



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Juara

Ofício nº 089/2021 - GP

Juara-MT, 01 de Fevereiro de 2021.

Câmara Municipal de Juara - MT



PROTOCOLO GERAL 102/2021
Data: 02/02/2021 - Horário: 15:48
Administrativo

Ao Senhor

Ver. Luciano Aparecido de Oliveira (Luciano Olivetto)

Primeiro Secretário

Câmara Municipal de Juara-MT

Luciano Olivetto – Primeiro Secretário

Protocolo nº 042/2021 – 02/02/2021

Assunto: Resposta ao Ofício nº 006/GVLO/2021

Assunto: Ofício nº 089/2021 - GP - Em resposta ao Ofício nº 006/GVLO/2021 - Solicitando cópia do extrato da conta bancária concernente a CIP - Contribuição de Iluminação Pública, referente ao período de outubro/2020 até a presente data.

Senhor Vereador,

Na oportunidade em que respeitosamente cumprimento Vossa Senhoria e demais *Edis* do Poder Legislativo Municipal, venho através do presente em resposta ao vosso ofício acima mencionado, encaminhar apenso cópia do extrato da conta de Contribuição Iluminação Pública – CIP do Município de Juara.

Ainda em tempo, comunicamos que existe processo em tramite de liquidação e pagamento referente ao aditivo junto ao Contrato nº 183/2020 no valor de R\$ 119.101,57, onde foram realizadas as obras de melhorias na iluminação da Avenida Mato Grosso sentido a Comunidade do Jau.

Outrossim, comunicamos que o Poder Executivo Municipal vem aplicando esses recursos em manutenção e melhorias na iluminação publica. Melhorias essas que iniciou no ano de 2020 nas principais Avenidas e agora estaremos expandindo para todas as ruas dos bairros do Município, onde conforme o projeto que esta sendo finalizado o objetivo é a substituição das lâmpadas de vapor de sódio, mercúrio e/ou fluorescentes por lâmpadas de LED, proporcionando assim maior claridade, economia, durabilidade e segurança á nossa população.

Sem mais, elevo protestos de estimas e considerações.

Atenciosamente,


Antônio José Santana Neto
Chefe de Gabinete do Prefeito
Portaria GP nº 003/2021



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337021552441214047
02/02/2021 16:13:48

Cliente

Agência 2836-3
Conta 11164-3 P M JUARA - TIP
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	1.657.926,11				446.350,496921		
09/10/2020	RESGATE	293.277,98				78.953,999251	3,714542427	367.396,497670
	Aplicação 26/02/2020	148.458,80				39.966,913753		
	Aplicação 20/03/2020	144.819,18				38.987,085498		
14/10/2020	RESGATE	514.435,45				138.488,828312	3,714635009	228.907,669358
	Aplicação 20/03/2020	47.945,89				12.907,295452		
	Aplicação 23/04/2020	217.169,00				58.463,079166		
	Aplicação 30/06/2020	249.320,56				67.118,453694		
26/10/2020	RESGATE	8.600,00				2.315,107666	3,714730043	226.592,561692
	Aplicação 30/06/2020	8.600,00				2.315,107666		
27/10/2020	APLICAÇÃO	70.045,57				18.856,050968	3,714752899	245.448,612660
29/10/2020	RESGATE	6.148,50				1.655,142074	3,714786844	243.793,470586
	Aplicação 30/06/2020	6.148,50				1.655,142074		
30/10/2020	SALDO ATUAL	905.645,43				243.793,470586		243.793,470586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.657.926,11
APLICAÇÕES (+)	70.045,57
RESGATES (-)	822.461,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,68
SALDO ATUAL =	905.645,43

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: J8099940 ROSIMARI RIBEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3370215524412141
02/02/2021 16:12:52

Cliente - Conta atual

Agência 2836-3
 Conta corrente 11164-3 P M JUARA - TIP
 Período do extrato 10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/10/2020		2836	99026	470 Transferência enviada	662.836.000.011.322	16.733,47 D	
				09/10 2836 11322-0 PREF MUN DE JU			
09/10/2020		2836	99026	470 Transferência enviada	662.836.000.011.322	2.151,54 D	
				09/10 2836 11322-0 PREF MUN DE JU			
09/10/2020		2836	99026	470 Transferência enviada	663.483.000.054.014	64.836,08 D	
				09/10 3483 GOIAS LED 00015072663000199			
09/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.901	168.009,65 D	
				CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A			
09/10/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	100.902	4.733,60 D	
				GPS- Ident.: 15072663000199 - 10/2020			
09/10/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	100.903	36.813,64 D	
				GPS- Ident.: 15072663000199 - 10/2020			
09/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	293.277,98 C	0,00 C
14/10/2020		2836	99026	470 Transferência enviada	662.836.000.011.322	0,10 D	
				14/10 2836 11322-0 PREF MUN DE JU			
14/10/2020		2836	99026	470 Transferência enviada	662.963.000.062.660	10.200,00 D	
				14/10 2963 62660-0 IVAN GUIA LEMO			
14/10/2020		2836	99026	470 Transferência enviada	663.483.000.054.014	504.235,35 D	
				14/10 3483 GOIAS LED 00015072663000199			
14/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	514.435,45 C	0,00 C
26/10/2020		2836	99026	470 Transferência enviada	660.046.000.037.872	8.600,00 D	
				26/10 0046 37872-0 MARISTELA S B			
26/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.600,00 C	0,00 C
27/10/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	718.311.452	232.701,92 C	
				341 0275 3467321000199 ENERGISA MATO			
27/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.701	162.656,35 D	
				CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A			
27/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	70.045,57 D	0,00 C
29/10/2020		2836	99026	470 Transferência enviada	663.483.000.029.132	6.148,50 D	
				29/10 3483 DELVALLE 00015072663000199			
29/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.148,50 C	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8099940 ROSIMARI RIBEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337021552441214046
02/02/2021 16:13:38

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2836-3
Conta 11164-3 P M JUARA - TIP
Mês/ano referência **NOVEMBRO/2020**

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	905.645,43				243.793,470586		
13/11/2020	RESGATE	904.521,06				243.480,301761	3,714966071	313,168825
	Aplicação 30/06/2020	136.738,46				36.807,458800		
	Aplicação 26/08/2020	463.209,54				124.687,420375		
	Aplicação 24/09/2020	235.686,89				63.442,540443		
	Aplicação 27/10/2020	68.886,17				18.542,882143		
16/11/2020	APLICAÇÃO	28.329,86				7.625,832424	3,714985909	7.939,001249
19/11/2020	RESGATE	18.880,62				5.082,201279	3,715047666	2.856,799970
	Aplicação 27/10/2020	1.163,44				313,168825		
	Aplicação 16/11/2020	17.717,18				4.769,032454		
20/11/2020	APLICAÇÃO	243.543,45				65.555,614532	3,715066234	68.412,414502
24/11/2020	RESGATE	200.908,01				54.078,677179	3,715105851	14.333,737323
	Aplicação 16/11/2020	10.613,31				2.856,799970		
	Aplicação 20/11/2020	190.294,70				51.221,877209		
30/11/2020	SALDO ATUAL	53.252,50				14.333,737323		14.333,737323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	905.645,43
APLICAÇÕES (+)	271.873,31
RESGATES (-)	1.124.309,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,45
SALDO ATUAL =	53.252,50

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: J8099940 ROSIMARI RIBEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2836-3
Conta corrente 11164-3 P M JUARA - TIP
Período do extrato 11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/11/2020		2836	99026	470 Transferência enviada 13/11 2836 11322-0 PREF MUN DE JU	662.836.000.011.322	8.244,00 D	
13/11/2020		2836	99026	470 Transferência enviada 13/11 2836 11322-0 PREF MUN DE JU	662.836.000.011.322	4.646,19 D	
13/11/2020		2836	99026	470 Transferência enviada 13/11 2836 11322-0 PREF MUN DE JU	662.836.000.011.322	4.866,34 D	
13/11/2020		2836	99026	470 Transferência enviada 13/11 2836 11322-0 PREF MUN DE JU	662.836.000.011.322	5.514,65 D	
13/11/2020		2836	99026	470 Transferência enviada 13/11 2836 11322-0 PREF MUN DE JU	662.836.000.011.322	1.991,23 D	
13/11/2020		2836	99026	470 Transferência enviada 13/11 2836 11322-0 PREF MUN DE JU	662.836.000.011.322	3.067,45 D	
13/11/2020		2836	99026	470 Transferência enviada 13/11 3483 GOIAS LED 00015072663000199	663.483.000.054.014	248.419,20 D	
13/11/2020		2836	99026	470 Transferência enviada 13/11 3483 GOIAS LED 00015072663000199	663.483.000.054.014	92.432,59 D	
13/11/2020		2836	99026	470 Transferência enviada 13/11 3483 GOIAS LED 00015072663000199	663.483.000.054.014	146.639,26 D	
13/11/2020		2836	99026	470 Transferência enviada 13/11 3483 GOIAS LED 00015072663000199	663.483.000.054.014	60.002,55 D	
13/11/2020		2836	99026	470 Transferência enviada 13/11 3483 GOIAS LED 00015072663000199	663.483.000.054.014	140.005,21 D	
13/11/2020		2836	99026	470 Transferência enviada 13/11 3483 GOIAS LED 00015072663000199	663.483.000.054.014	166.174,88 D	
13/11/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 27927653000177 - 11/2020	111.301	18.136,80 D	
13/11/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 27927653000177 - 11/2020	111.306	4.380,71 D	
13/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	904.521,06 C	0,00 C
16/11/2020		2836	99026	870 Transferência recebida 16/11 2836 11322-0 PREF MUN DE JU	662.836.000.011.322	4.866,34 C	
16/11/2020		2836	99026	870 Transferência recebida 16/11 2836 11322-0 PREF MUN DE JU	662.836.000.011.322	8.244,00 C	
16/11/2020		2836	99026	870 Transferência recebida 16/11 2836 11322-0 PREF MUN DE JU	662.836.000.011.322	3.067,45 C	
16/11/2020		2836	99026	870 Transferência recebida 16/11 2836 11322-0 PREF MUN DE JU	662.836.000.011.322	1.991,23 C	
16/11/2020		2836	99026	870 Transferência recebida 16/11 2836 11322-0 PREF MUN DE JU	662.836.000.011.322	4.646,19 C	
16/11/2020		2836	99026	870 Transferência recebida	662.836.000.011.322	5.514,65 C	

16/11 2836 11322-0 PREF MUN DE JU						
16/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28.329,86 D	0,00 C
19/11/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.901	6.748,39 D	
GPS- Ident.: 27927653000177 - 11/2020						
19/11/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.902	12.132,23 D	
GPS- Ident.: 27927653000177 - 11/2020						
19/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.880,62 C	0,00 C
20/11/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	832.295.247	243.543,45 C	
341 0275 3467321000199 ENERGISA MATO						
20/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	243.543,45 D	0,00 C
24/11/2020	2836	99026	470 Transferência enviada	662.836.000.011.322	4.866,34 D	
24/11 2836 11322-0 PREF MUN DE JU						
24/11/2020	2836	99026	470 Transferência enviada	662.836.000.011.322	8.244,00 D	
24/11 2836 11322-0 PREF MUN DE JU						
24/11/2020	2836	99026	470 Transferência enviada	662.836.000.011.322	1.991,23 D	
24/11 2836 11322-0 PREF MUN DE JU						
24/11/2020	2836	99026	470 Transferência enviada	662.836.000.011.322	4.646,19 D	
24/11 2836 11322-0 PREF MUN DE JU						
24/11/2020	2836	99026	470 Transferência enviada	662.836.000.011.322	5.514,65 D	
24/11 2836 11322-0 PREF MUN DE JU						
24/11/2020	2836	99026	470 Transferência enviada	662.836.000.011.322	3.067,45 D	
24/11 2836 11322-0 PREF MUN DE JU						
24/11/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	112.401	10.705,96 D	
GPS- Ident.: 27927653000177 - 11/2020						
24/11/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	112.402	10.221,62 D	
GPS- Ident.: 27927653000177 - 11/2020						
24/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.403	151.650,57 D	
CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEENSES S A						
24/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200.908,01 C	0,00 C
30/11/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8099940 ROSIMARI RIBEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337021552441214045
02/02/2021 16:13:31**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2836-3
 Conta 11164-3 P M JUARA - TIP
 Mês/ano referência **DEZEMBRO/2020**

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	53.252,50				14.333,737323		
28/12/2020	APLICAÇÃO	92.143,82				24.799,603603	3,715536001	39.133,340926
29/12/2020	RESGATE	2.356,00				634,091548	3,715551811	38.499,249378
	Aplicação 20/11/2020	2.356,00				634,091548		
31/12/2020	SALDO ATUAL	143.047,98				38.499,249378		38.499,249378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.252,50
APLICAÇÕES (+)	92.143,82
RESGATES (-)	2.356,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,66
SALDO ATUAL =	143.047,98

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8099940 ROSIMARI RIBEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3370215524412141
02/02/2021 16:12:28

Cliente - Conta atual

Agência 2836-3
 Conta corrente 11164-3 P M JUARA - TIP
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2020		2836	99026	870 Transferência recebida	662.836.000.011.015	236.399,90 C	
				28/12 2836 11015-9 PREF MUN DE JU			
28/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	144.256,08 D	
				CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A			
28/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	92.143,82 D	0,00 C
29/12/2020		2836	99026	470 Transferência enviada	662.963.000.062.660	2.356,00 D	
				29/12 2963 62660-0 IVAN GUIA LEMO			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.356,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8099940 ROSIMARI RIBEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337021552441214044
02/02/2021 16:13:23

Cliente

Agência 2836-3
Conta 11164-3 P M JUARA - TIP
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	143.047,98			38.499,249378		
20/01/2021	APLICAÇÃO	239.053,65			64.334,163330	3,715811905	102.833,412708
26/01/2021	RESGATE	149.605,46			40.261,208990	3,715871027	62.572,203718
	Aplicação 20/11/2020	50.906,12			13.699,645775		
	Aplicação 28/12/2020	92.152,13			24.799,603603		
	Aplicação 20/01/2021	6.547,21			1.761,959612		
29/01/2021	SALDO ATUAL	232.513,87			62.572,203718		62.572,203718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143.047,98
APLICAÇÕES (+)	239.053,65
RESGATES (-)	149.605,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,70
SALDO ATUAL =	232.513,87

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: J8099940 ROSIMARI RIBEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3370215524412141
02/02/2021 16:13:04

Cliente - Conta atual

Agência 2836-3
Conta corrente 11164-3 P M JUARA - TIP
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2021		2836	99026	870 Transferência recebida	662.836.000.011.015	239.053,65 C	
				20/01 2836 11015-9 PREF MUN DE JU			
20/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	239.053,65 D	0,00 C
26/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.601	149.605,46 D	
				CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A			
26/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	149.605,46 C	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8099940 ROSIMARI RIBEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088