

BALANÇETE
MÊS

ABRIL

2019



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

Demonstrativo Contábil de nº 4.000, de 17 de março de 1994 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO FINANCEIRO
Abril/2019

Data de emissão: 06/05/2019
P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2019

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
	4.904.117,93	4.404.117,93	4.404.117,93
TOTAL	4.904.117,93	TOTAL	

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5





ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA DE JUINA - MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Abril/2019

em R\$

RECEITA			DESPESA				
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA	785.635,25	708.400,14	1.492.035,39
				LEGISLATIVA	785.635,25	708.400,14	1.492.035,39
TOTAL				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	90.674,81	473.202,89	563.877,70	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	65.476,81	25.198,00	90.674,81
DEPÓSITOS	170.999,05	58.523,36	229.522,41	DEPÓSITOS	155.575,25	1.866,05	157.441,30
LIQUID. EMP. SOBRE SERVIÇO DE QUALQU	97,19	27,92	125,11	LIQUID. EMP. SOBRE SERVIÇO DE QUALQU	97,19	27,92	125,11
EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	79.309,79	26.004,45	105.314,24	EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	79.309,79		79.309,79
IN.S.S.	26.632,20	8.381,67	35.013,87	IN.S.S.	26.632,20		26.632,20
IR.R.F.	39.680,11	14.484,05	54.164,16	IR.R.F.	26.480,31		26.480,31
PREVI-JUINA	19.399,50	7.538,08	26.937,58	PREVI-JUINA	19.399,50		19.399,50
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA CA	450,33	230,64	680,97	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	3.676,26	1.838,13	5.514,39
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BAN	15,54	18,42	33,96				
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	5.514,39	1.838,13	7.352,52				
TOTAL	261.673,86	531.725,25	793.400,11	TOTAL	221.052,06	27.064,05	248.116,11
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS				TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL	967.500,00	322.500,00	1.290.000,00				
TOTAL	967.500,00	322.500,00	1.290.000,00	TOTAL			
SALDO DO MES ANTERIOR				SALDO PARA O MES SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		222.486,55		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	222.486,55	343.248,61	343.248,61
TOTAL		222.486,55		TOTAL	222.486,55	343.248,61	343.248,61
TOTAL GERAL	1.229.173,96	1.076.712,80	2.083.400,11	TOTAL GERAL	1.229.173,96	1.076.712,80	2.083.400,11

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

CAMARA DE JUINA MT

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Abril/2019

R\$ 1,00

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

TOTAL

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

TOTAL

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA
CAMARA DE JUINA MT
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
Abril/2019

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.700.000,00	3.700.000,00	1.290.000,00	34,86	-2.410.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	3.700.000,00	3.700.000,00	1.290.000,00	34,86	-2.410.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	3.700.000,00	3.700.000,00	1.290.000,00	34,86	-2.410.000,00
DÉFICIT (VII)	170.000,00	170.000,00	202.035,39	118,84	32.035,39
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	3.870.000,00	3.870.000,00	1.492.035,39	38,55	-2.377.964,61
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
DÉFICIT (IV)	180.000,00	180.000,00	50.548,67	28,08	-129.451,33
TOTAL (IX) = (III + IV)	180.000,00	180.000,00	50.548,67	28,08	-129.451,33

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5





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

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Abril/2019

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Despesas Pagas		% (g/f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	Até o Mês (j)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
DESPESAS CORRENTES	3.690.000,00	3.690.000,00	1.441.486,72	990.722,53	982.454,70	2.248.513,28	39,06	2.248.513,28		
Pessoal e Encargos Sociais	3.327.500,00	3.482.500,00	1.440.766,72	990.002,53	981.744,70	2.041.733,28	41,37	2.041.733,28		
Outras Despesas Correntes	2.267.500,00	2.267.500,00	710.903,26	691.049,49	691.049,49	1.556.596,74	31,35	1.556.596,74		
DESPESAS DE CAPITAL	1.060.000,00	1.215.000,00	729.863,46	298.953,04	290.695,21	485.136,54	60,07	485.136,54		
Investimentos	362.500,00	207.500,00	720,00	720,00	720,00	206.780,00	0,34	206.780,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	362.500,00	207.500,00	720,00	720,00	720,00	206.780,00	0,34	206.780,00		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	180.000,00	180.000,00	50.548,67	36.367,80	36.367,80	129.451,33	28,08	129.451,33		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (REFINANCIAMENTO) (XII)	3.870.000,00	3.870.000,00	1.492.035,39	1.027.090,33	1.018.832,50	2.377.964,61	38,55	2.377.964,61		
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	3.870.000,00	3.870.000,00	1.492.035,39	1.027.090,33	1.018.832,50	2.377.964,61	38,55	2.377.964,61		
SUPERÁVIT (XIV)										
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	3.870.000,00	3.870.000,00	1.492.035,39	1.027.090,33	1.018.832,50	2.377.964,61	38,55	2.377.964,61		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS										
DESPESAS CORRENTES (I)	180.000,00	180.000,00	50.548,67	36.367,80	36.367,80	129.451,33	28,08	129.451,33		
Pessoal e Encargos Sociais	180.000,00	180.000,00	50.548,67	36.367,80	36.367,80	129.451,33	28,08	129.451,33		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	180.000,00	180.000,00	50.548,67	36.367,80	36.367,80	129.451,33	28,08	129.451,33		
TOTAL (V) = (III + IV)	180.000,00	180.000,00	50.548,67	36.367,80	36.367,80	129.451,33	28,08	129.451,33		

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCAASP.

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br



Balancete De Verificação Do Sistema Orçamentário

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Abril / 2019

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO								
5.1.1	PPA - APROVADO								
5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	15.216.625,00						15.216.625,00	
5.1.1.2	REVISÃO DO PPA			305.000,00			305.000,00		
5.2	ORÇAMENTO APROVADO								
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA								
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	3.870.000,00			3.870.000,00			3.870.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL								
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	305.000,00			305.000,00			305.000,00	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTAÇÃO	305.000,00			305.000,00			305.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES								
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		305.000,00		305.000,00				305.000,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO								
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		7.646.625,00		7.646.625,00		610.000,00		7.646.625,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		3.457.595,57		3.457.595,57	706.400,14	1.797.035,39		2.751.195,43
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		4.112.404,43		4.112.404,43		1.492.035,39		4.818.804,57
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO								
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.084.364,75		3.084.364,75	706.400,14	1.797.035,39		2.377.964,61
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL								
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		21.958,12		21.958,12	263.413,20	1.027.090,33		464.945,06
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO					23.426,35	64.363,02		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.239,88		3.239,88	258.395,25	1.018.832,50		8.257,83
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		760.437,25		760.437,25				1.018.832,50
	Total de Grupo:	19.696.625,00	19.696.625,00	1.958.035,08	15.274.356,63	1.958.035,08	15.274.356,63	19.696.625,00	19.696.625,00
	Total Geral:	19.696.625,00	19.696.625,00	1.958.035,08	15.274.356,63	1.958.035,08	15.274.356,63	19.696.625,00	19.696.625,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretorageneral@juina.mt.leg.br

Balancete De Verificação Do Sistema Orçamentário

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5





ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA DE JUINA - MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Abril/2019

Em R\$

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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA			DIFERENÇAS				
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
00	TOTAL	3.700.000,00	967.500,00	322.500,00		322.500,00				
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	3.700.000,00	967.500,00	322.500,00		322.500,00	1.290.000,00			2.410.000,00
	TOTAL GERAL	3.700.000,00	967.500,00	322.500,00		322.500,00	1.290.000,00			2.410.000,00

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente





ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA DE JUINA - MT
ANEYO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 Até o Mês de 04/2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	
31	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA						
31.001	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA						
01.031.0001.1001.4490500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	202.500,00		202.500,00	720,00		201.780,00
01.031.0001.1002.449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00			5.000,00
01.031.0001.2001.209020000000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		130.000,00	5.571,55		117.796,87
01.031.0001.2002.319090000000	SALARIO FAMILIA	100,00		100,00		6.631,58	100,00
01.031.0001.2002.319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.027.400,00		2.027.400,00	465.327,55	172.297,47	1.389.774,98
01.031.0001.2002.319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	240.000,00		240.000,00	54.545,11	18.733,13	166.721,76
01.031.0001.2002.319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00		180.000,00	36.367,80	14.180,87	129.451,33
01.031.0001.2003.339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00			20.000,00
01.031.0001.2003.339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	220.000,00		220.000,00	31.558,18	8.889,71	179.552,11
01.031.0001.2003.339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100.000,00		100.000,00	5.910,02	5.910,02	20.000,00
01.031.0001.2003.339041000000	CONTRIBUICOES	10.000,00		10.000,00			10.000,00
01.031.0001.2003.339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	630.000,00		630.000,00	157.500,00	472.500,00	630.000,00
01.031.0001.2004.339014000000	DIARIAS - CIVIL	70.000,00		70.000,00	17.900,00	5.700,00	23.600,00
01.031.0001.2004.339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00		30.000,00	9.885,04	758,36	19.256,60
01.031.0001.2004.339038000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00	250,00	799,00	3.951,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	3.870.000,00		3.870.000,00	785.635,25	706.400,14	2.377.964,61
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	3.870.000,00		3.870.000,00	785.635,25	706.400,14	2.377.964,61
	TOTAL DAS DESPESAS	3.870.000,00		3.870.000,00	785.635,25	706.400,14	2.377.964,61
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)						
	TOTAL GERAL	3.870.000,00		3.870.000,00	785.635,25	706.400,14	2.377.964,61

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente





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

CNPJ: 15359219000159

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

ANEXO V

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS

Mês/Ano: Abril/2019

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
18/04/2019		DUODECIMO DO MES 04/2019	Lei	322.500,00
Total:				322.500,00

JUINA ,06 de Maio de 2019

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Abril / 2019

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
PASSIVO FINANCEIRO				
DEPÓSITOS				
I S S Q N Imp Sobre Serviço de Qualquer Natureza	0,00	27,92	27,92	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	0,00	26.004,45	0,00	26.004,45
I.N.S.S.	0,00	8.381,67	0,00	8.381,67
I.R.R.F	13.119,80	14.484,05	0,00	27.603,85
PREVI-JUINA	0,00	7.538,08	0,00	7.538,08
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA	450,33	230,64	0,00	680,97
SSPMJ CONTRIB SINDICAL SERV. PUB. MUNIC DE JUINA	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	15,54	18,42	0,00	33,96
SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	1.838,13	1.838,13	1.838,13	1.838,13
TOTAL (DEPÓSITOS) :	15.423,80	58.523,36	1.866,05	72.081,11
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	15.423,80	58.523,36	1.866,05	72.081,11
TOTAL GERAL :	15.423,80	58.523,36	1.866,05	72.081,11

JUINA, 06 de Maio de 2019.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SecretarioWEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro BotelhoEDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Cooperativa: 0800 Conta Corrente: 166979 Impresso em 2019-05-03 10:23:51

Extrato

Dados referentes ao
período 01/04/2019 a
30/04/2019.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			40.389,06
01/04/2019	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 16422680000171 G DE M	SI02383	-3.412,62	36.976,44
01/04/2019	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 15038011000138 2 SERVI	SI02403	-120,00	36.856,44
01/04/2019	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 70431630000104 COOPERA	SI02374	-1.838,13	35.018,31
01/04/2019	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 14809353000141 CLEIA D	SI02390	-2.401,44	32.616,87
01/04/2019	CESTA DE TARIFAS		-104,33	32.512,54
02/04/2019	DEB TRANSF CC/PP 02093961130 EMERSON ADRIANO FER	SI00156	-680,00	31.832,54
09/04/2019	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 32963654000107 EDER R	SI00136	-42,00	31.790,54
09/04/2019	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 86939964000115 GRAFICA	SI00141	-145,00	31.645,54
09/04/2019	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 11350664000105 FERRARI	SI00158	-630,79	31.014,75
09/04/2019	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 10604669000146 WK INDU	SI00160	-763,00	30.251,75
09/04/2019	DB-COBRANCA SICREDI	192065026	-610,04	29.641,71
09/04/2019	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 11350664000105 FERRARI	SI00182	-5.024,00	24.617,71
25/04/2019	DB-COBRANCA.....:		-276,63	24.341,08



25/04/2019	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 70424882000106 AUTO PO	SI00111	-49,30	24.291,78
25/04/2019	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 16422680000171 G DE M	SI00126	-379,18	23.912,60
25/04/2019	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 01425044000126 DELTA T	SI00092	-22,00	23.890,60

Saldo da Conta

Saldo em 03/05/2019

Saldo Atual:	R\$ 19.948,96
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	03/05/2019
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente:	R\$ 19.948,96

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




CAIXA

Extrato por período

Cliente: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3435 / 006 / 00000072-0

Data: 02/05/2019 - 13:22

Mês: Abril/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/03/2019	137411	ENVIO TEV	900,00 D	900,00 D
29/03/2019	137671	ENVIO TEV	600,00 D	1.500,00 D
29/03/2019	209055	DB SALARIO	52.500,00 D	54.000,00 D
29/03/2019	727220	RESG AUTOM	54.000,00 C	0,00 C
01/04/2019	199921	DOC ELET E	900,00 D	900,00 D
01/04/2019	199972	DOC ELET E	900,00 D	1.800,00 D
01/04/2019	200644	DOC ELET E	900,00 D	2.700,00 D
01/04/2019	341177	ENVIO TEV	900,00 D	3.600,00 D
01/04/2019	341253	ENVIO TEV	1.750,00 D	5.350,00 D
01/04/2019	341290	ENVIO TEV	1.750,00 D	7.100,00 D
01/04/2019	341639	ENVIO TEV	900,00 D	8.000,00 D
01/04/2019	341686	ENVIO TEV	900,00 D	8.900,00 D
01/04/2019	342716	ENVIO TEV	2.344,09 D	11.244,09 D
01/04/2019	199921	TAR DOC IN	9,50 D	11.253,59 D
01/04/2019	199972	TAR DOC IN	9,50 D	11.263,09 D
01/04/2019	200644	TAR DOC IN	9,50 D	11.272,59 D
01/04/2019	209055	DB SALARIO	9.665,27 D	20.937,86 D
01/04/2019	209055	DB SALARIO	6.670,88 D	27.608,74 D
01/04/2019	209055	DEB TARIFA	8,58 D	27.617,32 D
01/04/2019	727220	RESG AUTOM	27.617,32 C	0,00 C
02/04/2019	209055	DEB TARIFA	1,32 D	1,32 D
02/04/2019	727220	RESG AUTOM	1,32 C	0,00 C
09/04/2019	224933	PAG BOLETO	632,08 D	632,08 D
09/04/2019	399038	PG PREFEIT	27,92 D	660,00 D
09/04/2019	118320	ENVIO TED	914,55 D	1.574,55 D
09/04/2019	052325	ENVIO TEV	5.821,37 D	7.395,92 D
09/04/2019	118320	DOC/TED INTERNET	9,50 D	7.405,42 D
09/04/2019	209055	DB SALARIO	13.224,46 D	20.629,88 D
09/04/2019	727220	RESG AUTOM	20.629,88 C	0,00 C
10/04/2019	209055	DEB TARIFA	0,66 D	0,66 D
10/04/2019	727220	RESG AUTOM	0,66 C	0,00 C
18/04/2019	185600	CRED TEV	322.500,00 C	322.500,00 C
18/04/2019	990001	APL AUTOM	322.500,00 D	0,00 C
23/04/2019	927099	PAG FONE	342,70 D	342,70 D
23/04/2019	929723	PAG FONE	437,64 D	780,34 D
23/04/2019	133222	ENVIO TEV	220,00 D	1.000,34 D
23/04/2019	134250	ENVIO TEV	234,34 D	1.234,68 D
23/04/2019	727220	RESG AUTOM	1.234,68 C	

0,00 R\$
CAIXA
Fls. 132
M. JUNIA

24/04/2019	174441	ENVIO TED	900,00 D	900,00 D
24/04/2019	174441	DOC/TED INTERNET	9,50 D	909,50 D
24/04/2019	727220	RESG AUTOM	909,50 C	0,00 C
25/04/2019	209055	DB SALARIO	34.797,27 D	34.797,27 D
25/04/2019	209055	DB SALARIO	4.827,05 D	39.624,32 D
25/04/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	39.666,32 D
25/04/2019	727220	RESG AUTOM	39.666,32 C	0,00 C
26/04/2019	209055	DEB TARIFA	9,24 D	9,24 D
26/04/2019	727220	RESG AUTOM	9,24 C	0,00 C
30/04/2019	209055	DB SALARIO	42.919,62 D	42.919,62 D
30/04/2019	209055	DB SALARIO	52.500,00 D	95.419,62 D
30/04/2019	727220	RESG AUTOM	95.419,62 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/05/2019	021318	TEV MESM T	26.004,45 D	26.004,45 D
02/05/2019	021318	TEV MESM T	27.603,85 D	53.608,30 D
02/05/2019	021319	PAG GPS	27.745,86 D	81.354,16 D
02/05/2019	021319	PAG BOLETO	5.821,37 D	87.175,53 D

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

109,30





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JUINA, MT	Código 3435	Operação 0055	Emissão 06/05/2019
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0988	No Ano(%) 0,3863	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1825	Cota em: 29/03/2019 5,933641	Cota em: 30/04/2019 5,939504
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ de Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome JUINA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 15.359.219/0001-59	Conta Corrente 006.0000072-0	Mês/Ano 04/2019	Folha 02/02
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	172.081,95C	29.061,072222
Aplicações	322.500,00C	54.315,350376
Resgates	185.488,54D	31.237,317756
Rendimento Bruto no Mês	230,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	309.324,05C	52.079,104842
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 04	RESGATE	95.419,62D	16.065,250603
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvixoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

P





Dados do Cliente

Nome JUINA CAMARA MUNICIPAL	Agência 2226-8	Conta 11005-1
---------------------------------------	--------------------------	-------------------------

Perfil do Investidor
SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos
Aderente ao Perfil

FUNDO
S PUBLICO SUPREMO

CNPJ
04.288.966/0001-27

Nº. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	29/03/2019	Saldo Anterior	10.015,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.749,924991
0	30/04/2019	Saldo Atual	10.033,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.749,924991

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/04/2019 - Cota: 3.648811029

Disponível p/ Resg.	10.035,68
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	10.015,54
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	10.033,96

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidades %

No mês	+ 0,18
No ano	+ 0,71
Últimos 12 meses	+ 2,19

SA



Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
01/03/2019	909222601	10.000,00	2.749,924991	2.749,924991000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
 Capitais e Regiões Metropolitanas
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvnm@bb.com.br

SA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 3 BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES Agência/Conta: 0800 /16697-9
Data da Conciliação: 30/04/2019

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		23.890,60
			SALDO DO LIVRO		23.890,60

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5



CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 1 BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1 Agencia/Conta: 2226-8 /11.005-1
Data da Conciliacao: 30/04/2019

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		10.033,96
			SALDO DO LIVRO		10.033,96

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159

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

Telefone: 06635668900

E-mail: diretorageral@juina.mt.leg.br



ANEXO XXVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

NO MÊS DE ABRIL - EXERCÍCIO DE 2019

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		CONCILIADO
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	
001	2226-8	11.005-1	001 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1	10.033,96	0,00	10.033,96
104	3435	72-0	002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	309.324,05	0,00	309.324,05
748	0800	16697-9	003 - BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	23.890,60	0,00	23.890,60
TOTAL GERAL:				343.248,61	0,00	343.248,61

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho





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

Mês/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
15/7/2019	1-Ordinário	01/04/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	139 - ELIO DUARTE GOMES	12.001,52
15/8/2019	1-Ordinário	01/04/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	37 - APARECIDA DE SOUZA GOMES	7.376,08
15/9/2019	1-Ordinário	01/04/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	745 - EMERSON ADRIANO FERREIRA	680,00
16/0/2019	1-Ordinário	04/04/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	497 - FERRARI CELL LTDA	5.024,00
16/1/2019	1-Ordinário	04/04/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	399 - WK COMUNICACAO VISUAL LTDA	763,00
16/2/2019	1-Ordinário	08/04/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	419 - GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA	16.919,07
16/3/2019	1-Ordinário	08/04/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	1.120,64
16/4/2019	1-Ordinário	08/04/2019	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	221,59
16/5/2019	1-Ordinário	08/04/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	772 - MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA	914,55
16/6/2019	1-Ordinário	09/04/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	643 - CLAUDINEY JESUS BRESSAN 02431249107	220,00
16/7/2019	1-Ordinário	09/04/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	342,70
16/8/2019	1-Ordinário	11/04/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	276,63
16/9/2019	1-Ordinário	11/04/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	795 - J VIEIRA NOBRE ME	139,72
17/0/2019	1-Ordinário	17/04/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	202,44
17/1/2019	1-Ordinário	17/04/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	31,90
17/2/2019	1-Ordinário	17/04/2019	10	01.001.01.031.0001.2004-339039000000	361 - ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	799,00
17/3/2019	1-Ordinário	17/04/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	758 - ERICA MOREIRA PACHECO	900,00
17/4/2019	1-Ordinário	17/04/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	437,64
17/5/2019	1-Ordinário	22/04/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	379,18
17/6/2019	1-Ordinário	24/04/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	267 - AUTO POSTO M5 LTDA	49,30
17/7/2019	1-Ordinário	24/04/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	757 - GLICERIA RASFASKI DE ARAUJO MENEZES - EPP	1.020,00
17/8/2019	1-Ordinário	25/04/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	54.551,96
17/9/2019	1-Ordinário	25/04/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	6.081,01
18/0/2019	1-Ordinário	25/04/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	4.728,20
18/1/2019	1-Ordinário	25/04/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	970,91
18/2/2019	1-Ordinário	30/04/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	73.332,64
18/3/2019	2-Global	30/04/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	36.000,00
18/4/2019	2-Global	30/04/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	61 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	36.000,00
18/5/2019	2-Global	30/04/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	36.000,00
18/6/2019	2-Global	30/04/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	36.000,00
18/7/2019	2-Global	30/04/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	36.000,00
18/8/2019	2-Global	30/04/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	40.500,00
18/9/2019	2-Global	30/04/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	36.000,00
19/0/2019	2-Global	30/04/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	753 - IVO PEDRO DA SILVA	36.000,00
19/1/2019	2-Global	30/04/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	335 - PAULO ROBERTO TIEPO	36.000,00
19/2/2019	2-Global	30/04/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	36.000,00
19/3/2019	2-Global	30/04/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	36.000,00
19/4/2019	2-Global	30/04/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	36.000,00
19/5/2019	2-Global	30/04/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	755 - WILSON LOCATELLI	36.000,00
19/6/2019	1-Ordinário	30/04/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	600,00
19/7/2019	1-Ordinário	30/04/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	379,18
19/8/2019	1-Ordinário	30/04/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	152 - TABALDI & TABALDI LTDA	59,88
19/9/2019	1-Ordinário	30/04/2019	15	01.001.01.031.0001.2003-339040000000	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	5.910,02
20/0/2019	1-Ordinário	30/04/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	900,00

Emissão: 06/05/2019 10:41:44



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

Mês/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
2019/01	1-Ordinário	30/04/2019	5	01.001.01.031.0001.2004.339014000000	37 - APARECIDA DE SOUZA GOMES	300,00
2019/02	1-Ordinário	30/04/2019	5	01.001.01.031.0001.2004.339014000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	300,00
2019/03	1-Ordinário	30/04/2019	5	01.001.01.031.0001.2004.339014000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	300,00
2019/04	1-Ordinário	30/04/2019	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	497 - FERRARI CELL LTDA	80,00
2019/05	1-Ordinário	30/04/2019	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	497 - FERRARI CELL LTDA	240,00
2019/06	1-Ordinário	30/04/2019	3	01.001.01.031.0001.2002.319013000000	12 - IN S S	18.733,13
2019/07	1-Ordinário	30/04/2019	4	01.001.01.031.0001.2032.316113000000	532 - PREVI JUINA	13.959,28
2019/08	1-Ordinário	30/04/2019	5	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	152 - TABALDI & TABALDI LTDA	41,34
2019/09	1-Ordinário	30/04/2019	5	01.001.01.031.0001.2004.339014000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	600,00
2019/10	1-Ordinário	30/04/2019	9	01.001.01.031.0001.2003.339030000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	109,30
2019/11	1-Ordinário	30/04/2019	9	01.001.01.031.0001.2003.339030000000	784 - BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	104,33
Total Despesa:						706.400,14

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5





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

Mês/Ano	Tipo	Parâmetro	Data	Código Reduzido	Plano	Código - Credor	Valor
10/2019	1-Ordinário	1	29/04/2019	0	01.001.01.031.0001.2003-339033000000	16 - ENERGISA	970,81
12/2019	1-Ordinário	1	30/04/2019	19	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	361 - ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	700,00
17/2019	1-Ordinário	1	30/04/2019	5	01.001.01.031.0001.2003-339033000000	757 - GLUCERIA FAGASKI DE ARAUJO MENDES - EPP	1.000,00
10/2019	1-Ordinário	1	30/04/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-315071500000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	79.392,64
10/2019	2-Global	1	30/04/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339033000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	4.000,00
10/2019	2-Global	1	30/04/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339033000000	61 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	4.000,00
10/2019	2-Global	1	30/04/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339033000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	4.000,00
10/2019	2-Global	1	30/04/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339033000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	4.000,00
10/2019	2-Global	1	30/04/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339033000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	4.000,00
10/2019	2-Global	1	30/04/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339033000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	4.000,00
10/2019	2-Global	1	30/04/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339033000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	4.000,00
10/2019	2-Global	1	30/04/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339033000000	753 - IVO PEDRO DA SILVA	4.000,00
10/2019	2-Global	1	30/04/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339033000000	335 - PAULO ROBERTO TIEPO	4.000,00
10/2019	2-Global	1	30/04/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339033000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	4.000,00
10/2019	2-Global	1	30/04/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339033000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	4.000,00
10/2019	2-Global	1	30/04/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339033000000	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	4.000,00
10/2019	2-Global	1	30/04/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339033000000	755 - WILSON LOCATELLI	4.000,00
10/2019	1-Ordinário	1	30/04/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	600,00
21/2019	1-Ordinário	1	30/04/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	109,30
21/2019	1-Ordinário	1	30/04/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	784 - BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	104,33
Total Despesa:							263.413,20

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5





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

Nº/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Datação	Código - Credor	Via	Valor
67/2019	1-Ordinário	1	01/04/2019	3	01.001.01.031.0001.2004-339030000000	81 - CARTÓRIO DE REGISTRO DE NOTAS E OFÍCIOS LTDA	Banco	120,00
68/2019	1-Ordinário	1	01/04/2019	6	01.001.01.031.0001.2004-339030000000	895 - A. J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	1.320,18
104/2019	1-Ordinário	1	01/04/2019	6	01.001.01.031.0001.2004-339030000000	895 - A. J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	550,67
105/2019	1-Ordinário	1	01/04/2019	6	01.001.01.031.0001.2004-339030000000	895 - A. J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	473,24
134/2019	1-Ordinário	1	01/04/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	753 - IVO PEDRO DA SILVA	Banco	900,00
135/2019	1-Ordinário	1	01/04/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	Banco	900,00
136/2019	1-Ordinário	1	01/04/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	751 - SANDRO JOSE DA SILVA	Banco	900,00
137/2019	1-Ordinário	1	01/04/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	750 - AELCIONE MOREIRA DE OLIVEIRA	Banco	1.750,00
138/2019	1-Ordinário	1	01/04/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	Banco	1.750,00
139/2019	1-Ordinário	1	01/04/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	Banco	900,00
140/2019	1-Ordinário	1	01/04/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	Banco	900,00
141/2019	1-Ordinário	1	01/04/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	755 - WILSON LOCATELLI	Banco	900,00
143/2019	1-Ordinário	1	01/04/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339030000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	379,18
144/2019	1-Ordinário	1	01/04/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339030000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	379,18
145/2019	1-Ordinário	1	01/04/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339030000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	379,18
146/2019	1-Ordinário	1	01/04/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339030000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	379,18
147/2019	1-Ordinário	1	01/04/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339030000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	379,18
148/2019	1-Ordinário	1	01/04/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339030000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	379,18
149/2019	1-Ordinário	1	01/04/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339030000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	379,18
150/2019	1-Ordinário	1	01/04/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339030000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	379,18
151/2019	1-Ordinário	1	01/04/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339030000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	379,18
153/2019	2-Global	1	01/04/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339030000000	607 - CLEIA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME	Banco	1.200,72
154/2019	1-Ordinário	1	01/04/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339030000000	607 - CLEIA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME	Banco	1.200,72
157/2019	1-Ordinário	1	01/04/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	139 - ELIO DUARTE GOMES	Banco	12.001,52
159/2019	1-Ordinário	1	01/04/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	37 - APARECIDA DE SOUZA GOMES	Banco	7.376,08
159/2019	1-Ordinário	1	02/04/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	745 - EMERSON ADRIANO FERREIRA	Banco	680,00
61/2019	1-Ordinário	1	09/04/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	30 - EDER R	Banco	42,00
106/2019	1-Ordinário	1	09/04/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	497 - FERRARI CELL LTDA	Banco	630,79
107/2019	1-Ordinário	1	09/04/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	8 - GRAFICA E EDITORA GERDAN LTDA	Banco	145,00
110/2019	1-Ordinário	1	09/04/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - INVIO LVEL JUINA MANUTENCAO E COM	Banco	660,00
142/2019	1-Ordinário	1	09/04/2019	15	01.001.01.031.0001.2003-339040000000	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	Banco	5.910,02
142/2019	1-Ordinário	1	09/04/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	721 - J.A.C. AGROTERRA AGROPECUARIA LTDA	Banco	610,04
160/2019	1-Ordinário	1	09/04/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	497 - FERRARI CELL LTDA	Banco	5.024,00
161/2019	1-Ordinário	1	09/04/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	399 - WK COMUNICACAO VISUAL LTDA	Banco	763,00
162/2019	1-Ordinário	1	09/04/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	419 - GILVANIA MOREIRA DUJTRA DA SILVA	Banco	16.919,07
165/2019	1-Ordinário	1	09/04/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	772 - MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA	Banco	914,55
166/2019	1-Ordinário	1	23/04/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	643 - CLAUDIONEY JESUS BRESSAN 02431249107	Banco	220,00
167/2019	1-Ordinário	1	23/04/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	Banco	342,70
170/2019	1-Ordinário	1	23/04/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	202,44
171/2019	1-Ordinário	1	23/04/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	31,90
174/2019	1-Ordinário	1	23/04/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	Banco	437,64
173/2019	1-Ordinário	1	24/04/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	758 - ERICA MOREIRA PACHECO	Banco	900,00
55/2019	1-Ordinário	1	25/04/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - DELTA	Banco	22,00
368/2019	1-Ordinário	1	25/04/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Banco	276,63



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

Pagamentos

Nº/Ano	Data	Parabó	Código Reduzido	Colação	Código - Credor	V's	Valor
175/2019	26/04/2019	1	7	01.001.01.031.0001.2004.339039000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	378,79
175/2019	26/04/2019	1	0	01.001.01.031.0001.2004.339039000000	267 - AUTO POSTO M5 LTDA	Banco	49,30
175/2019	26/04/2019	1	2	01.001.01.031.0001.2002.316211000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	Banco	51.551,88
175/2019	26/04/2019	1	2	01.001.01.031.0001.2002.316211000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	Banco	6.081,61
182/2019	30/04/2019	1	2	01.001.01.031.0001.2002.316211000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	Banco	73.332,64
183/2019	30/04/2019	1	12	01.001.01.031.0001.2003.339039000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	Banco	4.000,00
184/2019	30/04/2019	1	12	01.001.01.031.0001.2003.339039000000	51 - ALTON BARBOSA DE OLIVEIRA	Banco	4.000,00
185/2019	30/04/2019	1	12	01.001.01.031.0001.2003.339039000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	Banco	4.000,00
186/2019	30/04/2019	1	12	01.001.01.031.0001.2003.339039000000	44 - ANTONIO MUKHOZ SANCHES	Banco	4.000,00
187/2019	30/04/2019	1	12	01.001.01.031.0001.2003.339039000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	Banco	4.000,00
188/2019	30/04/2019	1	12	01.001.01.031.0001.2003.339039000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	Banco	4.500,00
189/2019	30/04/2019	1	12	01.001.01.031.0001.2003.339039000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	Banco	4.000,00
190/2019	30/04/2019	1	12	01.001.01.031.0001.2003.339039000000	753 - IVO PEDRO DA SILVA	Banco	4.000,00
191/2019	30/04/2019	1	12	01.001.01.031.0001.2003.339039000000	335 - PAULO ROBERTO TIEPO	Banco	4.000,00
192/2019	30/04/2019	1	12	01.001.01.031.0001.2003.339039000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	Banco	4.000,00
193/2019	30/04/2019	1	12	01.001.01.031.0001.2003.339039000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	Banco	4.000,00
194/2019	30/04/2019	1	12	01.001.01.031.0001.2003.339039000000	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	Banco	4.000,00
195/2019	30/04/2019	1	12	01.001.01.031.0001.2003.339039000000	755 - WILSON LOCATELLI	Banco	4.000,00
210/2019	30/04/2019	1	9	01.001.01.031.0001.2003.339039000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Banco	4.000,00
211/2019	30/04/2019	1	9	01.001.01.031.0001.2003.339039000000	784 - BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	Banco	109,30
						Banco	104,33
							258.395,25

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone 06635668900

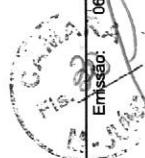
diretoriageral@juina.mt.leg.br



ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAS RELATIVAS A DIARIAS CONCEDIDAS

Mês / Ano : Abril / 2019

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAJE#	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
134/2019	01/04/2019	IVO PEDRO DA SILVA	CUIABA	REQUERIMENTO DE 3 DIARIAS- VEREADOR IVO PEDRO	02/04/2019 a 06/04/2	3	900,00
135/2019	28/03/2019	SANDRO CANDIDO DA SILVA	CUIABA	REQUERIMENTO DE 3 DIARIAS - VEREADOR SANDRO CANDIDO DA SILVA	02/04/2019 a 06/04/2	3	900,00
136/2019	28/03/2019	ANTONIO JOSE DA SILVA	CUIABA	REQUERIMENTO DE 3 DIARIAS - VEREADOR ANTONIO JOSE DA SILVA I	02/04/2019 a 06/04/2	3	900,00
137/2019	20/03/2019	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	BRASILIA	REQUERIMENTO DE 5 DIARIAS - VEREADOR AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	06/04/2019 a 13/04/2	5	1.750,00
138/2019	01/04/2019	GERALDO ANTONIO FERREIRA	BRASILIA	REQUERIMENTO DE 5 DIARIAS - VEREADOR GERALDO FERREIRA	06/04/2019 a 13/04/2	5	1.750,00
139/2019	28/03/2019	VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	CUIABA	REQUERIMENTO DE 3 DIARIAS - VEREADOR VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	01/04/2019 a 06/04/2	3	900,00
140/2019	28/03/2019	EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	CUIABA	REQUERIMENTO DE 3 DIARIAS - VEREADOR EDUARDO RODRIGUES DA SILVA IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA A AL, SEMA, SEDUC, SEAF E INTERMAT	02/04/2019 a 06/04/2	3	900,00
141/2019	28/03/2019	WILSON LOCATELLI	CUIABA	REQUERIMENTO DE 3 DIARIAS - VEREADOR WILSON LOCATELLI	02/04/2019 a 06/04/2	3	900,00
173/2019	15/04/2019	ERICA MOREIRA PACHECO	CUIABA	REQUERIMENTO DE 3 DIARIAS - SERVIDORA ERICA MOREIRA	24/04/2019 a 27/04/2	3	900,00



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br



ANEXO X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês / Ano : Abril / 2019

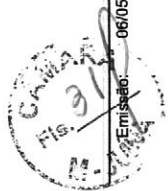
Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
198/2019	26/04/2019	ANTONIO MUNHOZ SANCHES	CUIABA	REQUERIMENTO DE 2 DIARIAS - VEREADOR ANTONIO MUNHOZ SANCHES	01/05/2019 a 04/05/2	2	600,00
TOTAL :							10.400,00

JUINA, 06 de Maio de 2019.

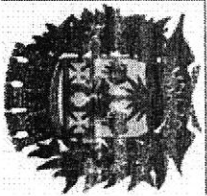
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5



Emissão: 06/05/2019 10:39:58



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA - MT

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

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves
CENTRO

Fone: 0663568900
diretor@geral@juina.mt.leg.br

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

ANEXO VII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

Mês/Ano: **Abril / 2019**

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	TRANSFERIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS R\$	RECOLHIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.538,08	0,00	7.538,08
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.538,08	0,00	7.538,08

JUINA, 06 de Maio de 2019

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA - MT

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

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves

CENTRO

Fone: 0663568900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

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

ANEXO VIII

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

Mês/Ano: Abril / 2019

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	SALDO LIQUIDADO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO	RECOLHIDO	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.381,67	0,00	8.381,67
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.381,67	0,00	8.381,67

JUINA, 06 de Maio de 2019

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br



ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
Abril/2019

CARGO	CARGOS EXISTENTES						LOTAÇÃO						CARGOS VAGOS		
	Efetiv.	Comiss.	Contrat.	Outros	Total	Efetiv.	Comiss.	Contrat.	Outros	Total	Efetiv.	Comiss.	Outros	Total	
															Total
1-VEREADOR	0	0	0	13	13	0	0	0	11	11	2	0	0	2	
2-ASSISTENTE LEGISLATIVO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
3-CONTINUO	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	1	0	0	1	
4-VIGIA	4	0	0	0	4	2	0	0	0	2	2	0	0	2	
5-ZELADOR	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	1	0	0	1	
6-COORDENADOR GERAL	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
8-ASSESSOR JURIDICO	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	
10-JARDINEIRO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
11-RECEPCIONISTA/TELEFONISTA	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
12-MOTORISTA	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
13-CONTROLADOR INTERNO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
14-OPERADOR DE AUDIO E VIDEO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
16-CONTADOR	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
17-ADVOGADO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
18-VEREADOR PRESIDENTE	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
19-SECRETARIO	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
20-AGENTE ADMINISTRATIVO	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	1	0	0	1	
21-AUXILIAR DE INFRAESTRUTURA	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
22-ASSESSOR DE EVENTOS E COMUNICAÇÃO SOCIAL	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	
TOTAL:	19	3	0	15	37	13	2	0	13	28	9	0	0	9	

JUINA, 6 de maio de 2019

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5



SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA - MT

15.359.219/0001-59

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

66.3566.8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 31 / 31 Cargo: 00000. / 99999.7777777 7777777
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

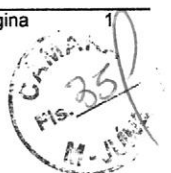
PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
2 SUBSIDIO	01	73.332,64	73.332,64	13
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	01	12.816,17	12.816,17	10
5069 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01	2.040,98	2.040,98	9
5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01	1.405,63	1.405,63	3
5089 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA IV	01	63,65	63,65	1
8000 INSS.	01	71.653,54	7.881,80	13
9000 F.R.C.T.	01	63.554,94	6.204,79	13

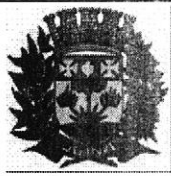
INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	73.332,64	14.666,52
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	-	73.332,64	1.466,65
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Menor Aprendiz	-	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal				16.133,17
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
INSS Patronal				16.133,17
INSS Retido dos Funcionários				7.881,80
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				24.014,97

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	20,37 %	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: 73.332,64 13
 Total Descontos: 30.413,02 49
 Total Líquido: 42.919,62
 Total de Funcionários: 13





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA - MT

15.359.219/0001-59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - n°. 519 - CENTRO - CEP 78.320-00

66.3566.8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 30 / 30 Cargo: 00000. / 99999.7777777.7777777
 Proj.Atividades: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 HORAS NORMAIS	01	60.767,90	48.731,98	12
23 HORAS EXTRAS 50%	01	3.545,46	53,18	1
32 FUNCAO GRATIFICADA I	01	5.151,44	5.151,44	5
53 ABONO PECUNIARIO	10	19.057,40	6.352,46	2
106 HORAS NOTURNAS	01	6.433,06	1.608,26	2
176 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	01	53,18	10,63	1
4040 FERIAS NORMAIS	10	18.053,87	12.035,91	2
4090 1/2 DE FERIAS NORMAIS	10	19.057,40	9.528,69	2
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	01	7.729,42	7.729,42	6
5069 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01	368,07	368,07	1
5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01	905,93	905,93	1
5089 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA IV	01	674,60	674,60	1
5099 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	01	1.294,74	1.294,74	1
8100 PREVI JUINA	01	46.964,04	5.165,98	12
8500 PREVI JUINA FERIAS	10	21.564,60	2.372,10	2
9000 IRRF	01	41.880,69	3.615,95	10
9001 IRRF FERIAS	10	19.627,26	3.658,76	2

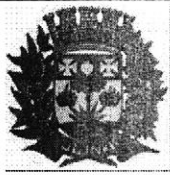
INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	0,00	0,00
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	- 1,0000	0,00	0,00
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Menor Aprendiz	-	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal				0,00
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
INSS Patronal				0,00
INSS Retido dos Funcionários				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	-	20,37 %	68.528,64	13.959,28
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				13.959,28
Previdência Retida dos Funcionários				7.538,08
Previdência a Recolher				21.497,36

Total Proventos: 83.472,55 27
 Total Descontos: 25.785,55 36
 Total Líquido: 57.687,00
 Total de Funcionários: 12





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA - MT

15.359.219/0001-59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - n°. 519 - CENTRO - CEP 78.320-00

66.3566.8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019

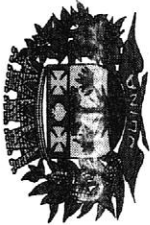
Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 35 / 35 Cargo: 00000. / 99999.7777777.7777777
 Proj.Ativ.Caus: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 HORAS NORMAIS	01	9.359,27	6.081,01	2
52 ABONO PECUNIARIO	10	4.917,39	1.639,13	1
4040 FERIAS NORMAIS	10	4.917,39	3.278,26	1
4090 1/2 DE FERIAS NORMAIS	10	4.917,39	2.458,69	1
5099 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	01	543,39	543,39	1
8000 INSS B.	01	10.281,33	1.130,93	2
9000 IRRF	01	3.763,69	210,70	1
9001 IRRF FERIAS	10	5.725,68	705,20	1
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	11.817,96	2.363,59	
INSS - RAT - 2,00 % FAP	- 1,0000	11.817,96	236,35	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Menor Aprendiz	0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Taxa Patronal			2.599,94	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			2.599,94	
INSS Retido dos Funcionários			1.130,93	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			3.730,87	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 20,37 %	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:			13.457,09	5
Total Descontos:			2.590,22	5
Total Líquido:			10.866,87	
Total de Funcionários:				2





ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

ANEXO XLV

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Abril /2019

Item	Documento	Anexo	Justificativa
01	Ofício de encaminhamento, quando requisitado o envio ao TCE/MT;		Não se aplica no mês de Abril
02	Balancete financeiro, conforme modelo do Balanço Financeiro - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64;1	Presente	
03	Balancete de verificação do sistema financeiro, conforme Anexo II;	Presente	
04	Balancete orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário – Anexo 12 da Lei nº 4.320/64	Presente	
05	Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme Anexo III;	Presente	
06	Comparativo da receita prevista com a arrecadada, conforme Anexo 10 da Lei nº 4.320/64;	Presente	
07	Comparativo da despesa autorizada com a realizada, conforme Anexo 11 da Lei nº 4.320/64;	Presente	
08	Exemplares dos decretos de abertura de créditos adicionais;		Não houve decreto de abertura de crédito adicional
09	Exemplares das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto se a autorização constar na LOA;		Não se aplica no mês de Abril
10	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V;	Presente	
11	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme Anexo VI;	Presente	

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

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

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

Juína-MT, 06 de Maio de 2019.

Sandro Cândido da Silva
1º secretário

Eduardo Rodrigues de Oliveira
Presidente

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT-013313/O-5