADMINISTR	1.650,00	
000157/2025	2-GLOB.	000000/0000	0033-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	31/07/2025	SISTEMA PERFIL DE RADIODIFUS	2.504,76	
000165/2025	2-GLOB.	000000/0000	0034-01.001.01.031.0001.2001.339040000000	29/07/2025	IMPACTO NETWORK INTERNET LTD	2.202,27	
000167/2025	2-GLOB.	000000/0000	0034-01.001.01.031.0001.2001.339040000000	11/07/2025	MPX BRASIL SOLUCOES WEB LTDA	632,88	
000197/2025	2-GLOB.	000000/0000	0034-01.001.01.031.0001.2001.339040000000	28/07/2025	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	4.532,15	
000201/2025	2-GLOB.	000000/0000	0033-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	18/07/2025	61.147.058 MAICON CESAR DE F	100,00	
000224/2025	1-ORD.	000000/0000	0033-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	08/07/2025	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIB	187,03	
000226/2025	2-GLOB.	000000/0000	0029-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	10/07/2025	REGINA PIZOLLI DA SILVA	2.200,00	
000227/2025	2-GLOB.	000000/0000	0030-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	10/07/2025	REGINA PIZOLLI DA SILVA	595,39	
000228/2025	2-GLOB.	000000/0000	0035-01.001.01.031.0001.2001.339046000000	11/07/2025	MULT CARD CARTÕES LTDA	2.315,25	
000229/2025	2-GLOB.	000000/0000	0025-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	23/07/2025	FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	33.340,88	
000230/2025	2-GLOB.	000000/0000	0025-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	23/07/2025	FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA	17.773,74	
000231/2025	2-GLOB.	000000/0000	0025-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	23/07/2025	FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA	14.607,50	
000232/2025	2-GLOB.	000000/0000	0024-01.001.01.031.0001.2001.319004000000	23/07/2025	FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA	1.518,00	
000233/2025	2-GLOB.	000000/0000	0026-01.001.01.031.0001.2001.319013000000	23/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	6.430,62	
000234/2025	2-GLOB.	000000/0000	0027-01.001.01.031.0001.2001.319113000000	23/07/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOC	2.455,40	
000235/2025	2-GLOB.	000000/0000	0027-01.001.01.031.0001.2001.319113000000	23/07/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOC	3.557,54	
000236/2025	2-GLOB.	000000/0000	0030-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	29/07/2025	EZIDIO INACIO DE OLIVEIRA	280,00	
000237/2025	2-GLOB.	000000/0000	0036-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	24/07/2025	ARNOLDO COSTA E SILVA	3.000,00	
000238/2025	2-GLOB.	000000/0000	0036-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	24/07/2025	CAROLINE ALVARES COSTA TORRE	3.000,00	
000239/2025	2-GLOB.	000000/0000	0036-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	24/07/2025	JOVINO MARTINS NETTO	3.000,00	
000240/2025	2-GLOB.	000000/0000	0036-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	24/07/2025	LEILSON BALDUINO FEITOSA	3.000,00	
000241/2025	2-GLOB.	000000/0000	0036-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	24/07/2025	REGINA PIZOLLI DA SILVA	3.000,00	
000242/2025	2-GLOB.	000000/0000	0036-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	24/07/2025	ROSILDA RIBEIRO DE JESUS NOG	3.000,00	
000243/2025	2-GLOB.	000000/0000	0036-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	24/07/2025	SILVIA TEREZINHA HOISSA DAL	3.000,00	
000244/2025	2-GLOB.	000000/0000	0036-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	24/07/2025	VALDECIR PAES MELO	3.000,00	
000245/2025	2-GLOB.	000000/0000	0036-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	24/07/2025	VILCELES GONCALVES	3.000,00	
000246/2025	2-GLOB.	000000/0000	0030-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	29/07/2025	AUTO POSTO SOL NASCENTE LTDA	19,03	
000247/2025	2-GLOB.	000000/0000	0030-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	30/07/2025	AUTO POSTO SOL NASCENTE LTDA	372,94	
TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....:							140.610,97



VILCELES GONÇALVES
PRESIDENTE



JOVINO MARTINS NETTO
1º SECRETARIO



DENILSON SOUSA DO NASCIMENTO
CONTADOR
CRC MT019779/O-6

RELACAO DAS DESPESAS A PAGAR, PAGAS NO MES DE Julho

PAGAMENTOS

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREADOR	VALOR
000041/2025	2-GLOB.	000000/0000	0033-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	29/07/2025	NUMERUM CONTABILIDADE LTDA -	7.665,39	
000042/2025	2-GLOB.	000000/0000	0034-01.001.01.031.0001.2001.339040000000	29/07/2025	MPX BRASIL SOLUCOES WEB LTDA	1.533,08	
000046/2025	2-GLOB.	000000/0000	0033-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	31/07/2025	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	5,00	
000093/2025	2-GLOB.	000000/0000	0033-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	29/07/2025	IMPACTO NETWORK INTERNET LTD	1.519,42	
000095/2025	2-GLOB.	000000/0000	0033-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	23/07/2025	AM SEGURANCA DO TRABALHO LTD	290,37	
000123/2025	2-GLOB.	000000/0000	0033-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	29/07/2025	FRANCISCO PINTO DOS SANTOS	1.300,00	
000124/2025	2-GLOB.	000000/0000	0033-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	29/07/2025	MELO COMUNICACAO LTDA	4.022,33	
000137/2025	2-GLOB.	000000/0000	0033-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	18/07/2025	S.O.S. ASSESSORIA, ADMINISTR	1.650,00	
000157/2025	2-GLOB.	000000/0000	0033-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	31/07/2025	SISTEMA PERFIL DE RADIODIFUS	2.504,76	
000165/2025	2-GLOB.	000000/0000	0034-01.001.01.031.0001.2001.339040000000	29/07/2025	IMPACTO NETWORK INTERNET LTD	2.202,27	
000167/2025	2-GLOB.	000000/0000	0034-01.001.01.031.0001.2001.339040000000	17/07/2025	MPX BRASIL SOLUCOES WEB LTDA	632,88	
000197/2025	2-GLOB.	000000/0000	0034-01.001.01.031.0001.2001.339040000000	29/07/2025	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	4.532,15	
000201/2025	2-GLOB.	000000/0000	0033-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	18/07/2025	61.147.058 MAICON CESAR DE F	100,00	
000221/2025	2-GLOB.	000000/0000	0026-01.001.01.031.0001.2001.319013000000	10/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	6.499,69	
000224/2025	1-ORD.	000000/0000	0033-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	10/07/2025	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIB	187,03	
000226/2025	2-GLOB.	000000/0000	0029-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	11/07/2025	REGINA PIZOLLI DA SILVA	2.200,00	
000227/2025	2-GLOB.	000000/0000	0030-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	11/07/2025	REGINA PIZOLLI DA SILVA	595,39	
000228/2025	2-GLOB.	000000/0000	0035-01.001.01.031.0001.2001.339046000000	14/07/2025	MULT CARD CARTOES LTDA	2.315,25	
000229/2025	2-GLOB.	000000/0000	0025-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	30/07/2025	FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	33.340,88	
000230/2025	2-GLOB.	000000/0000	0025-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	30/07/2025	FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA	17.773,74	
000231/2025	2-GLOB.	000000/0000	0025-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	30/07/2025	FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA	14.607,50	
000232/2025	2-GLOB.	000000/0000	0024-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	30/07/2025	FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA	1.518,00	
000233/2025	2-GLOB.	000000/0000	0026-01.001.01.031.0001.2001.319013000000	31/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	6.430,62	
000234/2025	2-GLOB.	000000/0000	0027-01.001.01.031.0001.2001.319113000000	30/07/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOC	2.455,40	
000235/2025	2-GLOB.	000000/0000	0027-01.001.01.031.0001.2001.319113000000	30/07/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOC	3.557,54	
000236/2025	2-GLOB.	000000/0000	0030-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	29/07/2025	EZIDIO INACIO DE OLIVEIRA	280,00	
000237/2025	2-GLOB.	000000/0000	0036-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/07/2025	ARNOLDO COSTA E SILVA	3.000,00	
000238/2025	2-GLOB.	000000/0000	0036-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/07/2025	CAROLINE ALVARES COSTA TORRE	3.000,00	
000239/2025	2-GLOB.	000000/0000	0036-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/07/2025	JOVINO MARTINS NETTO	3.000,00	
000240/2025	2-GLOB.	000000/0000	0036-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/07/2025	LEILSON BALDUINO FEITOSA	3.000,00	
000241/2025	2-GLOB.	000000/0000	0036-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/07/2025	REGINA PIZOLLI DA SILVA	3.000,00	
000242/2025	2-GLOB.	000000/0000	0036-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/07/2025	ROSILDA RIBEIRO DE JESUS NOG	3.000,00	
000243/2025	2-GLOB.	000000/0000	0036-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/07/2025	SILVIA TEREZINHA HOISSA DAL	3.000,00	
000244/2025	2-GLOB.	000000/0000	0036-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/07/2025	VALDECIR PAES MELO	3.000,00	
000245/2025	2-GLOB.	000000/0000	0036-01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/07/2025	VILCELES GONCALVES	3.000,00	
000246/2025	2-GLOB.	000000/0000	0030-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	29/07/2025	AUTO POSTO SOL NASCENTE LTDA	19,03	
000247/2025	2-GLOB.	000000/0000	0030-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	30/07/2025	AUTO POSTO SOL NASCENTE LTDA	372,94	

TOTAL DAS DESPESAS A PAGAR, PAGAS NO MES: 147.110,66

(A) Lancamentos anulados (Valor Liquido)



VILCELES GONÇALVES
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

Período: 01/01/2025 a 31/07/2025

No EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS						
000033/2025	3-EST.		0033-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	29/01/2025	BANCO DO BRASIL S.A	338,00
000041/2025	2-GLOB.		0033-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	03/02/2025	NUMERUM CONTABILIDADE LTDA - M	38.326,95
000042/2025	2-GLOB.		0034-01.001.01.031.0001.2001.339040000000	03/02/2025	MPX BRASIL SOLUCOES WEB LTDA	7.665,40
000046/2025	2-GLOB.		0033-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	03/02/2025	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	55,00
000077/2025	2-GLOB.		0033-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	24/02/2025	JOSE FERREIRA SILVA ARMARINHOS	294,00
000093/2025	2-GLOB.		0033-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	05/03/2025	IMPACTO NETWORK INTERNET LTDA	7.597,10
000095/2025	2-GLOB.		0033-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	05/03/2025	AM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	1.451,85
000123/2025	2-GLOB.		0033-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	02/04/2025	FRANCISCO PINTO DOS SANTOS	6.500,00
000124/2025	2-GLOB.		0033-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	02/04/2025	MELO COMUNICACAO LTDA	20.111,65
000137/2025	2-GLOB.		0033-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	11/04/2025	S.O.S. ASSESSORIA, ADMINISTRAT	4.950,00
000157/2025	2-GLOB.		0033-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	05/05/2025	SISTEMA PERFIL DE RADIODIFUSAO	12.523,80
000165/2025	2-GLOB.		0034-01.001.01.031.0001.2001.339040000000	07/05/2025	IMPACTO NETWORK INTERNET LTDA	11.011,35
000167/2025	2-GLOB.		0034-01.001.01.031.0001.2001.339040000000	07/05/2025	MPX BRASIL SOLUCOES WEB LTDA	3.797,28
000197/2025	2-GLOB.		0034-01.001.01.031.0001.2001.339040000000	03/06/2025	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	4.532,15
000201/2025	2-GLOB.		0033-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	06/06/2025	61.147.058 MAICON CESAR DE FRE	3.800,00
000207/2025	2-GLOB.		0030-01.001.01.031.0001.2001.339030000000	24/06/2025	AMAZONIA COMERCIO DE EQUIP. CO	1.938,50
000225/2025	2-GLOB.		0033-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	08/07/2025	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	5.369,24
EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ORÇAO.....:						130.262,27
TOTAL DE EMPENHOS A SEREM PAGOS.....:						130.262,27



VILCELES GONÇALVES
PRÉSIDENTE



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 01/07/2025 à 31/07/2025

10/07/2025

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
221/2025	282	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM	00000145-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	R\$ 6.499,69
224/2025	283	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM	00000010-ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE	R\$ 187,03
2.07.001.		I.N.S.S.	00000145-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	R\$ 4.805,19
2.07.002.		IRRF	00000082-PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS	R\$ 1.300,66
2.07.002.		IRRF	00000082-PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS	R\$ 1.812,84
2.07.002.		IRRF	00000082-PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS	R\$ 992,84
2.07.002.		IRRF	00000082-PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS	R\$ 73,59
2.07.002.		IRRF	00000082-PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS	R\$ 217,54
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 6.686,72
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)				R\$ 9.202,66

11/07/2025

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
226/2025	284	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM	00000214-REGINA PIZOLLI DA SILVA	R\$ 2.200,00
227/2025	285	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM ADIANTAMENTO PARA	00000214-REGINA PIZOLLI DA SILVA	R\$ 595,39
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 2.795,39

14/07/2025

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
228/2025	286	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS ORA ATENDER AS DESPESAS COM	00000624-MULT CARD CARTÕES LTDA	R\$ 2.315,25
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 2.315,25

15/07/2025

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
2.07.008.		ISSQN - PRESTADOR DE SERVICOS	00000082-PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS	R\$ 171,34



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 01/07/2025 à 31/07/2025

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) **R\$ 171,34**

17/07/2025

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
167/2025	287	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM	00000385-MPX BRASIL SOLUCOES WEB LTDA	R\$ 632,88
2.07.002.		IRRF	00000082-PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS	R\$ 30,38

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$ 632,88**

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) **R\$ 30,38**

18/07/2025

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
137/2025	288	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM	00000141-S.O.S. ASSESSORIA, ADMINISTRATIVA E	R\$ 1.650,00
201/2025	289	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM	00000732-61.147.058 MAICON CESAR DE FREITAS ROSA	R\$ 100,00

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$ 1.750,00**

23/07/2025

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
95/2025	290	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM	00000590-AM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	R\$ 290,37

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$ 290,37**

29/07/2025

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
41/2025	291	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM	00000262-NUMERUM CONTABILIDADE LTDA - ME	R\$ 7.665,39
42/2025	294	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM	00000385-MPX BRASIL SOLUCOES WEB LTDA	R\$ 1.533,08

Emissão: 05/08/2025 10:55:40

VILCELES GONÇALVES

JOVINO MARTINS NETTO

RENILSON SOUSA DO NASCIMENTO

Homologado



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 01/07/2025 à 31/07/2025

93/2025	297	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM	00000387-IMPACTO NETWORK INTERNET LTDA	R\$ 1.519,42
123/2025	292	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM	00000275-FRANCISCO PINTO DOS SANTOS	R\$ 1.300,00
124/2025	296	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM	00000304-MELO COMUNICACAO LTDA	R\$ 4.022,33
165/2025	298	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM	00000387-IMPACTO NETWORK INTERNET LTDA	R\$ 2.202,27
197/2025	295	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM	00000001-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	R\$ 4.532,15
236/2025	293	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM	00000701-EZIDIO INACIO DE OLIVEIRA	R\$ 280,00
246/2025	299	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM	00000473-AUTO POSTO SOL NASCENTE LTDA	R\$ 19,03
2.07.002.		IRRF	00000082-PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS	R\$ 73,59
2.07.002.		IRRF	00000082-PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS	R\$ 217,54
2.07.008.		ISSQN - PRESTADOR DE SERVICOS	00000082-PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS	R\$ 130,32

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$ 23.073,67

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) R\$ 421,45

30/07/2025

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
229/2025	300	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM	00000004-FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	R\$ 33.340,88
230/2025	301	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM	00000005-FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA	R\$ 17.773,74
231/2025	302	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM	00000005-FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA	R\$ 14.607,50
232/2025	303	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM	00000005-FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA	R\$ 1.518,00
234/2025	304	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM A	00000006-FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DE	R\$ 2.455,40
235/2025	305	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM	00000006-FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DE	R\$ 3.557,54
247/2025	306	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM	00000473-AUTO POSTO SOL NASCENTE LTDA	R\$ 372,94
2.07.002.		IRRF	00000082-PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS	R\$ 1.300,66
2.07.002.		IRRF	00000082-PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS	R\$ 1.835,88
2.07.002.		IRRF	00000082-PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS	R\$ 992,84
2.07.003.		PREVIAP	00000006-FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DE	R\$ 1.953,15
2.07.013.		RESTITUICAO DE DIARIAS	00000082-PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS	R\$ 550,00
2.07.014.		DESCONTO CONSIGNADO	00000653-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE	R\$ 1.908,38
2.07.014.		DESCONTO CONSIGNADO	00000504-COOP CRED LIVRE ADM ASSOC VALE JURUENA -	R\$ 2.146,25
2.07.015.		OUTROS DESCONTOS AUTORIZADOS	00000466-SINDICATO RURAL DE APIACAS	R\$ 1.050,00

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$ 73.626,00

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) R\$ 11.737,16



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 01/07/2025 à 31/07/2025

31/07/2025

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
46/2025	318	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM	00000653-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE	R\$ 5,00
157/2025	316	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM	00000224-SISTEMA PERFIL DE RADIODIFUSAO LTDA	R\$ 2.504,76
233/2025	317	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM	00000145-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	R\$ 6.430,62
237/2025	307	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM	00000562-ARNOLDO COSTA E SILVA	R\$ 3.000,00
238/2025	308	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM	00000475-CAROLINE ALVARES COSTA TORRES FELIX	R\$ 3.000,00
239/2025	309	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM	00000382-JOVINO MARTINS NETTO	R\$ 3.000,00
240/2025	310	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM	00000326-LEILSON BALDUINO FEITOSA	R\$ 3.000,00
241/2025	311	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM	00000214-REGINA PIZOLLI DA SILVA	R\$ 3.000,00
242/2025	312	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM	00000693-ROSILDA RIBEIRO DE JESUS NOGUEIRA DOS	R\$ 3.000,00
243/2025	313	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM	00000694-SILVIA TEREZINHA HOISSA DAL MOLIN	R\$ 3.000,00
244/2025	314	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM	00000695-VALDECIR PAES MELO	R\$ 3.000,00
245/2025	315	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM	00000559-VILCELES GONCALVES	R\$ 3.000,00
2.07.001.		I.N.S.S.	00000145-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	R\$ 4.757,38
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 35.940,38
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)				R\$ 4.757,38
Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto)				R\$ 147.110,66
Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto)				R\$ 26.320,37
Total Geral				R\$ 173.431,03


VILCELES GONÇALVES
PRÉSIDENTE


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 IX
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
Mês / ano: Julho / 2025

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
227/202	10/07/2025	214 - REGINA PIZOLLI DA SILVA	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	595,39	11/07/2025	13
Total:				595,39		

APIACÁS, 05 de Agosto de 2025.


VILCELES GONÇALVES
PRESIDENTE


JOVINO MARTINS NETTO
1º SECRETÁRIO


DENILSON SOUSA DO NASCIMENTO
CONTADOR
CRC MT019779/O-6



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA DE APIACÁS 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 : Julho / 2025

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
226/2025	10/07/2025	REGINA PIZOLLI DA SILVA	CUIABA	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS A VEREADORA REGINA PIZOLLI DA SILVA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR - SEAF, METAMAT E SEDUC, NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO NA CIDADE DE CUIABA/MT	13/07/2025 a 16/07/2025	4	2.200,00

TOTAL : 2.200,00

APIACÁS, 05 de Agosto 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

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: Julho / 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	0,00	6.012,94	6.012,94	0,00	0,00	1.953,15	1.953,15	0,00
TOTAL	0,00	6.012,94	6.012,94	0,00	0,00	1.953,15	1.953,15	0,00

APIACÁS , 05 de Agosto de 2025


VILCELES GONÇALVES
PRESIDENTE


JOVINO MARTINS NETO
1º SECRETÁRIO


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 VIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)**

Mês/Ano: Julho / 2025

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	SALDO LIQUIDADO ANTERIOR	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO	RECOLHIDO	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
	NÃO PAGO	MÊS	PAGO NO MÊS	SEGUINTE	RECOLHIDO	RETIDO	RECOLHIDO	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	6.499,69	6.430,62	12.930,31	0,00	4.805,19	4.757,38	9.562,57	0,00
TOTAL	6.499,69	6.430,62	12.930,31	0,00	4.805,19	4.757,38	9.562,57	0,00

APIACÁS , 05 de Agosto 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 07/2025

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.7777777.7777777
Proj.Atividade: 1 / 1 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Cargo: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ORIGEM 0000000001 - GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
3 SUBSIDIO	01	33.340,88	33.340,88	8
7101 DESCONTO AUTORIZADO	01	550,00	550,00	4
7105 DESCONTO CONSIGNADO SICOOB	01	1.008,00	1.008,00	1
7700 DIARIAS COM AUSENCIA PRESTACAO DE CONTAS	01	550,00	550,00	1
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	1.300,66	8
9994 VERBA INDENIZATORIA	01	27.000,00	27.000,00	9
9996 DIARIAS	01	2.200,00	2.200,00	1

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	
INSS Patronal			4.334,30	
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	

Rev. Municipal - INTEGRAL

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: 6.556,74 22
Total Líquido: 26.784,14
Total de Funcionários: 9

Emissão: 05/08/2025 às 11:05:07

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 07/2025

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
Anco: 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
INSS Patronal				4.334,30
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: 6.556,74 22
Total Geral Líquido: 26.784,14
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

missão: 05/08/2025 às 11:05:07

ÂGILI Mato Grosso

Página 2

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 07/2025

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999. ZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ
Proj.Atividade: 2 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Cargo: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ORIGEM 0000000001 - GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO **COMP.** **VALOR BASE** **VALOR** **LCT.**

1 SALARIO	01	30.076,64	30.076,64	7
50 FUNCAO GRATIFICADA	01	10.769,69	3.822,60	2
7100 DESCONTO CONSIGNADO	01	1.914,41	1.914,41	2
7101 DESCONTO AUTORIZADO	01	500,00	500,00	4
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
9000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	01	28.743,05	2.828,72	6
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
INSS Patronal 2.096,31

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

Descontamento dos Expostos a Agentes Nocivos / Pis-Pasep
PIS/PASEP 1,00% 16.125,50 161,25

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa - 17,60 % 13.951,14 2.455,40
Equacionamento de Débitos Prev. - 25,50 % 13.951,14 3.557,54

Salário Família 0,00
Salário Maternidade 0,00

Licença Saúde 0,00
Previdência Patronal 6.012,94

Previdência Retida dos Funcionários 1.953,15
Previdência a Recolher 7.966,09

Total Proventos: 33.899,24 9
Total Descontos: 9.937,80 21
Total Líquido: 23.961,44
Total de Funcionários: 7

Emissão: 05/08/2025 às 11:07:19

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 07/2025

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
 Proj.Atividade: 2 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
 Inco: 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
INSS Patronal				2.096,31
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 %	13.951,14	2.455,40
Equacionamento de Débitos Prev.	-	25,50 %	13.951,14	3.557,54
Salário Família				
Salário Maternidade				
Licença Saúde				
Previdência Patronal				6.012,94
Previdência Retida dos Funcionários				1.953,15
Previdência a Recolher				7.966,09

Total Geral Proventos: 33.899,24 9
 Total Geral Descontos: 9.937,80 21
 Total Geral Líquido: 23.961,44
 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