

BALANCETE
MÊS

FEVEREIRO

2021

SUMÁRIO

| Item | Descrição do Sumário | | Página |
|------|---|-------------|--------|
| 01 | Ofício de encaminhamento, quando requisitado o envio ao TCE-MT | Justificado | |
| 02 | Balancete Financeiro conforme modelo Anexo 13 da lei 4.320/64 | | 01/03 |
| 03 | Balancete de verificação do Sistema Financeiro Anexo II | | 04 |
| 04 | Balancete Orçamentário conforme Anexo 12 da Lei 4320/64 | | 05/09 |
| 05 | Balancete de verificação do Sistema Orçamentário conf. Anexo III | | 10/11 |
| 06 | Comparativo da Receita prevista com a Rec. arrecadada Anexo 10 | | 12 |
| 07 | Comparativo da despesa autorizada com a realizada Anexo 11 | | 13 |
| 08 | Exemplares dos decretos de abertura de créditos adicionais; | Justificado | |
| 09 | Exemplares das leis autorizativa dos créditos adicionais; | Justificado | |
| 10 | Demonstrativo dos repasses recebidos, conforme Anexo V; | | 14 |
| 11 | Demonstrativo das receitas e despesas extra-orçamentárias; | | 15 |
| 12 | Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem; | | 16/24 |
| 13 | Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII; | | 25 |
| 14 | Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas nos mês; | | 26/31 |
| 15 | Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem; | | 32 |
| 16 | Justificativa da anulação dos empenhos; | | 32 |
| 17 | Relação dos restos a pagar pagos no mês; | Justificado | |
| 18 | No balancete do mês 01 cópia da legislação de adiantamentos; | Justificado | |
| 19 | Demonstrativo relativas aos adiantamentos concedidos; | Justificado | |
| 20 | No balancete do mês 01 – cópia da legislação de diária; | Justificado | |
| 21 | Demonstrativo das diárias concedidas, conforme Anexo X; | | 33/34 |
| 22 | Demonstrativo das contribuições previdenciárias regime próprio; | | 35 |
| 23 | Demonstrativo das contribuições previdenciárias ao regime geral; | | 36 |
| 24 | Demonstrativo relativas aos concursos públicos abertos; | Justificado | |
| 25 | No balancete do mês de janeiro 01 – cópia da lei do PCCS; | Justificado | |
| 26 | No balancete do mês em que ocorrer cópia das leis reajuste de salário | Justificado | |
| 27 | No balancete do mês 01 cópia lei que Regulamenta C. temporária; | Justificado | |
| 28 | Demonstrativo analítico do lotacionograma, conforme Anexo XI; | 37 | |
| 29 | Demonstrativo relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII; | Justificado | |
| 30 | Demonstrativo ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII; | Justificado | |
| 31 | No balancete do mês 01 cópia da norma que fixa ou altera subsídio; | Justificado | |
| 32 | Resumo geral da folha de pagamento dos vereadores; | | 38 |
| 33 | Resumo geral da folha de pagamento dos servidores; | | 39/40 |
| 34 | Demonstrativo dos procedimentos licitatórios abertos; | Justificado | |
| 35 | Demonstrativo licitatórios homologados, conforme Anexo XVII; | Justificado | |
| 36 | No balancete do mês de janeiro 01 cópia do ato de nomeação da C.P.L | Justificado | |
| 37 | Demonstrativo dos contratos e instrumentos congêneres; | Justificado | |
| 38 | Demonstrativo das alterações contratuais, conforme Anexo XIX; | Justificado | |
| 39 | Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais | Justificado | |
| 40 | Demonstrativo das tomadas de contas especiais concluídas; | Justificado | |
| 41 | Demonstrativo dos bens móveis e imóveis adquiridos; | | 41 |
| 42 | Demonstrativo dos bens móveis e imóveis baixados; | | 42 |
| 43 | Justificativa do não-encaminhamento de documentos; | | 43/46 |



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA
CAMARA DE JUINA MT

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

BALANÇO FINANCEIRO

Fevereiro/2021

Exercício: 2021

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) | | 703.040,00 | 4.056.000,00 |
| Transferências Recebidas para Execução Orçamentária | | 703.040,00 | 4.056.000,00 |
| 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) | | 530.993,51 | 708.344,91 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 434.349,54 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 8.540,57 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 88.103,40 | 706.631,84 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 0,00 | 1.713,07 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 1.234.033,51 | 4.764.344,91 |

**BALANÇO FINANCEIRO**

Fevereiro/2021

Exercício: 2021

DISPÊNDIOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|---------------------|-----------------------|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 888.037,28 | 3.463.314,63 |
| Ordinária | | 888.037,28 | 3.463.314,63 |
| 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 | 594.398,44 |
| Transferências Concedidas para Execução Orçamentária | | 0,00 | 594.398,44 |
| 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) | | 40.366,01 | 706.631,84 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Dépósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 40.366,01 | 706.631,84 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 305.630,22 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 305.630,22 | 0,00 |
| Dépósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 1.234.033,51 | 4.764.344,91 |

*Nota Explicativa:

LUIZA MONTEIRO BOER

Secretario

WEBERKREY RIBEIRO
BOTELHO

Weberkrey Ribeiro Botelho

ZULMAR CURZEL

Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUÍNA
CAMARA DE JUÍNA MT

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

BALANÇO FINANCEIRO
Fevereiro/2021

Exercício: 2021

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

| | | |
|--|--|--------------------------------------|
| _____ LUIZA MONTEIRO BOER Secretario | _____ WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO Weberkrey Ribeiro Botelho | _____ ZULMAR CURZEL Presidente |
|--|--|--------------------------------------|





ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA DE JUINA - MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)

Fevereiro/2021

em R\$

| RECEITA | | DESPESA | | Total | Total |
|--|--------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|
| Titulos | Acumulado Anterior | Movimento do Mês | Titulos | Acumulado Anterior | Movimento do Mês |
| ORÇAMENTÁRIA | | | ORÇAMENTÁRIA | 699.585,61 | 188.451,67 |
| | | | LEGISLATIVA | 699.585,61 | 188.451,67 |
| TOTAL | | | TOTAL | | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR | 504.533,78 | 22.958,20 | EMPENHOS A PAGAR PAGOS | 9.429,87 | 84.601,87 |
| DEPOSITOS | 40.651,46 | 47.451,94 | DEPOSITOS | | 30.936,14 |
| ISS QN IMP SOBRE SERVICO DE QUALQU | | 33,20 | EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA | | 7.936,45 |
| EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA | 7.936,45 | 10.377,52 | I.N.S.S. | | 9.429,87 |
| I.N.S.S. | 9.429,87 | 9.670,91 | I.R.R.F. | | 13.930,33 |
| I.R.R.F. | 13.930,33 | 14.984,41 | PREVI-JUINA | | 8.093,57 |
| PREVI-JUINA | 8.093,57 | 9.336,49 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI | | 975,79 |
| DESCONTOS DIVERSOS | 285,45 | 1,45 | | | |
| RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BAN | | 2.072,17 | | | |
| SEGUROS | 975,79 | 975,79 | | | |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI | 545.185,24 | 70.410,14 | | | |
| TOTAL | | | TOTAL | 9.429,87 | 115.538,01 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| TRANSFERENCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL | 351.520,00 | | | | |
| TOTAL | 351.520,00 | 351.520,00 | TOTAL | | |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | |
| BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | | 187.689,76 | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | 187.689,76 | 305.630,22 |
| TOTAL | | 187.689,76 | TOTAL | 187.689,76 | 305.630,22 |
| TOTAL GERAL | 896.705,24 | 609.619,90 | TOTAL GERAL | 896.705,24 | 609.619,90 |

ZULMAR CURZEL
PRESIDENTELUIZA MONTEIRO BOER
SECRETARIOWEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA
CAMARA DE JUINA MT
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Fevereiro/2021

Exercício: 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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)

Previsão Inicial (a)

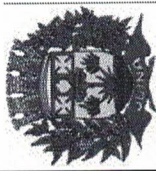
Previsão Atualizada (b)

Receitas Realizadas (c)

Saldo (d) = (c - b)



Emissão: 09/07/2021 09:45:11



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

CAMARA DE JUINA MT

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro/2021

Exercício: 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Déficit (VI)

TOTAL (VII) = (V + VI)

| Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c - b) |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 888.037,28 | |
| | | 888.037,28 | |

Saldos de Exercícios Anteriores

Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores
Superávit Financeiro
Reabertura de Créditos Adicionais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**Despesas Correntes (VIII)**

Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes

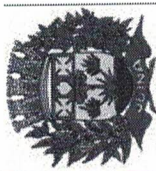
Despesas de Capital (IX)

Investimentos
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida

| Dotação Inicial (e) | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i) | Saldo da Dotação (j) = (f - g) |
|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 3.841.240,00 | 3.523.240,00 | 815.902,83 | 411.562,29 | 403.021,72 | 2.707.337,17 |
| 2.721.240,00 | 2.721.240,00 | 344.397,75 | 344.397,75 | 344.397,75 | 2.376.842,25 |
| 1.120.000,00 | 802.000,00 | 471.505,08 | 67.164,54 | 58.623,97 | 330.494,92 |
| 377.000,00 | 695.000,00 | 72.134,45 | 42.125,45 | 42.125,45 | 622.865,55 |
| 377.000,00 | 695.000,00 | 72.134,45 | 42.125,45 | 42.125,45 | 622.865,55 |

Reserva de Contingência (X)**SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)****3.330.202,72****445.147,17****453.687,74****888.037,28****4.218.240,00****4.218.240,00**

Emissão: 06/07/2021 09:45:11



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUÍNA

CÂMARA DE JUÍNA MT

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

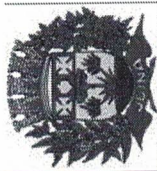
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro/2021

Exercício: 2021

| | Dotação Inicial (e) | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i) | Saldo da Dotação (j) = (f - g) |
|--|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | |
| 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) | 4.218.240,00 | 4.218.240,00 | 888.037,28 | 453.687,74 | 445.147,17 | 3.330.202,72 |
| Superávit (XIII) | | | | | | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 4.218.240,00 | 4.218.240,00 | 888.037,28 | 453.687,74 | 445.147,17 | 3.330.202,72 |
| Reserva do RPPS | | | | | | |





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUÍNA

CAMARA DE JUÍNA MT

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro/2021

Exercício: 2021

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| Inscritos | | Em 31 de | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
|--------------------------|-----|--------------------------------|------------|-------|------------|-----------------------|
| Em Exercícios Anteriores | (a) | Dezembro do Exercício Anterior | (b) | (c) | (d) | a |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) = (a + b - d - e) |

Despesas Correntes

Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes

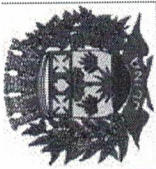
Despesas de Capital

Investimentos
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida

TOTAL



Emissão: 05/07/2021 09:45:11



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA
CAMARA DE JUINA MT
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Fevereiro/2021

Exercício: 2021

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo a Pagar (e) = (a + b - c - d) |
|------------------------------------|--|--------------|-------------------|--|
| Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b) | | | |

Despesas Correntes

Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes

Despesas de Capital

Investimentos
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida

TOTAL

LUIZA MONTEIRO BOER
Secretario

ZULMAR CURZEL
Presidente

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretor@camara@juina.mt.leg.br

Balancete De Verificação Do Sistema Orçamentário
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos
Fevereiro / 2021

| Código | Contas | Saldos Anteriores | | Movimento à Débito | | Movimento à Crédito | | Saldos Atuais | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Débitos | Créditos |
| 5 | CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | | | | | | | | |
| 5.1 | PLANEJAMENTO APROVADO | | | | | | | | |
| 5.1.1 | PPA - APROVADO | | | | | | | | |
| 5.1.1.1 | APROVACAO INICIAL DO PPA | 15.216.625,00 | | | 330.000,00 | | 330.000,00 | 15.216.625,00 | |
| 5.1.1.2 | REVISAO DO PPA | | | | | | | | |
| 5.2 | ORCAMENTO APROVADO | | | | | | | | |
| 5.2.2 | FIXACAO DA DESPESA | | | | | | | | |
| 5.2.2.1 | DOTACAO ORCAMENTARIA | | | | | | | | |
| 5.2.2.1.1 | DOTACAO INICIAL | 4.218.240,00 | | | 4.218.240,00 | | 4.218.240,00 | 4.218.240,00 | |
| 5.2.2.1.1.01 | CREDITO INICIAL | | | | | | | | |
| 5.2.2.1.2 | DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | | | | | | | | |
| 5.2.2.1.2.01 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 330.000,00 | | | 330.000,00 | | 330.000,00 | 330.000,00 | |
| 5.2.2.1.3 | DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | | | | | | | |
| 5.2.2.1.3.03 | ANULACAO DE DOTACAO | 330.000,00 | | | 330.000,00 | | 330.000,00 | 330.000,00 | |
| 5.2.2.1.3.09 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | | 330.000,00 | | 330.000,00 | | 330.000,00 | | 330.000,00 |
| 5.2.2.1.3.99 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | | | | | | | |
| 5.2.2.1.9 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO | | | | | | | | |
| 5.2.2.1.9.04 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | | 330.000,00 | | 330.000,00 | | 330.000,00 | | 330.000,00 |
| 6 | CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | | | | | | | | |
| 6.1 | EXECUCAO DO PLANEJAMENTO | | | | | | | | |
| 6.1.1 | EXECUCAO DO PPA | | | | | | | | |
| 6.1.1.1 | PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS | | | | | | | | |
| 6.1.1.2 | PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS | | 4.068.519,23 | | 4.878.240,00 | | 1.287.615,00 | | 3.880.067,56 |
| 6.1.1.3 | PPA EXECUTADO | | 11.148.105,77 | | 1.857.333,59 | | 4.559.921,31 | | 11.336.557,44 |
| 6.2 | EXECUCAO DO ORCAMENTO | | | | | | | | |
| 6.2.2 | EXECUCAO DA DESPESA | | | | | | | | |
| 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | | | | | | | |
| 6.2.2.1.1 | CREDITO DISPONIVEL | | 3.518.654,39 | | 1.229.718,59 | | 4.559.921,31 | | 3.330.202,72 |
| 6.2.2.1.3 | CREDITO UTILIZADO | | | | | | | | |
| 6.2.2.1.3.01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 495.914,57 | | 465.369,05 | | 899.718,59 | | 434.349,54 |
| 6.2.2.1.3.02 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO | | | | 261.698,01 | | 200.132,98 | | |
| 6.2.2.1.3.03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 8.619,21 | | 58.332,14 | | 68.784,27 | | 8.540,57 |
| 6.2.2.1.3.04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 195.051,83 | | 250.095,34 | | 250.016,70 | | 445.147,17 |
| | Total de Grupo: | 20.094.865,00 | 20.094.865,00 | 982.072,76 | 14.494.513,98 | 982.072,76 | 14.494.513,98 | 20.094.865,00 | 20.094.865,00 |
| | Total Geral: | 20.094.865,00 | 20.094.865,00 | 982.072,76 | 14.494.513,98 | 982.072,76 | 14.494.513,98 | 20.094.865,00 | 20.094.865,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Balancete De Verificação Do Sistema Orçamentário

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

ZULMAR CURZEL
PRESIDENTE

LUIZA MONTEIRO BOER
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5





ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA DE JUINA - MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Fevereiro/2021

Em R\$

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

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 | 3.700.000,00 | 351.520,00 | 351.520,00 | | 351.520,00 | 703.040,00 | | |
| | TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS) | 3.700.000,00 | 351.520,00 | 351.520,00 | | 351.520,00 | 703.040,00 | | 2.986.960,00 |
| | TOTAL GERAL | | | | | | | | |

LUIZA MONTEIRO BOER
Secretario

ZULMAR CURZEL
Presidente

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho





ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA DE JUINA - 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 02/2021

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 | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL DE JUINA | | | | | | | |
| 01.031.0001.1001.449052000000 | CAMARA MUNICIPAL DE JUINA | 85.000,00 | | 85.000,00 | 66.364,45 | 17.230,00 | 11.460,00 | 72.134,45 |
| 01.031.0001.1002.449051000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 610.000,00 | | 610.000,00 | | | | |
| 01.031.0001.1002.449051000000 | OBRAS E INSTALACOES | 40.000,00 | | 40.000,00 | 4.577,18 | 7.030,00 | 221,31 | 11.385,87 |
| 01.031.0001.2001.339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 | | 100,00 | | | | |
| 01.031.0001.2002.319009000000 | SALARIO FAMILIA | 2.291.140,00 | | 2.291.140,00 | 150.067,48 | 164.444,81 | | 314.512,29 |
| 01.031.0001.2002.319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 250.000,00 | | 250.000,00 | 18.551,43 | 245,75 | | 18.551,43 |
| 01.031.0001.2002.319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 180.000,00 | | 180.000,00 | 11.088,28 | | | 11.334,03 |
| 01.031.0001.2002.319113000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 17.000,00 | | 17.000,00 | | | | |
| 01.031.0001.2003.339036000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 223.000,00 | | 223.000,00 | 100.658,93 | 1.825,25 | | 102.484,18 |
| 01.031.0001.2003.339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 100.000,00 | | 100.000,00 | 35.528,66 | | | 35.528,66 |
| 01.031.0001.2003.339041000000 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | | | | | | | |
| 01.031.0001.2003.339041000000 | CONTRIBUICOES | 312.000,00 | | 312.000,00 | | | | |
| 01.031.0001.2003.339093000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 80.000,00 | | 80.000,00 | 600,00 | | | |
| 01.031.0001.2004.339014000000 | DIARIAS CIVIL | 25.000,00 | | 25.000,00 | 149,20 | | | |
| 01.031.0001.2004.339033000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | |
| 01.031.0001.2004.339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | | | | | | | |
| 01.031.0001.2004.339039000000 | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001 | 4.218.240,00 | | 4.218.240,00 | 699.585,61 | 200.132,98 | 11.681,31 | 888.037,28 |
| | TOTAL DO ÓRGÃO - 01 | 4.218.240,00 | | 4.218.240,00 | 699.585,61 | 200.132,98 | 11.681,31 | 888.037,28 |
| | TOTAL DAS DESPESAS | 4.218.240,00 | | 4.218.240,00 | 699.585,61 | 200.132,98 | 11.681,31 | 888.037,28 |
| | TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS) | | | | | | | |
| | TOTAL GERAL | 4.218.240,00 | | 4.218.240,00 | 699.585,61 | 200.132,98 | 11.681,31 | 888.037,28 |

LUIZA MONTEIRO BOER
Secretaria

ZULMAR CURZEL
Presidente

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA - MT

CNPJ: 15359219000159

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

ANEXO V

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS

Mês/Ano: Fevereiro/2021

| Data | Entidade Repassadora | Finalidade | Fundamento Legal | Valor |
|---------------|----------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| 19/02/2021 | | DUODECIMO DO MES 02/2021 | Lei | 351.520,00 |
| Total: | | | | 351.520,00 |

JUINA ,08 de Abril de 2021

ZULMAR CURZEL
PRESIDENTE

LUIZA MONTEIRO BOER
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Fevereiro / 2021

| IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA | SALDO MÊS ANTERIOR | RETENÇÕES DO MÊS | RECOLHIMENTO NO MÊS | VALOR ATÉ O MÊS |
|--|--------------------|------------------|---------------------|------------------|
| PASSIVO FINANCEIRO | | | | |
| DEPÓSITOS | | | | |
| I S S Q N Imp Sobre Servico de Qualquer Natureza | 0,00 | 33,20 | 0,00 | 33,20 |
| EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA | 7.936,45 | 10.377,52 | 7.936,45 | 10.377,52 |
| I.N.S.S. | 0,00 | 9.670,91 | 0,00 | 9.670,91 |
| I.R.R.F | 13.930,33 | 14.984,41 | 13.930,33 | 14.984,41 |
| PREVI-JUINA | 8.093,57 | 9.336,49 | 8.093,57 | 9.336,49 |
| CONTRIBUICAO SINDICAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESCONTOS DIVERSOS | 285,45 | 0,00 | 0,00 | 285,45 |
| RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SSPMJ CONTRIB SINDICAL SERV. PUB. MUNIC DE JUINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL | 0,00 | 1,45 | 0,00 | 1,45 |
| SEGUROS | 0,00 | 2.072,17 | 0,00 | 2.072,17 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI | 975,79 | 975,79 | 975,79 | 975,79 |
| RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (DEPÓSITOS) : | 31.221,59 | 47.451,94 | 30.936,14 | 47.737,39 |
| TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) : | 31.221,59 | 47.451,94 | 30.936,14 | 47.737,39 |
| TOTAL GERAL : | 31.221,59 | 47.451,94 | 30.936,14 | 47.737,39 |

JUINA, 08 de Abril de 2021.

LUIZA MONTEIRO BOER

Secretario

ZULMAR CURZEL

Presidente

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO

Weberkrey Ribeiro Botelho



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1

Agência/Conta: 2226-8 / 11.005-1

Data da Conciliação: 28/02/2021

| Data Mov. | Lcto | Histórico | Doc. | Valor |
|-----------|------|---------------------------|------|-----------|
| | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 24.879,43 |
| | | SALDO DO LIVRO | | 24.879,43 |

LUIZA MONTEIRO BOER

Secretario

WEBERKREY RIBEIRO
BOTELHO

Weberkrey Ribeiro Botelho

ZULMAR CURZEL

Presidente





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência/Conta: 3435 / 72-0

Data da Conciliação: 28/02/2021

| Data Mov. | Lcto | Histórico | Doc. | Valor |
|-----------|------|---------------------------|------|------------|
| | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 221.000,10 |
| | | SALDO DO LIVRO | | 221.000,10 |

LUIZA MONTEIRO BOER

Secretario

WEBERKREY RIBEIRO
BOTELHO

Weberkrey Ribeiro Botelho

ZULMAR CURZEL

Presidente





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 3 - BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES

Agência/Conta: 00000800-0 / 16.697-9

Data da Conciliação: 28/02/2021

| Data Mov. | Lcto | Histórico | Doc. | Valor |
|-----------|------|---------------------------|------|-----------|
| | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 59.750,69 |
| | | SALDO DO LIVRO | | 59.750,69 |

LUIZA MONTEIRO BOER

Secretario

WEBERKREY RIBEIRO
BOTELHO

Weberkrey Ribeiro Botelho

ZULMAR CURZEL

Presidente



Extrato por período

Cliente: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3435 / 006 / 00000072-0

Data: 16/02/2021 - 17:52

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 16

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------------|-------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 289.885,99 C |
| 29/01/2021 | 856263 | PG ORG GOV | 27.981,30 D | 261.904,69 C |
| 29/01/2021 | 127744 | ENVIO TED | 300,00 D | 261.604,69 C |
| 29/01/2021 | 127744 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 261.594,24 C |
| 29/01/2021 | 209055 | DB SALARIO | 7.307,93 D | 254.286,31 C |
| 29/01/2021 | 209055 | DB SALARIO | 42.428,28 D | 211.858,03 C |
| 29/01/2021 | 209055 | DB SALARIO | 168,27 D | 211.689,76 C |
| 29/01/2021 | 209055 | DB SALARIO | 24.000,00 D | 187.689,76 C |
| 01/02/2021 | 209055 | DEB TARIFA | 17,82 D | 187.671,94 C |
| 02/02/2021 | 833242 | PAG BOLETO | 6.999,13 D | 180.672,81 C |
| 02/02/2021 | 021807 | TEV MESM T | 7.936,45 D | 172.736,36 C |
| 04/02/2021 | 209055 | DB SALARIO | 2.000,00 D | 170.736,36 C |
| 05/02/2021 | 209055 | DEB TARIFA | 0,66 D | 170.735,70 C |
| 09/02/2021 | 112536 | ENVIO TED | 900,00 D | 169.835,70 C |
| 09/02/2021 | 114112 | ENVIO TED | 600,00 D | 169.235,70 C |
| 09/02/2021 | 114541 | ENVIO TED | 900,00 D | 168.335,70 C |
| 09/02/2021 | 091517 | ENVIO TEV | 900,00 D | 167.435,70 C |
| 09/02/2021 | 112536 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 167.425,25 C |
| 09/02/2021 | 114112 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 167.414,80 C |
| 09/02/2021 | 114541 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 167.404,35 C |
| 10/02/2021 | 812862 | PG PREFEIT | 1.967,05 D | 165.437,30 C |
| 10/02/2021 | 124300 | ENVIO TED | 900,00 D | 164.537,30 C |
| 10/02/2021 | 131268 | ENVIO TED | 30.000,00 D | 134.537,30 C |
| 10/02/2021 | 195097 | ENVIO TED | 60.000,00 D | 74.537,30 C |
| 10/02/2021 | 101758 | ENVIO TEV | 13.930,33 D | 60.606,97 C |
| 10/02/2021 | 124300 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 60.596,52 C |
| 10/02/2021 | 131268 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 60.586,07 C |
| 10/02/2021 | 195097 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 60.575,62 C |
| 11/02/2021 | 195771 | ENVIO TED | 939,83 D | 59.635,79 C |



| | | | | |
|------------|--------|------------------|----------|-------------|
| 11/02/2021 | 111530 | ENVIO TEV | 270,88 D | 59.364,91 C |
| 11/02/2021 | 111530 | ENVIO TEV | 95,94 D | 59.268,97 C |
| 11/02/2021 | 195771 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 59.258,52 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





Extrato conta corrente

G331011216095929007
01/03/2021 12:22:47

Cliente - Conta atual

Agência 2226-8
Conta corrente 11005-1 CAMARA MUN DE JUINA
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 12/01/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/02/2021 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 112.600.713 | 30.000,00 C | |
| | | | | 104 3435 15359219000159 JUINA CAMARA M | | | |
| 10/02/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 30.000,00 D | 0,00 C |
| 23/02/2021 | | 2226 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.226.000.011.284 | 49,80 D | |
| | | | | 23/02 2226 11284-4 AUTO POSTO M 5 | | | |
| 23/02/2021 | | 2226 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.226.000.011.284 | 204,18 D | |
| | | | | 23/02 2226 11284-4 AUTO POSTO M 5 | | | |
| 23/02/2021 | | 2226 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.226.000.011.284 | 44,82 D | |
| | | | | 23/02 2226 11284-4 AUTO POSTO M 5 | | | |
| 23/02/2021 | | 2226 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.226.000.045.000 | 252,00 D | |
| | | | | 23/02 2226 45000-6 P PASQUALOTTO | | | |
| 23/02/2021 | | 2226 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.226.000.045.000 | 297,21 D | |
| | | | | 23/02 2226 45000-6 P PASQUALOTTO | | | |
| 23/02/2021 | | 2226 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.687.000.001.549 | 298,40 D | |
| | | | | 23/02 8687 1549-0 AGNUS T V T - | | | |
| 23/02/2021 | | 2226 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.687.000.001.549 | 149,20 D | |
| | | | | 23/02 8687 1549-0 AGNUS T V T - | | | |
| 23/02/2021 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 22.301 | 140,00 D | |
| | | | | SEFAZ - MT - ICMS | | | |
| 23/02/2021 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 22.302 | 140,00 D | |
| | | | | SEFAZ - MT - ICMS | | | |
| 23/02/2021 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 22.303 | 230,33 D | |
| | | | | BRASIL TELECOM (MT) | | | |
| 23/02/2021 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 22.304 | 387,04 D | |
| | | | | BRASIL TELECOM (MT) | | | |
| 23/02/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 22.305 | 1.581,18 D | |
| | | | | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB | | | |
| 23/02/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 22.306 | 3.420,03 D | |
| | | | | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB | | | |
| 23/02/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 7.194,19 C | 0,00 C |
| 28/02/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE725552 LUIZA MONTEIRO BOER.





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331011216095929011
01/03/2021 12:30:12

Cliente

Agência 2226-8
Conta 11005-1 JUINA CAMARA MUNICIPAL
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/01/2021 | SALDO ANTERIOR | 2.072,29 | | | 557,677361 | | |
| 10/02/2021 | APLICAÇÃO | 30.000,00 | | | 8.073,013763 | 3,716084337 | 8.630,691124 |
| 23/02/2021 | RESGATE | 7.194,19 | | | 1.935,908998 | 3,716181911 | 6.694,782126 |
| | Aplicação 12/01/2021 | 2.072,43 | | | 557,677361 | | |
| | Aplicação 10/02/2021 | 5.121,76 | | | 1.378,231637 | | |
| 26/02/2021 | SALDO ATUAL | 24.879,43 | | | 6.694,782126 | | 6.694,782126 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 2.072,29 |
| APLICAÇÕES (+) | 30.000,00 |
| RESGATES (-) | 7.194,19 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,33 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,33 |
| SALDO ATUAL = | 24.879,43 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/01/2021 | 3,715929053 |
| 26/02/2021 | 3,716241384 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0084 |
| No ano | 0,0171 |
| Últimos 12 meses | 0,3217 |

Transação efetuada com sucesso por: JE725552 LUIZA MONTEIRO BOER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Cooperativa: 0800 Conta Corrente: 166979 Impresso em 2021-03-01 12:06:53

Extrato

Dados referentes ao
período 01/02/2021 a
28/02/2021.

| Data | Descrição | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|-----------|-------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 10/02/2021 | TED 15359219000159 JUINA CAMARA MUNICIPAL | 286120 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 10/02/2021 | DB-TRANS.SICREDI INTERNET 23458042000176 GRAO DE | SI00767 | -42.125,45 | 17.874,55 |
| 10/02/2021 | DB-TRANS.SICREDI INTERNET 70431630000104 COOPERA | SI00756 | -975,79 | 16.898,76 |
| 10/02/2021 | CESTA DE TARIFAS | | -71,00 | 16.827,76 |
| 10/02/2021 | CESTA DE TARIFAS | | -71,00 | 16.756,76 |
| 11/02/2021 | DB-TRANS.SICREDI INTERNET 28081319000108 INVINET | SI00238 | -169,90 | 16.586,86 |
| 11/02/2021 | DB-COBRANCA.....: | | -450,00 | 16.136,86 |
| 11/02/2021 | DB-COBRANCA SICREDI | 212003651 | -66,90 | 16.069,96 |
| 11/02/2021 | DB-COBRANCA.....: | | -689,90 | 15.380,06 |
| 11/02/2021 | DB-COBRANCA SICREDI | 213353951 | -89,00 | 15.291,06 |
| 11/02/2021 | DB-TRANS.SICREDI INTERNET 24677882000192 PAPELAR | SI00241 | -2.848,00 | 12.443,06 |
| 11/02/2021 | DB-TRANS.SICREDI INTERNET 10475736000170 C A VER | SI00255 | -302,40 | 12.140,66 |
| 11/02/2021 | DB-TRANS.SICREDI INTERNET 83771999120 BRIGIDA AS | SI00261 | -600,00 | 11.540,66 |
| 23/02/2021 | TED 15359219000159 JUINA CAMARA MUNICIPAL | 772395 | 50.000,00 | 61.540,66 |
| 23/02/2021 | DB-COBRANCA SICREDI | 213908013 | -214,00 | 61.326,66 |
| 23/02/2021 | DB-COBRANCA SICREDI | 212006758 | -450,00 | 60.876,66 |



| | | | | |
|------------|--|-----------|---------|-----------|
| 23/02/2021 | DB-COBRANCA SICREDI | 212301343 | -210,00 | 60.666,66 |
| 25/02/2021 | DB-TRANS.SICREDI INTERNET 14809353000141 CLEIA D | SI00434 | -915,97 | 59.750,69 |

Saldo da Conta

Saldo em 01/03/2021

| | |
|--|----------------------|
| Saldo Atual: | RS 59.750,69 |
| Saldo Bloqueado: | R\$ 0,00 |
| Lançamentos a Conferir: | R\$ 0,00 |
| Limite Cheque Especial: | R\$ 0,00 |
| Saldo em investimentos com resgate automático: | R\$ 0,00 |
| Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial: | 0,00 % |
| Vencimento do Cheque Especial: | 01/03/2021 |
| Custo Efetivo Total (CET) - Anual: | 0,00 % |
| Cheque Especial inadimplente: | R\$ 0,00 |
| Saldo Disponível em Conta Corrente: | R\$ 59.750,69 |

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159

Endereço: Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, 0000519 - CENTRO

Telefone: 06635668900

Email: diretoriageral@juina.mt.leg.br



ANEXO XXVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
NO MÊS DE FEVEREIRO - EXERCÍCIO DE 2021

| BANCO | AGÊNCIA | CONTA CORRENTE | DENOMINAÇÃO | SALDO | | |
|---------------------|------------|----------------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | | DISPONÍVEL | APLIC.FINANCEIRA | CONCILIADO |
| 001 | 2226-8 | 11.005-1 | 001 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1 | 24.879,43 | 0,00 | 24.879,43 |
| 104 | 3435 | 72-0 | 002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 221.000,10 | 0,00 | 221.000,10 |
| 748 | 00000800-0 | 16.697-9 | 003 - BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES | 59.750,69 | 0,00 | 59.750,69 |
| TOTAL GERAL: | | | | 305.630,22 | 0,00 | 305.630,22 |

LUIZA MONTEIRO BOER
Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho

ZULMAR CURZEL
Presidente





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
RELATÓRIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Empenhos

| Núm/Ano | Tipo | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Valor |
|---------|-------------|------------|-----------------|---------------------------------------|--|-------------------|
| 52/2021 | 2-Global | 02/02/2021 | 6 | 01.001.01.031.0001.2001-3390300000000 | 332 - PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA | 369,96 |
| 53/2021 | 2-Global | 03/02/2021 | 6 | 01.001.01.031.0001.2001-3390300000000 | 695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME | 419,44 |
| 54/2021 | 1-Ordinário | 03/02/2021 | 6 | 01.001.01.031.0001.2001-3390300000000 | 379 - C | 302,40 |
| 55/2021 | 1-Ordinário | 03/02/2021 | 6 | 01.001.01.031.0001.2001-3390300000000 | 519 - COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA | 89,00 |
| 56/2021 | 1-Ordinário | 05/02/2021 | 5 | 01.001.01.031.0001.2004-3390140000000 | 846 - ILSON SECHIS DE ALMEIDA | 900,00 |
| 57/2021 | 1-Ordinário | 05/02/2021 | 5 | 01.001.01.031.0001.2004-3390140000000 | 842 - ILDAMIR TEIXEIRA DE FARIA | 900,00 |
| 58/2021 | 1-Ordinário | 05/02/2021 | 5 | 01.001.01.031.0001.2004-3390140000000 | 840 - FABIANO AURELIO RIBEIRO | 900,00 |
| 59/2021 | 1-Ordinário | 05/02/2021 | 5 | 01.001.01.031.0001.2004-3390140000000 | 750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA | 900,00 |
| 60/2021 | 1-Ordinário | 05/02/2021 | 5 | 01.001.01.031.0001.1001-4490520000000 | 838 - LUIZA MONTEIRO BOER | 600,00 |
| 61/2021 | 1-Ordinário | 05/02/2021 | 14 | 01.001.01.031.0001.2004-3390330000000 | 836 - PREVIEW INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETR | 7.500,00 |
| 62/2021 | 1-Ordinário | 08/02/2021 | 7 | 01.001.01.031.0001.2004-3390330000000 | 831 - AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELLI EPP | 298,40 |
| 63/2021 | 1-Ordinário | 08/02/2021 | 7 | 01.001.01.031.0001.2004-3390330000000 | 831 - AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELLI EPP | 298,40 |
| 64/2021 | 1-Ordinário | 08/02/2021 | 7 | 01.001.01.031.0001.2004-3390330000000 | 831 - AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELLI EPP | 298,40 |
| 65/2021 | 1-Ordinário | 08/02/2021 | 7 | 01.001.01.031.0001.2004-3390330000000 | 831 - AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELLI EPP | 298,40 |
| 66/2021 | 1-Ordinário | 08/02/2021 | 6 | 01.001.01.031.0001.2001-3390300000000 | 411 - MARIA CRISTINA MATTEI EPP | 450,00 |
| 67/2021 | 1-Ordinário | 09/02/2021 | 14 | 01.001.01.031.0001.1001-4490520000000 | 497 - FERRARI CELL LTDA | 7.620,00 |
| 68/2021 | 1-Ordinário | 09/02/2021 | 2 | 01.001.01.031.0001.2002-3190110000000 | 23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA | 1.721,30 |
| 69/2021 | 1-Ordinário | 09/02/2021 | 4 | 01.001.01.031.0001.2002-3191130000000 | 23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA | 245,75 |
| 70/2021 | 1-Ordinário | 09/02/2021 | 2 | 01.001.01.031.0001.2002-3190110000000 | 772 - MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA | 939,83 |
| 71/2021 | 1-Ordinário | 09/02/2021 | 9 | 01.001.01.031.0001.2003-3390390000000 | 176 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO MT | 140,00 |
| 72/2021 | 1-Ordinário | 09/02/2021 | 9 | 01.001.01.031.0001.2003-3390390000000 | 176 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO MT | 140,00 |
| 73/2021 | 2-Global | 16/02/2021 | 6 | 01.001.01.031.0001.2001-3390300000000 | 332 - PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA | -72,75 |
| 74/2021 | 2-Global | 16/02/2021 | 6 | 01.001.01.031.0001.2001-3390300000000 | 695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME | -148,56 |
| 75/2021 | 1-Ordinário | 16/02/2021 | 6 | 01.001.01.031.0001.2001-3390300000000 | 3 - COMERCIO DE MAT | 214,00 |
| 76/2021 | 1-Ordinário | 17/02/2021 | 2 | 01.001.01.031.0001.2002-3190110000000 | 11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL | 75.847,93 |
| 77/2021 | 1-Ordinário | 17/02/2021 | 2 | 01.001.01.031.0001.2002-3190110000000 | 11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL | 10.113,98 |
| 78/2021 | 1-Ordinário | 17/02/2021 | 5 | 01.001.01.031.0001.2004-3390140000000 | 43 - ZULMAR CURZEL | 300,00 |
| 79/2021 | 1-Ordinário | 17/02/2021 | 5 | 01.001.01.031.0001.2004-3390140000000 | 43 - ZULMAR CURZEL | 1.400,00 |
| 80/2021 | 1-Ordinário | 17/02/2021 | 7 | 01.001.01.031.0001.2004-3390300000000 | 607 - CLEIA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME | 915,97 |
| 81/2021 | 1-Ordinário | 18/02/2021 | 6 | 01.001.01.031.0001.2001-3390300000000 | 79 - DELTA | 450,00 |
| 82/2021 | 1-Ordinário | 18/02/2021 | 7 | 01.001.01.031.0001.2004-3390330000000 | 831 - AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELLI EPP | 149,20 |
| 83/2021 | 1-Ordinário | 19/02/2021 | 9 | 01.001.01.031.0001.2003-3390390000000 | 50 - SOZO & FORLIN LTDA | 703,00 |
| 84/2021 | 1-Ordinário | 19/02/2021 | 14 | 01.001.01.031.0001.1001-4490520000000 | 50 - SOZO & FORLIN LTDA | 2.110,00 |
| 85/2021 | 1-Ordinário | 22/02/2021 | 2 | 01.001.01.031.0001.2002-3190110000000 | 831 - AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELLI EPP | 298,40 |
| 86/2021 | 1-Ordinário | 22/02/2021 | 6 | 01.001.01.031.0001.2001-3390300000000 | 423 - WK UNIFORMES LTDA | 75.821,77 |
| 87/2021 | 1-Ordinário | 22/02/2021 | 6 | 01.001.01.031.0001.2001-3390300000000 | 830 - LUVVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDIMENTOS LTDA ME | 1.630,20 |
| 88/2021 | 1-Ordinário | 22/02/2021 | 5 | 01.001.01.031.0001.2004-3390140000000 | 76 - R. M. | 400,00 |
| 89/2021 | 1-Ordinário | 22/02/2021 | 6 | 01.001.01.031.0001.2001-3390300000000 | 844 - RONICLEITON DA SILVA SANTANA | 210,00 |
| 90/2021 | 1-Ordinário | 26/02/2021 | 9 | 01.001.01.031.0001.2003-3390390000000 | 76 - R. M. | 900,00 |
| 91/2021 | 1-Ordinário | 26/02/2021 | 9 | 01.001.01.031.0001.2003-3390390000000 | 474 - LAYSSON CARVALHO DA SILVA | 2.495,00 |
| 92/2021 | 1-Ordinário | 26/02/2021 | 9 | 01.001.01.031.0001.2003-3390390000000 | 784 - BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES | 500,00 |
| | 1-Ordinário | 26/02/2021 | 9 | 01.001.01.031.0001.2003-3390390000000 | 535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 142,00 |
| | 1-Ordinário | 26/02/2021 | 9 | 01.001.01.031.0001.2003-3390390000000 | | 200,25 |
| | | | | | Total Despesa: | 199.911,67 |





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
RELATÓRIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Empenhos

ZULMAR CURZEL
PRESIDENTE

LUIZA MONTEIRO BOER
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
RELATÓRIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Liquidações

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Valor |
|---------|--------------|---------|------------|-----------------|--------------------------------------|---|-----------|
| 1/2021 | 2-Global | 1 | 01/02/2021 | 15 | 01.001.01.031.0001.2003-339040000000 | 577 - AGLI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA | 7.105,72 |
| 46/2021 | 1-Ordinário | 1 | 01/02/2021 | 6 | 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | 695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME | 95,94 |
| 47/2021 | 1-Ordinário | 1 | 01/02/2021 | 4 | 01.001.01.031.0001.2002-319113000000 | 532 - PREVI JUINA | 11.088,28 |
| 48/2021 | 1-Ordinário | 1 | 01/02/2021 | 9 | 01.001.01.031.0001.2003-339039000000 | 825 - INVENET PROVEDOR LTDA ME | 169,90 |
| 50/2021 | 1-Ordinário | 1 | 02/02/2021 | 9 | 01.001.01.031.0001.2003-339039000000 | 794 - brígidascia | 600,00 |
| 10/2021 | 2-Global | 1 | 03/02/2021 | 12 | 01.001.01.031.0001.2003-339039000000 | 755 - WILSON LOCATELLI | 2.000,00 |
| 21/2021 | 3-Estimativa | 1 | 03/02/2021 | 9 | 01.001.01.031.0001.2003-339039000000 | 317 - INVIOVEL JUINA MANUTENCAO E COM | 720,00 |
| 35/2021 | 1-Ordinário | 1 | 04/02/2021 | 14 | 01.001.01.031.0001.1001-449052000000 | 835 - GRAO DE OURO LTDA | 19.775,45 |
| 36/2021 | 1-Ordinário | 1 | 04/02/2021 | 14 | 01.001.01.031.0001.1001-449052000000 | 835 - GRAO DE OURO LTDA | 2.150,00 |
| 51/2021 | 2-Global | 1 | 04/02/2021 | 14 | 01.001.01.031.0001.1001-449052000000 | 835 - GRAO DE OURO LTDA | 20.200,00 |
| 55/2021 | 1-Ordinário | 1 | 08/02/2021 | 6 | 01.001.01.031.0001.2004-339014000000 | 519 - COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA | 89,00 |
| 56/2021 | 1-Ordinário | 1 | 08/02/2021 | 5 | 01.001.01.031.0001.2004-339014000000 | 846 - ILSOM SECHIS DE ALMEIDA | 900,00 |
| 57/2021 | 1-Ordinário | 1 | 08/02/2021 | 5 | 01.001.01.031.0001.2004-339014000000 | 842 - ILDAMIR TEIXEIRA DE FARIA | 900,00 |
| 58/2021 | 1-Ordinário | 1 | 08/02/2021 | 5 | 01.001.01.031.0001.2004-339014000000 | 840 - FABIANO AURELIO RIBEIRO | 900,00 |
| 59/2021 | 1-Ordinário | 1 | 08/02/2021 | 5 | 01.001.01.031.0001.2004-339014000000 | 750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA | 297,21 |
| 52/2021 | 2-Global | 1 | 09/02/2021 | 6 | 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | 332 - PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA | 270,88 |
| 53/2021 | 2-Global | 1 | 09/02/2021 | 6 | 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | 695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME | 302,40 |
| 54/2021 | 1-Ordinário | 1 | 09/02/2021 | 6 | 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | 379 - C | 600,00 |
| 60/2021 | 1-Ordinário | 1 | 09/02/2021 | 5 | 01.001.01.031.0001.2004-339014000000 | 838 - LUIZA MONTEIRO BOER | 450,00 |
| 66/2021 | 1-Ordinário | 1 | 09/02/2021 | 6 | 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | 411 - MARIA CRISTINA MATTEI EPP | 1.721,30 |
| 68/2021 | 1-Ordinário | 1 | 09/02/2021 | 2 | 01.001.01.031.0001.2002-319011000000 | 23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA | 245,75 |
| 69/2021 | 1-Ordinário | 1 | 09/02/2021 | 4 | 01.001.01.031.0001.2002-319113000000 | 23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA | 298,40 |
| 62/2021 | 1-Ordinário | 1 | 10/02/2021 | 7 | 01.001.01.031.0001.2004-339033000000 | 831 - AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELLI EPP | 298,40 |
| 63/2021 | 1-Ordinário | 1 | 10/02/2021 | 7 | 01.001.01.031.0001.2004-339033000000 | 831 - AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELLI EPP | 298,40 |
| 64/2021 | 1-Ordinário | 1 | 10/02/2021 | 7 | 01.001.01.031.0001.2004-339033000000 | 831 - AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELLI EPP | 298,40 |
| 65/2021 | 1-Ordinário | 1 | 10/02/2021 | 7 | 01.001.01.031.0001.2004-339033000000 | 831 - AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELLI EPP | 939,83 |
| 70/2021 | 1-Ordinário | 1 | 10/02/2021 | 2 | 01.001.01.031.0001.2002-319011000000 | 772 - MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA | 230,33 |
| 5/2021 | 3-Estimativa | 2 | 12/02/2021 | 9 | 01.001.01.031.0001.2003-339039000000 | 9 - OI S/A - BRASIL TELECOM | 140,00 |
| 71/2021 | 1-Ordinário | 1 | 12/02/2021 | 9 | 01.001.01.031.0001.2003-339039000000 | 176 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO MT | 140,00 |
| 72/2021 | 1-Ordinário | 1 | 12/02/2021 | 9 | 01.001.01.031.0001.2003-339039000000 | 176 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO MT | 214,00 |
| 73/2021 | 1-Ordinário | 1 | 18/02/2021 | 6 | 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | 3 - COMERCIO DE MAT | 300,00 |
| 76/2021 | 1-Ordinário | 1 | 18/02/2021 | 5 | 01.001.01.031.0001.2004-339014000000 | 43 - ZULMAR CURZEL | 1.400,00 |
| 77/2021 | 1-Ordinário | 1 | 18/02/2021 | 5 | 01.001.01.031.0001.2004-339014000000 | 43 - ZULMAR CURZEL | 387,04 |
| 4/2021 | 3-Estimativa | 1 | 22/02/2021 | 9 | 01.001.01.031.0001.2003-339039000000 | 9 - OI S/A - BRASIL TELECOM | 1.560,36 |
| 2/2021 | 3-Estimativa | 2 | 23/02/2021 | 9 | 01.001.01.031.0001.2003-339039000000 | 16 - ENERGISA | 4.085,21 |
| 3/2021 | 3-Estimativa | 2 | 23/02/2021 | 9 | 01.001.01.031.0001.2003-339039000000 | 16 - ENERGISA | 75.847,93 |
| 74/2021 | 1-Ordinário | 1 | 23/02/2021 | 2 | 01.001.01.031.0001.2002-319011000000 | 11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL | 450,00 |
| 79/2021 | 1-Ordinário | 1 | 23/02/2021 | 6 | 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | 79 - DELTA | 149,20 |
| 80/2021 | 1-Ordinário | 1 | 23/02/2021 | 7 | 01.001.01.031.0001.2004-339033000000 | 831 - AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELLI EPP | 298,40 |
| 83/2021 | 1-Ordinário | 1 | 23/02/2021 | 7 | 01.001.01.031.0001.2004-339033000000 | 831 - AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELLI EPP | 400,00 |
| 86/2021 | 1-Ordinário | 1 | 23/02/2021 | 6 | 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | 830 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | 210,00 |
| 87/2021 | 1-Ordinário | 1 | 23/02/2021 | 6 | 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | 76 - R. M. | 900,00 |
| 88/2021 | 1-Ordinário | 1 | 23/02/2021 | 5 | 01.001.01.031.0001.2004-339014000000 | 844 - RONICLEITON DA SILVA SANTANA | 10.113,98 |
| 75/2021 | 1-Ordinário | 1 | 24/02/2021 | 2 | 01.001.01.031.0001.2002-319011000000 | 11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL | |





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Valor |
|-----------------------|-------------|---------|------------|-----------------|--------------------------------------|--|-------------------|
| 84/2021 | 1-Ordinário | 1 | 24/02/2021 | 2 | 01.001.01.031.0001.2002-319011000000 | 11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL | 75.821,77 |
| 78/2021 | 1-Ordinário | 1 | 25/02/2021 | 7 | 01.001.01.031.0001.2004-339033000000 | 607 - CLEIA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME | 915,97 |
| 89/2021 | 1-Ordinário | 1 | 25/02/2021 | 6 | 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | 76 - R. M. | 2.495,00 |
| 91/2021 | 1-Ordinário | 1 | 26/02/2021 | 9 | 01.001.01.031.0001.2003-339039000000 | 784 - BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES | 142,00 |
| 92/2021 | 1-Ordinário | 1 | 26/02/2021 | 9 | 01.001.01.031.0001.2003-339039000000 | 535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 200,25 |
| Total Despesa: | | | | | | | 250.016,70 |

ZULMAR CURZEL
PRESIDENTE

LUIZA MONTEIRO BOER
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Pagamentos

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Via | Valor |
|---------|--------------|---------|------------|-----------------|--------------------------------------|---|-------|-----------|
| 1/2021 | 2-Global | 1 | 02/02/2021 | 15 | 01.001.01.031.0001.2003-339040000000 | 577 - ÁGLI SOFTWARES PARA ÁREA PÚBLICA LTDA | Banco | 7.105,72 |
| 10/2021 | 2-Global | 1 | 04/02/2021 | 12 | 01.001.01.031.0001.2003-339039000000 | 755 - WILSON LOCATELLI | Banco | 2.000,00 |
| 56/2021 | 1-Ordinário | 1 | 09/02/2021 | 5 | 01.001.01.031.0001.2004-339014000000 | 846 - ILSON SECHIS DE ALMEIDA | Banco | 900,00 |
| 58/2021 | 1-Ordinário | 1 | 09/02/2021 | 5 | 01.001.01.031.0001.2004-339014000000 | 840 - FABIANO AURELIO RIBEIRO | Banco | 900,00 |
| 59/2021 | 1-Ordinário | 1 | 09/02/2021 | 5 | 01.001.01.031.0001.2004-339014000000 | 750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA | Banco | 900,00 |
| 35/2021 | 1-Ordinário | 1 | 10/02/2021 | 14 | 01.001.01.031.0001.1001-449052000000 | 835 - GRAO DE OURO LTDA | Banco | 19.775,45 |
| 36/2021 | 1-Ordinário | 1 | 10/02/2021 | 14 | 01.001.01.031.0001.1001-449052000000 | 835 - GRAO DE OURO LTDA | Banco | 2.150,00 |
| 51/2021 | 2-Global | 1 | 10/02/2021 | 14 | 01.001.01.031.0001.1001-449052000000 | 835 - GRAO DE OURO LTDA | Banco | 20.200,00 |
| 57/2021 | 1-Ordinário | 1 | 10/02/2021 | 5 | 01.001.01.031.0001.2004-339014000000 | 842 - ILDAMIR TEIXEIRA DE FARIA | Banco | 900,00 |
| 60/2021 | 1-Ordinário | 1 | 10/02/2021 | 5 | 01.001.01.031.0001.2004-339014000000 | 838 - LUIZA MONTEIRO BOER | Banco | 600,00 |
| 68/2021 | 1-Ordinário | 1 | 10/02/2021 | 2 | 01.001.01.031.0001.2002-319011000000 | 23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA | Banco | 1.721,30 |
| 69/2021 | 1-Ordinário | 1 | 10/02/2021 | 4 | 01.001.01.031.0001.2002-319113000000 | 23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA | Banco | 245,75 |
| 21/2021 | 3-Estimativa | 1 | 11/02/2021 | 9 | 01.001.01.031.0001.2003-339039000000 | 317 - INVIOVEL JUINA MANUTENCAO E COM | Banco | 720,00 |
| 27/2021 | 1-Ordinário | 1 | 11/02/2021 | 6 | 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | 783 - VALMIR N CARDOSO - ME | Banco | 2.848,00 |
| 42/2021 | 1-Ordinário | 1 | 11/02/2021 | 9 | 01.001.01.031.0001.2003-339039000000 | 79 - DELTA | Banco | 70,00 |
| 46/2021 | 1-Ordinário | 1 | 11/02/2021 | 6 | 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | 695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME | Banco | 95,94 |
| 48/2021 | 1-Ordinário | 1 | 11/02/2021 | 9 | 01.001.01.031.0001.2003-339039000000 | 825 - INVENET PROVIDOR LTDA ME | Banco | 169,90 |
| 50/2021 | 1-Ordinário | 1 | 11/02/2021 | 9 | 01.001.01.031.0001.2003-339039000000 | 794 - brigida ascia | Banco | 600,00 |
| 53/2021 | 2-Global | 1 | 11/02/2021 | 6 | 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | 695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME | Banco | 270,88 |
| 54/2021 | 1-Ordinário | 1 | 11/02/2021 | 6 | 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | 379 - C | Banco | 302,40 |
| 55/2021 | 1-Ordinário | 1 | 11/02/2021 | 6 | 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | 519 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTDA | Banco | 89,00 |
| 66/2021 | 1-Ordinário | 1 | 11/02/2021 | 6 | 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | 411 - MARIA CRISTINA MATTEI EPP | Banco | 450,00 |
| 70/2021 | 1-Ordinário | 1 | 11/02/2021 | 2 | 01.001.01.031.0001.2002-319011000000 | 772 - MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA | Banco | 939,83 |
| 30/2021 | 1-Ordinário | 1 | 17/02/2021 | 7 | 01.001.01.031.0001.2004-339033000000 | 831 - AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELLI EPP | Banco | 149,20 |
| 62/2021 | 1-Ordinário | 1 | 17/02/2021 | 7 | 01.001.01.031.0001.2004-339033000000 | 831 - AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELLI EPP | Banco | 298,40 |
| 63/2021 | 1-Ordinário | 1 | 17/02/2021 | 7 | 01.001.01.031.0001.2004-339033000000 | 831 - AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELLI EPP | Banco | 298,40 |
| 64/2021 | 1-Ordinário | 1 | 17/02/2021 | 7 | 01.001.01.031.0001.2004-339033000000 | 831 - AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELLI EPP | Banco | 298,40 |
| 65/2021 | 1-Ordinário | 1 | 17/02/2021 | 7 | 01.001.01.031.0001.2002-319011000000 | 831 - AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELLI EPP | Banco | 298,40 |
| 47/2021 | 1-Ordinário | 1 | 19/02/2021 | 4 | 01.001.01.031.0001.2002-319113000000 | 532 - PREVI JUINA | Banco | 11.088,28 |
| 76/2021 | 1-Ordinário | 1 | 19/02/2021 | 5 | 01.001.01.031.0001.2004-339014000000 | 43 - ZULMAR CURZEL | Banco | 300,00 |
| 77/2021 | 1-Ordinário | 1 | 19/02/2021 | 5 | 01.001.01.031.0001.2004-339014000000 | 43 - ZULMAR CURZEL | Banco | 1.400,00 |
| 2/2021 | 3-Estimativa | 1 | 23/02/2021 | 9 | 01.001.01.031.0001.2003-339039000000 | 16 - ENERGISA | Banco | 1.581,18 |
| 3/2021 | 3-Estimativa | 1 | 23/02/2021 | 9 | 01.001.01.031.0001.2003-339039000000 | 16 - ENERGISA | Banco | 3.420,03 |
| 4/2021 | 3-Estimativa | 1 | 23/02/2021 | 9 | 01.001.01.031.0001.2003-339039000000 | 9 - OI S/A - BRASIL TELECOM | Banco | 387,04 |
| 5/2021 | 3-Estimativa | 2 | 23/02/2021 | 9 | 01.001.01.031.0001.2003-339039000000 | 9 - OI S/A - BRASIL TELECOM | Banco | 230,33 |
| 22/2021 | 1-Ordinário | 1 | 23/02/2021 | 6 | 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | 267 - AUTO POSTO M5 LTDA | Banco | 204,18 |
| 25/2021 | 1-Ordinário | 1 | 23/02/2021 | 6 | 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | 267 - AUTO POSTO M5 LTDA | Banco | 49,80 |
| 26/2021 | 1-Ordinário | 1 | 23/02/2021 | 6 | 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | 267 - AUTO POSTO M5 LTDA | Banco | 44,82 |
| 29/2021 | 1-Ordinário | 1 | 23/02/2021 | 6 | 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | 332 - PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA | Banco | 252,00 |
| 52/2021 | 2-Global | 1 | 23/02/2021 | 6 | 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | 332 - PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA | Banco | 297,21 |
| 71/2021 | 1-Ordinário | 1 | 23/02/2021 | 9 | 01.001.01.031.0001.2003-339039000000 | 176 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO MT | Banco | 140,00 |
| 72/2021 | 1-Ordinário | 1 | 23/02/2021 | 9 | 01.001.01.031.0001.2003-339039000000 | 176 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO MT | Banco | 140,00 |
| 73/2021 | 1-Ordinário | 1 | 23/02/2021 | 6 | 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | 3 - COMERCIO DE MAT | Banco | 214,00 |
| 74/2021 | 1-Ordinário | 1 | 23/02/2021 | 2 | 01.001.01.031.0001.2002-319011000000 | 11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL | Banco | 75.847,93 |



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA



| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Via | Valor |
|-----------------------|-------------|---------|------------|-----------------|--------------------------------------|---|-------|-------------------|
| 79/2021 | 1-Ordinário | 1 | 23/02/2021 | 6 | 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | 79 - DELTA | Banco | 450,00 |
| 80/2021 | 1-Ordinário | 1 | 23/02/2021 | 7 | 01.001.01.031.0001.2004-339033000000 | 831 - AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELLI EPP | Banco | 149,20 |
| 83/2021 | 1-Ordinário | 1 | 23/02/2021 | 7 | 01.001.01.031.0001.2004-339033000000 | 831 - AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELLI EPP | Banco | 298,40 |
| 87/2021 | 1-Ordinário | 1 | 23/02/2021 | 6 | 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | 76 - R. M. | Banco | 210,00 |
| 88/2021 | 1-Ordinário | 1 | 23/02/2021 | 5 | 01.001.01.031.0001.2004-339014000000 | 844 - RONICLEITON DA SILVA SANTANA | Banco | 900,00 |
| 75/2021 | 1-Ordinário | 1 | 24/02/2021 | 2 | 01.001.01.031.0001.2002-319011000000 | 11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL | Banco | 10.113,98 |
| 84/2021 | 1-Ordinário | 1 | 24/02/2021 | 2 | 01.001.01.031.0001.2002-319011000000 | 11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL | Banco | 75.821,77 |
| 78/2021 | 1-Ordinário | 1 | 25/02/2021 | 7 | 01.001.01.031.0001.2004-339033000000 | 607 - CLEIA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME | Banco | 915,97 |
| 91/2021 | 1-Ordinário | 1 | 26/02/2021 | 9 | 01.001.01.031.0001.2003-339039000000 | 784 - BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES | Banco | 142,00 |
| 92/2021 | 1-Ordinário | 1 | 26/02/2021 | 9 | 01.001.01.031.0001.2003-339039000000 | 535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Banco | 200,25 |
| Total Despesa: | | | | | | | | 250.095,34 |

LUIZA MONTEIRO BOER
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5

ZULMAR CURZEL
PRESIDENTE





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Anulações de Empenhos

| Núm/Ano | Tipo | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Valor |
|-----------------------|------------------|------------|------------------|--------------------------------------|--|------------------|
| 32/2021 | 2-Global | 08/02/2021 | 14 | 01.001.01.031.0001.1001-449052000000 | 497 - FERRARI CELL LTDA | 11.460,00 |
| Seqüência: | Data do Empenho: | 21/01/2021 | Valor Empenhado: | 11.460,00 | Saldo: | 0,00 |
| 52/2021 | 2-Global | 16/02/2021 | 6 | 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | 332 - PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA | 72,75 |
| Seqüência: | Data do Empenho: | 02/02/2021 | Valor Empenhado: | 369,96 | Saldo: | 297,21 |
| 53/2021 | 2-Global | 16/02/2021 | 6 | 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | 695 - A. J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME | 148,56 |
| Seqüência: | Data do Empenho: | 03/02/2021 | Valor Empenhado: | 419,44 | Saldo: | 270,88 |
| Total Despesa: | | | | | | 11.681,31 |

ZULMAR CURZEL
PRESIDENTE

LUIZA MONTEIRO BOER
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15359219000159
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO
Telefone 06635668900
diretoriagera@juina.mt.leg.br

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês / Ano : Fevereiro / 2021

| Nº NE | DATA | BENEFICIÁRIO | LOCALIDADE DESTINO | MOTIVO VIAGEM | PERÍODO VIAGEM | QTDE DIÁRIAS | VALOR |
|---------|------------|----------------------------|--------------------|---|-------------------------|--------------|----------|
| 56/2021 | 03/02/2021 | ILSON SECHIS DE ALMEIDA | CUIABA | REQUERIMENTO DE 3 DIARIAS - VEREADOR ILSON SECHIS DE ALMEIDA | 09/02/2021 a 12/02/2021 | 3 | 900,00 |
| 57/2021 | 03/02/2021 | ILDAMIR TEIXEIRA DE FARIA | CUIABA | REQUERIMENTO DE 3 DIARIAS - VEREADOR ILDAMIR TEIXEIRA | 09/02/2021 a 11/02/2021 | 3 | 900,00 |
| 58/2021 | 03/02/2021 | FABIANO AURELIO RIBEIRO | CUIABA | REQUERIMENTO DE 3 DIARIAS - VEREADOR FABIANO AURELIO RIBEIRO | 09/02/2021 a 11/02/2021 | 3 | 900,00 |
| 59/2021 | 03/02/2021 | AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA | CUIABA | REQUERIMENTO DE 3 DIARIAS - VEREADOR AELCIO MOREIRA | 09/02/2021 a 12/02/2021 | 3 | 900,00 |
| 60/2021 | 04/02/2021 | LUIZA MONTEIRO BOER | CUIABA | REQUERIMENTO DE 2 DIARIAS - VEREADORA LUIZA BOER | 09/02/2021 a 12/02/2021 | 2 | 600,00 |
| 76/2021 | 17/02/2021 | ZULMAR CURZEL | CUIABA | REQUERIMENTO DE 1 DIARIA - VEREADOR PRESIDENTE ZULMAR CURZEL | 19/02/2021 a 27/02/2021 | 1 | 300,00 |
| 77/2021 | 17/02/2021 | ZULMAR CURZEL | CUIABA | REQUERIMENTO DE 4 DIARIAS - VEREADOR PRESIDENTE ZULMAR CURZEL | 22/02/2021 a 25/02/2021 | 4 | 1.400,00 |





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

ANEXO X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês / Ano : Fevereiro / 2021

| Nº NE | DATA | BENEFICIÁRIO | LOCALIDADE DESTINO | MOTIVO VIAGEM | PERÍODO VIAGEM | QTDE DIÁRIAS | VALOR |
|----------------|------------|------------------------------|--------------------|--|-------------------------|--------------|-----------------|
| 88/2021 | 18/02/2021 | RONICLEITON DA SILVA SANTANA | CUIABA | REQUERIMENTO DE 3 DIARIAS - VEREADOR RONICLEITON DA SILVA SANTANA | 22/02/2021 a 27/02/2021 | 3 | 900,00 |
| TOTAL : | | | | | | | 6.800,00 |

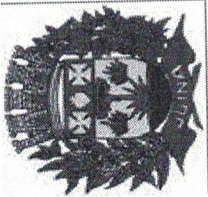
JUINA, 08 de Abril de 2021.

ZULMAR CURZEL
PRESIDENTE

LUIZA MONTEIRO BOER
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA - MT
C.N.P.J.: 15.359.219/0001-59
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves
CENTRO
Fone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Nº.: 0000519
CEP: 78320000
Fax: 000000000000
www.juina.mt.leg.br

ANEXO VII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
Mês/Ano: Fevereiro / 2021

| | 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 |
| SEGURADOS | | | | | | | | |
| 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 | 11.334,03 | 11.334,03 | 0,00 | 8.093,57 | 9.336,49 | 8.093,57 | 9.336,49 |
| TOTAL | 0,00 | 11.334,03 | 11.334,03 | 0,00 | 8.093,57 | 9.336,49 | 8.093,57 | 9.336,49 |

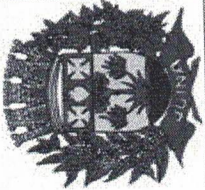
JUINA , 08 de Abril de 2021

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5

LUIZA MONTEIRO BOER
SECRETARIO

ZULMAR CURZEL
PRESIDENTE





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA - MT

C.N.P.J.: 15.359.219/0001-59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves
CENTRO

Fone: 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Nº.: 0000519
CEP: 78320000
Fax: 00000000000
www.juina.mt.leg.br

ANEXO VIII

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

Mês/Ano: Fevereiro / 2021

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.670,91 | 0,00 | 9.670,91 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.670,91 | 0,00 | 9.670,91 |

JUINA, 08 de Abril de 2021

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5

LUIZA MONTEIRO BOER
SECRETARIO

ZULMAR CURZEL
PRESIDENTE

WWW.JUINA.MT.LEG.BR



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO
Telefone (066)3566-8900
diretoriageral@juina.mt.leg.br



ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
Fevereiro/2021

| CARGO | CARGOS EXISTENTES | | | | LOTAÇÃO | | | | CARGOS VAGOS | | | | | |
|---|-------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|--------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| | Efetiv. | Comiss | Contrat | Outros | Total | Efetiv. | Comiss | Contrat | Outros | Total | Efetiv. | Comiss | Outros | Total |
| 1-VEREADOR | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2-ASSISTENTE LEGISLATIVO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-CONTINUO | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4-VIGIA | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5-ZELADOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6-COORDENADOR GERAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8-ASSESSOR JURIDICO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-JARDINEIRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11-RECEPCIONISTA/TELEFONISTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12-MOTORISTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13-CONTROLADOR INTERNO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14-OPERADOR DE AUDIO E VIDEO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16-CONTADOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17-ADVOGADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18-VEREADOR PRESIDENTE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19-SECRETARIO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20-AGENTE ADMINISTRATIVO | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21-AUXILIAR DE INFRAESTRUTURA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22-ASSESSOR DE EVENTOS E COMUNICAÇÃO SOCIAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL: | 19 | 3 | 0 | 15 | 37 | 13 | 2 | 0 | 14 | 29 | 8 | 0 | 0 | 8 |

JUINA, 8 de abril de 2021
ZULMAR CURZEL
PRESIDENTE

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5



LUIZA MONTEIRO BOER
SECRETARIO



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA - MT

15.359.219/0001-59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - nº. 519 - CENTRO - CEP 78.320-00

66.3566.8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 31 / 31 Cargo: 00000. / 99999.7777777.7777777
 Proj.Atividade: 0 / 9999 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 | COMP. | VALOR BASE | VALOR | LCT. |
|---|-------|------------|-----------|------|
| PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO | | | | |
| 2 SUBSIDIO | 01 | 75.847,93 | 75.847,93 | 13 |
| 5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 1 | 01 | 3.836,13 | 3.836,13 | 3 |
| 8000 I.N.S.S. | 01 | 74.898,89 | 8.552,41 | 13 |
| 9000 I.R.R.F. | 01 | 64.641,26 | 6.519,33 | 13 |
| INSS - Valor Empresa - 20,00 % | | 75.847,93 | 15.169,58 | |
| INSS - RAT - 2,00 % FAP - 1,0000 | | 75.847,93 | 1.516,95 | |
| 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 | | | 16.686,53 | |
| Salário Família | | | 0,00 | |
| Salário Maternidade | | | 16.686,53 | |
| INSS Patronal | | | 8.552,41 | |
| INSS Retido dos Funcionários | | | 0,00 | |
| Exposto Agente Nocivo - 0,00 % | | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Entidades | | | 25.238,94 | |
| INSS a Recolher | | | | |
| Prev. Municipal - INTEGRAL | | | | |
| Valor Empresa - 19,18 % | | 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 | | | | |
| Total Proventos: | | | 75.847,93 | 13 |
| Total Descontos: | | | 18.907,87 | 29 |
| Total Líquido: | | | 56.940,06 | |
| Total de Funcionários: | | | | 13 |



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA - MT

15.359.219/0001-59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - nº. 519 - CENTRO - CEP 78.320-00
66.3566.8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 30 / 30 Cargo: 00000. / 99999.77777777.77777777
Proj.Atividade: 0 / 9999 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 HORAS NORMAIS | 01 | 68.405,14 | 68.405,14 | 12 |
| 32 FUNCAO GRATIFICADA I | 01 | 5.566,79 | 5.566,79 | 5 |
| 106 HORAS NOTURNAS | 01 | 7.399,42 | 1.849,84 | 2 |
| 5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 1 | 01 | 2.858,95 | 2.858,95 | 4 |
| 5069 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2 | 01 | 2.169,23 | 2.169,23 | 3 |
| 5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3 | 01 | 674,59 | 674,59 | 1 |
| 5089 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 4 | 01 | 838,62 | 838,62 | 1 |
| 8100 PREVI JUINA | 01 | 66.689,71 | 9.336,49 | 12 |
| 9000 I.R.R.F. | 01 | 63.831,02 | 7.646,73 | 12 |
| INSS - Valor Empresa | - 20,00 % | 0,00 | 0,00 | |
| INSS - RAT - 2,00 % | FAP - 1,0000 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | | | 0,00 | |
| Salário Família | | | 0,00 | |
| Salário Maternidade | | | 0,00 | |
| INSS Patronal | | | 0,00 | |
| INSS Retido dos Funcionários | | | 0,00 | |
| Exposto Agente Nocivo | | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Entidades | - 0,00 % | | 0,00 | |
| INSS a Recolher | | | | |
| Prev. Municipal - INTEGRAL | | | | |
| Valor Empresa | - 19,18 % | 66.689,71 | 12.791,08 | |
| Salário Família | | | 0,00 | |
| Salário Maternidade | | | 0,00 | |
| Licença Saúde | | | 12.791,08 | |
| Previdência Patronal | | | 9.336,49 | |
| Previdência Retida dos Funcionários | | | 22.127,57 | |
| Previdência a Recolher | | | | |
| Total Proventos: | | | 75.821,77 | 19 |
| Total Descontos: | | | 23.524,61 | 33 |
| Total Líquido: | | | 52.297,16 | |
| Total de Funcionários: | | | | 12 |





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA - MT

15.359.219/0001-59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - nº. 519 - CENTRO - CEP 78.320-00

66.3566.8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 35 / 35 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZZ
 Proj.Atividade: 0 / 9999 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 HORAS NORMAIS | 01 | 10.113,98 | 10.113,98 | 2 |
| 5098 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI 02 | 01 | 432,40 | 432,40 | 1 |
| 5099 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI 01 | 01 | 543,39 | 543,39 | 1 |
| 8000 I.N.S.S. | 01 | 10.113,98 | 1.118,50 | 2 |
| 9000 I.R.R.F. | 01 | 8.805,89 | 711,76 | 2 |
| INSS - Valor Empresa - 20,00 % | | 10.113,98 | 2.022,79 | |
| INSS - RAT - 2,00 % FAP - 1,0000 | | 10.113,98 | 202,27 | |
| 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 | | | 2.225,06 | |
| Salário Família | | | 0,00 | |
| Salário Maternidade | | | 0,00 | |
| INSS Patronal | | | 2.225,06 | |
| INSS Retido dos Funcionários | | | 1.118,50 | |
| Exposto Agente Nocivo - 0,00 % | | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Entidades INSS a Recolher | | | 3.343,56 | |
| Prev. Municipal - INTEGRAL - 19,18 % | | 0,00 | 0,00 | |
| Valor Empresa | | | 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: | | | 10.113,98 | 2 |
| Total Descontos: | | | 2.806,05 | 6 |
| Total Líquido: | | | 7.307,93 | |
| Total de Funcionários: | | | | 2 |

**ANEXO XXVI****DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS**

Fundo: Todos

Mês/Ano: Fevereiro/2021

| Forma Aquis. | Registro patrimonial | Identificação | Lotação | Valor Aquis.(R\$) | Nr. NE | Proced. Licitatório |
|--------------------|----------------------|--|-----------------------------|----------------------|-------------|---------------------|
| AQUISICAO | 1757 | CAIXA DE SOM ATIVA RCF ART 710A MK4 | PLENARIO HENRIQUE SIMONATTO | R\$ 4.589,32 | 000035/2021 | Pregao 00006/2020 |
| AQUISICAO | 1758 | CAIXA DE SOM ATIVA RCF ART 710A MK4 | PLENARIO HENRIQUE SIMONATTO | R\$ 4.589,32 | 000035/2021 | Pregao 00006/2020 |
| AQUISICAO | 1759 | CAIXA DE SOM ATIVA RCF ART 710A MK4 | PLENARIO HENRIQUE SIMONATTO | R\$ 4.589,32 | 000035/2021 | Pregao 00006/2020 |
| AQUISICAO | 1760 | MICROFONE SEM FIO DUPLO SENNHEISER XSW 1-835 | PLENARIO HENRIQUE SIMONATTO | R\$ 6.007,49 | 000035/2021 | Pregao 00006/2020 |
| AQUISICAO | 1761 | GERENCIADOR DE ENERGIA ELETRICA 127V PENTACUSTICA PM 1.2 | SOM | R\$ 2.150,00 | 000036/2021 | Pregao 00006/2021 |
| AQUISICAO | 1762 | CAMERA PTZ NEOID NDI | PLENARIO HENRIQUE SIMONATTO | R\$ 10.100,00 | 000051/2021 | Pregao 00006/2021 |
| AQUISICAO | 1763 | CAMERA PTZ NEOID NDI | PLENARIO HENRIQUE SIMONATTO | R\$ 10.100,00 | 000051/2021 | Pregao 00006/2021 |
| Total (R\$) | | | | R\$ 42.125,45 | | |

JUINA, 08 de Abril de 2021

LUIZA MONTEIRO BOER
SecretarioWEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro BotelhoZULMAR CURZEL
Presidente



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

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves
CENTRO
Fone: 6635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

519
78320000
Fax:
www.juina.mt.leg.br

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

MÊS / ANO: Fevereiro/2021

Fundo: Todos

| Motivo da Baixa | Registro | | Descrição | Lotação |
|------------------------|-------------|----------|---------------------------------|--------------------------------|
| | Patrimonial | Identif. | | |
| INSERVIVEL OU OBSOLETO | 675 | 601 | AR SPRINGER 12.000 BTUS | 01 001 00000030 - ALMOXARIFADO |
| INSERVIVEL OU OBSOLETO | 1050 | 1382 | CONDICIONADOR DE AR KOS12FC 3HX | 01 001 00000030 - ALMOXARIFADO |
| INSERVIVEL OU OBSOLETO | 1051 | 1383 | CONDICIONADOR DE AR KOS12FC 3HX | 01 001 00000030 - ALMOXARIFADO |
| INSERVIVEL OU OBSOLETO | 1489 | 2373 | COND DE AR KOS 30 FC 3LX DCRE | 01 001 00000030 - ALMOXARIFADO |
| | | | | Total (R\$) |

JUINA , 08 de

ZULMAR CURZEL
PRESIDENTE

LUIZA MONTEIRO BOER
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIR
CRC MT 013313/0-5

WWW.JUINA.MT.LEG.BR

Emissão: 08/04/2021 11:58:46





ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

ANEXO XLV

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Fevereiro /2021

| Item | Documento | Anexo | Justificativa |
|------|--|----------|--|
| 01 | Ofício de encaminhamento, quando requisitado o envio ao TCE/MT; | | Não se aplica no mês de Fevereiro. |
| 02 | Balancete financeiro, conforme modelo do Balanço Financeiro - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64;I | Presente | |
| 03 | Balancete de verificação do sistema financeiro, conforme Anexo II; | Presente | |
| 04 | Balancete orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário – Anexo 12 da Lei nº 4.320/64 | Presente | |
| 05 | Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme Anexo III; | Presente | |
| 06 | Comparativo da receita prevista com a arrecadada, conforme Anexo 10 da Lei nº 4.320/64; | Presente | |
| 07 | Comparativo da despesa autorizada com a realizada, conforme Anexo 11 da Lei nº 4.320/64; | Presente | |
| 08 | Exemplares dos decretos de abertura de créditos adicionais; | | Não houve decreto de abertura de crédito adicional |
| 09 | Exemplares das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto se a autorização constar na LOA; | | Não se aplica no mês de Fevereiro |
| 10 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V; | Presente | |
| 11 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme Anexo VI; | Presente | |

| | | | |
|----|--|----------|---|
| 12 | Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem; | Presente | |
| 13 | Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII; | Presente | |
| 14 | Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários; | Presente | |
| 15 | Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários; | Presente | |
| 16 | Justificativa da anulação dos empenhos; | Presente | |
| 17 | Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/lano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários; | | Não houve pagamento de restos a pagar no referido mês |
| 18 | No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos; | | Não se aplica no referido mês |
| 19 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX; | | Não houve pagamento de adiantamento no referido mês |
| 20 | No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias; | | Não se aplica no referido mês |
| 21 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X; | Presente | |
| 22 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio, conforme Anexo VII; | Presente | |
| 23 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral, conforme Anexo VIII; | Presente | |
| 24 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV; | | Não houve concurso no referido mês |

24
 R. CANAAS
 Fls. 44
 20 JUN 2010

| | | | |
|----|--|----------|--|
| 25 | No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários; | | Não se aplica no referido mês |
| 26 | No balancete do mês em que ocorrer : cópia das leis que concedam reajuste aos servidores municipais; | | Não se aplica no referido mês |
| 27 | No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária; | | Não houve alteração na legislação |
| 28 | Demonstrativo analítico do lotacionograma, conforme Anexo XI; | Presente | |
| 29 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII; | | Não houve no referido mês |
| 30 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/ demitido, conforme Anexo XIII; | | Não houve no referido mês |
| 31 | No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento normativo que fixa ou altera subsídio dos vereadores; | | Não se aplica ao referido mês |
| 32 | Resumo geral da folha de pagamento dos vereadores; | Presente | |
| 33 | Resumo geral da folha de pagamento dos servidores; | Presente | |
| 34 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI; | | Não houve abertura de licitação no referido mês |
| 35 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII; | | Não houve homologação de licitação no referido mês |
| 36 | No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior; | | Não se aplica ao referido mês |
| 37 | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII; | | Não houve celebração de contrato no referido mês |
| 38 | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX; | | Não houve ocorrências mensais relativas alterações contratuais no referido mês |
| | Demonstrativo dos processos de tomadas de contas | | Não houve tomada de contas Especial no referido mês |

| | | | |
|----|---|----------|--|
| 40 | especiais iniciadas no mês, conforme Anexo XXIX; Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídas no mês, conforme Anexo XXX; | | Não houve conclusão de tomadas de Conta especial no referido mês |
| 41 | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI; | Presente | |
| 42 | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII; | Presente | |
| 43 | Justificativa do não-encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV. | Presente | |

Juína-MT, 05 de março de 2021.

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT-013313/O-5

Zulmar Curzel
Presidente

Luiza Monteiro Boer
1º secretário (a)

