

BALANCETE
MÊS

JULHO

2022

1

1



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES - 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

Anexo I
Relação de Responsáveis
Mês/Ano: Julho / 2022

Título para assinatura: Contador - CRC 13313-MT
Nome: WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Filiação:
CPF: 975.020.731-91 **RG:** 14584239
Endereço: Rua CENTRO 0 SEM COMPLEMENTO CENTRO - CUIABÁ-MT
Bairro: CENTRO
Cidade: CUIABÁ
Período Cargo/Mandato: 01/01/2021
Telefone:
Complemento: SEM COMPLEMENTO
UF: MT **CEP:** 78005000
E-mail: weberkrey@hotmail.com

Descrição	Período Atividade
Principal (referente a função)	01/01/2021

Título para assinatura: PRESIDENTE
Nome: ZULMAR CURZEL
Filiação:
CPF: 415.318.841-72 **RG:**
Endereço: Rua VOLUNTARIOS DA PATRIA 350 SEM COMPLEMENTO CENTRO - CUIABÁ-MT
Bairro: CENTRO
Cidade: CUIABÁ
Período Cargo/Mandato: 01/01/2021
Telefone:
Complemento: SEM COMPLEMENTO
UF: MT **CEP:** 78008000
E-mail:

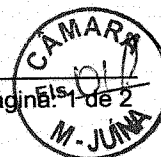
Descrição	Período Atividade
Principal (referente a função)	01/01/2021
Ordenador(a) de despesa	01/01/2021

Título para assinatura: RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
Nome: DENER PEREIRA DA ROSA
Filiação:
CPF: 030.489.021-98 **RG:** 20766432
Endereço: Avenida AVENIDA BEIRA RIO 849 SEM COMPLEMENTO JARDIM CALIFORNIA - CUIABÁ
Bairro: JARDIM CALIFORNIA
Cidade: CUIABÁ
Período Cargo/Mandato: 01/01/2021
Telefone:
Complemento: SEM COMPLEMENTO
UF: MT **CEP:** 78070305
E-mail: deneripr@hotmail.com

Descrição	Período Atividade
Responsável pelo atesto da liquidação	01/01/2021
Principal (referente a função)	01/01/2021

Zulmar Curzel
Presidente

Weberkrey Ribeiro Botelho
Contador
CRC 013 313/0-5





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

Anexo I
Relação de Responsáveis
Mês/Ano: Julho / 2022

Título para assinatura: SECRETÁRIA

Período Cargo/Mandato: 01/01/2021

Nome: LUIZA MONTEIRO BOER

Filiação:

CPF: 050.932.991-89

RG: 21510571

Telefone:

Endereço: Rua AMERICANO DO BRASIL 0 BENJAMIN CONSTANT - JUÍNA-MT

Complemento:

Bairro: BENJAMIN CONSTANT

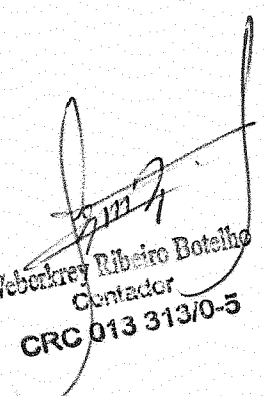
UF: MT CEP: 78320000

Cidade: JUÍNA

E-mail:

Descrição	Período Atividade
Principal (referente a função)	01/01/2021
Responsável por pagamentos	13/01/2022


Luiza Monteiro Boer
1ª Secretária


Weberkley Ribeiro Botelho
Centador
CRC 013 313/0-5

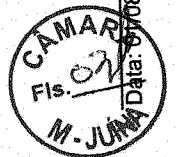

Zulmar Curzel
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001-59
PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO
Telefone (66)3566-8900

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL
07/2022

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	Total	ORÇAMENTÁRIA	Total
Títulos	Acumulado Anterior	Acumulado Anterior	Movimento do Mês
TÍTULOS			
Despesas correntes	1.820.979,02	1.820.979,02	284.433,83
Legislativa	1.820.979,02	1.820.979,02	284.433,83
Despesas de capital	1.500,00	1.500,00	5.460,00
Legislativa	1.500,00	1.500,00	5.460,00
TOTAL	0,00	1.822.479,92	289.893,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR PAGOS	2.112.373,75	1.602.198,95	324.689,08
Empenhos a pagar pagos	2.112.373,75	1.602.198,95	324.689,08
DEPÓSITOS	432.064,87	271.567,13	132.750,21
DECONTOS DIVERSOS	3.150,00	110.615,56	43.646,21
EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	154.261,77	3.113,35	1.336,21
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	4.449,56	71,40	326,27
I S Q N Imp Sobre Serviço de Qualquer Natureza	407,82	50.068,63	10.396,42
I.N.S.S.	71.118,65	67.850,06	55.946,16
I.R.R.F	123.796,22	39.848,13	21.098,94
PREVI-JUINA	71.614,03		
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	3.266,82		
TOTAL	2.189.999,47	1.873.766,08	457.439,29
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
REPASSE CÂMARA	2.434.999,98	0,00	0,00
TOTAL	2.434.999,98	0,00	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	0,00	928.753,45	941.692,81
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	928.753,45	941.692,81
TOTAL GERAL	4.624.999,45	4.624.999,45	1.689.025,93



[Handwritten Signature]
Wladimir Roberto
Presidente

[Handwritten Signature]
Zulimar Curzel
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

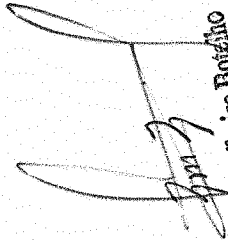
CNPJ: 15.359.219/0001-59


PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL
07/2022

JUINA - MT, 1 de agosto de 2022


Weberley Ribeiro Bozão
Contador
CRC 013 313/0-5


Luiza Monteiro Boer
1ª Secretária


Zulmar Curzel
Presidente





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
07/2022**

	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença	DESPESA	Até o mês	No mês	Diferença
RECEITA								
Receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	Despesas correntes	1.820.979,02	1.820.979,02	-2.114.587,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislativa	1.820.979,02	1.820.979,02	-2.114.587,15
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	Despesas de capital	1.500,90	1.500,90	-643.039,10
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislativa	1.500,90	1.500,90	-643.039,10
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00				
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00				
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00				
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00				
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00				
SOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	SOMA	4.870.000,00	1.822.479,92	289.893,83
DÉFICIT	4.870.000,00	1.822.479,92	289.893,83	2.757.626,25		4.870.000,00	1.822.479,92	-2.757.626,25
TOTAL	4.870.000,00	1.822.479,92	289.893,83	-2.757.626,25				

JUINA - MT, 10 de novembro de 2022

Câmara Municipal de Juína
0131310-5

Zulmar Curzel
Presidente





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

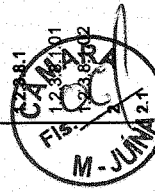
Telefone (66)3566-8900

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 06/2022

Código	Contas	Saldo Anterior		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO								
1.1	ATIVO CIRCULANTE								
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA								
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL								
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO								
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	713.267,09		406.558,06	2.677.562,15	191.071,70	1.748.808,70	928.753,45	
1.1.5	ESTOQUES								
1.1.5.6	ALMOXARIFADO								
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO								
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	7.057,31		555,20	5.626,19			7.612,51	
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)	189,45			189,45			189,45	
1.1.5.6.1.08	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	13.121,26						13.121,26	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE								
1.2.3	IMOBILIZADO								
1.2.3.1	BENS MOVEIS								
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	359.426,95						359.426,95	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	84.307,72						84.307,72	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	171.637,32						171.637,32	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	73,20						73,20	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	43.840,00						43.840,00	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS								
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL (P)	1.065.557,99						1.065.557,99	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS								
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		222.221,58			7.071,70	42.518,34		229.293,28
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		610.407,10			8.372,26	50.233,56		618.779,36
	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO								
	PASSIVO CIRCULANTE								





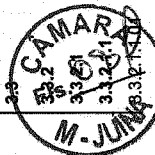
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até mês	Débitos	Créditos
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS								
2.1.8.9.1.01.02.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)			35.667,00	206.144,00	35.667,00	206.144,00		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR								
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR								
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			3.150,00	52.150,00	3.150,00	52.150,00		
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO								
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS								
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS								
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO								
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.973.319,01						14.973.319,01	
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS								
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		15.932.546,09						15.932.546,09
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA								
3.1	PESSOAL E ENCARGOS								
3.1.1	REMUERACAO A PESSOAL								
3.1.1.1	REMUERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS								
3.1.1.1.1	REMUERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO								
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	845.336,00		182.352,98	1.035.562,57		7.873,59	1.027.688,98	
3.1.1.1.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNARIO	8.404,33			8.404,33			8.404,33	
3.1.1.1.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	40.994,28			40.994,28			40.994,28	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS								
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS								
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS								
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	58.527,92		15.861,86	74.389,78			74.389,78	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS								
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO								
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	98.474,10			98.474,10			98.474,10	
	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO								
	SERVICOS								
	DIARIAS								
	DIARIAS - CONSOLIDACAO								
	DIARIAS PESSOAL CIVIL	48.100,00		3.150,00	52.150,00		900,00	51.250,00	





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

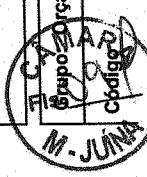
CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

Grupo: Patrimonial		Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
Código	Contas	Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até mês	Débitos	Créditos
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.541,21		6.977,82	17.843,58		324,55	17.519,03	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	4.132,51		718,45	4.850,96			4.850,96	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	638,78		1.280,00	1.918,78			1.918,78	
3.3.2.3.1.05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	22.927,13		5.157,24	29.879,03		1.794,66	28.084,37	
3.3.2.3.1.06	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	250,00		8.000,00	8.250,00			8.250,00	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	450,00			450,00			450,00	
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10.150,00		1.900,00	12.050,00			12.050,00	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	943,34		187,85	1.131,19			1.131,19	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	500,00			500,00			500,00	
3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	352,00			352,00			352,00	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	280,00			280,00			280,00	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO	31.350,88		7.105,72	38.456,60			38.456,60	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ								
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO								
3.3.3.1	DEPRECIACAO								
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO								
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	35.446,64		7.071,70	42.518,34			42.518,34	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	41.861,30		8.372,26	50.233,56			50.233,56	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS								
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS								
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS								
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS								
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	170.477,00		35.667,00	206.144,00			206.144,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA								
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS								
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA								
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS								
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO								
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	2.029.166,65		405.833,33	2.434.999,98			2.434.999,98	
Total do Grupo:		37.152.168,45	37.152.168,45	945.909,21	6.292.869,77	945.909,21	6.292.869,77	38.098.077,66	38.098.077,66

Grupo Orçamentário		Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
Contas	Código	Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até mês	Débitos	Créditos





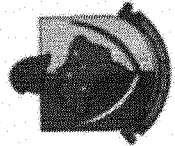
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até mês	Débitos	Créditos
7.1.2.3.1	OBRIACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO								
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICIOS	37.630,72						37.630,72	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIACOES CONTRATUAIS	8.000,00			8.000,00			8.000,00	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	2.029.993,82		406.558,06	2.676.551,88		240.000,00	2.436.551,88	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1.010,27			1.010,27			1.010,27	
7.9	OUTROS CONTROLES								
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS								
7.9.5.5	TCE/MT	301.036,01		63.921,37	364.957,38			364.957,38	
8	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO								
8.1	CONTROLES CREDITORES								
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS								
8.1.2.3	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIACOES CONTRATUAIS								
8.1.2.3.1.02	EXECUCAO DE OBRIACOES -CONSOLIDACAO								
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICIOS			7.105,72	37.628,60				2,12
8.1.2.3.1.02.02	A EXECUTAR								37.628,60
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS								
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIACOES CONTRATUAIS								
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR								
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS								
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO								
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR								
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO								
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO (F)								
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES (F)								
8.2.1.1.3.03	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA								
8.2.1.1.3.04	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA								
				1.317.737,00					
				939,79	271.567,13				
				254.053,28	1.613.091,75				
				26.277,46	86.691,29				
				280.055,67	1.728.844,93				
				283.328,58	2.154.428,01				
				416.974,88	2.766.948,07				
				7.105,72	37.628,60				
				8.000,00	8.000,00				
				7.105,72	37.628,60				
				283.328,58	2.154.428,01				
				416.974,88	2.766.948,07				
				7.105,72	37.628,60				
				8.000,00	8.000,00				
				7.105,72	37.628,60				
				283.328,58	2.154.428,01				
				416.974,88	2.766.948,07				
				7.105,72	37.628,60				
				8.000,00	8.000,00				
				7.105,72	37.628,60				
				283.328,58	2.154.428,01				
				416.974,88	2.766.948,07				
				7.105,72	37.628,60				
				8.000,00	8.000,00				
				7.105,72	37.628,60				
				283.328,58	2.154.428,01				
				416.974,88	2.766.948,07				
				7.105,72	37.628,60				
				8.000,00	8.000,00				
				7.105,72	37.628,60				
				283.328,58	2.154.428,01				
				416.974,88	2.766.948,07				
				7.105,72	37.628,60				
				8.000,00	8.000,00				
				7.105,72	37.628,60				
				283.328,58	2.154.428,01				
				416.974,88	2.766.948,07				
				7.105,72	37.628,60				
				8.000,00	8.000,00				
				7.105,72	37.628,60				
				283.328,58	2.154.428,01				
				416.974,88	2.766.948,07				
				7.105,72	37.628,60				
				8.000,00	8.000,00				
				7.105,72	37.628,60				
				283.328,58	2.154.428,01				
				416.974,88	2.766.948,07				
				7.105,72	37.628,60				
				8.000,00	8.000,00				
				7.105,72	37.628,60				
				283.328,58	2.154.428,01				
				416.974,88	2.766.948,07				
				7.105,72	37.628,60				
				8.000,00	8.000,00				
				7.105,72	37.628,60				
				283.328,58	2.154.428,01				
				416.974,88	2.766.948,07				
				7.105,72	37.628,60				
				8.000,00	8.000,00				
				7.105,72	37.628,60				
				283.328,58	2.154.428,01				
				416.974,88	2.766.948,07				
				7.105,72	37.628,60				
				8.000,00	8.000,00				
				7.105,72	37.628,60				
				283.328,58	2.154.428,01				
				416.974,88	2.766.948,07				
				7.105,72	37.628,60				
				8.000,00	8.000,00				
				7.105,72	37.628,60				
				283.328,58	2.154.428,01				
				416.974,88	2.766.948,07				
				7.105,72	37.628,60				
				8.000,00	8.000,00				
				7.105,72	37.628,60				
				283.328,58	2.154.428,01				
				416.974,88	2.766.948,07				
				7.105,72	37.628,60				
				8.000,00	8.000,00				
				7.105,72	37.628,60				
				283.328,58	2.154.428,01				
				416.974,88	2.766.948,07				
				7.105,72	37.628,60				
				8.000,00	8.000,00				
				7.105,72	37.628,60				
				283.328,58	2.154.428,01				
				416.974,88	2.766.948,07				
				7.105,72	37.628,60				
				8.000,00	8.000,00				
				7.105,72	37.628,60				
				283.328,58	2.154.428,01				
				416.974,88	2.766.948,07				
				7.105,72	37.628,60				
				8.000,00	8.000,00				
				7.105,72	37.628,60				
				283.328,58	2.154.428,01				
				416.974,88	2.766.948,07				
				7.105,72	37.628,60				
				8.000,00	8.000,00				
				7.105,72	37.628,60				
				283.328,58	2.154.428,01				
				416.974,88	2.766.948,07				
				7.105,72	37.628,60				
				8.000,00	8.000,00				
				7.105,72	37.628,60				
				283.328,58	2.154.428,01				
				416.974,88	2.766.948,07				
				7.105,72	37.628,60				
				8.000,00	8.000,00				
				7.105,72	37.628,60				
				283.328,58	2.154.428,01				
				416.974,88	2.766.948,07				
				7.105,72	37.628,60				
				8.000,00	8.000,00				



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

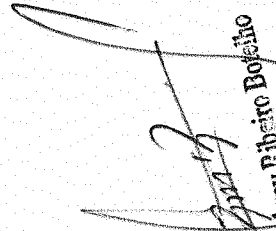
PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

Grupo: Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até mês	Débitos	Créditos
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO		30.408,67	939,79	277.409,97	63.921,37	370.800,22		93.390,25
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		270.627,34			939,79	271.567,13		271.567,13
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS								
	Total do Grupo:	7.938.428,21	7.938.428,21	1.323.179,72	9.221.181,21	1.323.179,72	9.221.181,21	9.261.607,93	9.261.607,93
	Total do Geral:	87.312.147,13	87.312.147,13	3.430.046,42	33.351.258,94	3.430.046,42	33.351.258,94	90.742.193,55	90.742.193,55

JUÍNA - MT, 1 de agosto de 2022


Weberney Ribeiro Botelho
Contador
CRC 013 313/0-5


Zilmar Curzel
Presidente


Luiza Monteiro Boer
1ª Secretária





Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Município: JUINA

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Exercício: 2022 Período: Janeiro a Julho

BALANCETE - APLIC

Conta Contábil	Esc	FIP	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11000000000	N	-	ATIVO CIRCULANTE	2.711.606,63	1.761.929,96	408.417,26	393.598,62	964.495,31	0,00
11100000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.677.562,15	1.748.808,70	406.537,98	393.598,62	941.692,81	0,00
11110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.677.562,15	1.748.808,70	406.537,98	393.598,62	941.692,81	0,00
11111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.677.562,15	1.748.808,70	406.537,98	393.598,62	941.692,81	0,00
11112000000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	2.677.562,15	1.748.808,70	406.537,98	393.598,62	941.692,81	0,00
11500000000	N	-	ESTOQUES	34.044,48	13.121,26	1.879,28	0,00	22.802,50	0,00
11560000000	N	-	ALMOXARIFADO	34.044,48	13.121,26	1.879,28	0,00	22.802,50	0,00
11561000000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	34.044,48	13.121,26	1.879,28	0,00	22.802,50	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	20.733,77	13.121,26	1.879,28	0,00	9.491,79	0,00
11561030000	S	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	189,45	0,00	0,00	0,00	189,45	0,00
11561080000	S	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	13.121,26	0,00	0,00	0,00	13.121,26	0,00
12000000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.726.344,08	848.072,64	0,00	20.147,92	868.123,52	0,00
12300000000	N	-	IMOBILIZADO	1.726.344,08	848.072,64	0,00	20.147,92	868.123,52	0,00
12310000000	N	-	BENS MOVEIS	660.786,09	0,00	0,00	4.793,54	655.992,55	0,00
12311000000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	660.786,09	0,00	0,00	4.793,54	655.992,55	0,00
12311010000	S	P	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	359.426,95	0,00	0,00	0,00	359.426,95	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	84.307,72	0,00	0,00	0,00	84.307,72	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	171.637,32	0,00	0,00	4.793,54	166.843,78	0,00
12311040000	S	P	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	1.574,10	0,00	0,00	0,00	1.574,10	0,00
12311050000	S	P	VEÍCULOS (P)	43.840,00	0,00	0,00	0,00	43.840,00	0,00
12320000000	N	-	BENS IMÓVEIS	1.065.557,99	0,00	0,00	0,00	1.065.557,99	0,00
12321000000	N	-	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.065.557,99	0,00	0,00	0,00	1.065.557,99	0,00
12321010000	S	P	BENS DE USO ESPECIAL (P)	1.065.557,99	0,00	0,00	0,00	1.065.557,99	0,00
12380000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	848.072,64	0,00	15.354,38	0,00	863.427,02
12381000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	848.072,64	0,00	15.354,38	0,00	863.427,02
12381010000	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	229.293,28	0,00	6.982,12	0,00	236.275,40
12381020000	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	618.779,36	0,00	8.372,26	0,00	627.151,62
21000000000	N	-	TOTAL ATIVO (1)	4.437.950,71	2.610.002,60	408.417,26	413.746,94	1.622.618,83	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	1.884.856,88	2.032.320,23	457.439,29	362.928,41	0,00	53.150,47
21100000000	N	-	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.242.685,96	1.257.625,06	255.592,25	240.453,15	0,00	0,00
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	1.084.961,18	1.084.961,18	204.787,59	204.787,59	0,00	0,00
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.084.961,18	1.084.961,18	204.787,59	204.787,59	0,00	0,00
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	1.084.961,18	1.084.961,18	204.787,59	204.787,59	0,00	0,00

CAM
Fls.
M. JUINA

Exercício: 2022
Período: Janeiro a Julho

Município: JUINA
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2111010101	S	F	SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	1.084.981,18	1.084.981,18	204.787,59	204.787,59	0,00	0,00
2114000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	157.724,78	172.863,88	50.804,66	35.665,56	0,00	0,00
2114200000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	59.250,68	74.389,78	30.593,26	15.454,16	0,00	0,00
2114201001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)(F)	59.250,68	74.389,78	30.593,26	15.454,16	0,00	0,00
2114300000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	98.474,10	98.474,10	20.211,40	20.211,40	0,00	0,00
2114301000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	98.474,10	98.474,10	20.211,40	20.211,40	0,00	0,00
2114301010	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERAÇÕES (F)	98.474,10	98.474,10	20.211,40	20.211,40	0,00	0,00
2130000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	112.111,79	123.278,68	28.665,83	17.498,94	0,00	0,00
2131000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	112.111,79	123.278,68	28.665,83	17.498,94	0,00	0,00
2131100000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	112.111,79	123.278,68	28.665,83	17.498,94	0,00	0,00
2131101000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	112.111,79	121.777,78	27.184,93	17.498,94	0,00	0,00
2131101010	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	111.861,79	121.527,78	27.184,93	17.498,94	0,00	0,00
21311019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131103000	N	-	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	1.500,90	1.500,90	0,00	0,00	0,00
21311039901	S	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	0,00	1.500,90	1.500,90	0,00	0,00	0,00
2170000000	N	-	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	25.402,94	0,00	0,00	0,00	25.402,94
2170000000	N	-	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	25.402,94	0,00	0,00	0,00	25.402,94
2179000000	N	-	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.402,94	0,00	0,00	0,00	25.402,94
2179100000	N	-	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO (P)	0,00	25.402,94	0,00	0,00	0,00	25.402,94
2179199000	S	P	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	25.402,94	0,00	0,00	0,00	25.402,94
2180000000	N	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	528.861,13	625.813,55	173.181,21	104.976,32	0,00	27.747,53
2180000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	271.567,13	367.519,55	132.750,21	64.545,32	0,00	27.747,53
2180000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS	271.567,13	367.519,55	132.750,21	64.545,32	0,00	27.747,53
2188100000	N	-	CONSIGNAÇÕES	203.717,07	260.691,51	76.804,05	44.310,32	0,00	24.480,71
2188101000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	89.916,76	121.412,12	31.495,36	21.320,56	0,00	21.320,56
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	113.728,91	136.675,84	44.982,42	22.035,49	0,00	0,00
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	71,40	2.603,55	326,27	954,27	0,00	3.160,15
21881040000	N	-	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	67.850,06	106.828,04	55.946,18	20.235,00	0,00	3.286,82
21881040500	S	F	DEPOSITOS A TRANSFERIR (F)	67.850,06	106.828,04	55.946,18	20.235,00	0,00	3.286,82
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	258.294,00	258.294,00	40.431,00	40.431,00	0,00	0,00
21891000000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	206.144,00	206.144,00	32.981,00	32.981,00	0,00	0,00
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	206.144,00	206.144,00	32.981,00	32.981,00	0,00	0,00
21891020101	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	52.150,00	52.150,00	7.450,00	7.450,00	0,00	0,00
21891020001	S	F	PATRIOMÔNIO LIQUIDO	30.052.135,87	31.011.362,95	0,00	0,00	0,00	959.227,08
23000000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	30.052.135,87	31.011.362,95	0,00	0,00	0,00	959.227,08
23700000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	30.052.135,87	31.011.362,95	0,00	0,00	0,00	959.227,08
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.482.151,81	8.508.832,80	0,00	0,00	14.973.319,01	0,00

CA 123711000000
 Fis. 11/11/2022 09:11:06
 Fonte dos dados: Sistema APLIC.
 M. JUINA

Exercício: 2022
Período: Janeiro a Julho

Município: JUINA
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

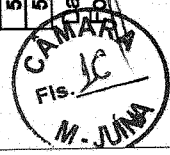
Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mes Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devidor	Credor	Devidor	Credor	Devidor	Credor
23711010000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	3.384.441,02	3.384.441,02	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.097.710,79	5.124.391,78	0,00	0,00	14.973.319,01	0,00
23712000000	N	-	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.569.984,06	22.502.530,15	0,00	0,00	0,00	15.932.546,09
23712010000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	3.284.992,03	3.284.992,03	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.284.992,03	19.217.538,12	0,00	0,00	0,00	15.932.546,09
	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO (2)	31.036.794,75	33.043.683,18	457.439,29	367.926,41	0,00	1.012.377,53
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	1.257.825,06	7.873,59	240.453,15	0,00	1.490.404,52	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.084.961,18	7.873,59	204.787,59	0,00	1.281.875,18	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.084.961,18	7.873,59	204.787,59	0,00	1.281.875,18	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.084.961,18	7.873,59	204.787,59	0,00	1.281.875,18	0,00
31111010000	N	-	RPPS	1.035.562,57	7.873,59	183.549,46	0,00	1.211.238,44	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.404,33	0,00	0,00	0,00	8.404,33	0,00
31111010200	S	-	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	40.994,28	0,00	21.238,13	0,00	62.232,41	0,00
31111010400	S	-	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	172.863,88	0,00	35.665,56	0,00	208.529,44	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	74.389,78	0,00	15.454,16	0,00	89.843,94	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	74.389,78	0,00	15.454,16	0,00	89.843,94	0,00
31212000000	S	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	74.389,78	0,00	15.454,16	0,00	89.843,94	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	74.389,78	0,00	15.454,16	0,00	89.843,94	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	98.474,10	0,00	20.211,40	0,00	118.685,50	0,00
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	98.474,10	0,00	20.211,40	0,00	118.685,50	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	98.474,10	0,00	20.211,40	0,00	118.685,50	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	260.864,04	3.019,21	38.424,04	0,00	296.268,87	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	168.112,14	3.019,21	23.069,66	0,00	188.162,59	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	52.150,00	900,00	7.450,00	0,00	58.700,00	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	52.150,00	900,00	7.450,00	0,00	58.700,00	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	52.150,00	900,00	7.450,00	0,00	58.700,00	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	17.843,58	324,55	649,10	0,00	18.168,13	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	17.843,58	324,55	649,10	0,00	18.168,13	0,00
33221380000	S	-	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.843,58	324,55	649,10	0,00	18.168,13	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	98.118,56	1.794,66	14.970,56	0,00	111.294,46	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	98.118,56	1.794,66	14.719,02	0,00	111.042,92	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	4.850,96	0,00	699,00	0,00	5.549,96	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.918,78	0,00	0,00	0,00	1.918,78	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	29.878,03	1.794,66	5.602,12	0,00	33.686,49	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.250,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00
33231230000	S	-	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	12.050,00	0,00	0,00	0,00	12.050,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	1.131,19	0,00	166,75	0,00	1.297,94	0,00

CAMARA
Data: 11/11/2022 09:11:06
Fis. 55
M. JUINA

Exercício: 2022
Período: Janeiro a Julho

Município: JUINA
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Conta Contábil	Esc	FIP	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
33231360000	S	-	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33231460000	S	-	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRACAO	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	38.456,60	0,00	8.251,15	0,00	46.707,75	0,00
33232000000	N	-	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	0,00	251,54	0,00	251,54	0,00
33232980000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	251,54	0,00	251,54	0,00
33300000000	N	-	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	92.751,90	0,00	15.354,38	0,00	108.106,28	0,00
33310000000	N	-	DEPRECIACAO	92.751,90	0,00	15.354,38	0,00	108.106,28	0,00
33310000000	N	-	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	92.751,90	0,00	15.354,38	0,00	108.106,28	0,00
33311010000	N	-	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	92.751,90	0,00	15.354,38	0,00	108.106,28	0,00
33311010100	S	-	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	42.518,34	0,00	6.982,12	0,00	49.500,46	0,00
33311010200	S	-	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	50.233,56	0,00	8.372,26	0,00	58.605,82	0,00
36000000000	N	-	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	4.793,54	0,00	4.793,54	0,00
36300000000	N	-	PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00	4.793,54	0,00	4.793,54	0,00
36310000000	N	-	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	4.793,54	0,00	4.793,54	0,00
36311000000	N	-	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.793,54	0,00	4.793,54	0,00
36311010000	N	-	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	4.793,54	0,00	4.793,54	0,00
36311010300	S	-	PERDAS INVOLUNTARIAS DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	4.793,54	0,00	4.793,54	0,00
39000000000	N	-	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	206.144,00	0,00	32.981,00	0,00	239.125,00	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	206.144,00	0,00	32.981,00	0,00	239.125,00	0,00
39960000000	N	-	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	206.144,00	0,00	32.981,00	0,00	239.125,00	0,00
39961000000	S	-	INDENIZACOES E RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	206.144,00	0,00	32.981,00	0,00	239.125,00	0,00
45000000000	N	-	TOTAL VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	1.724.933,10	10.892,80	315.551,73	0,00	2.030.392,03	0,00
45100000000	N	-	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇOES RECEBIDAS	0,00	2.434.999,98	0,00	405.833,33	0,00	2.840.833,31
45110000000	N	-	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.434.999,98	0,00	405.833,33	0,00	2.840.833,31
45111000000	N	-	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	2.434.999,98	0,00	405.833,33	0,00	2.840.833,31
45112000000	N	-	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	2.434.999,98	0,00	405.833,33	0,00	2.840.833,31
45112020000	N	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	2.434.999,98	0,00	405.833,33	0,00	2.840.833,31
45112020100	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	2.434.999,98	0,00	405.833,33	0,00	2.840.833,31
51000000000	N	-	TOTAL VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	38.099.578,55	39.099.576,55	1.182.508,28	3.853.210,86	3.853.210,86	0,00
51000000000	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	41.350.600,00	0,00	0,00	0,00	41.350.600,00	0,00
51100000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	41.350.600,00	0,00	0,00	0,00	41.350.600,00	0,00
51110000000	N	-	PPA - APROVADO	41.350.600,00	0,00	0,00	0,00	41.350.600,00	0,00
51111000000	S	-	APROVACAO INICIAL DO PPA	41.350.600,00	0,00	0,00	0,00	41.350.600,00	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	5.104.895,12	40.915,82	6.808,10	0,00	5.070.787,40	0,00
52200000000	N	-	FIXACAO DA DESPESA	5.104.895,12	40.915,82	6.808,10	0,00	5.070.787,40	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.870.000,00	0,00	0,00	0,00	4.870.000,00	0,00
52211000000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	4.870.000,00	0,00	0,00	0,00	4.870.000,00	0,00



Exercício: 2022
Período: Janeiro a Julho

Município: JUINA
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Conta Contábil	Eac	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devidor	Credor	Devidor	Credor	Devidor	Credor
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	4.870.000,00	0,00	0,00	0,00	4.870.000,00	0,00
52290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	234.895,12	40.915,82	6.808,10	0,00	200.787,40	0,00
52291000000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	234.895,12	40.915,82	6.808,10	0,00	200.787,40	0,00
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	234.895,12	40.915,82	6.808,10	0,00	200.787,40	0,00
			TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	48.455.485,12	40.915,82	6.808,10	0,00	46.421.387,40	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	6.876.376,10	48.226.976,10	493.125,31	493.125,31	0,00	41.350.600,00
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	6.876.376,10	48.226.976,10	493.125,31	493.125,31	0,00	41.350.600,00
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	4.870.000,00	41.350.600,00	0,00	0,00	0,00	36.480.600,00
61120000000	S	-	PPA ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	1.914.428,01	4.961.948,09	391.509,57	101.615,74	0,00	2.757.626,25
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	91.948,09	1.914.428,01	101.615,74	391.509,57	0,00	2.112.373,75
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.957.437,64	10.921.416,94	1.138.809,93	1.145.618,03	0,00	5.070.787,40
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.957.437,64	10.921.416,94	1.138.809,93	1.145.618,03	0,00	5.070.787,40
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.621.367,82	10.491.367,82	1.132.001,83	1.132.001,83	0,00	4.870.000,00
62211000000	S	-	CREDITO DISPONIVEL	1.955.343,93	5.001.689,21	391.509,57	101.615,74	0,00	2.756.451,55
62212000000	N	-	CREDITO INDISPONIVEL	234.895,12	236.069,82	6.808,10	6.808,10	0,00	1.174,70
62213000000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	234.895,12	236.069,82	6.808,10	6.808,10	0,00	1.174,70
62213010000	N	-	CREDITO UTILIZADO	3.431.126,87	5.253.608,79	733.684,16	1.023.577,99	0,00	2.112.373,75
62213020000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	1.731.345,83	1.925.320,81	399.998,83	391.509,57	0,00	185.485,72
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	86.691,29	86.691,29	8.996,25	8.996,25	0,00	0,00
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.613.091,75	1.639.397,74	324.689,08	298.383,09	0,00	1.926.888,03
62290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	236.069,82	430.049,12	6.808,10	13.616,20	0,00	200.787,40
62291000000	N	-	DESPESA PRE-EMPENHADA	236.069,82	430.049,12	6.808,10	13.616,20	0,00	200.787,40
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	234.895,12	236.069,82	6.808,10	6.808,10	0,00	1.174,70
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.174,70	193.979,30	0,00	6.808,10	0,00	199.612,70
			TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	12.733.813,74	59.145.393,04	1.631.935,24	1.638.743,34	0,00	46.421.387,40
71000000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	59.189.305,86	59.189.305,86	1.638.743,34	1.638.743,34	46.421.387,40	46.421.387,40
71200000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	146.042,52	1.398,00	0,00	0,00	144.644,52	0,00
71230000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	146.042,52	1.398,00	0,00	0,00	144.644,52	0,00
71231000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	146.042,52	1.398,00	0,00	0,00	144.644,52	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	138.042,52	1.398,00	0,00	0,00	136.644,52	0,00
71231990000	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
72000000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.677.562,15	240.000,00	406.537,98	0,00	2.844.100,13	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.677.562,15	240.000,00	406.537,98	0,00	2.844.100,13	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.677.562,15	240.000,00	406.537,98	0,00	2.843.089,86	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINARIOS	2.676.551,88	240.000,00	406.537,98	0,00	2.843.089,86	0,00
72113000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS	1.010,27	0,00	0,00	0,00	1.010,27	0,00
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	364.957,38	0,00	63.840,67	0,00	428.798,05	0,00
79500000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT	364.957,38	0,00	63.840,67	0,00	428.798,05	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS	364.957,38	0,00	63.840,67	0,00	428.798,05	0,00



Exercício: 2022
Período: Janeiro a Julho

Município: JUINA
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Conta Contábil	Esc	FIP	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			VALORES EM CONSIGNAÇÃO						
			TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	3.188.562,05	241.398,00	470.376,95	0,00	3.417.542,70	0,00
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	39.026,60	183.671,12	8.251,15	8.251,15	0,00	144.644,52
81200000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	39.026,60	183.671,12	8.251,15	8.251,15	0,00	144.644,52
81230000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATAIS	39.026,60	183.671,12	8.251,15	8.251,15	0,00	144.644,52
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	39.026,60	183.671,12	8.251,15	8.251,15	0,00	144.644,52
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	39.026,60	175.671,12	8.251,15	8.251,15	0,00	136.644,52
81231020100	S	-	A EXECUTAR	39.026,60	138.042,52	8.251,15	8.251,15	0,00	90.764,77
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	37.628,60	0,00	0,00	0,00	45.879,75
81231990000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATAIS	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
81231990100	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATAIS - A EXECUTAR	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
82000000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.857.124,01	8.294.686,16	1.257.943,94	1.664.481,92	0,00	2.844.100,13
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.857.124,01	8.294.686,16	1.257.943,94	1.664.481,92	0,00	2.844.100,13
82110000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.857.124,01	8.294.686,16	1.257.943,94	1.664.481,92	0,00	2.844.100,13
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.154.428,01	2.766.948,07	391.509,57	507.449,07	0,00	728.459,56
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	2.154.428,01	2.766.948,07	391.509,57	507.449,07	0,00	728.459,56
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.818.037,12	2.012.012,10	408.995,08	400.505,82	0,00	185.485,72
82112010000	S	F	COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.731.345,83	1.925.320,81	399.998,83	391.509,57	0,00	185.485,72
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	86.691,29	86.691,29	8.996,25	8.996,25	0,00	0,00
82113000000	N	-	COMPROMETIDA POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.884.658,88	2.006.917,29	457.439,29	362.928,41	0,00	27.747,53
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	1.613.091,75	1.639.397,74	324.689,08	298.383,09	0,00	0,00
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	271.567,13	367.519,55	132.750,21	64.545,32	0,00	27.747,53
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.508.808,70	0,00	393.598,62	0,00	1.902.407,32
82114010000	S	-	UTILIZADA	0,00	1.508.808,70	0,00	393.598,62	0,00	1.902.407,32
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	277.409,97	642.367,35	132.750,21	196.590,88	0,00	428.798,05
89500000000	N	-	CONTROLE ESPECÍFICOS TCE/MT	277.409,97	642.367,35	132.750,21	196.590,88	0,00	428.798,05
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	277.409,97	642.367,35	132.750,21	196.590,88	0,00	428.798,05
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	277.409,97	370.800,22	132.750,21	63.840,67	0,00	24.480,71
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	271.567,13	0,00	132.750,21	0,00	404.317,34
89552000000	N	-	TOTAL CONTROLES CREDITORES (8)	6.173.560,58	9.120.724,83	1.398.945,30	1.899.323,95	0,00	3.417.542,70
89552000000	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 + 8)	9.362.122,63	9.362.122,63	1.869.323,95	1.869.323,95	3.417.542,70	3.417.542,70
	N	-	TOTAL GERAL	106.851.010,05	106.851.010,05	4.690.575,57	4.690.575,57	53.692.140,96	53.692.140,96



Exercício: 2022
Período: Janeiro a Julho

Município: JUINA
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Nota:
Ratificamos os valores contábeis apresentados neste balancete de verificação emitido pelo TCE/MT com base nas informações encaminhadas pelo(a) CAMARA MUNICIPAL DE JUINA, por intermédio do Sistema APLIC, relativamente às prestações de contas até o mês de Julho de 2022, e confirmamos ainda, que reproduz fielmente os registros e saldos existentes em nossas bases de dados.

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO CRC: 013313
Contador(a)


ZULMAR CURZEL
Titular do Órgão/Entidade



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o mês 07/2022

Cod. Redu.	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							
2	01.031.0001.1001.4.4.9	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	1.500,90	5.460,00	0,00	6.960,90
	1.52	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	100.000,00	1.500,90	5.460,00	0,00	6.960,90
1	01.031.0001.1002.4.4.9	Obras e Instalações	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
	0.51	Recursos não Vinculados de Impostos	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
3	01.031.0001.2001.3.3.9	Material de Consumo	60.000,00	0,00	60.000,00	9.747,41	0,00	0,00	9.747,41
	0.30	Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	60.000,00	9.747,41	0,00	0,00	9.747,41
4	01.031.0001.2002.3.1.9	Salário-Família (Somente Restos a Pagar)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0.09	Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5	01.031.0001.2002.3.1.9	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.545.000,00	0,00	2.545.000,00	1.077.087,59	289.529,78	84.742,19	1.281.875,18
	0.11	Recursos não Vinculados de Impostos	2.545.000,00	0,00	2.545.000,00	1.077.087,59	289.529,78	84.742,19	1.281.875,18
6	01.031.0001.2002.3.1.9	Obrigações Patronais	259.400,00	0,00	259.400,00	118.685,50	20.727,61	0,00	139.413,11
	0.13	Recursos não Vinculados de Impostos	259.400,00	0,00	259.400,00	118.685,50	20.727,61	0,00	139.413,11
7	01.031.0001.2002.3.1.9	Obrigações Patronais	205.500,00	0,00	205.500,00	89.452,50	34.746,33	16.873,55	107.325,28
	1.13	Recursos não Vinculados de Impostos	205.500,00	0,00	205.500,00	89.452,50	34.746,33	16.873,55	107.325,28
11	01.031.0001.2003.3.3.9	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0.36	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12	01.031.0001.2003.3.3.9	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	193.000,00	0,00	193.000,00	99.772,56	865,75	0,00	100.638,31
	0.39	Recursos não Vinculados de Impostos	193.000,00	0,00	193.000,00	99.772,56	865,75	0,00	100.638,31
13	01.031.0001.2003.3.3.9	Recursos não Vinculados de Impostos	160.000,00	0,00	160.000,00	137.720,42	0,00	0,00	22.279,58
	0.40	Recursos não Vinculados de Impostos	160.000,00	0,00	160.000,00	137.720,42	0,00	0,00	22.279,58
14	01.031.0001.2003.3.3.9	Contribuições	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	0.41	Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
 CNPJ: 15.359.219/0001-59
 PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO
 Telefone (66)3566-8900

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

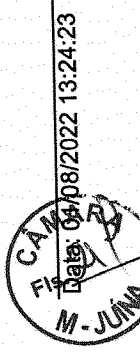
Cod. Radu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$			Diferenças	
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês		Total
15	01.031.0001.2003.3.3.9 0.93	Indenizações e Restituições	630.000,00	0,00	630.000,00	206.144,00	32.981,00	0,00	239.125,00	390.875,00
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	630.000,00	0,00	630.000,00	206.144,00	32.981,00	0,00	239.125,00	390.875,00
8	01.031.0001.2004.3.3.9 0.14	Diárias - Civil	100.000,00	0,00	100.000,00	52.150,00	6.550,00	0,00	58.700,00	41.300,00
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	100.000,00	52.150,00	6.550,00	0,00	58.700,00	41.300,00
9	01.031.0001.2004.3.3.9 0.33	Passagens e Despesas com Locomoção	35.000,00	0,00	35.000,00	17.519,04	648,10	0,00	18.168,14	16.831,86
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00	0,00	35.000,00	17.519,04	648,10	0,00	18.168,14	16.831,86
10	01.031.0001.2004.3.3.9 0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	2.300,00
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	2.300,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	4.870.000,00	0,00	4.870.000,00	1.822.479,92	391.509,57	101.615,74	2.112.373,75	2.757.626,25
		Total do Órgão - 01	4.870.000,00	0,00	4.870.000,00	1.822.479,92	391.509,57	101.615,74	2.112.373,75	2.757.626,25
		TOTAL DAS DESPESAS:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	4.870.000,00	0,00	4.870.000,00	1.822.479,92	391.509,57	101.615,74	2.112.373,75	2.757.626,25

JUINA - MT, 1 de agosto de 2022

Luiza Monteiro Boer
Secretária

Zulmar Curzel
Presidente

Webster Ribeiro Botelho
Contador
CRC 013 313/0-5





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

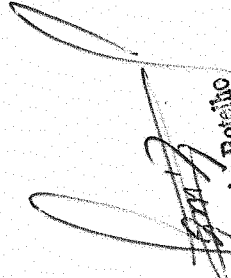
PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO
Telefone (66)3566-8900

Anexo V
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS

Mês/Ano: 07/2022

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
20/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	Duodécimo referente ao mês 07/2022	Fundamento legal não informado	405.833,33
Total:				405.833,33

JUINA - MT, 1 de agosto de 2022


Weberley Ribeiro Botelho
Contador
CRC 013 313/0-5


Luiza Monteiro Boer
1ª Secretária


Zulmar Curzel
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO
Telefone (66)3566-8900



ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Mês/Ano: Julho / 2022

Baixa (d = d1 + d2)

Restos a pagar

Depósitos extra orçamentários						
Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)	
207006	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207007	DESCONTOS DIVERSOS	2.250,00	900,00	0,00	3.150,00	3.150,00
207002	EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	22.007,14	21.639,07	43.646,21	0,00	0,00
207012	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	939,79	396,42	1.336,21	0,00	0,00
207001	IS Q N Imp Sobre Servico de Qualquer Natureza	282,15	54,27	326,27	10,15	10,15
207003	I.N.S.S.	10.396,42	10.653,60	10.396,42	10.653,60	10.653,60
207004	I.R.R.F	36.415,81	19.530,35	55.946,16	0,00	0,00
207005	PREVI-JUINA	21.098,94	10.666,96	21.098,94	10.666,96	10.666,96
207010	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	2.562,17	704,65	0,00	3.266,82	3.266,82
207008	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207013	RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20700	RESTOS A PAGAR **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207011	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207009	SSPMJ CONTRIB SINDICAL SERV. PUB. MUNIC DE JUINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		95.952,42	64.545,32	132.750,21	27.747,53	27.747,53

SaldoAnterior (a + f)	Inscrição (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
95.952,42	64.545,32	132.750,21	27.747,53
TOTAL GERAL			

Webertrey Ribeiro Dantas
Contador
CRC 013 31310-5

JUINA - MT, 1 de agosto de 2022

Luzia Monteiro Boer
1ª Secretária

Zulmar Curzel
Presidente





Extrato por período

Cliente: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3435 | 006 | 00000072-0

Data: 01/08/2022 - 10:21

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	886.686,18 C
30/06/2022	007604	DOC ELET E	950,56 D	885.735,62 C
30/06/2022	987883	PG PREFEIT	4.629,36 D	881.106,26 C
30/06/2022	301841	ENVIO TEV	1.800,00 D	879.306,26 C
30/06/2022	301843	ENVIO TEV	70,00 D	879.236,26 C
30/06/2022	301843	ENVIO TEV	7.728,00 D	871.508,26 C
30/06/2022	301844	ENVIO TEV	561,09 D	870.947,17 C
30/06/2022	007604	TAR DOC IN	10,45 D	870.936,72 C
30/06/2022	209055	DB SALARIO	6.633,25 D	864.303,47 C
30/06/2022	209055	DB SALARIO	55.447,57 D	808.855,90 C
30/06/2022	209055	DB SALARIO	51.765,63 D	757.090,27 C
30/06/2022	209055	DB SALARIO	35.667,00 D	721.423,27 C
01/07/2022	465840	PAG BOLETO	1.923,95 D	719.499,32 C
01/07/2022	466523	PAG BOLETO	3.233,29 D	716.266,03 C
01/07/2022	476663	PG PREFEIT	272,00 D	715.994,03 C
01/07/2022	011218	TEV MESM T	22.007,14 D	693.986,89 C
01/07/2022	011219	ENVIO TEV	324,55 D	693.662,34 C
01/07/2022	011351	ENVIO TEV	18.433,22 D	675.229,12 C
01/07/2022	011353	ENVIO TEV	17.982,59 D	657.246,53 C
01/07/2022	011426	ENVIO TEV	25.154,15 D	632.092,38 C
01/07/2022	209055	DEB TARIFA	26,40 D	632.065,98 C
12/07/2022	621744	PG PREFEIT	2.344,74 D	629.721,24 C
12/07/2022	622261	PG ORG GOV	30.607,82 D	599.113,42 C
12/07/2022	142281	ENVIO TED	950,56 D	598.162,86 C
12/07/2022	121209	ENVIO TEV	1.350,00 D	596.812,86 C
12/07/2022	121254	ENVIO TEV	8.251,15 D	588.561,71 C
12/07/2022	121327	ENVIO TEV	324,55 D	588.237,16 C
12/07/2022	121328	ENVIO TEV	25.585,52 D	562.651,64 C



12/07/2022	142281	DOC/TED INTERNET	10,45 D	562.641,19 C
12/07/2022	209055	DB SALARIO	6.017,68 D	556.623,51 C
12/07/2022	209055	DB SALARIO	15.220,45 D	541.403,06 C
13/07/2022	209055	DEB TARIFA	1,32 D	541.401,74 C
18/07/2022	181006	ENVIO TEV	251,54 D	541.150,20 C
18/07/2022	181007	ENVIO TEV	324,55 D	540.825,65 C
18/07/2022	181008	ENVIO TEV	324,55 D	540.501,10 C
20/07/2022	000001	CRED TED	405.833,33 C	946.334,43 C
25/07/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	946.285,43 C
27/07/2022	209055	DB SALARIO	32.981,00 D	913.304,43 C
28/07/2022	209055	DEB TARIFA	8,58 D	913.295,85 C
29/07/2022	213414	PAG BOLETO	403,86 D	912.891,99 C
29/07/2022	214281	PAG BOLETO	2.103,96 D	910.788,03 C
29/07/2022	215139	PAG BOLETO	3.498,16 D	907.289,87 C
29/07/2022	291050	ENVIO TEV	1.475,42 D	905.814,45 C
30/07/2022	291228	TEV MESM T	21.639,07 D	884.175,38 C
29/07/2022	291230	ENVIO TEV	19.530,35 D	864.645,03 C
29/07/2022	209055	DB SALARIO	52.409,40 D	812.235,63 C
29/07/2022	209055	DB SALARIO	8.526,64 D	803.708,99 C
29/07/2022	209055	DB SALARIO	55.923,16 D	747.785,83 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Luiza Monteiro Boer
1ª Secretária

Zulmar Curzel
Presidente

Webkey Ribeiro
Contador
CRC 013 313/0-5





Extrato de Conta Corrente

G331011005592651011
01/08/2022 10:12:09

Cliente - Conta atual

Agência 2226-8
Conta corrente 11005-1 CAMARA MUN DE JUINA
Período do extrato 01/07/2022 até 31/07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2022		+ Transferência enviada	550.046.000.102.094	950,00 D	
05/07/2022		+ Transferência enviada	550.046.000.102.094	950,00 D	
05/07/2022		+ Transferência enviada	550.766.000.025.107	1.500,90 D	
05/07/2022		+ Transferência enviada	552.226.000.011.284	305,20 D	
05/07/2022		+ Pagamento de Boleto	70.501	699,00 D	
05/07/2022		BB CP Automatico S P	70	4.405,10 C	0,00 C
12/07/2022		+ Transferência enviada	552.226.000.030.174	1.350,00 D	
12/07/2022		+ Transferência enviada	552.226.000.030.736	1.925,00 D	
12/07/2022		BB CP Automatico S P	70	3.275,00 C	0,00 C
14/07/2022		+ Impostos	71.401	54,27 D	
14/07/2022		BB CP Automatico S P	70	54,27 C	0,00 C
18/07/2022		+ Pagamento de Boleto	71.801	699,00 D	
18/07/2022		BB CP Automatico S P	70	699,00 C	0,00 C
31/07/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

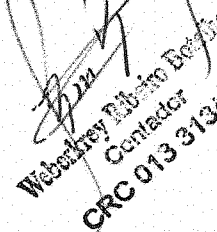
Transação efetuada com sucesso por: JE725551 ZULMAR CURZEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Luiza Monteiro Boer
1ª Secretária


Zulmar Curzel
Presidente


Wesley Ribeiro Bezerra
Contador
CRC 013 31370-5





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331011005592651010
01/08/2022 10:10:20

Cliente

Agência 2226-8
Conta 11005-1 JUINA CAMARA MUNICIPAL
Mês/ano referência JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	87.272,32			21.962,253056		
05/07/2022	RESGATE	4.405,10			1.107,187164	3,978640778	20.855,065892
	Aplicação 23/03/2022	4.405,10			1.107,187164		
12/07/2022	RESGATE	3.275,00			821,450546	3,986849866	20.033,615346
	Aplicação 23/03/2022	3.275,00			821,450546		
14/07/2022	RESGATE	54,27			13,601085	3,990122719	20.020,014261
	Aplicação 23/03/2022	54,27			13,601085		
18/07/2022	RESGATE	699,00			175,037951	3,993419700	19.844,976310
	Aplicação 23/03/2022	699,00			175,037951		
29/07/2022	SALDO ATUAL	79.543,60			19.844,976310		19.844,976310

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.272,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.433,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	704,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	704,65
SALDO ATUAL =	79.543,60

Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

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

Luiza Monteiro Boer
1ª Secretária

Zulmar Curzel
Presidente

Webster Ribeiro Botelho
Contador
CRC 013 9150-5





Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Cooperativa: 0800

Conta Corrente: 16697-9

Impresso em 01/08/2022 10:16:53

Extrato

Dados referentes ao período 01/07/2022 a 31/07/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			116.497,45
01/07/2022	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 70431630000104 COOPERA	SI00203	-939,79	115.557,66
05/07/2022	CESTA DE TARIFAS		-71,00	115.486,66
12/07/2022	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 86236989168 ILDAMIR TE	SI00093	-1.925,00	113.561,66
12/07/2022	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 00461500809 ALMIR DE O	SI00101	-900,00	112.661,66
12/07/2022	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 20405929000108 GLICERI	SI00118	-1.225,73	111.435,93
29/07/2022	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 70431630000104 COOPERA	SI01196	-396,42	111.039,51

Saldo da Conta

Saldo em 01/08/2022

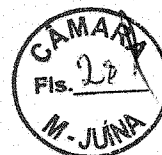
Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 111.039,51
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

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

Luiza Monteiro Bonr
 1ª Secretária

Wendrey Ribeiro Botelho
 Contador
 CRC 013 61303

Zulmar Curzel
 Presidente





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES - 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/07/22 à 31/07/22**

Código: 2 - Número conta: 72-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO ANTERIOR:
							724.983,68
01/07/2022	1	Valor Ref. - 210/2022-Global - PARC-001 Fonte: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	210/2022-2-1	83011684	15.139,10	0,00	709.844,58
01/07/2022	2	Valor Ref. - 11/2022-Estimativo - PARC-001 Fonte: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11/2022-3-6	82466523	3.233,29	0,00	706.611,29
01/07/2022	3	Valor Ref. - 10/2022-Estimativo - PARC-001 Fonte: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10/2022-3-6	53011684	1.923,95	0,00	704.687,34
01/07/2022	4	Pagamento de encargos sociais Previ Ju Fonte: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		53011684	10.576,14	0,00	694.111,20
01/07/2022	5	Pagamento de ISS do mês 06/2022 Fonte: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		476663	272,00	0,00	693.839,20
01/07/2022	6	Pagamento de IRRF do mês 05/2022 Fonte: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		51073214	17.982,59	0,00	675.856,61
01/07/2022	7	Pagamento de IRRF do mês 06/2022 Fonte: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		50963089	18.433,22	0,00	657.423,39
01/07/2022	9	Consignado caixa mês 06/2022 Fonte: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		46442856	22.007,14	0,00	635.416,25
12/07/2022	2	Valor Ref. - 233/2022-Global - PARC-001 Fonte: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	233/2022-2-1	26134218	8.251,15	0,00	627.165,10
12/07/2022	3	Valor Ref. - 250/2022-Global - PARC-001 Fonte: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	250/2022-2-1	26903362	324,55	0,00	626.840,55
12/07/2022	4	Valor Ref. - 272/2022-Global - PARC-001 Fonte: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	272/2022-2-1	622261	20.211,40	0,00	606.629,15
12/07/2022	5	Pagamento de encargos sociais INSS MI Fonte: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		622261	10.396,42	0,00	596.232,73
12/07/2022	6	Valor Ref. - 273/2022-Global - PARC-001 Fonte: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	273/2022-2-1	27094372	15.062,72	0,00	581.170,01
12/07/2022	7	Pagamento de encargos sociais PREVI Fonte: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		27094372	10.522,80	0,00	570.647,21
12/07/2022	9	Valor Ref. - 277/2022-Global - PARC-001 Fonte: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	277/2022-2-1	621744	1.953,30	0,00	568.693,91
12/07/2022	10	Valor Ref. - 278/2022-Global - PARC-001 Fonte: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	278/2022-2-1	621744	391,44	0,00	568.302,47
12/07/2022	11	Valor Ref. - 279/2022-Global - PARC-001 Fonte: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	279/2022-2-1	43714	6.017,68	0,00	562.284,79
12/07/2022	12	Valor Ref. - 281/2022-Global - PARC-001 Fonte: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	281/2022-2-1	142281	950,56	0,00	561.334,23
12/07/2022	13	Valor Ref. - 282/2022-Global - PARC-001 Fonte: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	282/2022-2-1	203053	15.220,45	0,00	546.113,78
12/07/2022	17	Valor Ref. - 286/2022-Global - PARC-001 Fonte: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	286/2022-2-1	24645558	1.350,00	0,00	544.763,78
18/07/2022	1	Valor Ref. - 289/2022-Global - PARC-001 Fonte: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	289/2022-2-1	54449979	251,54	0,00	544.512,24
18/07/2022	2	Valor Ref. - 288/2022-Global - PARC-001 Fonte: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	288/2022-2-1	54547854	324,55	0,00	544.187,69
18/07/2022	3	Valor Ref. - 287/2022-Global - PARC-001 Fonte: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	287/2022-2-1	54518915	324,55	0,00	543.863,14
20/07/2022	1	Valor Ref. Interferência financeira - Du Fonte: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0007/2022	0,00	405.833,33	949.696,47
27/07/2022	1	Valor Ref. - 307/2022-Global - PARC-001 Fonte: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	307/2022-2-1	733144	2.500,00	0,00	947.196,47
27/07/2022	2	Valor Ref. - 308/2022-Global - PARC-001 Fonte: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	308/2022-2-1	733144	2.500,00	0,00	944.696,47

944.696,47
CAMARA DE JUINA
Fis. 29
M. JUINA



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES - 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/07/2022	3	Valor Ref. - 306/2022-Global - PARC-001 Fonte: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	306/2022-2-1	733144	2.500,00	0,00	942.196,47
27/07/2022	4	Valor Ref. - 305/2022-Global - PARC-001 Fonte: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	305/2022-2-1	733144	3.000,00	0,00	939.196,47
27/07/2022	5	Valor Ref. - 304/2022-Global - PARC-001 Fonte: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	304/2022-2-1	733144	2.500,00	0,00	936.696,47
27/07/2022	6	Valor Ref. - 303/2022-Global - PARC-001 Fonte: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	303/2022-2-1	733144	2.500,00	0,00	934.196,47
27/07/2022	7	Valor Ref. - 302/2022-Global - PARC-001 Fonte: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	302/2022-2-1	733144	2.500,00	0,00	931.696,47
27/07/2022	8	Valor Ref. - 301/2022-Global - PARC-001 Fonte: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	301/2022-2-1	733144	2.500,00	0,00	929.196,47
27/07/2022	9	Valor Ref. - 300/2022-Global - PARC-001 Fonte: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	300/2022-2-1	733144	2.500,00	0,00	926.696,47
27/07/2022	10	Valor Ref. - 299/2022-Global - PARC-001 Fonte: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	299/2022-2-1	733144	2.500,00	0,00	924.196,47
27/07/2022	11	Valor Ref. - 297/2022-Global - PARC-001 Fonte: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	297/2022-2-1	733144	2.481,00	0,00	921.715,47
27/07/2022	12	Valor Ref. - 296/2022-Global - PARC-001 Fonte: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	296/2022-2-1	733144	2.500,00	0,00	919.215,47
27/07/2022	13	Valor Ref. - 298/2022-Global - PARC-001 Fonte: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	298/2022-2-1	733144	2.500,00	0,00	916.715,47
29/07/2022	1	Valor Ref. - 309/2022-Global - PARC-001 Fonte: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	309/2022-2-1	673229	55.923,16	0,00	860.792,31
29/07/2022	2	Valor Ref. - 293/2022-Global - PARC-001 Fonte: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	293/2022-2-1	239892	52.409,40	0,00	808.382,91
29/07/2022	3	Valor Ref. - 291/2022-Global - PARC-001 Fonte: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	291/2022-2-1	839458	8.526,64	0,00	799.856,27
29/07/2022	4	Valor Ref. - 10/2022-Estimativo - PARC-001 Fonte: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10/2022-3-7	10214281	2.103,96	0,00	797.752,31
29/07/2022	5	Valor Ref. - 11/2022-Estimativo - PARC-001 Fonte: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11/2022-3-7	10215139	3.498,16	0,00	794.254,15
29/07/2022	6	Valor Ref. - 7/2022-Global - PARC-001 Fonte: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	7/2022-2-1	10213414	403,86	0,00	793.850,29
29/07/2022	7	Valor Ref. - 139/2022-Global - PARC-001 Fonte: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	139/2022-2-1	12593340	518,00	0,00	793.332,29
29/07/2022	8	Valor Ref. - 140/2022-Global - PARC-001 Fonte: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	140/2022-2-1	12593340	56,52	0,00	793.275,77
29/07/2022	9	Valor Ref. - 141/2022-Global - PARC-001 Fonte: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	141/2022-2-1	12593340	900,90	0,00	792.374,87
29/07/2022	10	Pagamento de IRRF do mês 07/2022 Fonte: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		16268295	19.530,35	0,00	772.844,52
29/07/2022	11	Pagamento de consignado caixa mês 07 Fonte: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		16229318	21.639,07	0,00	751.205,45
31/07/2022	3	Valor Ref. - 312/2022-Global - PARC-001 Fonte: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	312/2022-2-1	0007/2022	95,75	0,00	751.109,70

TOTAL: 379.707,31 405.833,33

SALDO FINAL EM 31/07/2022

751.109,70

Luiza Monteiro Boer
1ª Secretária

Zulmar Curzel
Presidente

Weberney Ribeiro Bofelino
Contador
CRC 013 9190-5





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES - 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

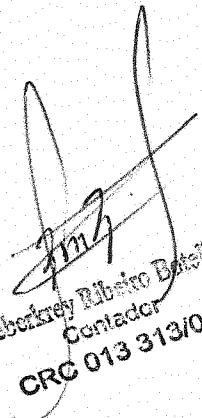
**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/07/22 à 31/07/22**

Código: 1 - Número conta: 11.005-1 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							87.272,32
05/07/2022	1	Valor Ref. - 251/2022-Global - PARC-001 Fonte: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	251/2022-2-1	1184-4	305,20	0,00	86.967,12
05/07/2022	2	Valor Ref. - 198/2022-Global - PARC-001 Fonte: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	198/2022-2-1	25107-0	1.500,90	0,00	85.466,22
07/07/2022	3	Valor Ref. - 252/2022-Global - PARC-001 Fonte: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	252/2022-2-1	102094-3	950,00	0,00	84.516,22
05/07/2022	4	Valor Ref. - 253/2022-Global - PARC-001 Fonte: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	253/2022-2-1	102094-3	950,00	0,00	83.566,22
05/07/2022	5	Valor Ref. - 244/2022-Global - PARC-001 Fonte: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	244/2022-2-1	70501	699,00	0,00	82.867,22
12/07/2022	15	Valor Ref. - 284/2022-Global - PARC-001 Fonte: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	284/2022-2-1	30736 X	1.925,00	0,00	80.942,22
12/07/2022	16	Valor Ref. - 285/2022-Global - PARC-001 Fonte: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	285/2022-2-1	30174-4	1.350,00	0,00	79.592,22
14/07/2022	1	Pagamento de ISS do mês 06/2022 Fonte: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		71401	54,27	0,00	79.537,95
14/07/2022	2	Valor Ref. - 280/2022-Global - PARC-001 Fonte: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	280/2022-2-1	71801	699,00	0,00	78.838,95
31/07/2022	1	Valor Ref. - 207010 - RENDIMENTO DE Fonte: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0007/2022	0,00	704,65	79.543,60
TOTAL:					8.433,37	704,65	
SALDO FINAL EM 31/07/2022							79.543,60


Luiza Monteiro Bo
1ª Secretária


Zulmar Curzel
Presidente


Weberfrey Ribeiro Batista
Contador
CRC 013 313/0-5





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

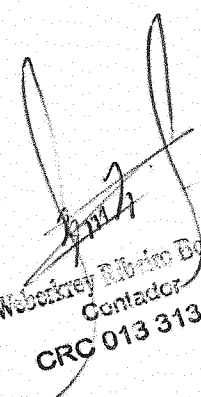
**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/07/22 à 31/07/22**

Código: 3 - Número conta: 16.697-9 - BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							116.497,45
							SALDO ANTERIOR:
01/07/2022	8	Consignado sicredi do mês 06/2022		1468178183	939,79	0,00	115.557,66
		Fonte: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
12/07/2022	1	Valor Ref. - 183/2022-Global - PARC-001	183/2022-2-1	1481769973	1.225,73	0,00	114.331,93
		Fonte: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
07/2022	8	Valor Ref. - 276/2022-Global - PARC-001	276/2022-2-1	1481688605	900,00	0,00	113.431,93
		Fonte: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
12/07/2022	18	Valor Ref. - 283/2022-Global - PARC-001	283/2022-2-1	1481675226	1.925,00	0,00	111.506,93
		Fonte: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
29/07/2022	12	Consignado sicredi do mês 07/2022		1499673777	396,42	0,00	111.110,51
		Fonte: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
31/07/2022	2	Valor Ref. - 311/2022-Global - PARC-001	311/2022-2-1	0007/2022	71,00	0,00	111.039,51
		Fonte: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
				TOTAL:	5.457,94	0,00	
				SALDO FINAL EM 31/07/2022			111.039,51


Luiza Monteiro Boer
1ª Secretária


Zulmar Curzel
Presidente


Weberney Ribeiro Botelho
Contador
CRC 013 313/0-5





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Julho de 2022

Conta: 2 - C: 72-0 / Ag: 3435- Juina - MT / Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Corrente/Movimento (sem aplicação automática)

Data da conciliação: 31/07/2022

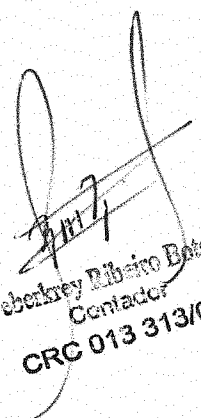
Agência/Conta: 3435- / 72-0

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 747.785,83 CR
31/05/2022	4	Pagamento realizado sem empenho	0005/2022	R\$ 3.000,00 DB*
31/05/2022	5	Pagamento realizado a menor (credor Agili)	0005/2022	R\$ 0,20 CR*
31/05/2022	6	Pagamento realizado a menor (credor IRRF)	0005/2022	R\$ 0,49 CR*
30/06/2022	28	Pagamento realizado a maior	0006/2022	R\$ 0,01 DB*
31/07/2022	4	pagamento não reconhecido pela contabilidade, houve pagamento sem prévio	0007/2022	R\$ 324,55 DB*
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 751.109,70
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização


Luiza Monteiro Boer
1ª Secretária


Zulmar Curzel
Presidente


Weberley Ribeiro Botelho
Contador
CRC 013 313/0-5





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Julho de 2022

Conta: 1 - C: 11.005-1 / Ag: 2226-8 BANCO DO BRASIL SA / Banco: 001 BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1 Corrente/Movimento (sem aplicação automática)

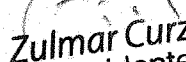
Data da conciliação: 31/07/2022


Agência/Conta: 2226-8 / 11.005-1

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 79.543,60 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 79.543,60
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização


Luiza Monteiro Bo
1ª Secretária


Zulmar Curzel
Presidente


Webeckey Ribeiro Dorelho
Contador
CRC 013 313/0-5



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES - 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Julho de 2022

Conta: 3 - C: 16.697-9 / Ag: 00000800-0 SICREDI / Banco: 748 BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES Corrente/Movimento (sem aplicação automática)

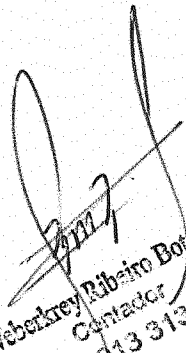
Data da conciliação: 31/07/2022

Agência/Conta: 00000800-0 / 16.697-9

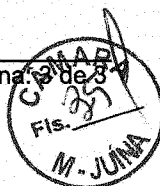
Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 111.039,51 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 111.039,51
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização


Luiza Monteiro Boer
1ª Secretária


Weberney Ribeiro Botelho
Contador
CRC 013 913/0-5


Zulmar Curzel
Presidente





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE CONTAS BANCÁRIAS/CAIXA

No dia 31 de julho de 2022 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 941.692,81 NOVECIENTOS E QUARENTA E UM MIL SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/07/2022

C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Saldo
1	11005-1	BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1	Movimento	R\$ 79.543,60
2	72-0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimento	R\$ 751.109,70
3	16697-9	BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	Movimento	R\$ 111.039,51

Contas Movimento: R\$ 941.692,81

Aplicação Financeira: R\$ 0,00

Caixa: R\$ 0,00


Contas Vinculadas: R\$ 0,00

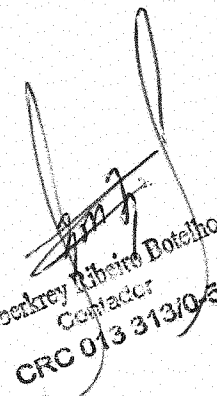
Contas Arrecadação: R\$ 0,00

Total Banco: R\$ 941.692,81

Total: R\$ 941.692,81

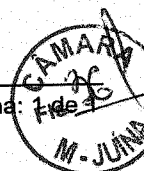

Luiza Monteiro Boer
1ª Secretária


Zulmar Curzel
Presidente


Weberley Ribeiro Botelho
Contador
CRC 013 313/0-5

JUÍNA - MT, 1 de agosto de 2022

JUÍNA - MT, 1 de agosto de 2022





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001-59
PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO
Telefone (66)3566-8900

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Empenhados
No período de: 01/07/2022 até 31/07/2022

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor: 854	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA CPF: 001.125.361-40				
308/2022 - Global - 309	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/07/2022		2.500,00
286/2022 - Global - 287	--	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	11/07/2022		1.350,00
		Empenhado 3.850,00	Total a Pagar	3.850,00	0,00
Credor: 352	AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA CPF: 329.122.771-91				
307/2022 - Global - 308	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/07/2022		2.500,00
		Empenhado 2.500,00	Total a Pagar	2.500,00	0,00
Credor: 293	ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA CPF: 004.615.008-09				
306/2022 - Global - 307	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/07/2022		2.500,00
		Empenhado 2.500,00	Total a Pagar	2.500,00	0,00
Credor: -46	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. CNPJ: 01.181.521/0001-55				
311/2022 - Global - 312	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	31/07/2022		71,00
		Empenhado 71,00	Total a Pagar	71,00	0,00
Credor: 801	C V A SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS LTDA CNPJ: 14.445.492/0001-33				
287/2022 - Global - 288	2/2021 - 2/2021 -	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	12/07/2022		324,55
286/2022 - Global - 289	2/2021 - 2/2021 -	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	12/07/2022		324,55
		Empenhado 649,10	Total a Pagar	649,10	0,00
Credor: -145	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04				
312/2022 - Global - 313	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	31/07/2022		95,75
		Empenhado 95,75	Total a Pagar	95,75	0,00
Credor: 439	ELIO DUARTE GOMES CPF: 537.942.141-53				
282/2022 - Global - 283	--	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	11/07/2022		15.220,45
		Empenhado 15.220,45	Total a Pagar	15.220,45	0,00

Stamp: CAMARA DE JUINA
Data: 04/08/2022 13:27:59



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001-59
PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO
Telefone (66)3566-8900

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Empenhados
No período de: 01/07/2022 até 31/07/2022

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor: 343	FABIANO AURELIO RIBEIRO CPF: 040.213.691-80				
296/2022 - Global - 297	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/07/2022	Tipo: 1 - Física	2.500,00
284/2022 - Global - 285	--	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	11/07/2022	Tipo: 1 - Física	1.925,00
		Empenhado 4.425,00	Total a Pagar	4.425,00	Pago 0,00
Credor: 453	FLORICE EMÍDIO DOS SANTOS CPF: 688.304.089-72				
279/2022 - Global - 280	--	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	08/07/2022	Tipo: 1 - Física	6.017,68
		Empenhado 6.017,68	Total a Pagar	6.017,68	Pago 0,00
Credor: 3	GLEYNEI FERREIRA GRIZ CPF: 006.379.741-07				
297/2022 - Global - 298	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/07/2022	Tipo: 1 - Física	2.481,00
		Empenhado 2.481,00	Total a Pagar	2.481,00	Pago 0,00
Credor: 467	I N S S CNPJ: 29.979.036/0001-40				
294/2022 - Global - 295	--	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.13.1.500.00000000	25/07/2022	Tipo: 2 - Jurídica	20.727,61
		Empenhado 20.727,61	Total a Pagar	20.727,61	Pago 0,00
Credor: 792	ILDAMIR TEIXEIRA DE FARIA CPF: 862.369.891-68				
298/2022 - Global - 299	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/07/2022	Tipo: 1 - Física	2.500,00
283/2022 - Global - 284	--	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	11/07/2022	Tipo: 1 - Física	1.925,00
		Empenhado 4.425,00	Total a Pagar	4.425,00	Pago 0,00
Credor: 793	JALES JOSE PERASSOLO CPF: 911.879.581-15				
299/2022 - Global - 300	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/07/2022	Tipo: 1 - Física	2.500,00
		Empenhado 2.500,00	Total a Pagar	2.500,00	Pago 0,00
Credor: 509	JUINA CAMARA MUNICIPAL CNPJ: 15.359.219/0001-59				
291/2022 - Global - 292	--	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	25/07/2022	Tipo: 2 - Jurídica	11.141,56
292/2022 - Global - 293	--	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	25/07/2022	Tipo: 2 - Jurídica	0,00
293/2022 - Global - 294	--	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	25/07/2022	Tipo: 2 - Jurídica	83.074,89





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Empenhados
No período de: 01/07/2022 até 31/07/2022

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
309/2022 - Global - 310	--	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	29/07/2022		86.429,15
		Empenhado 180.645,60	180.645,60	Pago	0,00
Credor: 628	JURANDI ALVES DO NASCIMENTO CPF: 945.647.281-72			Tipo: 1 - Física	
300/2022 - Global - 301	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/07/2022		2.500,00
		Empenhado 2.500,00	2.500,00	Pago	0,00
Credor: 795	LUIZA MONTEIRO BOER CPF: 050.932.991-89			Tipo: 1 - Física	
301/2022 - Global - 302	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/07/2022		2.500,00
		Empenhado 2.500,00	2.500,00	Pago	0,00
Credor: 752	MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA CPF: 551.492.601-00			Tipo: 1 - Física	
281/2022 - Global - 282	--	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	09/07/2022		950,56
		Empenhado 950,56	950,56	Pago	0,00
Credor: 53	MASTER TECNOLOGIA LTDA ME CNPJ: 06.022.308/0001-14			Tipo: 2 - Jurídica	
280/2022 - Global - 281	32/2022 - 32/2022 -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	08/07/2022		699,00
		Empenhado 699,00	699,00	Pago	0,00
Credor: 573	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA CNPJ: 15.359.201/0001-57			Tipo: 2 - Jurídica	
277/2022 - Global - 278	--	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	01/07/2022		1.953,30
278/2022 - Global - 279	--	01.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.00000000	01/07/2022		391,44
		Empenhado 2.344,74	2.344,74	Pago	0,00
Credor: 574	PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ: 10.693.863/0001-45			Tipo: 2 - Jurídica	
289/2022 - Global - 290	--	01.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.00000000	12/07/2022		251,54
295/2022 - Global - 296	--	01.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.00000000	25/07/2022		0,00
310/2022 - Global - 311	--	01.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.00000000	29/07/2022		17.229,80
		Empenhado 17.481,34	17.481,34	Pago	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO
Telefone (66)3566-8900

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Empenhados
No período de: 01/07/2022 até 31/07/2022

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor: 794 302/2022 - Global - 303	RONICLEITON DA SILVA SANTANA CPF: 036.925.771-50 --	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000 Empenhado 2.500,00	27/07/2022	2.500,00	2.500,00
Credor: 586 303/2022 - Global - 304	SANDRO CANDIDO DA SILVA CPF: 429.668.841-34 --	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000 Empenhado 2.500,00	27/07/2022	2.500,00	2.500,00
Credor: 1073 290/2022 - Global - 291	TAVARES E CAETANO LTDA CNPJ: 14.484.069/0001-42 1/2022 - 1/2022 -	01.001.01.031.0001.1001.4.4.91.52.1.500.00000000 Empenhado 5.460,00	22/07/2022	5.460,00	5.460,00
Credor: 791 304/2022 - Global - 305	VANDERLEI MONTEIRO CPF: 513.898.271-00 --	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000 Empenhado 2.500,00	27/07/2022	2.500,00	2.500,00
Credor: 620 305/2022 - Global - 306 285/2022 - Global - 286	ZULMAR CURZEL CPF: 415.318.841-72 -- --	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000 01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000 Empenhado 4.350,00	27/07/2022 11/07/2022	4.350,00	3.000,00 1.350,00
Total geral:					289.893,83

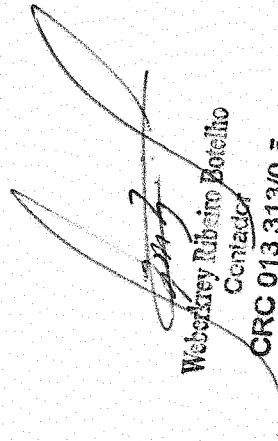


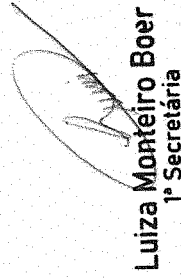
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

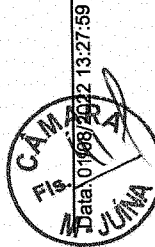
PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO
Telefone (66)3566-8900

JUINA - MT, 1 de agosto de 2022


Weberley Ribeiro Botelho
Conceder
CRC 013 313/0-5


Luiza Monteiro Boer
1º Secretária


Zulmar Curzel
Presidente





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001-59
PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO
Telefone (66)3566-8900

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados
No período de: 01/07/2022 até 31/07/2022

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor: 680	A.J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME CNPJ: 11.598.556/0001-48				
139/2022 - 1 - Global - 139	1/2021 - 1/2021 -	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	21/07/2022		518,00
140/2022 - 1 - Global - 140	1/2021 - 1/2021 -	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	21/07/2022		56,52
141/2022 - 1 - Global - 141	1/2021 - 1/2021 -	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	21/07/2022		900,90
Empenhado 1.974,14			Total a Liquidado	1.475,42	
Credor: 854	AELGIO MOREIRA DE OLIVEIRA CPF: 001.125.361-40				
308/2022 - 1 - Global - 309	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/07/2022		2.500,00
286/2022 - 1 - Global - 287	- -	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	12/07/2022		1.350,00
Empenhado 1.350,00			Total a Liquidado	3.850,00	
Credor: 41	AGLI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA CNPJ: 26.804.377/0003-59				
233/2022 - 1 - Global - 234	1/2019 - 1/2019 - 1/2019	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.00000000	12/07/2022		8.251,15
Empenhado 99.013,80			Total a Liquidado	8.251,15	
Credor: 352	ALTON BARBOSA DE OLIVEIRA CPF: 329.122.771-91				
307/2022 - 1 - Global - 308	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/07/2022		2.500,00
Empenhado 2.500,00			Total a Liquidado	2.500,00	
Credor: 293	ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA CPF: 004.615.008-09				
306/2022 - 1 - Global - 307	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/07/2022		2.500,00
276/2022 - 1 - Global - 277	- -	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	08/07/2022		900,00
Empenhado 900,00			Total a Liquidado	3.400,00	
Credor: -46	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. CNPJ: 01.181.521/0001-55				
311/2022 - 1 - Global - 312	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	31/07/2022		71,00
Empenhado 71,00			Total a Liquidado	71,00	
Credor: 801	C.V.A SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS LTDA CNPJ: 14.445.482/0001-33				
287/2022 - 1 - Global - 288	2/2021 - 2/2021 -	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	14/07/2022		324,55
Empenhado 324,55			Total a Liquidado	324,55	

28/07/2022 13:28:15
MUNICÍPIO DE JUÍNA



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001-59
PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO
Telefone (66)3566-8900

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados
No período de: 01/07/2022 até 31/07/2022

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
288/2022 - 1 - Global - 289	2/2021 - 2/2021 -	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	14/07/2022		324,55
Empenhado 324,55				Total a Liquidado 649,10	
Credor: -145	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04			Tipo: 2 - Jurídica	
312/2022 - 1 - Global - 313	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	31/07/2022		95,75
Empenhado 95,75				Total a Liquidado 95,75	
Credor: 439	ELIO DUARTE GOMES CPF: 537.942.141-53			Tipo: 1 - Física	
282/2022 - 1 - Global - 283	- -	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	12/07/2022		15.220,45
Empenhado 15.220,45				Total a Liquidado 15.220,45	
Credor: 812	ENERGISA CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S A CNPJ: 03.467.321/0001-99			Tipo: 2 - Jurídica	
10/2022 - 8 - Estimativo - 10	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	28/07/2022		2.103,96
11/2022 - 7 - Estimativo - 11	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	28/07/2022		3.498,16
Empenhado 55.000,00				Total a Liquidado 5.602,12	
Credor: 343	FABIANO AURELIO RIBEIRO CPF: 040.213.691-80			Tipo: 1 - Física	
296/2022 - 1 - Global - 297	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/07/2022		2.500,00
284/2022 - 1 - Global - 285	- -	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	12/07/2022		1.925,00
Empenhado 1.925,00				Total a Liquidado 4.425,00	
Credor: 453	FLORICE EMÍDIO DOS SANTOS CPF: 688.304.089-72			Tipo: 1 - Física	
279/2022 - 1 - Global - 280	- -	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	12/07/2022		6.017,68
Empenhado 6.017,68				Total a Liquidado 6.017,68	
Credor: 3	GLEYNEI FERREIRA GRIZ CPF: 006.379.741-07			Tipo: 1 - Física	
297/2022 - 1 - Global - 298	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/07/2022		2.481,00
Empenhado 2.481,00				Total a Liquidado 2.481,00	
Credor: 467	INSS CNPJ: 29.979.036/0001-40			Tipo: 2 - Jurídica	

Fls. CAM
Data: 01/08/2022 13:28:15
JUINA



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001-59
PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO
Telefone (66)3566-8900

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados
No período de: 01/07/2022 até 31/07/2022

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho Pagamento	Valor
272/2022 - 1 - Global - 273	--	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.13.1.500.00000000	08/07/2022	20.211,40
Empenhado 20.211,40			Total a Liquidado 20.211,40	
Credor: 792	ILDAMIR TEIXEIRA DE FARIA CPF: 862.368.891-68		Tipo: 1 - Física	
298/2022 - 1 - Global - 299	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/07/2022	2.500,00
283/2022 - 1 - Global - 284	--	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	12/07/2022	1.925,00
Empenhado 1.925,00			Total a Liquidado 4.425,00	
Credor: 793	JALES JOSE PERASSOLO CPF: 911.879.581-15		Tipo: 1 - Física	
299/2022 - 1 - Global - 300	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/07/2022	2.500,00
Empenhado 2.500,00			Total a Liquidado 2.500,00	
Credor: 509	JUINA CAMARA MUNICIPAL CNPJ: 15.359.219/0001-59		Tipo: 2 - Jurídica	
291/2022 - 1 - Global - 292	--	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	29/07/2022	11.141,56
293/2022 - 1 - Global - 294	--	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	29/07/2022	83.074,89
309/2022 - 1 - Global - 310	--	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	29/07/2022	86.429,15
Empenhado 86.429,15			Total a Liquidado 180.645,60	
Credor: 628	JURANDI ALVES DO NASCIMENTO CPF: 945.647.281-72		Tipo: 1 - Física	
300/2022 - 1 - Global - 301	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/07/2022	2.500,00
Empenhado 2.500,00			Total a Liquidado 2.500,00	
Credor: 795	LUIZA MONTEIRO BOER CPF: 050.932.991-89		Tipo: 1 - Física	
301/2022 - 1 - Global - 302	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/07/2022	2.500,00
Empenhado 2.500,00			Total a Liquidado 2.500,00	
Credor: 752	MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA CPF: 551.492.601-00		Tipo: 1 - Física	
281/2022 - 1 - Global - 282	--	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	12/07/2022	950,56
Empenhado 950,56			Total a Liquidado 950,56	

CAM
Fls 01/08/2022 13:28:15
JUÍNA



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados
No período de: 01/07/2022 até 31/07/2022

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor: 53	MASTER TECNOLOGIA LTDA ME CNPJ: 06.022.308/0001-14				
280/2022 - 1 - Global - 281	32/2022 - 32/2022 -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	12/07/2022	Tipo: 2 - Jurídica	699,00
Empenhado 699,00				Total a Liquidado 699,00	
Credor: 573	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA CNPJ: 15.359.201/0001-57				
277/2022 - 1 - Global - 278	- -	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	12/07/2022	Tipo: 2 - Jurídica	1.953,30
278/2022 - 1 - Global - 279	- -	01.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.00000000	12/07/2022		391,44
Empenhado 391,44				Total a Liquidado 2.344,74	
Credor: 574	PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ: 10.693.863/0001-45				
273/2022 - 1 - Global - 274	- -	01.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.00000000	08/07/2022	Tipo: 2 - Jurídica	15.062,72
289/2022 - 1 - Global - 290	- -	01.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.00000000	14/07/2022		251,54
Empenhado 251,54				Total a Liquidado 15.314,26	
Credor: 794	RONICLEITON DA SILVA SANTANA CPF: 036.925.771-50				
302/2022 - 1 - Global - 303	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/07/2022	Tipo: 1 - Física	2.500,00
Empenhado 2.500,00				Total a Liquidado 2.500,00	
Credor: 586	SANDRO CANDIDO DA SILVA CPF: 429.666.841-34				
303/2022 - 1 - Global - 304	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/07/2022	Tipo: 1 - Física	2.500,00
Empenhado 2.500,00				Total a Liquidado 2.500,00	
Credor: 839	SINOMEDICA COM PROD MEDICO HOSPITALARES LTDA CNPJ: 10.317.320/0001-23				
7/2022 - 1 - Global - 7	1/2021 - 1/2021 -	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	21/07/2022	Tipo: 2 - Jurídica	403,86
Empenhado 403,86				Total a Liquidado 403,86	
Credor: 791	VANDERLEI MONTEIRO CPF: 513.898.271-00				
304/2022 - 1 - Global - 305	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/07/2022	Tipo: 1 - Física	2.500,00
Empenhado 2.500,00				Total a Liquidado 2.500,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO
Telefone (66)3566-8900

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados
No período de: 01/07/2022 até 31/07/2022

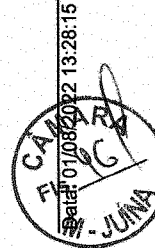
Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor: 620	ZULMAR CURZEL CPF: 415.318.841-72				
305/2022 - 1 - Global - 306	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/07/2022		3.000,00
285/2022 - 1 - Global - 286	- -	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	12/07/2022		1.350,00
Empenhado	1.350,00				
Total a Liquidado					4.350,00
Total geral:					298.383,09

JUINA - MT, 1 de agosto de 2022

Weberley Ribeiro Boteho
Contador
CRC 013 31310-5

Luiza Monteiro Boer
1ª Secretária

Zulmar Curzel
Presidente





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Pagos
No período de: 01/07/2022 até 31/07/2022

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor: 690	A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME CNPJ: 11.598.556/0001-48				
139/2022 - 1 - Global - 139	1/2021 - 1/2021 -	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	08/04/2022	1 - 29/07/2022	518,00
140/2022 - 1 - Global - 140	1/2021 - 1/2021 -	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	11/04/2022	1 - 29/07/2022	56,52
141/2022 - 1 - Global - 141	1/2021 - 1/2021 -	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	11/04/2022	1 - 29/07/2022	900,90
	Empenhado 0,00	Total a Pagar	-1.475,42	Pago	1.475,42
Credor: 854	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA CPF: 001.125.361-40				
308/2022 - 1 - Global - 309	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/07/2022	1 - 27/07/2022	2.500,00
286/2022 - 1 - Global - 287	- -	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	11/07/2022	1 - 12/07/2022	1.350,00
	Empenhado 0,00	Total a Pagar	-3.850,00	Pago	3.850,00
Credor: 41	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA CNPJ: 26.804.377/0003-59				
233/2022 - 1 - Global - 234	1/2019 - 1/2019 - 1/2019	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.00000000	31/05/2022	1 - 12/07/2022	8.251,15
	Empenhado 0,00	Total a Pagar	-8.251,15	Pago	8.251,15
Credor: 352	AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA CPF: 329.122.771-91				
307/2022 - 1 - Global - 308	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/07/2022	1 - 27/07/2022	2.500,00
	Empenhado 0,00	Total a Pagar	-2.500,00	Pago	2.500,00
Credor: 293	ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA CPF: 004.615.008-09				
306/2022 - 1 - Global - 307	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/07/2022	1 - 27/07/2022	2.500,00
276/2022 - 1 - Global - 277	- -	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	30/06/2022	1 - 12/07/2022	900,00
	Empenhado 0,00	Total a Pagar	-3.400,00	Pago	3.400,00
Credor: 809	ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA CNPJ: 00.839.039/0001-05				
252/2022 - 1 - Global - 253	6/2022 - 6/2022 -	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.1.500.00000000	07/06/2022	1 - 05/07/2022	950,00
253/2022 - 1 - Global - 254	31/2022 - 31/2022 -	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.1.500.00000000	07/06/2022	1 - 05/07/2022	950,00
	Empenhado 0,00	Total a Pagar	-1.900,00	Pago	1.900,00
Credor: 387	AUTO POSTO M5 LTDA CNPJ: 70.424.882/0001-06				



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Pagos No período de: 01/07/2022 até 31/07/2022

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
251/2022 - 1 - Global - 252	29/2022 - 29/2022 -	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	07/06/2022	1 - 05/07/2022	305,20
	Empenhado 0,00	Total a Pagar	-305,20	Pago	305,20
Credor: -46	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. CNPJ: 01.181.521/0001-55			Tipo: 2 - Jurídica	
311/2022 - 1 - Global - 312	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	31/07/2022	1 - 31/07/2022	71,00
	Empenhado 0,00	Total a Pagar	-71,00	Pago	71,00
Credor: 801	C V A SERVIÇOS DE VENDAS DE PASSAGENS LTDA CNPJ: 14.445.492/0001-33			Tipo: 2 - Jurídica	
250/2022 - 1 - Global - 251	2/2021 - 2/2021 -	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	07/06/2022	1 - 12/07/2022	324,55
267/2022 - 1 - Global - 288	2/2021 - 2/2021 -	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	12/07/2022	1 - 18/07/2022	324,55
288/2022 - 1 - Global - 289	2/2021 - 2/2021 -	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	12/07/2022	1 - 18/07/2022	324,55
	Empenhado 0,00	Total a Pagar	-973,65	Pago	973,65
Credor: -145	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04			Tipo: 2 - Jurídica	
312/2022 - 1 - Global - 313	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	31/07/2022	1 - 31/07/2022	95,75
	Empenhado 0,00	Total a Pagar	-95,75	Pago	95,75
Credor: 1064	CENTRAL DE LIVROS JURIDICOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 10.396.694/0001-81			Tipo: 2 - Jurídica	
198/2022 - 1 - Global - 198	2/2022 - 2/2022 -	01.001.01.031.0001.1001.4.4.91.52.1.500.00000000	23/05/2022	1 - 05/07/2022	1.500,90
	Empenhado 0,00	Total a Pagar	-1.500,90	Pago	1.500,90
Credor: 439	ELIO DUARTE GOMES CPF: 537.942.141-53			Tipo: 1 - Física	
282/2022 - 1 - Global - 283	--	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	11/07/2022	1 - 12/07/2022	15.220,45
	Empenhado 0,00	Total a Pagar	-15.220,45	Pago	15.220,45
Credor: 812	ENERGISA CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A CNPJ: 03.467.321/0001-99			Tipo: 2 - Jurídica	
10/2022 - 7 - Estimativo - 10	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	21/01/2022	6 - 01/07/2022	1.923,95
10/2022 - 8 - Estimativo - 10	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	21/01/2022	7 - 29/07/2022	2.103,96
11/2022 - 6 - Estimativo - 11	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	21/01/2022	6 - 01/07/2022	3.233,29
11/2022 - 7 - Estimativo - 11	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	21/01/2022	7 - 29/07/2022	3.498,16



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO
Telefone (66)3566-8900

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Pagos
No período de: 01/07/2022 até 31/07/2022

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor: 343	FABIANO AURELIO RIBEIRO CPF: 040.213.691-80		-10.759,36	Pago	10.759,36
296/2022 - 1 - Global - 297	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/07/2022	1 - 27/07/2022	2.500,00
284/2022 - 1 - Global - 285	--	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	11/07/2022	1 - 12/07/2022	1.925,00
		Total a Pagar	-4.425,00	Pago	4.425,00
Credor: 453	FLORICE EMIDIO DOS SANTOS CPF: 688.304.089-72				
279/2022 - 1 - Global - 280	--	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	08/07/2022	1 - 12/07/2022	6.017,68
		Total a Pagar	-6.017,68	Pago	6.017,68
Credor: 3	GLEYNEI FERREIRA GRIZ CPF: 008.379.741-07				
297/2022 - 1 - Global - 298	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/07/2022	1 - 27/07/2022	2.481,00
		Total a Pagar	-2.481,00	Pago	2.481,00
Credor: 744	GLICERIA RASFASKI DE ARAUJO MENEZES - EPP CNPJ: 20.405.929/0001-06				
183/2022 - 1 - Global - 183	21/2022 - 21/2022 -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	10/05/2022	1 - 12/07/2022	1.280,00
		Total a Pagar	-1.280,00	Pago	1.280,00
Credor: 467	INSS CNPJ: 29.979.036/0001-40				
272/2022 - 1 - Global - 273	--	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.13.1.500.00000000	30/06/2022	1 - 12/07/2022	20.211,40
		Total a Pagar	-20.211,40	Pago	20.211,40
Credor: 792	ILDAMIR TEIXEIRA DE FARIA CPF: 862.369.891-68				
298/2022 - 1 - Global - 299	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/07/2022	1 - 27/07/2022	2.500,00
283/2022 - 1 - Global - 284	--	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	11/07/2022	1 - 12/07/2022	1.925,00
		Total a Pagar	-4.425,00	Pago	4.425,00
Credor: 793	JALES JOSE PERASSOLO CPF: 911.879.581-15				
299/2022 - 1 - Global - 300	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/07/2022	1 - 27/07/2022	2.500,00



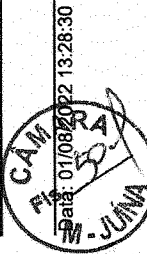
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES - 0000519 - CENTRO
Telefone (66)3566-8900

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Pagos
No período de: 01/07/2022 até 31/07/2022

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor: 509	JUINA CAMARA MUNICIPAL CNPJ: 15.359.219/0001-59				
291/2022 - 1 - Global - 292	- -	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	25/07/2022	1 - 29/07/2022	11.141,56
293/2022 - 1 - Global - 294	- -	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	25/07/2022	1 - 29/07/2022	83.074,89
309/2022 - 1 - Global - 310	- -	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	29/07/2022	1 - 29/07/2022	86.429,15
		Total a Pagar		-180.645,60	180.645,60
Credor: 628	JURANDI ALVES DO NASCIMENTO CPF: 945.647.281-72				
300/2022 - 1 - Global - 301	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/07/2022	1 - 27/07/2022	2.500,00
		Total a Pagar		-2.500,00	2.500,00
Credor: 795	LUIZA MONTEIRO BOER CPF: 050.932.991-89				
301/2022 - 1 - Global - 302	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/07/2022	1 - 27/07/2022	2.500,00
		Total a Pagar		-2.500,00	2.500,00
Credor: 752	MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA CPF: 551.492.601-00				
281/2022 - 1 - Global - 282	- -	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	08/07/2022	1 - 12/07/2022	950,56
		Total a Pagar		-950,56	950,56
Credor: 53	MASTER TECNOLOGIA LTDA ME CNPJ: 06.022.308/0001-14				
244/2022 - 1 - Global - 245	27/2022 - 27/2022 -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	03/06/2022	1 - 05/07/2022	699,00
280/2022 - 1 - Global - 281	32/2022 - 32/2022 -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	08/07/2022	1 - 14/07/2022	699,00
		Total a Pagar		-1.398,00	1.398,00
Credor: 573	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA CNPJ: 15.359.201/0001-57				
277/2022 - 1 - Global - 278	- -	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	01/07/2022	1 - 12/07/2022	1.953,30
278/2022 - 1 - Global - 279	- -	01.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.00000000	01/07/2022	1 - 12/07/2022	391,44
		Total a Pagar		-2.344,74	2.344,74



Data: 01/08/2022 13:28:30



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUÍNA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Pagos
No período de: 01/07/2022 até 31/07/2022

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor: 574	PREVI JUÍNA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ: 10.693.863/0001-45				
210/2022 - 1 - Global - 210	- -	01.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.00000000	27/05/2022	1 - 01/07/2022	15.139,10
273/2022 - 1 - Global - 274	- -	01.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.00000000	30/06/2022	1 - 12/07/2022	15.062,72
289/2022 - 1 - Global - 290	- -	01.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.00000000	12/07/2022	1 - 18/07/2022	251,54
		Empenhado 0,00		-30.453,36	30.453,36
Credor: 794	RONICLEITON DA SILVA SANTANA CPF: 036.925.771-50				
302/2022 - 1 - Global - 303	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/07/2022	1 - 27/07/2022	2.500,00
		Empenhado 0,00		-2.500,00	2.500,00
Credor: 586	SANDRO CANDIDO DA SILVA CPF: 429.668.841-34				
303/2022 - 1 - Global - 304	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/07/2022	1 - 27/07/2022	2.500,00
		Empenhado 0,00		-2.500,00	2.500,00
Credor: 839	SINOMEDICA COM PROD MEDICO HOSPITALARES LTDA CNPJ: 10.317.320/0001-23				
7/2022 - 1 - Global - 7	1/2021 - 1/2021 -	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	20/01/2022	1 - 29/07/2022	403,86
		Empenhado 0,00		-403,86	403,86
Credor: 791	VANDERLEI MONTEIRO CPF: 513.898.271-00				
304/2022 - 1 - Global - 305	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/07/2022	1 - 27/07/2022	2.500,00
		Empenhado 0,00		-2.500,00	2.500,00
Credor: 620	ZULMAR CURZEL CPF: 415.318.841-72				
305/2022 - 1 - Global - 306	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/07/2022	1 - 27/07/2022	3.000,00
285/2022 - 1 - Global - 286	- -	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	11/07/2022	1 - 12/07/2022	1.350,00
		Empenhado 0,00		-4.350,00	4.350,00
				Total geral:	324.669,08



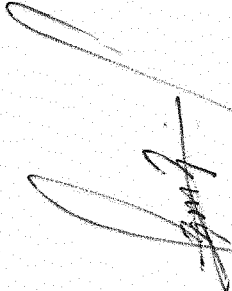


ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO
Telefone (66)3566-8900

JUINA - MT, 1 de agosto de 2022


Weberkley Ribeiro Botelho
Centador
CRC 013 31070-5


Zulmar Curzel
Presidente


Luiza Monteiro Boer
1ª Secretária



Fls. 01/09

Data: 01/08/2022 13:28:30

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001-59
PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO
Telefone (66)3566-8900



Anexo X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: Julho / 2022

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
284/2022-2	07/07/2022	FABIANO AURELIO RIBEIRO	CUIABÁ	Requerimento de 3,5 Diárias para deslocamento, alimentação e estadia onde o vereador Fabiano Aurélio Ribeiro irá ao Estado de Rondônia entre os dias 12 a 15 de julho acompanhando o secretário municipal de agricultura em visita técnica em viveiros e propriedades rurais, para troca de experiência exitosas e sondagem das experiências na cultura de tomate e café clonado.	12/07/2022 a 15/07/2022	3,50	1925,00
285/2022-2	07/07/2022	ZULMAR CURZEL	CUIABÁ	Requerimento de 3 diárias para alimentação, estadia e deslocamento onde o vereador presidente Zulmar Curzel irá a capital do estado entre os dias 12 a 15 de julho cumprir agenda na secretaria de infraestrutura, INTERMAT, ALMT (Dep. Dilmar Dal Bosco, E dep. Janaina Riva).	12/07/2022 a 16/07/2022	3,00	1350,00
283/2022-2	07/07/2022	ILDAMIR TEIXEIRA DE FARIA	CUIABÁ	Requerimento de 3,5 diárias para deslocamento, alimentação e estadia onde o vereador Ildamir Teixeira de Faria irá ao Estado de Rondônia acompanhando o secretário municipal de agricultura em visita técnica em viveiros e propriedades rurais, para troca de experiência exitosas e sondagem das experiências na cultura de tomate e café clonado.	12/07/2022 a 15/07/2022	3,50	1925,00
286/2022-2	07/07/2022	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	CUIABÁ	Requerimento de 3 diárias para alimentação, estadia e deslocamento onde o vereador Aécio Moreira de Oliveira irá a capital do estado entre os dias 12 a 15 de julho cumprir agenda na secretaria de infraestrutura, INTERMAT, ALMT (Dep. Sebastião Rzende, Wilson Santos, e Dilmar Dal Bosco) INCRA.	12/07/2022 a 16/07/2022	3,00	1350,00

Total: 6550,00





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

ANEXO VII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
Mês/Ano: 07/2022

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	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
FUNDEB	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	21.098,94	10.666,96	21.098,94	10.666,96
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	21.098,94	10.666,96	21.098,94	10.666,96

JUINA - MT, 1 de agosto de 2022

Weberfrey Ribeiro Botelho
Contador
CRC 013 313/0-5

Luiza Monteiro Bo
1ª Secretária

Zulmar Curzel
Presidente





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO
Telefone (66)3566-8900

ANEXO VIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS-INSS)
Mês/Ano: 07/2022

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	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
FUNDEB	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	10.396,42	10.653,60	10.396,42	10.653,60
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.396,42	10.653,60	10.396,42	10.653,60

JUINA - MT, 1 de agosto de 2022

Weberley Ribeiro Botelho
Contador
CRC 013 01010-5

Luiza Monteiro Bor
1ª Secretária

Zulmar Curzel
Presidente



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
diretorfageral@juina.mt.leg.br

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
Julho/2022

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

01/08/2022 16:52
M-JUINA



ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
Julho/2022

CARGO	CARGOS EXISTENTES			LOTAÇÃO			CARGOS VAGOS			Lei de Criação	Lei de Alteração			
	Efetiv.	Contr.	Outro	Total	Efetiv.	Contr.	Outro	Total	Efetiv.			Comi.	Outro	Total
22-ASSESSOR DE EVENTOS E COMUNICAÇÃO SOCIAL	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1751/2017	
Total:	19	3	0	15	13	2	0	14	29	8	0	0		

Total Geral: 19 3 0 15 13 2 0 14 29 8 0 0 8

LUIZA MONTEIRO BOER
SECRETARIO

ZULMAR CURZEL
PRESIDENTE

JUINA, 1 de agosto de 2022

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013613/0-5



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 07/2022

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 30 / 30 Cargo: 00000. / 99999.777777.777777
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 9999
 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	78.883,20	71.125,88	11
3 LICENCA SAUDE	01	775,98	775,98	1
32 FUNCAO GRATIFICADA I	01	6.132,38	6.132,38	5
47 DIFERENCA DE SALARIO	01	1.654,09	1.654,09	2
53 ABONO PECUNIARIO	10	8.947,07	2.982,35	1
55 1/2 DO ABONO PECUNIARIO	10	2.982,35	1.491,17	1
91 LICENCA PREMIO	01	4.479,15	4.479,15	1
106 HORAS NOTURNAS	01	7.408,94	1.852,23	2
214 GRATIFICACAO POR RESPONSABILIDADE	01	409,44	409,44	2
4040 FERIAS NORMAIS	10	12.958,86	9.784,09	2
4090 1/2 DE FERIAS NORMAIS	10	17.274,17	6.980,52	2
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 1	01	5.368,43	5.368,43	6
5069 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01	2.080,17	2.080,17	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
5097 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 5	01	608,38	608,38	1
8100 PREVI JUINA	01	76.192,96	10.666,96	12
8500 PREVI JUINA FERIAS	10	9.784,09	1.369,77	2
9000 I.R.R.F.	01	71.562,29	10.268,84	11
9001 IRRF FERIAS	10	15.015,66	2.390,58	2
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	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			0,00	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 20,04 %		17.229,80	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			775,98	
Previdência Patronal			17.229,80	
Previdência Retida dos Funcionários			12.036,73	
Previdência a Recolher			29.266,53	
Total Proventos:			107.667,28	30
Total Descontos:			34.266,34	39
Total Líquido:			73.400,94	

Luiza Monteiro Bc.
1ª Secretária

Wenderson Ribeiro Borelho
Presidente

Zulmar Curzel
Presidente





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 07/2022

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 35 / 35 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

*** Somente informativo**

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 HORAS NORMAIS	01	11.141,56	11.141,56	2
5098 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI 02	01	396,40	396,40	1
8000 I.N.S.S.	01	11.141,56	1.232,16	2
9000 I.R.R.F.	01	9.909,40	986,36	2
INSS - Valor Empresa - 20,00 %		11.141,56	2.228,31	
INSS - RAT - 2,00 % FAP - 1,0000		11.141,56	222,83	
FGTS - 0,00 %		0,00	0,00	
FGTS Empregador - 0,00 %		0,00	0,00	
Total Patronal			2.451,14	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			2.451,14	
INSS Retido dos Funcionários			1.232,16	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades - 0,00 %		0,00	0,00	
INSS a Recolher			3.683,30	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa - 20,04 %		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: 11.141,56 2
 Total Descontos: 2.614,92 5
 Total Líquido: 8.526,64
 Total de Funcionários: 2

Imar Curzel
Presidente

Wendley Ribeiro Botelho
Contador
CRC 013 01070-5

Luiza Monteiro Boer
1ª Secretária





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 07/2022

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 31 / 31 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

*** Somente informativo**

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO

	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
2 SUBSIDIO	01	83.074,89	83.074,89	13
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 1	01	10.982,40	10.982,40	7
5067 DESCONTOS DIVERSOS	01	900,00	900,00	1
5069 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01	689,06	689,06	2
5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01	397,42	397,42	1
8000 I.N.S.S.	01	82.508,64	9.421,44	13
9000 I.R.R.F.	01	71.188,78	8.275,17	13
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	83.074,89	16.614,97	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	83.074,89	1.661,49	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			18.276,46	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			18.276,46	
INSS Retido dos Funcionários			9.421,44	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			27.697,90	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 20,04 %	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: 83.074,89 13
 Total Descontos: 30.665,49 37
 Total Líquido: 52.409,40
 Total de Funcionários: 13

Zulmar Curzel
Presidente

Wendrey Ribeiro Botelho
Contador
CRC 013 31405-5

Luiza Monteiro Boer
1ª Secretária

