

BALANÇETA
MÊS

JULHO

2019



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA DE JUINA - MT

CNP.J: 15.359.219/0001-59

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

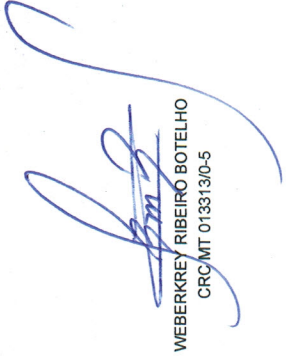
Julho/2019

em R\$

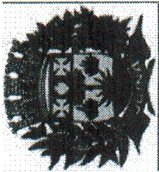
RECEITA			DESPESA				
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA	1.981.499,51	238.054,59	2.219.554,10
				LEGISLATIVA	1.981.499,51	238.054,59	2.219.554,10
EXTRA-ORÇAMENTARIA				EXTRA-ORÇAMENTARIA			
DESPESA ORÇAMENTARIA A PAGAR	658.035,19	37.758,95	695.794,14	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	264.497,50	93.387,69	357.885,19
DEPOSITOS	346.015,21	60.966,90	406.982,11	DEPOSITOS	296.477,75	98.365,49	394.843,24
I.S.Q.N. IMP SOBRE SERVICO DE QUALQU	257,96	43,26	301,22	I.S.Q.N. IMP SOBRE SERVICO DE QUALQU	253,37	47,85	301,22
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	157.625,72	25.612,96	183.238,68	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	132.012,76	51.225,92	183.238,68
I.N.S.S.	52.836,49	9.001,46	61.837,95	I.N.S.S.	52.836,49	9.001,46	61.837,95
I.R.R.F.	81.553,54	15.510,74	97.064,28	I.R.R.F.	52.836,49	9.001,46	61.837,95
PREVI-JUINA	40.939,93	8.060,05	48.999,98	PREVI-JUINA	34.229,63	6.710,30	40.939,93
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CA	1.273,05	459,12	1.732,17	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	9.190,65	2.270,53	11.461,18
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BAN	67,34	8,78	76,12				
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	11.481,18	2.270,53	13.751,71				
TOTAL	1.004.050,40	98.725,85	1.102.776,25	TOTAL	560.975,25	191.753,18	752.728,43
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS				TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL	1.935.000,00	322.500,00	2.257.500,00				
TOTAL	1.935.000,00	322.500,00	2.257.500,00	TOTAL			
SALDO DO MES ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		396.575,64	396.575,64	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	396.575,64	387.993,72	387.993,72
TOTAL		396.575,64	396.575,64	TOTAL	396.575,64	387.993,72	387.993,72
TOTAL GERAL	2.939.050,40	817.801,49	3.360.276,25	TOTAL GERAL	2.939.050,40	817.801,45	3.360.276,25


 EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 PRESIDENTE


 SANDRO CANDIDO DA SILVA
 SECRETARIO


 WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 CRC/MT 013313/0-5





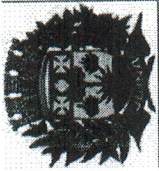
ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA
CAMARA DE JUINA MT
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Julho/2019

Data de emissão: 05/08/2019
P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária <u>Ordinárias</u>			Despesa Orçamentária <u>Ordinárias</u> Ordinária	2.219.554,10	3.326.769,18
Transferências Financeiras Recebidas Transferências Financeiras Recebidas	2.257.500,00	3.700.000,00	Transferências Financeiras Concedidas Transferências Financeiras Concedidas	2.219.554,10	3.326.769,18
Recbimentos Extra-Orçamentários <u>Restos a Pagar</u> Não processados inscritos no período	744.891,06	704.117,93	Despesas Extra-Orçamentárias <u>Restos a Pagar</u> Não processados pagos no período	394.843,24	373.230,82
Processados inscritos no período	337.504,95		Processados pagos no período		704.117,93
<u>Depósitos</u> Outras movimentações extra-orçamentárias	404,00		<u>Depósitos</u> Outras movimentações extra-orçamentárias	394.843,24	
<u>Outros Movimentos</u> Outras movimentações extra-orçamentárias	406.982,11	704.117,93	<u>Outros Movimentos</u> Outras movimentações extra-orçamentárias		
Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		
Ajuste de Investimentos - Ganho Ajuste de Investimentos - Ganho					
Transferências de Aplicações Financeiras p/ Curto					
Saldo em espécie do exercício anterior <u>Disponível</u> Caixa			Saldo em espécie do exercício seguinte <u>Disponível</u> Caixa	387.993,72	
Bancos conta movimento			Bancos conta movimento	387.993,72	
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		

Camara de Juina
Fls. 02
Emissão: 05/08/2019 09:32:16



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

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

BALANÇO FINANCEIRO
Julho/2019

Data de emissão: 05/08/2019


P. Contas: PCASP-MT

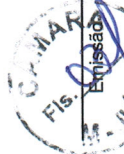
Exercício: 2019

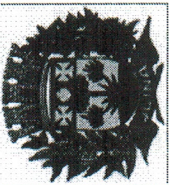
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO
	3.002.391,06	4.404.117,93	
TOTAL	3.002.391,06	4.404.117,93	EXERCÍCIO ANTERIOR 4.404.117,93


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

Julho/2019

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

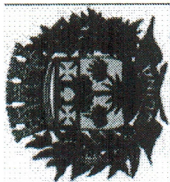
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL						

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL					





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUÍNA

CÂMARA DE JUÍNA MT

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Julho/2019

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA

PRESIDENTE

SANDRO CANDIDO DA SILVA

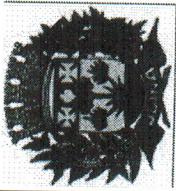
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTEELHO

CRC MT 013313/0-5

R\$ 1,00





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUÍNA

CAMARA DE JUÍNA MT

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

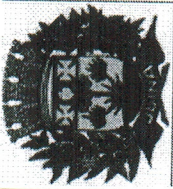
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Julho/2019

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Despesas Pagas Até o Mês (i)	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)		Até o Mês (h)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
DESPESAS CORRENTES	3.690.000,00	3.690.000,00	2.127.245,44		1.804.866,38		1.804.262,38	57,64	1.562.754,56
Pessoal e Encargos Sociais	3.327.500,00	3.482.500,00	2.125.030,44		1.802.451,38		1.802.047,38	61,02	1.357.469,56
Juros e Encargos da Dívida	2.267.500,00	2.267.500,00	1.265.946,57		1.265.315,51		1.265.315,51	55,83	1.001.553,43
Outras Despesas Correntes									
DESPESAS DE CAPITAL	1.060.000,00	1.215.000,00	859.083,87		537.135,87		536.731,87	70,70	355.916,13
Investimentos	362.500,00	207.500,00	2.215,00		2.215,00		2.215,00	1,06	205.285,00
Inversões Financeiras	362.500,00	207.500,00	2.215,00		2.215,00		2.215,00	1,06	205.285,00
Amortização da Dívida									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	180.000,00	180.000,00	92.308,66		77.382,77		77.382,77	51,28	87.691,34
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	3.870.000,00	3.870.000,00	2.219.554,10		1.882.049,15		1.881.645,15	57,35	1.650.445,90
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	3.870.000,00	3.870.000,00	2.219.554,10		1.882.049,15		1.881.645,15	57,35	1.650.445,90
SUPERÁVIT (XIV)			37.945,90						-37.945,90
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	3.870.000,00	3.870.000,00	2.257.500,00		1.882.049,15		1.881.645,15	58,33	1.612.500,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS									
DESPESAS CORRENTES (I)	180.000,00	180.000,00	92.308,66		77.382,77		77.382,77	51,28	87.691,34
Pessoal e Encargos Sociais	180.000,00	180.000,00	92.308,66		77.382,77		77.382,77	51,28	87.691,34
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes									
DESPESAS DE CAPITAL (II)									
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	180.000,00	180.000,00	92.308,66		77.382,77		77.382,77	51,28	87.691,34
SUPERÁVIT (IV)									
TOTAL (V) = (III + IV)	180.000,00	180.000,00	92.308,66		77.382,77		77.382,77	51,28	87.691,34

Emissão: 05/08/2019 09:33:04



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

Julho/2019

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE


SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
ORC MT 019843/0-5

R\$ 1,00



Emissão: 20/08/2019 09:33:04

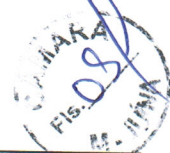


ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA
CAMARA DE JUINA MT
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
Julho/2019

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

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 Tributárias					
Impostos					
Taxas					
Contribuições de Melhoria					
Receitas de Contribuições					
Contribuições Sociais					
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico					
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.					
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					
Receita Patrimonial					
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					
Valores Mobiliários					
Delegação de Serviços Públicos					
Exploração de Recursos Naturais					
Exploração do Patrimônio Intangível					
Cessão de Direitos					
Demais Receitas Patrimoniais					
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receitas de Serviços					
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transport					
Serviços e Atividades Referentes à Saúde					
Serviços e Atividades Financeiras					
Outros Serviços					
Transferências Correntes					
Outras Receitas Correntes					
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Operações de Crédito					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Alienação de Bens					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
Alienação de Bens Intangíveis					
Amortização de Empréstimos					
Transferências de Capital					
Outras Receitas de Capital					
Integralização do Capital Social					
Resultado do Banco Central do Brasil					
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional					
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional					
Demais Receitas de Capital					
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	3.700.000,00	3.700.000,00	2.257.500,00	61,01	-1.442.500,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	3.700.000,00	3.700.000,00	2.257.500,00	61,01	-1.442.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Mobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	3.700.000,00	3.700.000,00	2.257.500,00	61,01	-1.442.500,00
DÉFICIT (VII)	170.000,00	170.000,00			-170.000,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	3.870.000,00	3.870.000,00	2.257.500,00	58,33	-1.612.500,00
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)					
Superávit Financeiro					
Reabertura de Créditos Adicionais					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.





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

Julho/2019

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS CORRENTES (I)					
Receitas Tributárias					
Impostos					
Taxas					
Contribuições de Melhoria					
Receitas de Contribuições					
Contribuições Sociais					
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico					
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.					
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					
Receita Patrimonial					
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					
Valores Mobiliários					
Delegação de Serviços Públicos					
Exploração de Recursos Naturais					
Exploração do Patrimônio Intangível					
Cessão de Direitos					
Demais Receitas Patrimoniais					
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receitas de Serviços					
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte					
Serviços e Atividades Referentes à Saúde					
Serviços e Atividades Financeiras					
Outros Serviços					
Transferências Correntes					
Outras Receitas Correntes					
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (II)					
Operações de Crédito					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Alienação de Bens					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
Alienação de Bens Intangíveis					
Amortização de Empréstimos					
Transferências de Capital					
Outras Receitas de Capital					
Integralização do Capital Social					
Resultado do Banco Central do Brasil					
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional					
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional					
Demais Receitas de Capital					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)					
DÉFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)	180.000,00	180.000,00	92.308,66	51,28	-87.691,34
	180.000,00	180.000,00	92.308,66	51,28	-87.691,34

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
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Balancete De Verificação Do Sistema Orçamentário

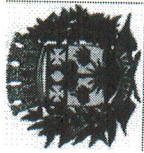
Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Julho / 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 APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO								
5.1.1	PPA - APROVADO	15.216.625,00						15.216.625,00	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA								
5.1.1.2	REVISAO DO PPA								
5.2	ORCAMENTO APROVADO				305.000,00		305.000,00		
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA								
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	3.870.000,00			3.870.000,00			3.870.000,00	
5.2.2.1.2	DOTACAO 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	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	305.000,00			305.000,00			305.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES								
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES								
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO								
6.1.1	EXECUCAO DO PPA								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS								
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	7.646.625,00			4.480.000,00			7.646.625,00	
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	2.281.731,31		238.054,59	2.525.434,10			2.023.676,72	
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL								
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	1.888.500,49		238.054,59	2.525.434,10			1.650.445,90	
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR								
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	393.010,59		293.560,23	1.882.929,15			337.504,95	
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			15.521,53	103.220,81				
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	527,10		293.683,33	1.881.645,15			404,00	
		1.587.961,82							
	Total de Grupo:	19.696.625,00	19.696.625,00	1.078.874,27	18.489.543,31	1.078.874,27	18.489.543,31	19.696.625,00	19.696.625,00
	Total Geral:	19.696.625,00	19.696.625,00	1.078.874,27	18.489.543,31	1.078.874,27	18.489.543,31	19.696.625,00	19.696.625,00







Balancete De Verificação Do Sistema Orçamentário

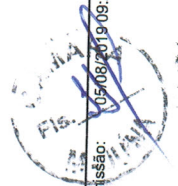
Plano PCASP-MT

Atributo: Todos


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE


SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013343/0-5





ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA DE JUINA - MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Julho/2019

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ANTERIOR	ARRECADADA			DIFERENÇAS		
				NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
00	TOTAL								
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	3.700.000,00	1.935.000,00	322.500,00		322.500,00	2.257.500,00		
	TOTAL GERAL	3.700.000,00	1.935.000,00	322.500,00		322.500,00	2.257.500,00		1.442.500,00


SANDRO CANDIDO DA SILVA
 Secretário


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 Weberkrey Ribeiro Botelho


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente





ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA DE JUINA - MT
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 Até o Mês de 07/2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
01	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA							
001	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA							
01.031.0001.1001-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	202.500,00		202.500,00	2.215,00			2.215,00
01.031.0001.1002-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00				
01.031.0001.2001-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		130.000,00	14.876,98	1.152,60		16.029,58
01.031.0001.2002-31900900000	SALARIO FAMILIA	100,00		100,00				
01.031.0001.2002-31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.027.400,00		2.027.400,00	963.266,52	174.013,82		1.137.280,34
01.031.0001.2002-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	240.000,00		240.000,00	109.662,66	19.003,57		128.666,23
01.031.0001.2003-33903600000	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00		180.000,00	77.156,75	15.151,91		92.308,66
01.031.0001.2003-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00	60.311,22			87.669,61
01.031.0001.2003-33904000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	220.000,00		220.000,00	64.980,06	27.358,39		64.980,06
01.031.0001.2003-33904100000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	10.000,00		10.000,00				
01.031.0001.2003-33909300000	CONTRIBUICOES	630.000,00		630.000,00				
01.031.0001.2004-33901400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	70.000,00		70.000,00				
01.031.0001.2004-33903300000	DIARIAS CIVIL	30.000,00		30.000,00	17.084,32	774,30		37.700,00
01.031.0001.2004-33903900000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00	4.846,00			17.858,62
01.031.0001.2004-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	3.870.000,00		3.870.000,00	1.981.499,51	238.054,59		2.219.554,10
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	3.870.000,00		3.870.000,00	1.981.499,51	238.054,59		2.219.554,10
	TOTAL DAS DESPESAS	3.870.000,00		3.870.000,00	1.981.499,51	238.054,59		2.219.554,10
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)							
	TOTAL GERAL	3.870.000,00		3.870.000,00	1.981.499,51	238.054,59		2.219.554,10

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: Julho/2019

Data	Entidade Repassadora .	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
19/07/2019		Duodecimo do mes 07/2019	Lei	322.500,00
Total:				322.500,00

JUINA ,05 de Agosto de 2019


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE


SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-8



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone 06635668900

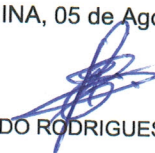
diretoriageral@juina.mt.leg.br

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

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
PASSIVO FINANCEIRO				
DEPÓSITOS				
I S Q N Imp Sobre Serviço de Qualquer Natureza	4,59	43,26	47,85	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	25.612,96	25.612,96	51.225,92	0,00
I.N.S.S.	0,00	9.001,46	9.001,46	0,00
I.R.R.F	13.598,69	15.510,74	29.109,43	0,00
PREVI-JUINA	6.710,30	8.060,05	6.710,30	8.060,05
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	1.273,05	459,12	0,00	1.732,17
SSPMJ CONTRIB SINDICAL SERV. PUB. MUNIC DE JUINA	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	67,34	8,78	0,00	76,12
SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	2.270,53	2.270,53	2.270,53	2.270,53
TOTAL (DEPÓSITOS) :	49.537,46	60.966,90	98.365,49	12.138,87
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	49.537,46	60.966,90	98.365,49	12.138,87
TOTAL GERAL :	49.537,46	60.966,90	98.365,49	12.138,87


 SANDRO CANDIDO DA SILVA
 Secretario


 WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 Weberkrey Ribeiro Botelho

JUINA, 05 de Agosto de 2019.

 EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente



Extrato por período

Cliente: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3435 / 006 / 00000072-0

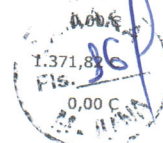
Data: 05/08/2019 - 08:40

Mês: Julho/2019

Período: 1 - 31

Extrato

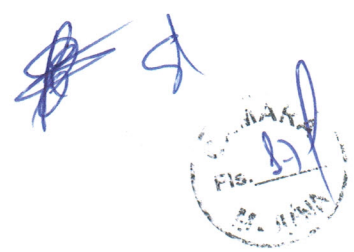
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2019	317829	ENVIO TEV	4.000,00 D	4.000,00 D
01/07/2019	727220	RESG AUTOM	4.000,00 C	0,00 C
02/07/2019	342857	PAG BOLETO	6.648,75 D	6.648,75 D
02/07/2019	028257	ENVIO TEV	900,00 D	7.548,75 D
02/07/2019	727220	RESG AUTOM	7.548,75 C	0,00 C
05/07/2019	624489	PG PREFEIT	2,21 D	2,21 D
05/07/2019	287627	TEV MESM T	25.612,96 D	25.615,17 D
05/07/2019	288077	ENVIO TEV	13.598,69 D	39.213,86 D
05/07/2019	315855	ENVIO TEV	15.164,72 D	54.378,58 D
05/07/2019	727220	RESG AUTOM	54.378,58 C	0,00 C
09/07/2019	473552	PAG BOLETO	689,54 D	689,54 D
09/07/2019	952102	PG PREFEIT	2,42 D	691,96 D
09/07/2019	953356	PG PREFEIT	30,46 D	722,42 D
09/07/2019	108032	ENVIO TEV	300,00 D	1.022,42 D
09/07/2019	108198	ENVIO TEV	900,00 D	1.922,42 D
09/07/2019	727220	RESG AUTOM	1.922,42 C	0,00 C
11/07/2019	209055	DB SALARIO	6.150,95 D	6.150,95 D
11/07/2019	727220	RESG AUTOM	6.150,95 C	0,00 C
12/07/2019	209055	DEB TARIFA	0,66 D	0,66 D
12/07/2019	727220	RESG AUTOM	0,66 C	0,00 C
18/07/2019	398988	PAG BOLETO	4.182,42 D	4.182,42 D
18/07/2019	399388	PAG BOLETO	573,77 D	4.756,19 D
18/07/2019	916433	PAG FONE	353,88 D	5.110,07 D
18/07/2019	916756	PAG FONE	382,04 D	5.492,11 D
18/07/2019	181905	ENVIO TED	10.000,00 D	15.492,11 D
18/07/2019	181905	DOC/TED INTERNET	9,50 D	15.501,61 D
18/07/2019	727220	RESG AUTOM	15.501,61 C	0,00 C
19/07/2019	000001	CRED TED	322.500,00 C	322.500,00 C
19/07/2019	050553	DOC ELET E	1.371,82 D	321.128,18 C
19/07/2019	050941	DOC ELET E	914,55 D	320.213,63 C
19/07/2019	742028	PG PREFEIT	1.923,20 D	318.290,43 C
19/07/2019	342993	ENVIO TEV	300,00 D	317.990,43 C
19/07/2019	050553	TAR DOC IN	9,50 D	317.980,93 C
19/07/2019	050941	TAR DOC IN	9,50 D	317.971,43 C
19/07/2019	000020	MANUT CAD	36,50 D	317.934,93 C
19/07/2019	990001	APL AUTOM	317.934,93 D	0,00 C
22/07/2019	050553	DOC E DEV	1.371,82 C	1.371,82 C
23/07/2019	990001	APL AUTOM	1.371,82 D	0,00 C



25/07/2019	000000	MANUT CTA		
			42,00 D	42,00 D
25/07/2019	727220	RESG AUTOM		
			42,00 C	0,00 C
26/07/2019	045205	DOC ELET E		
			201,60 D	201,60 D
26/07/2019	136928	PG PREFEIT		
			8,40 D	210,00 D
26/07/2019	351352	PAG BOLETO		
			6.648,75 D	6.858,75 D
26/07/2019	352186	PAG BOLETO		
			223,60 D	7.082,35 D
26/07/2019	134579	ENVIO TEV		
			1.933,62 D	9.015,97 D
26/07/2019	137051	ENVIO TEV		
			17.203,03 D	26.219,00 D
26/07/2019	045205	TAR DOC IN		
			9,50 D	26.228,50 D
26/07/2019	727220	RESG AUTOM		
			26.228,50 C	0,00 C
30/07/2019	167970	PAG BOLETO		
			394,00 D	394,00 D
30/07/2019	209055	DB SALARIO		
			42.966,08 D	43.360,08 D
30/07/2019	209055	DB SALARIO		
			38.163,35 D	81.523,43 D
30/07/2019	209055	DB SALARIO		
			7.337,93 D	88.861,36 D
30/07/2019	727220	RESG AUTOM		
			88.861,36 C	0,00 C
31/07/2019	472032	PG ORG GOV		
			27.373,97 D	27.373,97 D
31/07/2019	473070	PG PREFEIT		
			4,40 D	27.378,37 D
31/07/2019	572819	PAG BOLETO		
			285,00 D	27.663,37 D
31/07/2019	573248	PAG BOLETO		
			95,60 D	27.758,97 D
31/07/2019	574470	PAG BOLETO		
			3.529,85 D	31.288,82 D
31/07/2019	575234	PAG BOLETO		
			947,98 D	32.236,80 D
31/07/2019	039258	TEV MESM T		
			25.612,96 D	57.849,76 D
31/07/2019	039284	ENVIO TEV		
			15.510,74 D	73.360,50 D
31/07/2019	209055	DB SALARIO		
			52.500,00 D	125.860,50 D
31/07/2019	209055	DEB TARIFA		
			17,82 D	125.878,32 D
31/07/2019	727220	RESG AUTOM		
			125.878,32 C	0,00 C

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

8

A handwritten signature in blue ink is located above a circular stamp. The stamp contains the text 'CAIXA' at the top, 'FIS.' in the center, and '08.07.2019' at the bottom. The signature appears to be 'S. J.'.

Nome da Agência JUINA, MT	Código 3435	Operação 0055	Emissão 05/08/2019
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
0,1083	0,6889	1,1825	5,950963	5,957405

Administradora

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

Cliente

Nome JUINA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 15.359.219/0001-59	Conta Corrente 006.00000072-0	Mês/Ano 07/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	384.874,83C	64.674,377669
Aplicações	319.306,75C	53.618,451884
Resgates	330.513,15D	55.492,408404
Rendimento Bruto no Mês	459,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	374.127,55C	62.800,421149
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 07	RESGATE	42,00D	7,051199
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 07	RESGATE	26.228,50D	4.403,293545
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 07	RESGATE	88.861,36D	14.916,819460
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 07	RESGATE	125.878,32D	21.129,722811
	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

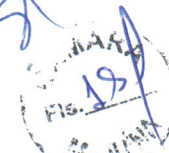
SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

J

[Handwritten signature]




Extrato conta corrente

G336050936255407014
05/08/2019 09:41:28

Cliente - Conta atual

Agência 2226-8
 Conta corrente 11005-1 CAMARA MUN DE JUINA
 Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2019		2226	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.046.000.102.094	799,00 D	
				02/07 0046 102094-3 ATAME ASSESSOR			
02/07/2019		2226	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.226.000.026.803	900,00 D	
				02/07 2226 26803-8 FLAVIO LEMOS G			
02/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	70.201	1,95 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
02/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.700,95 C	0,00 C
08/07/2019		2226	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.046.000.102.094	799,00 D	
				08/07 0046 102094-3 ATAME ASSESSOR			
08/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	799,00 C	0,00 C
18/07/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.358.861	10.000,00 C	
				104 3435 15359219000159 JUINA CAMARA M			
18/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	71.801	27,29 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
18/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.972,71 D	0,00 C
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: JB536317 SANDRO CANDIDO DA S.

0

05/08/2019



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336050936255407012
05/08/2019 09:40:23

Cliente

Agência 2226-8
 Conta 11005-1 JUINA CAMARA MUNICIPAL
 Mês/ano referência JULHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	2.563,19			699,989940		
02/07/2019	RESGATE	1.700,95			464,433835	3,662416201	235,556105
	Aplicação 04/06/2019	1.700,95			464,433835		
08/07/2019	RESGATE	799,00			218,086295	3,663687341	17,469810
	Aplicação 04/06/2019	799,00			218,086295		
18/07/2019	APLICAÇÃO	9.972,71			2.720,183043	3,666190782	2.737,652853
31/07/2019	SALDO ATUAL	10.044,73			2.737,652853		2.737,652853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.563,19
APLICAÇÕES (+)	9.972,71
RESGATES (-)	2.499,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,78
SALDO ATUAL =	10.044,73

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: JB536317 SANDRO CANDIDO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

P

[Handwritten signatures and stamps]



Investimentos - Investimentos Fundos / CDB

G336050936255407011
05/08/2019 09:39:50SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:49
222602226EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 2226-8 CONTA: 11.005-1
CLIENTE: JUINA CAMARA MUNICIPALS PUBLICO SUPREMO CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 31.07.2019 R\$ 3,669101117
Valor Cota p/dia 05.08.2019 R\$ 3,669919078

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3107 Sdo Ant.	10.044,73	2737,652853
0508 Sdo Final	10.046,96	2737,652853

Rentabilidades %	
No mes:	0,0222
No ano:	1,2929
Ultimos 12 meses:	2,1922

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 05.08.2019

Saldo Bruto	10.046,96
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	10.046,96
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO
Carteira de Investimentos: Aderente ao PerfilBEDTVM - CNPJ n° 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3° andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: JB536317 SANDRO CANDIDO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature and circular stamp with text: "Fis. 214" and "05/08/2019".



Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Cooperativa: 0800

Conta Corrente: 16697-9

Impresso em 05/08/2019 - 09:00:53

Extrato

Dados referentes ao período 01/07/2019 a 31/07/2019.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			8.506,56
01/07/2019	CESTA DE TARIFAS		-104,33	8.402,23
02/07/2019	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 16422680000171 G DE M	SI00033	-258,10	8.144,13
02/07/2019	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 24677882000192 VALMIR	SI00041	-269,00	7.875,13
05/07/2019	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 70431630000104 COOPERA	SI00187	-2.270,53	5.604,60
09/07/2019	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 16422680000171 G DE M	SI00074	-258,10	5.346,50
23/07/2019	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 16422680000171 G DE M	SI00236	-774,30	4.572,20
23/07/2019	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 97359129000122 COTRIGU	SI00242	-310,00	4.262,20

Saldo da Conta**Saldo em 05/08/2019**

(em conta + bloqueado)Saldo Atual :	R\$ 4.157,87
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:	05/08/2019
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

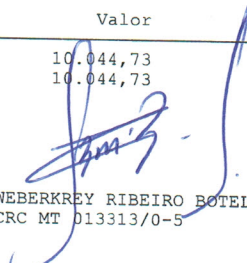
Conta.....: 1 BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1
Data da Conciliação: 31/07/2019

Agencia/Conta: 2226-8 /11.005-1

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		10.044,73
			SALDO DO LIVRO		10.044,73


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE


SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5




CONCILIAÇÃO BANCARIA

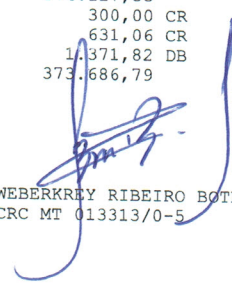
Conta.....: 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Data da Conciliação: 31/07/2019

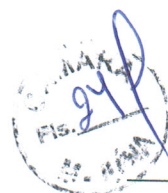
Agencia/Conta: 3435 /72-0

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
9/07/2019	4		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		374.127,55
31/07/2019	1		Pagamento indevido	0072019	300,00 CR
31/07/2019	1		Valor não reconhecido pela contabilidade	0007/2019	631,06 CR
31/07/2019	2		Valor extornado em conta	0007/2019	1.371,82 DB
			SALDO DO LIVRO		373.686,79


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE


SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5

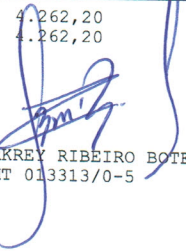


CONCILIAÇÃO BANCARIA


Conta.....: 3 BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES Agencia/Conta: 0800 /16697-9
Data da Conciliação: 31/07/2019

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
------	------	------	-----------	------	-------

			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		4.262,20
			SALDO DO LIVRO		4.262,20



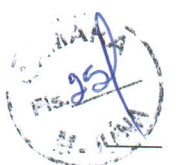
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5

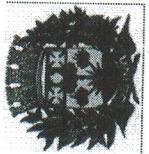


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE



SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO





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

ANEXO XXVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
 NO MÊS DE JULHO - EXERCÍCIO DE 2019

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		CONCILIADO
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANÇEIRA	
001	2226-8	11.005-1	001 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1	10.044,73	0,00	10.044,73
104	3435	72-0	002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	373.686,79	0,00	375.075,53
748	0800	16697-9	003 - BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	4.262,20	0,00	4.262,20
TOTAL GERAL:				387.993,72	0,00	389.382,46

Sandro Canido da Silva
 SANDRO CANIDO DA SILVA
 Secretário

Eduardo Rodrigues da Silva
 EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente

Weberrey Ribeiro Botelho
 WEBERREY RIBEIRO BOTEELHO
 Weberrey Ribeiro Botelho





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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
320/2019	1-Ordinário	05/07/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	565 - WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO	19.746,71
321/2019	1-Ordinário	05/07/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	300,00
322/2019	1-Ordinário	05/07/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	39 - PEDRO BASTO DA SILVA	7.235,95
323/2019	1-Ordinário	05/07/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	27,29
324/2019	1-Ordinário	05/07/2019	3	01.001.01.031.0001.2002-3190130000000	12 - I N S S	631,06
325/2019	3-Estimativa	05/07/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	1.769,40
326/2019	3-Estimativa	05/07/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	1.910,20
327/2019	1-Ordinário	05/07/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	772 - MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA	1.371,82
328/2019	1-Ordinário	05/07/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	1.697,18
329/2019	1-Ordinário	05/07/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	772 - MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA	914,55
330/2019	1-Ordinário	05/07/2019	4	01.001.01.031.0001.2002-3191130000000	532 - PREVI JUINA	226,02
331/2019	1-Ordinário	05/07/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	300,00
332/2019	1-Ordinário	05/07/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	258,10
333/2019	1-Ordinário	05/07/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	317 - INVIOVEL JUINA MANUTENCAO E COM	223,60
334/2019	1-Ordinário	05/07/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	88 - SADI A	320,00
335/2019	1-Ordinário	05/07/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	258,10
336/2019	1-Ordinário	05/07/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	258,10
337/2019	1-Ordinário	05/07/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	519 - COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA	310,00
338/2019	1-Ordinário	05/07/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	399 - WK COMUNICACAO VISUAL LTDA	70,00
339/2019	1-Ordinário	05/07/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	30 - EDER R	14,00
340/2019	1-Ordinário	05/07/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	79 - DELTA	100,00
341/2019	1-Ordinário	05/07/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	4 - OLIVEIRA & MEZACASA LTDA ME	210,00
342/2019	1-Ordinário	05/07/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	79 - DELTA	285,00
343/2019	3-Estimativa	05/07/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	16 - ENERGISA	17.649,25
344/2019	3-Estimativa	05/07/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	16 - ENERGISA	4.739,90
345/2019	1-Ordinário	05/07/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	411 - MARIA CRISTINA MATTEI EPP	58,00
346/2019	1-Ordinário	29/07/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	8 - GRAFICA E EDITORA GERDAN LTDA	585,00
347/2019	1-Ordinário	29/07/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	73.332,64
348/2019	1-Ordinário	30/07/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	10.178,84
349/2019	1-Ordinário	30/07/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	59.536,13
350/2019	1-Ordinário	31/07/2019	3	01.001.01.031.0001.2002-3190130000000	12 - I N S S	18.372,51
351/2019	1-Ordinário	31/07/2019	4	01.001.01.031.0001.2002-3191130000000	532 - PREVI JUINA	14.925,89
352/2019	1-Ordinário	31/07/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135,02
353/2019	1-Ordinário	31/07/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	226 - COOP	104,33

Total Despesa: 238.054,59

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE

EMISSÃO: 05/08/2019 09:36:07
CAMARA DE JUINA
Fis. 22



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
187/2019	2-Global	3	01/07/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	4.000,00
308/2019	1-Ordinário	1	01/07/2019	10	01.001.01.031.0001.2004-339039000000	361 - ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	799,00
309/2019	1-Ordinário	1	01/07/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	900,00
310/2019	1-Ordinário	1	01/07/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	900,00
311/2019	2-Global	1	02/07/2019	15	01.001.01.031.0001.2003-339040000000	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	6.750,00
312/2019	1-Ordinário	1	02/07/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	572 - FLAVIO LEMOS GIL	900,00
227/2019	3-Estimativa	2	03/07/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,95
319/2019	1-Ordinário	1	03/07/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - INVIO LAVEL JUINA MANUTENCAO E COM	720,00
313/2019	1-Ordinário	1	05/07/2019	10	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	4.182,42
318/2019	1-Ordinário	1	05/07/2019	9	01.001.01.031.0001.2004-339039000000	361 - ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	799,00
320/2019	1-Ordinário	1	05/07/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	16 - ENERGISA	573,77
314/2019	1-Ordinário	1	09/07/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	565 - WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO	19.746,71
321/2019	1-Ordinário	1	09/07/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	258,10
322/2019	1-Ordinário	1	11/07/2019	2	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	300,00
323/2019	1-Ordinário	1	18/07/2019	9	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	39 - PEDRO BASTO DA SILVA	7.235,95
325/2019	3-Estimativa	1	18/07/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	27,29
326/2019	3-Estimativa	1	18/07/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	353,88
327/2019	1-Ordinário	1	19/07/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	382,04
328/2019	1-Ordinário	1	19/07/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	772 - MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA	1.371,82
329/2019	1-Ordinário	1	19/07/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	1.697,18
330/2019	1-Ordinário	1	19/07/2019	4	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	772 - MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA	914,55
332/2019	1-Ordinário	1	19/07/2019	7	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - PREVI JUINA	226,02
333/2019	1-Ordinário	1	19/07/2019	6	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	258,10
334/2019	1-Ordinário	1	19/07/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	317 - INVIO LAVEL JUINA MANUTENCAO E COM	223,60
335/2019	1-Ordinário	1	19/07/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	88 - SADI A	258,10
336/2019	1-Ordinário	1	19/07/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	258,10
337/2019	1-Ordinário	1	19/07/2019	6	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	310,00
277/2019	2-Global	2	26/07/2019	15	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	519 - COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA	6.750,00
304/2019	1-Ordinário	1	26/07/2019	4	01.001.01.031.0001.2003-339040000000	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	12.426,35
338/2019	1-Ordinário	1	26/07/2019	9	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - PREVI JUINA	70,00
339/2019	1-Ordinário	1	26/07/2019	6	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	399 - WK COMUNICACAO VISUAL LTDA	14,00
340/2019	1-Ordinário	1	26/07/2019	9	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	30 - EDER R	100,00
341/2019	1-Ordinário	1	26/07/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - DELTA	210,00
342/2019	1-Ordinário	1	26/07/2019	6	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	4 - OLIVEIRA & MEZACASA LTDA ME	285,00
343/2019	3-Estimativa	1	26/07/2019	9	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - DELTA	3.529,85
344/2019	3-Estimativa	1	26/07/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	947,98
315/2019	1-Ordinário	1	30/07/2019	10	01.001.01.031.0001.2004-339039000000	16 - ENERGISA	400,00
347/2019	1-Ordinário	1	30/07/2019	2	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	800 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	400,00
348/2019	1-Ordinário	1	30/07/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	73.332,64
349/2019	1-Ordinário	1	30/07/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	10.178,84
183/2019	2-Global	4	31/07/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	59.536,13
184/2019	2-Global	4	31/07/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	4.000,00
185/2019	2-Global	4	31/07/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	61 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	4.000,00
					01.001.01.031.0001.2003-339093000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	4.000,00



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

Liquidações

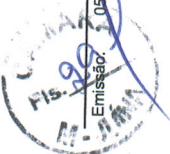
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
186/2019	2-Global	4	31/07/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	4.000,00
187/2019	2-Global	4	31/07/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	4.000,00
188/2019	2-Global	4	31/07/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	4.500,00
189/2019	2-Global	4	31/07/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	4.000,00
190/2019	2-Global	4	31/07/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	753 - IVO PEDRO DA SILVA	4.000,00
191/2019	2-Global	4	31/07/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	335 - PAULO ROBERTO TIEPO	4.000,00
192/2019	2-Global	4	31/07/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	4.000,00
193/2019	2-Global	4	31/07/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	4.000,00
194/2019	2-Global	4	31/07/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	4.000,00
195/2019	2-Global	4	31/07/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	755 - WILSON LOCATELLI	4.000,00
350/2019	1-Ordinário	1	31/07/2019	3	01.001.01.031.0001.2002-3190130000000	12 - IN S S	18.372,51
352/2019	1-Ordinário	1	31/07/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135,02
353/2019	1-Ordinário	1	31/07/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	226 - COOP	104,33

Total Despesa: 293.560,23

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

WEBERFREY RIBEIRO BOTELHO
ORC MT 013313/0-5





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

Pagamentos

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
187/2019	2-Global	3	01/07/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	Banco	4.000,00
277/2019	2-Global	1	02/07/2019	15	01.001.01.031.0001.2003-339040000000	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	Banco	6.750,00
288/2019	1-Ordinário	1	02/07/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	783 - VALMIR N CARDOSO - ME	Banco	269,00
306/2019	1-Ordinário	1	02/07/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	258,10
308/2019	1-Ordinário	1	02/07/2019	10	01.001.01.031.0001.2004-339039000000	361 - ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	Banco	799,00
309/2019	1-Ordinário	1	02/07/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	Banco	900,00
311/2019	1-Ordinário	1	02/07/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	572 - FLAVIO LEMOS GIL	Banco	900,00
312/2019	1-Ordinário	1	02/07/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Banco	900,00
320/2019	1-Ordinário	1	05/07/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	565 - WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO	Banco	1,95
313/2019	1-Ordinário	1	08/07/2019	10	01.001.01.031.0001.2004-339039000000	361 - ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	Banco	19.746,71
227/2019	3-Estimativa	2	09/07/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - INVIOVEL JUINA MANUTENCAO E COM	Banco	799,00
310/2019	1-Ordinário	1	09/07/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	Banco	720,00
314/2019	1-Ordinário	1	09/07/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	900,00
321/2019	1-Ordinário	1	09/07/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	Banco	258,10
322/2019	1-Ordinário	1	11/07/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	39 - PEDRO BASTO DA SILVA	Banco	300,00
318/2019	1-Ordinário	1	18/07/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	Banco	7.235,95
319/2019	1-Ordinário	1	18/07/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	Banco	573,77
323/2019	1-Ordinário	1	18/07/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Banco	4.182,42
325/2019	3-Estimativa	1	18/07/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	Banco	27,29
326/2019	3-Estimativa	1	18/07/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	Banco	353,88
327/2019	1-Ordinário	1	19/07/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	772 - MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA	Banco	382,04
328/2019	1-Ordinário	1	19/07/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	Banco	1.371,82
329/2019	1-Ordinário	1	19/07/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	772 - MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA	Banco	1.697,18
330/2019	1-Ordinário	1	19/07/2019	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - PREVI JUINA	Banco	914,55
332/2019	1-Ordinário	1	23/07/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	226,02
335/2019	1-Ordinário	1	23/07/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	258,10
336/2019	1-Ordinário	1	23/07/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	258,10
337/2019	1-Ordinário	1	23/07/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	519 - COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA	Banco	258,10
277/2019	2-Global	2	26/07/2019	15	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	Banco	310,00
304/2019	1-Ordinário	1	26/07/2019	4	01.001.01.031.0001.2003-339040000000	532 - PREVI JUINA	Banco	6.750,00
333/2019	1-Ordinário	1	26/07/2019	6	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	317 - INVIOVEL JUINA MANUTENCAO E COM	Banco	12.426,35
341/2019	1-Ordinário	1	26/07/2019	9	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	4 - OLIVEIRA & MEZACASA LTDA ME	Banco	223,60
315/2019	1-Ordinário	1	26/07/2019	10	01.001.01.031.0001.2004-339039000000	800 - AGILI SOFTWARES BRASIL LTDA	Banco	210,00
347/2019	1-Ordinário	1	30/07/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	Banco	400,00
348/2019	1-Ordinário	1	30/07/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	Banco	400,00
349/2019	1-Ordinário	1	30/07/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	Banco	73.332,64
183/2019	2-Global	4	31/07/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	Banco	10.178,84
184/2019	2-Global	4	31/07/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	61 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	Banco	59.536,13
185/2019	2-Global	4	31/07/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	Banco	4.000,00
186/2019	2-Global	4	31/07/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	Banco	4.000,00
187/2019	2-Global	4	31/07/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	Banco	4.000,00
188/2019	2-Global	4	31/07/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	Banco	4.000,00
189/2019	2-Global	4	31/07/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	Banco	4.500,00
190/2019	2-Global	4	31/07/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	753 - IVO PEDRO DA SILVA	Banco	4.000,00
190/2019	2-Global	4	31/07/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	753 - IVO PEDRO DA SILVA	Banco	4.000,00





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

Pagamentos

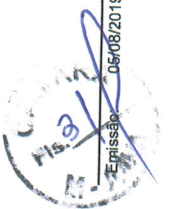
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
191/2019	2-Global	4	31/07/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	335 - PAULO ROBERTO TIEPO	Banco	4.000,00
192/2019	2-Global	4	31/07/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	Banco	4.000,00
193/2019	2-Global	4	31/07/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	Banco	4.000,00
194/2019	2-Global	4	31/07/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	Banco	4.000,00
195/2019	2-Global	4	31/07/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	755 - WILSON LOCATELLI	Banco	4.000,00
340/2019	1-Ordinário	1	31/07/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	79 - DELTA	Banco	100,00
342/2019	1-Ordinário	1	31/07/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	79 - DELTA	Banco	285,00
343/2019	3-Estimativa	1	31/07/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	16 - ENERGISA	Banco	3.529,85
344/2019	3-Estimativa	1	31/07/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	16 - ENERGISA	Banco	947,98
350/2019	1-Ordinário	1	31/07/2019	3	01.001.01.031.0001.2002-3190130000000	12 - IN S S	Banco	18.372,51
352/2019	1-Ordinário	1	31/07/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Banco	135,02
353/2019	1-Ordinário	1	31/07/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	226 - COOP	Banco	104,33

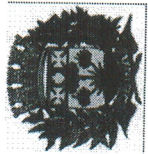
Total Despesa: 293.683,33

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE





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

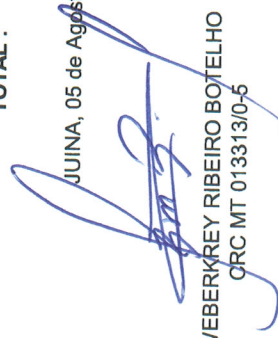
ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
 Mês / Ano : Julho / 2019

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
309/2019	26/06/2019	EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	CUIABA	REQUIRENTO DE 3 DIARIAS - VEREADOR EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	02/07/2019 a 06/07/2	3	900,00
310/2019	26/06/2019	ANTONIO JOSE DA SILVA	CUIABA	REQUERIMENTO DE 3 DIARIAS - VEREADOR ANTONIO JOSE DA SILVA	02/07/2019 a 06/07/2	3	900,00
311/2019	25/06/2019	FLAVIO LEMOS GIL	CUIABA	REQUERIMENTO DE 3 DIARIAS - SERVIDOR FLAVIO LEMOS GIL	03/07/2019 a 06/07/2	3	900,00
321/2019	02/07/2019	GERALDO ANTONIO FERREIRA	CUIABA	REQUERIMENTO DE 1 DIARIA - VEREADOR GERALDO FERREIRA	09/07/2019 a 11/07/2	1	300,00

TOTAL : 3.000,00

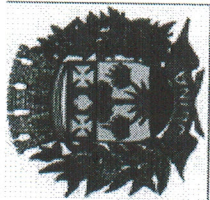

 EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 PRESIDENTE


 SANDRO CANDIDO DA SILVA
 SECRETÁRIO


 WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 CRC MT 013313/0-5

JUINA, 05 de Agosto de 2019.





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA - MT

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

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves

CENTRO

Fone: 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Nº.: 0000519

CEP: 78320000

Fax: 000000000000

www.juina.mt.leg.br

ANEXO VII

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

Mês/Ano: Julho / 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	12.652,37	12.652,37	0,00	6.710,30	8.060,05	6.710,30	8.060,05
TOTAL	0,00	12.652,37	12.652,37	0,00	6.710,30	8.060,05	6.710,30	8.060,05

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

JUINA, 05 de Agosto de 2019
WEBER KREY 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: 06635668900

diretor@geral@juina.mt.leg.br

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

ANEXO VIII

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

Mês/Ano: Julho / 2019

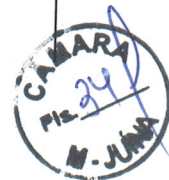
SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	SALDO LIQUIDADO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO	RECOLHIDO	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18.372,51	18.372,51	0,00	0,00	9.001,46	9.001,46	0,00
TOTAL	0,00	18.372,51	18.372,51	0,00	0,00	9.001,46	9.001,46	0,00

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

JUINA, 05 de Agosto de 2019

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5



WWW.JUINA.MT.LEG.BR




ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
Julho/2019

CARGO	CARGOS EXISTENTES				LOTAÇÃO				CARGOS VAGOS					
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Outros	Total
1-VEREADOR	0	0	0	13	13	0	0	0	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	0	0	0	0
13-CONTROLADOR INTERNO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1
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	1	1	0	0	0	0
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, 5 de agosto 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
CNPJ: 15.359.219/0001.59
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO
Telefone (066)3566-8900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas ao Pessoal Admitido

Mês/Ano: Julho/2019

Geral

Código	Nome	Cargo	Forma Admissão	Lei Autorizativa	Dt. Admissão	Remuneração
151	JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI	17 - ADVOGADO	30 - ESTATUTARIO	42/2019	15/07/2019	4.443,44
Total de Funcionários:						4.443,44
Total de Funcionários Admitidos:						1

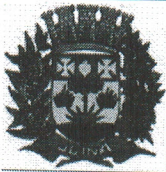
Total Remuneração:

4.443,44

JUINA, 05 de Agosto de 2019



07/08/2019 09:39:31



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 07/2019

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 30 / 30 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

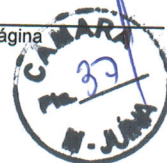
PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO

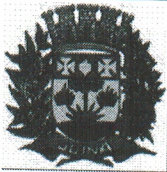
	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 HORAS NORMAIS	01	60.588,38	48.789,02	12
23 HORAS EXTRAS 50%	01	6.345,69	667,77	2
32 FUNCAO GRATIFICADA I	01	5.151,44	5.151,44	5
47 DIFERENCA DE SALARIO	01	3.902,72	3.902,72	3
53 ABONO PECUNIARIO	10	16.315,90	5.263,18	2
106 HORAS NOTURNAS	01	6.433,06	1.608,26	2
178 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	01	667,77	133,55	2
214 GRATIFICACAO POR RESPONSABILIDADE	01	420,69	420,69	2
4040 FERIAS NORMAIS	10	15.178,58	9.792,62	2
4090 1/2 DE FERIAS NORMAIS	10	21.579,08	10.789,54	2
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	01	6.643,86	6.643,86	6
5069 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01	1.013,89	1.013,89	2
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	52.691,74	5.796,03	12
8500 PREVI JUINA FERIAS	10	20.582,16	2.264,02	2
9000 I.R.R.F.	01	46.850,94	5.043,73	10
9001 IRRF FERIAS	10	18.697,10	3.402,97	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	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 %	73.273,90	14.925,89
Salário Família			0,00
Salário Maternidade			0,00
Licença Saúde			0,00
Previdência Patronal			0,00
Previdência Retida dos Funcionários			14.925,89
Previdência a Recolher			8.060,05
			22.985,94

Total Proventos: 86.518,79 34
Total Descontos: 27.039,77 37
Total Líquido: 59.479,02
Total de Funcionários: 12





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA - MT

15.359.219/0001-59

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

66.3566.8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 30 / 30 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

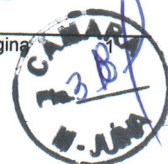
ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL
GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 HORAS NORMAIS	01	60.588,38	48.789,02	12
23 HORAS EXTRAS 50%	01	6.345,69	667,77	2
32 FUNCAO GRATIFICADA I	01	5.151,44	5.151,44	5
47 DIFERENCA DE SALARIO	01	3.902,72	3.902,72	3
53 ABONO PECUNIARIO	10	16.315,90	5.263,18	2
106 HORAS NOTURNAS	01	6.433,06	1.608,26	2
178 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	01	667,77	133,55	2
214 GRATIFICACAO POR RESPONSABILIDADE	01	420,69	420,69	2
4040 FERIAS NORMAIS	10	15.178,58	9.792,62	2
4090 1/2 DE FERIAS NORMAIS	10	21.579,08	10.789,54	2
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	01	6.643,86	6.643,86	6
5069 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01	1.013,89	1.013,89	2
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	52.691,74	5.796,03	12
8500 PREVI JUINA FERIAS	10	20.582,16	2.264,02	2
9000 I.R.R.F.	01	46.850,94	5.043,73	10
9001 IRRF FERIAS	10	18.697,10	3.402,97	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	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 %	73.273,90	14.925,89
Salário Família			0,00
Salário Maternidade			0,00
Licença Saúde			0,00
Previdência Patronal			0,00
Previdência Retida dos Funcionários			14.925,89
Previdência a Recolher			8.060,05
			22.985,94

Total Proventos: 86.518,79 34
 Total Descontos: 27.039,77 37
 Total Líquido: 59.479,02
 Total de Funcionários: 12





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA - MT

15.359.219/0001-59

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

66.3566.8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019

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

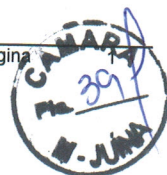
PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO

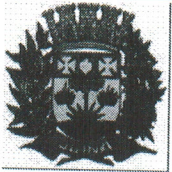
	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
2 SUBSIDIO	01	73.332,64	73.332,64	13
5029 CONSIGNADO CAIXA 5	01	48,25	48,25	1
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	01	12.816,17	12.816,17	10
5069 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01	2.040,98	2.040,98	9
5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01	1.405,63	1.405,63	3
5089 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA IV	01	63,65	63,65	1
8000 I.N.S.S.	01	71.653,54	7.881,80	13
9000 I.R.R.F.	01	63.175,76	6.110,08	13
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	73.332,64	14.666,52	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	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: 30.366,56 50
 Total Líquido: 42.966,08
 Total de Funcionários: 13





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA - MT

15.359.219/0001-59

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

66.3566.8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO

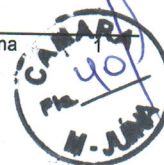
	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 HORAS NORMAIS	01			
47 DIFERENCA DE SALARIO	01	9.359,27	9.359,27	2
5098 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI 02	01	819,57	819,57	1
5099 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	01	432,40	432,40	1
8000 I.N.S.S.	01	543,39	543,39	1
9000 I.R.R.F.	01	10.178,84	1.119,66	2
		8.869,59	745,46	2

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	10.178,84	2.035,76
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	- 1,0000	10.178,84	203,57
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	0,00
Salário Família				2.239,33
Salário Maternidade				0,00
INSS Patronal				0,00
INSS Retido dos Funcionários				2.239,33
Exposto Agente Nocivo				1.119,66
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				0,00
				3.358,99

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: 10.178,84 3
 Total Descontos: 2.840,91 6
 Total Líquido: 7.337,93
 Total de Funcionários: 2





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO
Telefone (066)3566-8900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Anexo XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS
MÊS/ANO: Julho/2019

Modalidade e Nº Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNP J/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora R\$
Pregao - 00003/2019	18/07/2019	PREGÃO PRESENCIAL DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE JUINA - MATO GROSSO.	17.778.799/0001-44 / 789 - JP SIMAO ASSISTENCIA TECNICA EM INFORM	X	49.500,00
Pregao - 00003/2019	18/07/2019	PREGÃO PRESENCIAL DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE JUINA - MATO GROSSO.	13.201.732/0001-91 / 799 - LICITAMAIAS COMERCIO SERVICOS EIRELLI	X	50.790,00
Pregao - 00003/2019	18/07/2019	PREGÃO PRESENCIAL DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE JUINA - MATO GROSSO.	70.429.956/0001-99 / 25 - OLMIR IORIS & CIA LTDA		
Pregao - 00003/2019	18/07/2019	PREGÃO PRESENCIAL DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE JUINA - MATO GROSSO.	11.350.664/0001-05 / 497 - FERRARI CELL LTDA EPP	X	15.230,00

JUINA, 05 de Agosto de 2019



05/08/2019 09:38:02



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

Nº.: 0000519
 CEP: 78.320-000
 Fax: 00000000000
 www.juina.mt.leg.br

ANEXO XVIII

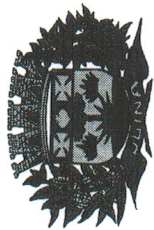
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Contratos e Instrumentos Congêneres
Mês/Ano: Julho / 2019

Nº Contrato	Data	Credor Objeto	Vir Contrato (R\$)	Vigência	Data	nº NE/Ano	Valor NE (R\$)	Processo Licitatório	Nº Convênio
2/2019	18/07/2019	LICITAMAIIS COMERCIO SERVICOS EIRELLI PREGÃO PRESENCIAL DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE JUINA - MATO GROSSO.	50.790,00	31/12/2019		0/0000	0,00		
3/2019	18/07/2019	FERRARI CELL LTDA EPP PREGÃO PRESENCIAL DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE JUINA - MATO GROSSO.	15.230,00	31/12/2019		0/0000	0,00		
4/2019	18/07/2019	JP SIMAO ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA M PREGÃO PRESENCIAL DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE JUINA - MATO GROSSO.	49.500,00	31/12/2019		0/0000	0,00		

JUINA 05 de Agosto de 2019

(Handwritten signatures)





ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

ANEXO XLV

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

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

CÂMARA
Fls. 437
JUINA

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

25	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários;		Não se aplica no referido mês
26	No balancete do mês em que ocorrer : cópia das leis que concedam reajuste aos servidores municipais;		Não se aplica no referido mês
27	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária;		Não houve alteração na legislação
28	Demonstrativo analítico do lotacionograma, conforme Anexo XI;	Presente	
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Presente	
30	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exoneração/ 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;	Presente	
35	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	Presente	
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;	Presente	
38	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;		Não houve no referido mês
39	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas		Não houve tomada de contas Especial no referido mês

CAMARA MUNICIPAL DE JANDAIA
 Fls. 45

	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	

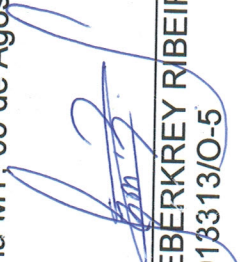
Juizina-MT, 05 de Agosto de 2019.



Sandro Cândido da Silva
1º secretário



Eduardo Rodrigues de Oliveira
Presidente



WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT-013313/O-5

