

BALANCETE

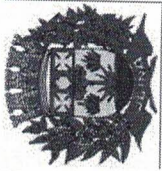
MÊS

JULHO

2021

SUMÁRIO

Item	Descrição do Sumário		Página
01	Ofício de encaminhamento, quando requisitado o envio ao TCE-MT	Justificado	
02	Balanco Financeiro NPCASP		01
03	Balancete de verificação do Sistema Financeiro Anexo II		02
04	Balanco orçamentário NPCASP		03/07
05	Balancete de verificação do Sistema Orçamentário conf. Anexo III		08/09
06	Comparativo da Receita prevista com a Rec. arrecadada Anexo 10		10
07	Comparativo da despesa autorizada com a realizada Anexo 11		11
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;		12
11	Demonstrativo das receitas e despesas extra-orçamentárias;		13
12	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;		14/23
13	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;		24
14	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas nos mês;		25/30
15	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem;	Justificado	
16	Justificativa da anulação dos empenhos;	Justificado	
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;		31
22	Demonstrativo das contribuições previdenciárias regime próprio;		32
23	Demonstrativo das contribuições previdenciárias ao regime geral;		33
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;		34/35
29	Demonstrativo relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Justificado	
30	Demonstrativo ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;		36/37
31	No balancete do mês 01 cópia da norma que fixa ou altera subsídio;		
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;		
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;	Justificado	
42	Demonstrativo dos bens móveis e imóveis baixados;	Justificado	
43	Justificativa do não-encaminhamento de documentos;		41/44



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
Julho/2021

Exercício: 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		Exercício Anterior		Saldo (f) = (d - e)
	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	0,00
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	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
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	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
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LUIZA MONTEIRO BOER

Secretário

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 - L. 4.320/64)
 Julho/2021

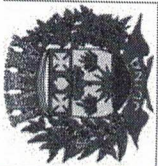
RECEITA		DESPESA		em R\$			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	1.876.004,95	239.510,82	2.115.515,77
TOTAL				TOTAL	1.876.004,95	239.510,82	2.115.515,77
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	692.664,46	17.124,24	709.788,70	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	398.529,39	53.016,42	461.545,81
DEPOSITOS	316.407,12	55.808,92	372.216,04	DEPOSITOS	246.352,58	72.044,32	318.396,90
I.S.Q.N IMP SOBRE SERVICO DE QUALQU	713,55	21,77	735,32	I.S.Q.N IMP SOBRE SERVICO DE QUALQU	661,68	51,87	713,55
EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	78.424,55	19.248,73	97.673,28	EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	61.510,26	36.163,02	97.673,28
I.N.S.S.	58.109,17	9.436,63	67.545,80	I.N.S.S.	58.109,17	9.436,63	67.545,80
I.R.R.F.	91.482,75	16.025,40	107.508,15	I.R.R.F.	75.459,49	16.023,26	91.482,75
PREVI-JUINA	55.126,78	9.786,36	64.913,14	PREVI-JUINA	45.733,03	9.393,75	55.126,78
DESCONTOS DIVERSOS	285,45	283,39	568,84	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	4.878,95	975,79	5.854,74
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BAN	29,89	30,85	60,74				
SEGUROS	2.072,17	975,79	2.072,17				
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	5.854,74		6.830,53				
RESTITUICOES	24.308,07		24.308,07				
TOTAL	1.009.071,58	72.933,16	1.082.004,74	TOTAL	644.881,97	135.060,74	779.942,71
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL	2.109.120,00	351.520,00	2.460.640,00				
TOTAL	2.109.120,00	351.520,00	2.460.640,00	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	597.304,66	647.186,46	647.186,46
TOTAL				TOTAL	597.304,66	647.186,46	647.186,46
TOTAL GERAL	3.118.191,58	1.021.757,82	3.542.644,74	TOTAL GERAL	3.118.191,58	1.021.757,82	3.542.644,74

ZULMAR CURZEL
PRESIDENTE

LUIZA MONTEIRO BOER
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5





MUNICÍPIO DE JUINA

CAMARA DE JUINA MT

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Julho/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
Mobilizária
Contratual
Operações de Crédito Externas
Mobilizária
Contratual

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)

Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
----------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------

Emissão: 09/08/2021 10:05:23





BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Julho/2021

Exercício: 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Déficit (VI)			2.115.515,57	
TOTAL (VII) = (V + VI)			2.115.515,57	

Saldos de Exercícios Anteriores

Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores
Superávit Financeiro
Reabertura de Créditos Adicionais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	3.841.240,00	3.523.240,00	2.031.083,12	1.782.840,23	1.782.840,23	1.492.156,88
Pessoal e Encargos Sociais	2.721.240,00	2.721.240,00	1.446.492,18	1.433.084,77	1.433.084,77	1.274.747,82
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	1.120.000,00	802.000,00	584.590,94	349.755,46	349.755,46	217.409,06
Despesas de Capital (IX)	377.000,00	695.000,00	84.432,45	84.432,45	84.432,45	610.567,55
Investimentos	377.000,00	695.000,00	84.432,45	84.432,45	84.432,45	610.567,55
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						

Reserva de Contingência (X)

SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	4.218.240,00	4.218.240,00	2.115.515,57	1.867.272,68	1.867.272,68	2.102.724,43
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------



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

Julho/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	2.115.515,57	1.867.272,68	1.867.272,68	2.102.724,43
Superávit (XIII)						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	4.218.240,00	4.218.240,00	2.115.515,57	1.867.272,68	1.867.272,68	2.102.724,43
Reserva do RPPS						



Emissão: 09/08/2021 10:05:23



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

Julho/2021

Exercício: 2021

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Inscritos		Em 31 de	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a
Em Exercícios Anteriores	Dezembro do Exercício Anterior	(b)	(c)	(d)	(e)	Pagar
(a)	(b)	(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 03/08/2021 10:05:23



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

Julho/2021

Exercício: 2021

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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

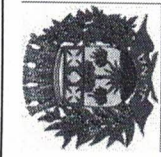
LUIZA MONTEIRO BOER
Secretario

ZULMAR CURZEL
Presidente

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho



08/08/2021 10:05:23



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

diretorgeral@juina.mt.leg.br

Balancete De Verificação Do Sistema Orçamentário

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Julho / 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	15.216.625,00							
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA								
5.1.1.2	REVISAO DO PPA		330.000,00			330.000,00		15.216.625,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO								
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA								
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	4.218.240,00			4.218.240,00			4.218.240,00	
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	
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	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES								
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	
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		2.892.099,89	240.410,62	4.878.240,00	900,00	1.287.615,00		
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		12.324.525,11	900,00	3.085.711,88	240.410,62	4.560.821,31	2.652.589,27	
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		2.342.235,05	240.410,62	2.458.096,88	900,00	4.560.821,31		
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		291.830,12	283.997,85	1.879.853,99	240.410,62	2.128.096,88		
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			12.302,68	191.063,59	12.302,68	191.063,59		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.304,95	285.402,80	1.867.272,68	283.097,85	1.867.272,68		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.581.869,88		1.867.272,68	285.402,80	1.867.272,68		
	Total de Grupo:	20.094.865,00	20.094.865,00	1.063.424,57	19.911.060,33	1.063.424,57	19.911.060,33	20.094.865,00	1.867.272,68
	Total Geral:	20.094.865,00	20.094.865,00	1.063.424,57	19.911.060,33	1.063.424,57	19.911.060,33	20.094.865,00	20.094.865,00



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



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





(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	PARA MAIS	PARA MENOS	
00	TOTAL								
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	3.700.000,00	2.109.120,00	351.520,00		351.520,00	2.460.640,00		1.239.360,00
	TOTAL GERAL	3.700.000,00	2.109.120,00	351.520,00	351.520,00	351.520,00	2.460.640,00		1.239.360,00

LUIZA MONTEIRO BOER
Secretário

ZULMAR CURZEL
Presidente

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho





ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA DE JUINA - MT
NEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 Até o Mês de 07/2021

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

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							
001	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA							
01.031.0001.1001-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00		85.000,00	84.432,45			567,55
01.031.0001.1002-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	610.000,00		610.000,00				610.000,00
01.031.0001.2001-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00	20.820,86	4.220,32		14.958,82
01.031.0001.2002-319009000000	SALARIO FAMILIA	100,00		100,00				100,00
01.031.0001.2002-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.291.140,00		2.291.140,00	1.031.093,98	191.987,82		1.068.058,20
01.031.0001.2002-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	250.000,00		250.000,00	114.042,86	18.536,90		117.420,24
01.031.0001.2003-339036000000	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00		180.000,00	76.928,00	13.902,62		90.830,62
01.031.0001.2003-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	17.000,00		17.000,00				17.000,00
01.031.0001.2003-339040000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	223.000,00		223.000,00	126.426,53	1.624,80		94.948,67
01.031.0001.2003-339041000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100.000,00		100.000,00	95.658,70			4.341,30
01.031.0001.2003-339039000000	CONTRIBUICOES							
01.031.0001.2003-339039000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	312.000,00		312.000,00	312.000,00			312.000,00
01.031.0001.2004-339014000000	DIARIAS CIVIL	80.000,00		80.000,00	11.000,00	6.000,00	900,00	63.900,00
01.031.0001.2004-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00		25.000,00	3.601,57	1.888,16		19.510,27
01.031.0001.2004-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00		2.250,00		2.750,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	4.218.240,00		4.218.240,00	1.876.004,95	240.410,62	900,00	2.115.515,57
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	4.218.240,00		4.218.240,00	1.876.004,95	240.410,62	900,00	2.115.515,57
	TOTAL DAS DESPESAS	4.218.240,00		4.218.240,00	1.876.004,95	240.410,62	900,00	2.115.515,57
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)							
	TOTAL GERAL	4.218.240,00		4.218.240,00	1.876.004,95	240.410,62	900,00	2.115.515,57

LUIZA MONTEIRO BOER
Secretário

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: Julho/2021

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
20/07/2021		Duodecimo do mes 07/2021	Lei	351.520,00
Total:				351.520,00

JUINA ,03 de Agosto 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: Julho / 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	51,87	21,77	51,87	21,77
EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	16.914,29	19.248,73	36.163,02	0,00
I.N.S.S.	0,00	9.436,63	9.436,63	0,00
I.R.R.F	16.023,26	16.025,40	16.023,26	16.025,40
PREVI-JUINA	9.393,75	9.786,36	9.393,75	9.786,36
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS DIVERSOS	285,45	283,39	0,00	568,84
RENTOS 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	29,89	30,85	0,00	60,74
SEGUROS	2.072,17	0,00	0,00	2.072,17
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	975,79	975,79	975,79	975,79
RESTITUICOES	24.308,07	0,00	0,00	24.308,07
TOTAL (DEPÓSITOS) :	70.054,54	55.808,92	72.044,32	53.819,14
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	70.054,54	55.808,92	72.044,32	53.819,14
TOTAL GERAL :	70.054,54	55.808,92	72.044,32	53.819,14

JUINA, 03 de Agosto de 2021.

LUIZA MONTEIRO BOER
Secretario

ZULMAR CURZEL
Presidente

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho





Extrato conta corrente

G332021022731714006
02/08/2021 10:24:56

Cliente - Conta atual

Agência 2226-8
Conta corrente 11005-1 CAMARA MUN DE JUINA
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/07/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3435 15359219000159 JUINA CAMARA M	153.557.846	30.000,00 C	
21/07/2021		2226	99015	470 Transferência enviada 21/07 0046 37769-4 CAPACCITAR C T	550.046.000.037.769	2.250,00 D	
21/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.750,00 D	0,00 C
26/07/2021		2226	99015	470 Transferência enviada 26/07 2226 45000-6 P PASQUALOTTO	552.226.000.045.000	79,98 D	
26/07/2021		2226	99015	470 Transferência enviada 26/07 8687 11000-0 GENESIS B A V	558.687.000.011.000	317,86 D	
26/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó ECT DEGER - DR 72 SPM	72.601	47,65 D	
26/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	445,49 C	0,00 C
28/07/2021		2226	99015	470 Transferência enviada 28/07 2226 27001-6 SANDRO CANDIDO	552.226.000.027.001	1.202,49 D	
28/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.202,49 C	0,00 C
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE725551 ZULMAR CURZEL.





Saldo conta corrente

G332021022731714007
02/08/2021 10:25:28

Cliente		
Agência	2226-8	
Conta	11005-1 CAMARA MUN DE JUINA	
Saldo		0,00 C
Investimentos Financeiros		
S.Público Automático		33.295,62

Transação efetuada com sucesso por: JE725551 ZULMAR CURZEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021022731714008
02/08/2021 10:25:58

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	7.159,78			1.919,245564		
21/07/2021	APLICAÇÃO	27.750,00			7.428,770876	3,735476630	9.348,016440
26/07/2021	RESGATE	445,49			119,227311	3,736476101	9.228,789129
	Aplicação 10/02/2021	445,49			119,227311		
28/07/2021	RESGATE	1.202,49			321,767123	3,737143771	8.907,022006
	Aplicação 10/02/2021	1.202,49			321,767123		
30/07/2021	SALDO ATUAL	33.292,65			8.907,022006		8.907,022006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.159,78
APLICAÇÕES (+)	27.750,00
RESGATES (-)	1.647,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,85
POSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,85
SALDO ATUAL =	33.292,65

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE725551 ZULMAR CURZEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3435 | 006 | 00000072-0

Data: 02/08/2021 - 10:13

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	587.713,75 C
30/06/2021	659953	PAG BOLETO	1.908,65 D	585.805,10 C
30/06/2021	661026	PAG BOLETO	3.909,83 D	581.895,27 C
30/06/2021	661797	PAG BOLETO	1.600,00 D	580.295,27 C
30/06/2021	949523	PG ORG GOV	29.014,52 D	551.280,75 C
30/06/2021	115572	ENVIO TED	895,20 D	550.385,55 C
5/2021	301646	ENVIO TEV	6,80 D	550.378,75 C
30/06/2021	301647	ENVIO TEV	51,99 D	550.326,76 C
30/06/2021	115572	DOC/TED INTERNET	10,45 D	550.316,31 C
30/06/2021	209055	DB SALARIO	18.000,00 D	532.316,31 C
30/06/2021	209055	DEB TARIFA	8,58 D	532.307,73 C
01/07/2021	011424	TEV MESM T	16.914,29 D	515.393,44 C
01/07/2021	011425	ENVIO TEV	16.023,26 D	499.370,18 C
01/07/2021	209055	DB SALARIO	6.000,00 D	493.370,18 C
01/07/2021	209055	DEB TARIFA	5,94 D	493.364,24 C
02/07/2021	021604	ENVIO TEV	140,00 D	493.224,24 C
02/07/2021	209055	DB SALARIO	2.000,00 D	491.224,24 C
02/07/2021	209055	DEB TARIFA	1,98 D	491.222,26 C
05/07/2021	086561	PAG BOLETO	1.914,35 D	489.307,91 C
05/07/2021	091527	PAG BOLETO	7.105,72 D	482.202,19 C
07/2021	093696	PAG BOLETO	580,00 D	481.622,19 C
05/07/2021	146398	ENVIO TED	13.200,16 D	468.422,03 C
05/07/2021	146398	DOC/TED INTERNET	10,45 D	468.411,58 C
05/07/2021	209055	DEB TARIFA	0,66 D	468.410,92 C
06/07/2021	061517	ENVIO TEV	900,00 D	467.510,92 C
07/07/2021	172470	ENVIO TED	600,00 D	466.910,92 C
07/07/2021	172470	DOC/TED INTERNET	10,45 D	466.900,47 C
08/07/2021	209055	DB SALARIO	10.888,14 D	456.012,33 C
09/07/2021	209055	DEB TARIFA	0,66 D	456.011,67 C
12/07/2021	311000	PG PREFEIT	21,77 D	455.989,90 C
12/07/2021	165673	ENVIO TED	1.200,00 D	454.789,90 C
12/07/2021	121129	ENVIO TEV	1.200,00 D	453.589,90 C
12/07/2021	121130	ENVIO TEV	1.200,00 D	452.389,90 C
12/07/2021	121205	ENVIO TEV	678,23 D	451.711,67 C
12/07/2021	121209	ENVIO TEV	2.792,67 D	448.919,00 C
12/07/2021	121209	ENVIO TEV	19.470,60 D	429.448,40 C
12/07/2021	165673	DOC/TED INTERNET	10,45 D	429.437,95 C
19/07/2021	150469	ENVIO TED	1.350,00 D	428.087,95 C



19/07/2021	150469	DOC/TED INTERNET	10,45 D	428.077,50 C
20/07/2021	200900	CRED PIX	351.520,00 C	779.597,50 C
20/07/2021	571733	PG PREFEIT	30,10 D	779.567,40 C
20/07/2021	572207	PG PREFEIT	3.077,16 D	776.490,24 C
20/07/2021	201731	ENVIO TEV	227,88 D	776.262,36 C
20/07/2021	201732	ENVIO TEV	404,64 D	775.857,72 C
20/07/2021	209055	DB SALARIO	5.735,85 D	770.121,87 C
21/07/2021	510599	PAG BOLETO	16,73 D	770.105,14 C
21/07/2021	186235	ENVIO TED	30.000,00 D	740.105,14 C
21/07/2021	186235	DOC/TED INTERNET	10,45 D	740.094,69 C
21/07/2021	209055	DEB TARIFA	0,66 D	740.094,03 C
22/07/2021	456109	PAG BOLETO	699,00 D	739.395,03 C
22/07/2021	494861	PAG FONE	12,81 D	739.382,22 C
22/07/2021	501240	PAG FONE	12,81 D	739.369,41 C
22/07/2021	501438	PAG FONE	393,28 D	738.976,13 C
22/07/2021	221828	ENVIO TEV	285,00 D	738.691,13 C
27/07/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	738.642,13 C
27/07/2021	246595	PAG BOLETO	3.177,23 D	735.464,90 C
27/07/2021	247159	PAG BOLETO	1.521,10 D	733.943,80 C
27/07/2021	209055	DB SALARIO	50.478,86 D	683.464,94 C
27/07/2021	209055	DB SALARIO	45.916,66 D	637.548,28 C
27/07/2021	209055	DB SALARIO	6.054,66 D	631.493,62 C
28/07/2021	382624	PG ORG GOV	27.973,53 D	603.520,09 C
28/07/2021	113568	ENVIO TED	1.375,24 D	602.144,85 C
28/07/2021	281001	TEV MESM T	18.046,24 D	584.098,61 C
28/07/2021	113568	DOC/TED INTERNET	10,45 D	584.088,16 C
28/07/2021	209055	DEB TARIFA	17,82 D	584.070,34 C
30/07/2021	209055	DB SALARIO	26.000,00 D	558.070,34 C

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





Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL
Cooperativa: 0800 Conta Corrente: 166979 Impresso em 2021-08-02 10:18:46

Extrato

Dados referentes ao
período 01/07/2021 a
31/07/2021.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			57.767,10
02/07/2021	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 70431630000104 COOPERA	SI00182	-975,79	56.791,31
05/07/2021	CESTA DE TARIFAS		-71,00	56.720,31
27/07/2021	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 16422680000171 G DE M	SI00276	-317,86	56.402,45
27/07/2021	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 03727710000106 MARIA C	SI00283	-80,00	56.322,45
27/07/2021	DB-COBANCA SICREDI	212836933	-332,10	55.990,35
27/07/2021	DB-COBANCA SICREDI	212836941	-58,50	55.931,85
27/07/2021	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 19391064000199 LUVERME	SI00292	-80,00	55.851,85
27/07/2021	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 10475736000170 C A VER	SI00308	-98,43	55.753,42

Saldo da Conta

Saldo em 02/08/2021

Saldo Atual:

Saldo Bloqueado:

Lançamentos a Conferir:

Limite Cheque Especial:

R\$ 55.753,42

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00



Saldo em investimentos com resgate automático:	
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	R\$ 0,00
Vencimento do Cheque Especial:	0,00 %
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	02/08/2021
Cheque Especial Inadimplente:	0,00 %
Saldo Disponível em Conta Corrente:	R\$ 0,00
	R\$ 55.753,42

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: 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: 30/07/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		33.261,80
		SALDO DO LIVRO		33.261,80

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: 30/07/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		558.070,34
		SALDO DO LIVRO		558.070,34

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: 30/07/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		55.753,42
30/07/2021	1	valor não reconhecido pela contabilidade	007/2021	0,05 CR
30/07/2021	2	valor pago a maior pela tesouraria	0007/2021	70,00 CR
		SALDO DO LIVRO		55.823,47

LUIZA MONTEIRO BOER

Secretario

WEBERKREY RIBEIRO
BOTELHO

Weberkrey Ribeiro Botelho

ZULMAR CURZEL

Presidente





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 JULHO - EXERCÍCIO DE 2021

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO	
				DISPONÍVEL	APLIC. FINANCEIRA
001	2226-8	11.005-1	001 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1	33.292,65	0,00
104	3435	72-0	002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558.070,34	0,00
748	00000800-0	16.697-9	003 - BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	55.823,47	0,00
TOTAL GERAL:				647.186,46	0,00

LUIZA MONTEIRO BOER
Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho

ZULMAR CURZEL
Presidente





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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
203/2021	1-Ordinário	01/07/2021	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	519 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTDA	290,00
204/2021	1-Ordinário	01/07/2021	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	519 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTDA	290,00
205/2021	1-Ordinário	05/07/2021	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	572 - FLAVIO LEMOS GIL	2.400,03
206/2021	1-Ordinário	05/07/2021	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	572 - FLAVIO LEMOS GIL	10.800,13
207/2021	1-Ordinário	05/07/2021	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	831 - AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELLI EPP	298,40
208/2021	1-Ordinário	05/07/2021	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	755 - WILSON LOCATELLI	900,00
209/2021	1-Ordinário	05/07/2021	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	900,00
210/2021	1-Ordinário	05/07/2021	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	838 - LUIZA MONTEIRO BOER	600,00
211/2021	1-Ordinário	06/07/2021	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	317,86
212/2021	1-Ordinário	06/07/2021	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	227,88
213/2021	1-Ordinário	06/07/2021	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	756 - PLANAN FORROS E DIVISORIAS LTDA	1.486,00
214/2021	1-Ordinário	06/07/2021	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	830 - LUVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDIMENTOS LTDA ME	80,00
215/2021	1-Ordinário	07/07/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	812 - GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	317,86
216/2021	1-Ordinário	07/07/2021	6	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	49 - SUPERMERCADO PASQUALOTTO LTDA	79,98
217/2021	1-Ordinário	08/07/2021	2	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	139 - ELIO DUARTE GOMES	12.990,53
218/2021	1-Ordinário	08/07/2021	9	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	851 - ELIVANDRO COSTA FERREIRA 95558764104	500,00
219/2021	1-Ordinário	08/07/2021	10	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	852 - CAPACITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELLI	2.250,00
220/2021	1-Ordinário	08/07/2021	5	01.001.01.031.0001.2004-339039000000	761 - TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA	1.200,00
221/2021	1-Ordinário	08/07/2021	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	419 - GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA	1.200,00
222/2021	1-Ordinário	08/07/2021	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	37 - APARECIDA DE SOUZA GOMES	1.200,00
223/2021	1-Ordinário	08/07/2021	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	851 - ELIVANDRO COSTA FERREIRA 95558764104	850,00
208/2021	1-Ordinário	09/07/2021	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	755 - WILSON LOCATELLI	-900,00
224/2021	1-Ordinário	09/07/2021	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	853 - C V A SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS LTDA	317,86
225/2021	1-Ordinário	09/07/2021	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	853 - C V A SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS LTDA	318,09
226/2021	1-Ordinário	09/07/2021	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	853 - C V A SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS LTDA	318,09
227/2021	2-Global	12/07/2021	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	49 - SUPERMERCADO PASQUALOTTO LTDA	232,35
228/2021	2-Global	12/07/2021	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	49 - SUPERMERCADO PASQUALOTTO LTDA	303,34
229/2021	2-Global	12/07/2021	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	49 - SUPERMERCADO PASQUALOTTO LTDA	442,70
230/2021	2-Global	12/07/2021	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	90 - C. A. VERONESE & CIA LTDA	98,43
231/2021	2-Global	12/07/2021	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	299,70
232/2021	2-Global	12/07/2021	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	772 - MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA	104,94
233/2021	1-Ordinário	12/07/2021	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	1.375,24
234/2021	1-Ordinário	12/07/2021	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	532 - PREVI JUINA	2.581,95
235/2021	1-Ordinário	12/07/2021	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	813 - JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARENTI	495,21
236/2021	1-Ordinário	19/07/2021	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	7.244,74
237/2021	2-Global	21/07/2021	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	285,00
238/2021	1-Ordinário	21/07/2021	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	16,73
239/2021	1-Ordinário	23/07/2021	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	8.410,73
240/2021	1-Ordinário	26/07/2021	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	75.847,93
241/2021	1-Ordinário	26/07/2021	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	47,65
242/2021	1-Ordinário	27/07/2021	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	70.336,54
243/2021	1-Ordinário	28/07/2021	3	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - I N S S	18.536,90
244/2021	1-Ordinário	28/07/2021	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - PREVI JUINA	13.407,41
245/2021	1-Ordinário	30/07/2021	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	784 - BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	71,00





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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
246/2021	1-Ordinário	30/07/2021	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	139,42

Total Despesa: 239.510,62

ZULMAR CURZEL
PRESIDENTE

LUIZA MONTEIRO BOER
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5



Emissao: 02/08/2021 10:07:21



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUJUNA MT
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Liquidações

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
12/2021	2-Global	6	01/07/2021	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	842 - ILDAMIR TEIXEIRA DE FARIA	2.000,00
13/2021	2-Global	6	01/07/2021	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	844 - RONICLEITON DA SILVA SANTANA	2.000,00
14/2021	2-Global	6	01/07/2021	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	841 - GLEYNEI FERREIRA GRIZ	2.000,00
19/2021	2-Global	6	02/07/2021	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	846 - ILSON SECHIS DE ALMEIDA	2.000,00
144/2021	1-Ordinário	1	02/07/2021	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	643 - CLAUDIONEY JESUS BRESSAN 02431249107	140,00
159/2021	2-Global	1	05/07/2021	15	01.001.01.031.0001.2003-339040000000	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	7.105,72
203/2021	1-Ordinário	1	05/07/2021	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	519 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTDA	290,00
204/2021	1-Ordinário	1	05/07/2021	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	519 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTDA	290,00
205/2021	1-Ordinário	1	05/07/2021	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	572 - FLAVIO LEMOS GIL	2.400,03
206/2021	1-Ordinário	1	05/07/2021	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	572 - FLAVIO LEMOS GIL	10.800,13
164/2021	1-Ordinário	1	06/07/2021	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	411 - MARIA CRISTINA MATTEI EPP	80,00
209/2021	1-Ordinário	1	06/07/2021	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	900,00
210/2021	1-Ordinário	1	06/07/2021	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	838 - LUIZA MONTEIRO BOER	600,00
200/2021	1-Ordinário	1	08/07/2021	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - PREVI JUJUNA	12.869,52
212/2021	1-Ordinário	1	08/07/2021	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	227,88
214/2021	1-Ordinário	1	08/07/2021	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	830 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	80,00
216/2021	1-Ordinário	1	08/07/2021	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	49 - SUPERMERCADO PASQUALOTTO LTDA	79,98
217/2021	1-Ordinário	1	08/07/2021	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	139 - ELIO DUARTE GOMES	12.990,53
126/2021	2-Global	3	12/07/2021	15	01.001.01.031.0001.2003-339040000000	789 - JP SIMAO ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA M	700,00
211/2021	1-Ordinário	1	12/07/2021	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	317,86
215/2021	1-Ordinário	1	12/07/2021	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	812 - GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	317,86
220/2021	1-Ordinário	1	12/07/2021	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	761 - TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA	1.200,00
221/2021	1-Ordinário	1	12/07/2021	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	419 - GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA	1.200,00
222/2021	1-Ordinário	1	12/07/2021	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	37 - APARECIDA DE SOUZA GOMES	1.200,00
218/2021	1-Ordinário	1	14/07/2021	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	851 - ELIVANDRO COSTA FERREIRA 95558764104	500,00
223/2021	1-Ordinário	1	14/07/2021	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	851 - ELIVANDRO COSTA FERREIRA 95558764104	850,00
230/2021	2-Global	1	15/07/2021	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	90 - C. A. VERONESE & CIA LTDA	98,43
231/2021	2-Global	1	15/07/2021	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	299,70
232/2021	2-Global	1	15/07/2021	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	104,94
234/2021	1-Ordinário	1	15/07/2021	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUJUNA	2.581,95
235/2021	1-Ordinário	1	15/07/2021	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - PREVI JUJUNA	495,21
138/2021	2-Global	7	19/07/2021	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	828 - MASTER TECNOLOGIA LTDA ME	699,00
236/2021	1-Ordinário	1	19/07/2021	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	813 - JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI	7.244,74
219/2021	1-Ordinário	1	20/07/2021	10	01.001.01.031.0001.2004-339039000000	852 - CAPACCTAR CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELLI	2.250,00
238/2021	1-Ordinário	1	21/07/2021	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16,73
4/2021	3-Estimativa	5	22/07/2021	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	12,81
4/2021	3-Estimativa	6	22/07/2021	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	12,81
4/2021	3-Estimativa	7	22/07/2021	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	393,28
237/2021	2-Global	1	22/07/2021	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	285,00
240/2021	1-Ordinário	1	26/07/2021	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - JUJUNA CAMARA MUNICIPAL	75.847,93
241/2021	1-Ordinário	1	26/07/2021	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	47,65
2/2021	3-Estimativa	7	27/07/2021	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	1.521,10
3/2021	3-Estimativa	7	27/07/2021	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	3.177,23
259/2021	1-Ordinário	1	27/07/2021	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - JUJUNA CAMARA MUNICIPAL	8.410,73



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
242/2021	1-Ordinário	1	27/07/2021	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	70.336,54
233/2021	1-Ordinário	1	28/07/2021	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	772 - MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA	1.375,24
243/2021	1-Ordinário	1	28/07/2021	3	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - I N S S	18.536,90
7/2021	2-Global	7	30/07/2021	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	43 - ZULMAR CURZEL	2.000,00
8/2021	2-Global	7	30/07/2021	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	61 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	2.000,00
9/2021	2-Global	7	30/07/2021	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	2.000,00
10/2021	2-Global	7	30/07/2021	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	755 - WILSON LOCATELLI	2.000,00
11/2021	2-Global	7	30/07/2021	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	2.000,00
12/2021	2-Global	7	30/07/2021	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	842 - ILDAMIR TEIXEIRA DE FARIA	2.000,00
13/2021	2-Global	7	30/07/2021	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	844 - RONICLEITON DA SILVA SANTANA	2.000,00
14/2021	2-Global	7	30/07/2021	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	841 - GLEYNEI FERREIRA GRIZ	2.000,00
15/2021	2-Global	7	30/07/2021	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	840 - FABIANO AURELIO RIBEIRO	2.000,00
16/2021	2-Global	7	30/07/2021	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	839 - ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA	2.000,00
17/2021	2-Global	7	30/07/2021	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	845 - VANDERLEI MONTEIRO	2.000,00
18/2021	2-Global	7	30/07/2021	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	838 - LUIZA MONTEIRO BOER	2.000,00
19/2021	2-Global	7	30/07/2021	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	846 - ILSON SECHIS DE ALMEIDA	2.000,00
245/2021	1-Ordinário	1	30/07/2021	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	784 - BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	71,00
246/2021	1-Ordinário	1	30/07/2021	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	139,42

Total Despesa: 283.097,85

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
12/2021	2-Global	6	01/07/2021	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	842 - ILDAMIR TEIXEIRA DE FÁRIA	Banco	2.000,00
13/2021	2-Global	6	01/07/2021	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	844 - RONICLEITON DA SILVA SANTANA	Banco	2.000,00
14/2021	2-Global	6	01/07/2021	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	841 - GLEYNEI FERREIRA GRIZ	Banco	2.000,00
19/2021	2-Global	6	02/07/2021	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	846 - ILSOON SECHIS DE ALMEIDA	Banco	2.000,00
144/2021	1-Ordinário	1	02/07/2021	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	643 - CLAUDIONEY JESUS BRESSAN 02431249107	Banco	140,00
159/2021	2-Global	1	05/07/2021	15	01.001.01.031.0001.2003-339040000000	577 - AGLI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	Banco	7.105,72
190/2021	1-Ordinário	1	05/07/2021	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	834 - MAPFRE SEGUROS SA	Banco	1.914,35
203/2021	1-Ordinário	1	05/07/2021	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	519 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTDA	Banco	290,00
204/2021	1-Ordinário	1	05/07/2021	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	519 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTDA	Banco	290,00
205/2021	1-Ordinário	1	05/07/2021	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	572 - FLAVIO LEMOS GIL	Banco	2.400,03
206/2021	1-Ordinário	1	05/07/2021	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	572 - FLAVIO LEMOS GIL	Banco	900,00
209/2021	1-Ordinário	1	06/07/2021	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	Banco	600,00
210/2021	1-Ordinário	1	07/07/2021	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	838 - LUIZA MONTEIRO BOER	Banco	12.990,53
217/2021	1-Ordinário	1	08/07/2021	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	139 - ELIO DUARTE GOMES	Banco	700,00
126/2021	2-Global	3	12/07/2021	15	01.001.01.031.0001.2003-339040000000	789 - JP SIMAO ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA M	Banco	12.869,52
200/2021	1-Ordinário	1	12/07/2021	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - PREVI JUJUNA	Banco	1.200,00
220/2021	1-Ordinário	1	12/07/2021	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	761 - TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA	Banco	1.200,00
221/2021	1-Ordinário	1	12/07/2021	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	419 - GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA	Banco	1.200,00
222/2021	1-Ordinário	1	12/07/2021	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	37 - APARECIDA DE SOUZA GOMES	Banco	1.200,00
218/2021	1-Ordinário	1	12/07/2021	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	851 - ELIVANDRO COSTA FERREIRA 96558764104	Banco	1.200,00
223/2021	1-Ordinário	1	19/07/2021	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	851 - ELIVANDRO COSTA FERREIRA 96558764104	Banco	500,00
212/2021	1-Ordinário	1	20/07/2021	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	850,00
231/2021	2-Global	1	20/07/2021	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	227,88
232/2021	2-Global	1	20/07/2021	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	299,70
234/2021	1-Ordinário	1	20/07/2021	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUJUNA	Banco	104,94
235/2021	1-Ordinário	1	20/07/2021	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - PREVI JUJUNA	Banco	2.581,95
236/2021	1-Ordinário	1	20/07/2021	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	813 - JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI	Banco	495,21
219/2021	1-Ordinário	1	21/07/2021	10	01.001.01.031.0001.2004-339039000000	852 - CAPACITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELLI	Banco	7.244,74
238/2021	1-Ordinário	1	21/07/2021	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Banco	2.250,00
4/2021	3-Estimativa	5	22/07/2021	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	Banco	16,73
4/2021	3-Estimativa	6	22/07/2021	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	Banco	12,81
4/2021	3-Estimativa	7	22/07/2021	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	Banco	12,81
138/2021	2-Global	7	22/07/2021	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	828 - MASTER TECNOLOGIA LTDA ME	Banco	393,28
237/2021	2-Global	7	22/07/2021	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	699,00
215/2021	1-Ordinário	1	26/07/2021	6	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	812 - GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Banco	285,00
216/2021	1-Ordinário	1	26/07/2021	6	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	49 - SUPERMERCADO PASQUALOTTO LTDA	Banco	317,86
241/2021	1-Ordinário	1	26/07/2021	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Banco	79,98
2/2021	3-Estimativa	7	27/07/2021	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	Banco	47,65
3/2021	3-Estimativa	7	27/07/2021	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	Banco	1.521,10
164/2021	1-Ordinário	1	27/07/2021	6	01.001.01.031.0001.2003-339030000000	411 - MARIA CRISTINA MATTEI EPP	Banco	3.177,23
197/2021	1-Ordinário	1	27/07/2021	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	850 - DIMAG COMERCIA DE MAQUINA	Banco	80,00
198/2021	1-Ordinário	1	27/07/2021	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	850 - DIMAG COMERCIA DE MAQUINA	Banco	332,10
211/2021	1-Ordinário	1	27/07/2021	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	58,50
214/2021	1-Ordinário	1	27/07/2021	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	830 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	Banco	317,86
214/2021	1-Ordinário	1	27/07/2021	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000		Banco	80,00





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
230/2021	2-Global	1	27/07/2021	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	90 - C. A. VERONESE & CIA LTDA	Banco	98,43
239/2021	1-Ordinário	1	27/07/2021	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	Banco	8.410,73
240/2021	1-Ordinário	1	27/07/2021	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	Banco	75.847,93
242/2021	1-Ordinário	1	27/07/2021	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	Banco	70.336,54
233/2021	1-Ordinário	1	28/07/2021	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	772 - MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA	Banco	1.375,24
243/2021	1-Ordinário	1	28/07/2021	3	01.001.01.031.0001.2002-3190130000000	12 - I N S S	Banco	18.536,90
7/2021	2-Global	7	30/07/2021	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	43 - ZULMAR CURZEL	Banco	2.000,00
8/2021	2-Global	7	30/07/2021	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	61 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	Banco	2.000,00
9/2021	2-Global	7	30/07/2021	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	Banco	2.000,00
10/2021	2-Global	7	30/07/2021	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	755 - WILSON LOCATELLI	Banco	2.000,00
11/2021	2-Global	7	30/07/2021	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	Banco	2.000,00
12/2021	2-Global	7	30/07/2021	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	842 - ILDAMIR TEIXEIRA DE FARIA	Banco	2.000,00
13/2021	2-Global	7	30/07/2021	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	844 - RONICLEITON DA SILVA SANTANA	Banco	2.000,00
14/2021	2-Global	7	30/07/2021	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	841 - GLEYNEI FERREIRA GRIZ	Banco	2.000,00
15/2021	2-Global	7	30/07/2021	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	840 - FABIANO AURELIO RIBEIRO	Banco	2.000,00
16/2021	2-Global	7	30/07/2021	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	839 - ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA	Banco	2.000,00
17/2021	2-Global	7	30/07/2021	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	845 - VANDERLEI MONTEIRO	Banco	2.000,00
18/2021	2-Global	7	30/07/2021	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	838 - LUIZA MONTEIRO BOER	Banco	2.000,00
19/2021	2-Global	7	30/07/2021	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	846 - ILSON SECHIS DE ALMEIDA	Banco	2.000,00
245/2021	1-Ordinário	1	30/07/2021	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	784 - BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	Banco	2.000,00
246/2021	1-Ordinário	1	30/07/2021	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Banco	71,00

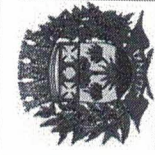
Total Despesa: 285.402,80

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
 diretoriatgeral@juina.mt.leg.br

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
 Mês / Ano : Julho / 2021

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
209/2021	06/07/2021	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	CUIABA	REQUERIMENTO DE 3 DIARIAS - VEREADOR AELCIO MOREIRA	06/07/2021 a 10/07/2021	3	900,00
210/2021	30/06/2021	LUIZA MONTEIRO BOER	CUIABA	REQUERIMENTO DE 2 DIARIAS - VEREADORA LUIZA BOER	07/07/2021 a 10/07/2021	2	600,00
220/2021	07/07/2021	TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA	CUIABA	REQUERIMENTO DE 4 DIARIAS - SERVIDOR TIAGO DA SILVA JACINTO	13/07/2021 a 17/07/2021	4	1.200,00
221/2021	06/07/2021	GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA	CUIABA	REQUERIMENTO DE 4 DIARIAS - SERVIDORA GILVANIA MOREIRA DUTRA	12/07/2021 a 17/07/2021	4	1.200,00
222/2021	06/07/2021	APARECIDA DE SOUZA GOMES	CUIABA	REQUERIMENTO	12/07/2021 a 17/07/2021	4	1.200,00

TOTAL : 5.100,00

JUINA, 03 de Agosto de 2021.

ZULMAR CURZEL
 PRESIDENTE

LUIZA MONTEIRO BOER
 SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 CRC MT 013313/0-5



03/08/2021 09:59:35

ANEXO VII

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)**

Mês/Ano: **Julho / 2021**

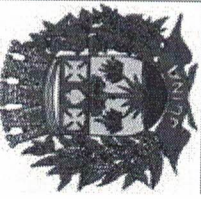
SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	TRANSFERIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS R\$	RECOLHIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	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	13.364,73	13.364,73	0,00	9.393,75	9.786,36	9.393,75	9.786,36
TOTAL	0,00	13.364,73	13.364,73	0,00	9.393,75	9.786,36	9.393,75	9.786,36

JUINA , 03 de Agosto 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: 00000000000
 www.juina.mt.leg.br

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

Mês/Ano: **Julho / 2021**

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
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	18.536,90	18.536,90	0,00	0,00	9.436,63	9.436,63	0,00
TOTAL	0,00	18.536,90	18.536,90	0,00	0,00	9.436,63	9.436,63	0,00

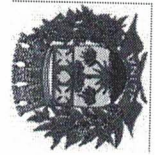
JUINA, 03 de Agosto de 2021

ZULMAR CURZEL
PRESIDENTE

LUIZA MONTEIRO BOER
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriagera@juina.mt.leg.br

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
Julho/2021

CARGO	CARGOS EXISTENTES			LOTAÇÃO			CARGOS VAGOS			Lei de Criação	Lei de Alteração					
	Efetiv.	Comi	Contr	Outro	Total	Efetiv.	Comi	Contr	Outro			Total	Efetiv.	Comi	Outro	Total
1-VEREADOR	0	0	0	13	13	0	0	0	12	12	1	0	0	1	1278/2011	1/2017
2-ASSISTENTE LEGISLATIVO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1278/2011	
3-CONTINUO	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1278/2011	
4-VIGIA	4	0	0	0	4	2	0	0	0	2	2	0	0	2	1278/2011	
5-ZELADOR	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1278/2011	
6-COORDENADOR GERAL	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1278/2011	
8-ASSESSOR JURIDICO	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1278/2011	
10-JARDINEIRO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1278/2011	
11-RECEPCIONISTA/TELEFONISTA	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1278/2011	
12-MOTORISTA	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1278/2011	
13-CONTROLADOR INTERNO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1278/2011	
14-OPERADOR DE AUDIO E VIDEO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1278/2011	
16-CONTADOR	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1278/2011	
17-ADVOGADO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1278/2011	
18-VEREADOR PRESIDENTE	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1278/2011	
19-SECRETARIO	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1/2013	
20-AGENTE ADMINISTRATIVO	2	0	0	0	2	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1278/2011	
21-AUXILIAR DE INFRAESTRUTURA	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1638/2016	
															1751/2017	



ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
Julho/2021

22-ASSESSOR DE EVENTOS E COMUNICAÇÃO SOCIAL	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1751/2017
Total:	19	3	0	15	37	13	2	0	14	29	8	0	0	0	0	8					
Total Geral:	19	3	0	15	37	13	2	0	14	29	8	0	0	0	8						

JUINA, 3 de agosto 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: 15.359.219/0001 - 59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves , 519 - CENTRO

Telefone 0(66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

ADMITIDOS E DEDITIDOS NO PERÍODO DE 07/2021 A 07/2021 - GERAL

DEMITIDOS:

Geral

Funcionário

Motivo

150 - FLAVIO LEMOS GIL

11: Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregador

CPF

913.406.831-72

PIS

127.14124.40-4

Cargo

8/A/01 - ASSESSOR JURIDICO

Afastamento

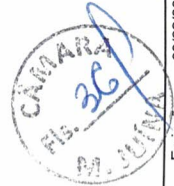
01/07/2021

Salário Base

4.800,06

Total de Funcionários Demitidos: 1

Total de Salário Base: R\$ 4.800,06





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001 - 59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves , 519 - CENTRO

Telefone 0(66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

ADMITIDOS E DEMITIDOS NO PERÍODO DE 07/2021 A 07/2021 - GERAL

ADMITIDOS:

Funcionário	CPF	PIS	Cargo	Admissão	Salário Base
Motivo					
162 - MARCIA APARECIDA DAVID	515.376.809-00	180.46234.00-7	8/A/01 - ASSESSOR JURIDICO	12/07/2021	4.800,06
01: Admissao de empregado no primeiro emprego (com registro)					

Total de Funcionários Admitidos: 1

Total de Salário Base: R\$ 4.800,06

Total de Funcionários Anterior ao Período: 28

Total de Funcionários ao Final do Período: 28



Emissão: 09/08/2021 10:53:03



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 07/2021

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 30 / 30 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZZ.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

ORÇÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO

	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 HORAS NORMAIS	01	68.814,13	61.874,89	12
23 HORAS EXTRAS 50%	01	4.400,99	561,12	1
32 FUNCAO GRATIFICADA I	01	5.566,79	5.566,79	5
53 ABONO PECUNIARIO	10	7.616,41	2.538,80	1
55 1/2 DO ABONO PECUNIARIO	10	2.538,80	1.269,40	1
106 HORAS NOTURNAS	01	7.399,42	1.849,84	2
178 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	01	561,12	112,22	1
214 GRATIFICACAO POR RESPONSABILIDADE	01	371,68	371,68	2
40 FERIAS NORMAIS	10	12.446,24	9.743,64	2
40 1/2 DE FERIAS NORMAIS	10	13.366,88	6.683,43	2
5006 HORAS EM ATRASO	01	283,39	283,39	1
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 1	01	4.381,57	4.381,57	5
5069 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01	2.448,24	2.448,24	4
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
5097 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 5	01	608,38	608,38	1
8100 PREVI JUINA	01	60.159,46	8.422,26	12
8500 PREVI JUINA FERIAS	10	9.743,64	1.364,10	2
9000 I.R.R.F.	01	57.304,77	6.762,83	11
9001 IRRF FERIAS	10	14.494,20	2.247,18	2

NSS - Valor Empresa	-	20,00 %	0,00	0,00
NSS - RAT - 2,00 %	FAP	-	1,0000	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
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				0,00

rev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	19,18 %	69.903,10	13.407,41
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				13.407,41
Previdência Retida dos Funcionários				9.786,36
Previdência a Recolher				23.193,77

Total Proventos: 90.571,81 29
Total Descontos: 28.031,16 40
Total Líquido: 62.540,65





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 07/2021

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

ÓRGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
2 SUBSIDIO	01	75.847,93	75.847,93	13
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 1	01	9.433,60	9.433,60	7
5069 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01	863,73	863,73	2
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
<hr/>				
NSS - Valor Empresa	- 20,00 %	75.847,93	15.169,58	
NSS - 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			0,00	
INSS Patronal			16.686,53	
INSS Retido dos Funcionários			8.552,41	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			25.238,94	
<hr/>				
Rev. 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			0,00	
<hr/>				
Total Proventos:		75.847,93	13	
Total Descontos:		25.369,07	35	
Total Líquido:		50.478,86		
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 07/2021

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 35 / 35 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
 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	8.410,73	2
70 1/2 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	03	2.400,03	2.400,03	1
4050 FERIAS PROPORCIONAIS	03	4.800,06	2.400,03	1
4060 FERIAS INDENIZADAS	03	4.800,06	4.800,06	1
4070 13 SALARIO	03	4.800,06	2.400,03	1
4091 1/2 FERIAS PROPORCIONAIS	03	2.400,03	1.200,01	1
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	8.410,73	884,22	2
9000 I.R.R.F.	01	7.526,51	496,06	2

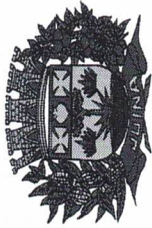
INSS Valor Empresa	-	20,00 %	8.410,73	1.682,14
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	-	8.410,73	168,21
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Menor Aprendiz		0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal				1.850,35
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
INSS Patronal				1.850,35
INSS Retido dos Funcionários				884,22
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				2.734,57

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				0,00

Total Proventos: 21.610,89 7
 Total Descontos: 2.356,07 6
 Total Líquido: 19.254,82
 Total de Funcionários: 3





ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

ANEXO XLV

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

Item	Documento	Anexo	Justificativa
01	Ofício de encaminhamento, quando requisitado o envio ao TCE/MT;		Não se aplica no mês de julho.
02	Balancete financeiro, conforme modelo do Balanço Financeiro - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64;1	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 julho
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;		Não houve anulação de empenhos no referido mês
16	Justificativa da anulação dos empenhos;		Não houve anulação de empenho no referido mês
17	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;		Não houve pagamento de restos a pagar no 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



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;	Presente	
30	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/ demitido, conforme Anexo XIII;	Presente	
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;	Presente	Não houve homologação 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
37	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;		Não houve contrato no referido mês
38	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;		Não houve no referido mês
39	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas		Não houve tomada de contas Especial no referido mês

	especiais iniciadas no mês, conforme Anexo XXIX;			
40	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;			Não houve aquisição de bens no referido mês
42	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;			Não houve baixa de bens no referido mês
43	Justificativa do não-encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.	Presente		

Juína-MT, 03 de agosto de 2021.

Luiza Monteiro Boer
1º secretário (a)

Zulmar Curzel
Presidente

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT-013313/O-5

