

BALANÇETE
MÊS

AGOSTO

2019

1



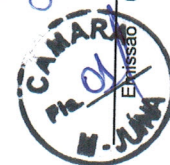
ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA
CAMARA DE JUINA MT
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Agosto/2019

Exercício: 2019

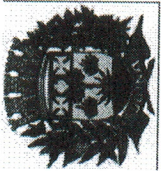
Data de emissão: 09/09/2019

P. Contas: PCASP-MT

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| <u>Receita Orçamentária</u> Ordinárias | | | <u>Despesa Orçamentária</u> Ordinária | 2.545.865,84 | 3.326.769,18 |
| Transferências Financeiras Recebidas Transferências Financeiras Recebidas | 2.580.000,00 | 3.700.000,00 | Transferências Financeiras Concedidas Transferências Financeiras Concedidas | 2.545.865,84 | 3.326.769,18 |
| Recebimentos Extra-Orçamentários Restos a Pagar | 862.229,57 | 704.117,93 | Despesas Extra-Orçamentárias Restos a Pagar | 405.210,88 | 704.117,93 |
| Não processados inscritos no período | 395.772,05 | | Não processados pagos no período | | |
| Processados inscritos no período | 856,73 | | Processados pagos no período | | |
| <u>Depósitos</u> | | | <u>Depósitos</u> | | |
| Outras movimentações extra-orçamentárias | 465.600,79 | 704.117,93 | Outras movimentações extra-orçamentárias | 405.210,88 | 704.117,93 |
| <u>Outros Movimentos</u> | | | <u>Outros Movimentos</u> | | |
| Outras movimentações extra-orçamentárias | | | 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 | | | Saldo em espécie do exercício seguinte | 491.152,85 | |
| <u>Disponível</u> | | | <u>Disponível</u> | | |
| Caixa | | | Caixa | | |
| Bancos conta movimento | | | Bancos conta movimento | 491.152,85 | |
| Aplicações financeiras | | | Aplicações financeiras | | |
| (-)/provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão) | | | (-)/Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.) | | |



09/09/2019 10:06:31



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
Agosto/2019

Exercício: 2019
Data de emissão: 09/09/2019
P. Contas: PCASP-MT

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | | | |
|---------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| TOTAL | 3.442.229,57 | 4.404.117,93 | TOTAL | 3.442.229,57 | 4.404.117,93 |


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE


SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5

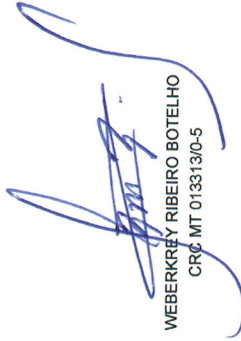




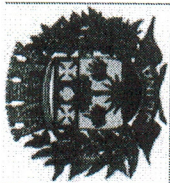
| RECEITA | | DESPESA | |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| Titulos | Acumulado Anterior | Movimento do Mês | Total |
| ORÇAMENTARIA | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | |
| EXTRA-ORÇAMENTARIA | | | |
| DESPESA ORÇAMENTARIA A PAGAR | 695.794,14 | 139.695,23 | 835.489,37 |
| DEPOSITOS | 406.982,11 | 58.618,68 | 465.600,79 |
| LS Q N IMP SOBRE SERVICO DE QUALQU | 301,22 | 37,06 | 338,28 |
| EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA | 183.238,68 | 25.545,95 | 208.784,63 |
| I.N.S.S. | 61.837,95 | 8.911,31 | 70.749,26 |
| I.R.R.F. | 97.064,28 | 13.480,04 | 110.544,32 |
| PREVI-JUINA | 48.999,98 | 6.895,52 | 55.895,50 |
| DESCONTOS DIVERSOS | 1.732,17 | 1.184,50 | 2.916,67 |
| RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CA | 76,12 | 279,78 | 355,90 |
| RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BAN | 13.731,71 | 13,99 | 13.745,70 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI | | 2.270,53 | 2.270,53 |
| TOTAL | 1.102.776,25 | 198.313,91 | 1.301.090,16 |
| TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | | | |
| TRANSFERENCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL | 2.257.500,00 | 322.500,00 | 2.580.000,00 |
| TOTAL | 2.257.500,00 | 322.500,00 | 2.580.000,00 |
| SALDO DO MES ANTERIOR | | | |
| BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | | 387.993,72 | 387.993,72 |
| TOTAL | | 387.993,72 | 387.993,72 |
| TOTAL GERAL | 3.360.276,25 | 908.807,63 | 3.881.090,16 |
| | | | |
| ORÇAMENTARIA | | | |
| LEGISLATIVA | 2.219.554,10 | 326.311,74 | 2.545.865,84 |
| TOTAL | 2.219.554,10 | 326.311,74 | 2.545.865,84 |
| EXTRA-ORÇAMENTARIA | | | |
| EMPEINHOS A PAGAR PAGOS | 357.885,19 | 80.975,40 | 438.860,59 |
| DEPOSITOS | 394.843,24 | 10.367,84 | 405.210,88 |
| LS S Q N IMP SOBRE SERVICO DE QUALQU | 301,22 | 37,06 | 338,28 |
| EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA | 183.238,68 | | 183.238,68 |
| I.N.S.S. | 61.837,95 | | 61.837,95 |
| I.R.R.F. | 97.064,28 | | 97.064,28 |
| PREVI-JUINA | 40.939,93 | 8.060,05 | 48.999,98 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI | 11.461,18 | 2.270,53 | 13.731,71 |
| TOTAL | 752.728,43 | 91.343,04 | 844.071,47 |
| TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | | | |
| TOTAL | | | |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | |
| BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | 387.993,72 | 491.152,85 | 491.152,85 |
| TOTAL | 387.993,72 | 491.152,85 | 491.152,85 |
| TOTAL GERAL | 3.360.276,25 | 908.807,63 | 3.881.090,16 |


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE


SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO


WEBERKREÿ RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5





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

Agosto/2019

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

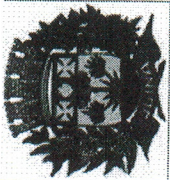
R\$ 1,00

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 JUINA

CAMARA DE JUINA MT

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Agosto/2019

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA

PRESIDENTE


SÂNDRO CANDIDO DA SILVA

SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013319/6-5

R\$ 1,00





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
Agosto/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 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 | 2.580.000,00 | 69,72 | -1.120.000,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | 2.580.000,00 | 69,72 | -1.120.000,00 |
| 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 | 2.580.000,00 | 69,72 | -1.120.000,00 |
| DÉFICIT (VII) | 170.000,00 | 170.000,00 | | | -170.000,00 |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 3.870.000,00 | 3.870.000,00 | 2.580.000,00 | 66,66 | -1.290.000,00 |
| 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
Agosto/2019

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

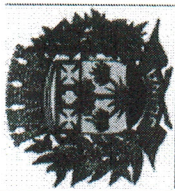
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas | | Saldo a Realizar (d) = (c-b) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|-----------|------------------------------|
| | | | Até o Mês (c) | % (c / b) | |
| RECEITAS 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) | 180.000,00 | 185.000,00 | 105.530,07 | 57,04 | -79.469,93 |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 180.000,00 | 185.000,00 | 105.530,07 | 57,04 | -79.469,93 |

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

Agosto/2019

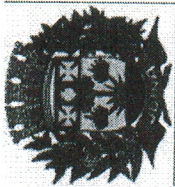
(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

| DESPESAS | Dotação Inicial (e) | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas Até o Mês (g) | | Despesas Liquidadas Até o Mês (h) | | Despesas Pagas Até o Mês (i) | | % (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 | 3.685.000,00 | 2.440.335,77 | 2.057.785,13 | 2.056.928,40 | 2.056.928,40 | 66,22 | 1.244.664,23 | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 3.327.500,00 | 3.477.500,00 | 2.320.711,77 | 2.038.451,13 | 2.037.594,40 | 2.037.594,40 | 66,73 | 1.156.788,23 | | |
| Juros e Encargos da Dívida | 2.267.500,00 | 2.267.500,00 | 1.440.222,75 | 1.418.781,10 | 1.418.781,10 | 1.418.781,10 | 63,51 | 827.277,25 | | |
| Outras Despesas Correntes | 1.060.000,00 | 1.210.000,00 | 880.489,02 | 619.870,03 | 618.813,30 | 618.813,30 | 72,76 | 329.510,98 | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 362.500,00 | 207.500,00 | 119.624,00 | 19.334,00 | 19.334,00 | 19.334,00 | 57,65 | 87.876,00 | | |
| Investimentos | 362.500,00 | 207.500,00 | 119.624,00 | 19.334,00 | 19.334,00 | 19.334,00 | 57,65 | 87.876,00 | | |
| Inversões Financeiras | | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | | | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X) | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X) | 180.000,00 | 185.000,00 | 105.530,07 | 92.308,66 | 92.308,66 | 92.308,66 | 57,04 | 79.469,93 | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII) = (XI + X) | 3.870.000,00 | 3.870.000,00 | 2.545.865,84 | 2.150.093,79 | 2.149.237,06 | 2.149.237,06 | 65,78 | 1.324.134,16 | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII) | | | | | | | | | | |
| 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 | 2.545.865,84 | 2.150.093,79 | 2.149.237,06 | 2.149.237,06 | 65,78 | 1.324.134,16 | | |
| SUPERÁVIT (XIV) | | | 34.134,16 | | | | | -34.134,16 | | |
| TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 3.870.000,00 | 3.870.000,00 | 2.580.000,00 | 2.150.093,79 | 2.149.237,06 | 2.149.237,06 | 66,66 | 1.290.000,00 | | |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES (I) | 180.000,00 | 185.000,00 | 105.530,07 | 92.308,66 | 92.308,66 | 92.308,66 | 57,04 | 79.469,93 | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 180.000,00 | 185.000,00 | 105.530,07 | 92.308,66 | 92.308,66 | 92.308,66 | 57,04 | 79.469,93 | | |
| 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 | 185.000,00 | 105.530,07 | 92.308,66 | 92.308,66 | 92.308,66 | 57,04 | 79.469,93 | | |
| SUPERÁVIT (IV) | | | | | | | | | | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 180.000,00 | 185.000,00 | 105.530,07 | 92.308,66 | 92.308,66 | 92.308,66 | 57,04 | 79.469,93 | | |

Emissão: 09/09/2019 10:07:13

Página 1

Homologado



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 - DESPESAS

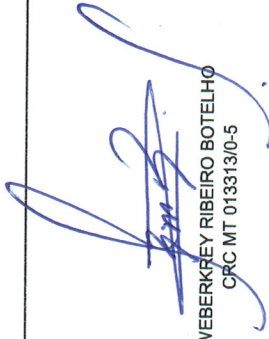
Agosto/2019

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE


SANDRO CÂNDIDO DA SILVA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5

R\$ 1,00



Emissão: 09/09/2019 10:07:13



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretorgeral@juina.mt.leg.br

Balancete De Verificação Do Sistema Orçamentário

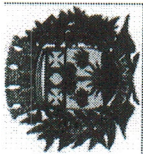
Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Agosto / 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 | | | | | | | | |
| 5.2 | ORÇAMENTO APROVADO | | | 40.000,00 | 345.000,00 | 40.000,00 | 345.000,00 | | |
| 5.2.2 | FIXAÇÃO DA DESPESA | | | | | | | | |
| 5.2.2.1 | DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA | | | | | | | | |
| 5.2.2.1.1 | DOTAÇÃO 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 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | | | | | | | | |
| 5.2.2.1.2.01 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 305.000,00 | | 40.000,00 | 345.000,00 | 40.000,00 | 345.000,00 | 345.000,00 | |
| 5.2.2.1.3 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | | | | | | | |
| 5.2.2.1.3.03 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 305.000,00 | | 40.000,00 | 345.000,00 | 40.000,00 | 345.000,00 | 345.000,00 | 345.000,00 |
| 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/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | | 40.000,00 | 345.000,00 | 40.000,00 | 345.000,00 | | |
| 5.2.2.1.9.04 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | | | | | | | | |
| 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 | | | 80.000,00 | 4.560.000,00 | 80.000,00 | 690.000,00 | | 7.646.625,00 |
| 6.1.1.2 | PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS | | | 366.311,74 | 2.891.745,84 | 366.311,74 | 4.215.880,00 | | 1.697.364,98 |
| 6.1.1.3 | PPA EXECUTADO | | | | 880,00 | | 2.546.745,84 | | 5.872.635,02 |
| 6.2 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | | | | | | | |
| 6.2.2 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | | | | | | | |
| 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | | | | | | | |
| 6.2.2.1.1 | CREDITO DISPONIVEL | | | 366.311,74 | 2.891.745,84 | 366.311,74 | 4.215.880,00 | | 1.324.134,16 |
| 6.2.2.1.3 | CREDITO UTILIZADO | | | | | | | | |
| 6.2.2.1.3.01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | 268.044,64 | 2.150.973,79 | 268.044,64 | 2.546.745,84 | | 395.772,05 |
| 6.2.2.1.3.02 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO | | | 34.703,16 | 137.923,97 | 34.703,16 | 137.923,97 | | |
| 6.2.2.1.3.03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | 267.591,91 | 2.149.237,06 | 267.591,91 | 2.149.237,06 | | 856,73 |
| 6.2.2.1.3.04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | 1.881.645,15 | | 1.881.645,15 | | | 2.149.237,06 |
| | Total de Grupo: | 19.696.625,00 | 19.696.625,00 | 1.542.963,19 | 20.032.506,50 | 1.542.963,19 | 20.032.506,50 | 19.776.625,00 | 19.776.625,00 |
| | Total Geral: | 19.696.625,00 | 19.696.625,00 | 1.542.963,19 | 20.032.506,50 | 1.542.963,19 | 20.032.506,50 | 19.776.625,00 | 19.776.625,00 |





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Balancete De Verificação Do Sistema Orçamentário

Plano PCASP-MT

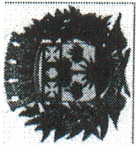
Atributo: Todos

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTEELHO
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

Agosto/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 | ARRECADADA | | | DIFERENÇAS | | | | |
|--------|--|--------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|-----------|------------|--------------|
| | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANULADA NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS | |
| 00 | TOTAL | | | | | | | | | |
| | TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS) | 3.700.000,00 | 2.257.500,00 | 322.500,00 | | 322.500,00 | 2.580.000,00 | | | 1.120.000,00 |
| | TOTAL GERAL | 3.700.000,00 | 2.257.500,00 | 322.500,00 | | 322.500,00 | 2.580.000,00 | | | 1.120.000,00 |


 SANDRO CANDIDO DA SILVA
 Secretário


 WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 Weberkrey Ribeiro Botelho


 EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente





ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA DE JUINA - MT
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 Até o Mês de 08/2019

(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 MES | ANULADO NO MES | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL DE JUINA | | | | | | | |
| 01.031.0001.1001-44905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 202.500,00 | | 202.500,00 | 2.215,00 | 117.409,00 | | 119.624,00 |
| 01.031.0001.1002-44905100000 | OBRAS E INSTALACOES | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | |
| 01.031.0001.2001-33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 160.000,00 | | 160.000,00 | 16.029,58 | 2.228,85 | | 18.258,43 |
| 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 | 1.137.280,34 | 156.083,97 | | 1.283.364,31 |
| 01.031.0001.2002-31901300000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 240.000,00 | | 240.000,00 | 128.686,23 | 18.192,21 | | 146.858,44 |
| 01.031.0001.2002-31911300000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 185.000,00 | | 185.000,00 | 92.308,66 | 13.221,41 | | 79.469,93 |
| 01.031.0001.2003-33903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 |
| 01.031.0001.2003-33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 197.000,00 | | 197.000,00 | 87.669,61 | 8.725,10 | | 96.394,71 |
| 01.031.0001.2003-33904000000 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 100.000,00 | | 100.000,00 | 64.980,06 | | | 100.605,29 |
| 01.031.0001.2003-33904100000 | CONTRIBUICOES | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | 3.000,00 |
| 01.031.0001.2003-33909300000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 630.000,00 | | 630.000,00 | | | | 630.000,00 |
| 01.031.0001.2004-33901400000 | DIARIAS CIVIL | 70.000,00 | | 70.000,00 | 37.700,00 | 7.200,00 | | 44.900,00 |
| 01.031.0001.2004-33903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 30.000,00 | | 30.000,00 | 17.858,62 | 2.451,20 | | 20.309,82 |
| 01.031.0001.2004-33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 10.000,00 | | 10.000,00 | 4.846,00 | 800,00 | | 5.646,00 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001 | 3.870.000,00 | | 3.870.000,00 | 2.219.554,10 | 326.311,74 | | 2.545.865,84 |
| | TOTAL DO ORGÃO - 01 | 3.870.000,00 | | 3.870.000,00 | 2.219.554,10 | 326.311,74 | | 2.545.865,84 |
| | TOTAL DAS DESPESAS | 3.870.000,00 | | 3.870.000,00 | 2.219.554,10 | 326.311,74 | | 2.545.865,84 |
| | TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS) | | | | | | | |
| | TOTAL GERAL | 3.870.000,00 | | 3.870.000,00 | 2.219.554,10 | 326.311,74 | | 2.545.865,84 |

SANDRO CANDIDO DA SILVA
 Secretário

WEBERFREY RIBEIRO BOTELHO
 Weberfrey 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: Agosto/2019

| Data | Entidade Repassadora | Finalidade | Fundamento Legal | Valor |
|---------------|----------------------|------------------------------|------------------|-------------------|
| 20/08/2019 | | DUODECIMO REF AO MES 08/2019 | Lei | 322.500,00 |
| Total: | | | | 322.500,00 |

JUINA ,09 de Setembro 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

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone 06635668900

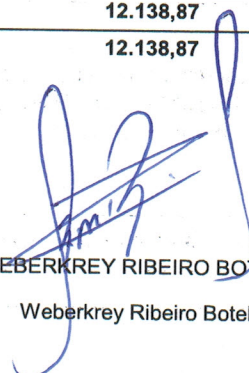
diretoriageral@juina.mt.leg.br

**ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Agosto / 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 | 37,06 | 37,06 | 0,00 |
| EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA | 0,00 | 25.545,95 | 0,00 | 25.545,95 |
| I.N.S.S. | 0,00 | 8.911,31 | 0,00 | 8.911,31 |
| I.R.R.F | 0,00 | 13.480,04 | 0,00 | 13.480,04 |
| PREVI-JUINA | 8.060,05 | 6.895,52 | 8.060,05 | 6.895,52 |
| CONTRIBUICAO SINDICAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESCONTOS DIVERSOS | 0,00 | 1.184,50 | 0,00 | 1.184,50 |
| RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA | 1.732,17 | 279,78 | 0,00 | 2.011,95 |
| SSPMJ CONTRIB SINDICAL SERV. PUB. MUNIC DE JUINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL | 76,12 | 13,99 | 0,00 | 90,11 |
| 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) : | 12.138,87 | 58.618,68 | 10.367,64 | 60.389,91 |
| TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) : | 12.138,87 | 58.618,68 | 10.367,64 | 60.389,91 |
| TOTAL GERAL : | 12.138,87 | 58.618,68 | 10.367,64 | 60.389,91 |

JUINA, 09 de Setembro de 2019.


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Extrato por período

Cliente: JUIINA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3435 / 006 / 00000072-0

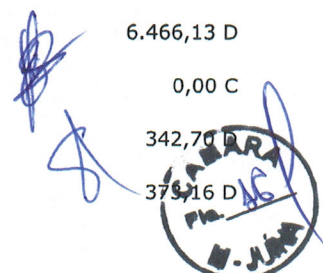
Data: 03/09/2019 - 11:21

Mês: Agosto/2019

Período: 1 - 31

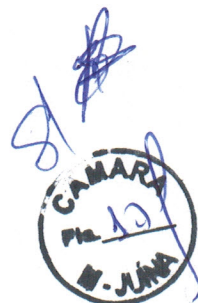
Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 01/08/2019 | 209055 | DEB TARIFA | 8,58 D | 8,58 D |
| 01/08/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 8,58 C | 0,00 C |
| 05/08/2019 | 157537 | ENVIO TED | 20.000,00 D | 20.000,00 D |
| 05/08/2019 | 157537 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 20.009,50 D |
| 05/08/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 20.009,50 C | 0,00 C |
| 06/08/2019 | 177186 | ENVIO TED | 1.371,82 D | 1.371,82 D |
| 06/08/2019 | 177186 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 1.381,32 D |
| 06/08/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 1.381,32 C | 0,00 C |
| 13/08/2019 | 627014 | PAG BOLETO | 955,00 D | 955,00 D |
| 13/08/2019 | 627692 | PAG BOLETO | 22,70 D | 977,70 D |
| 13/08/2019 | 628410 | PAG BOLETO | 24,90 D | 1.002,60 D |
| 13/08/2019 | 629192 | PAG BOLETO | 656,22 D | 1.658,82 D |
| 13/08/2019 | 209055 | DB SALARIO | 4.807,31 D | 6.466,13 D |
| 13/08/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 6.466,13 C | 0,00 C |
| 14/08/2019 | 631604 | PAG FONE | 342,70 D | 342,70 D |
| 14/08/2019 | 780948 | PG PREFEIT | 30,46 D | 373,16 D |


Stamp: CAIXA JUIINA CAMARA MUNICIPAL
Handwritten: 373,16 D

| | | | | |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 14/08/2019 | 781200 | PG PREFEIT | 3,00 D | 376,16 D |
| 14/08/2019 | 016643 | ENVIO TEV | 22.985,94 D | 23.362,10 D |
| 14/08/2019 | 209055 | DEB TARIFA | 0,66 D | 23.362,76 D |
| 14/08/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 23.362,76 C | 0,00 C |
| 20/08/2019 | 007155 | CRED TEV | 322.500,00 C | 322.500,00 C |
| 20/08/2019 | 005882 | ENVIO TEV | 900,00 D | 321.600,00 C |
| 20/08/2019 | 005911 | ENVIO TEV | 900,00 D | 320.700,00 C |
| 20/08/2019 | 012744 | ENVIO TEV | 991,00 D | 319.709,00 C |
| 20/08/2019 | 012804 | ENVIO TEV | 800,00 D | 318.909,00 C |
| 20/08/2019 | 990001 | APL AUTOM | 318.909,00 D | 0,00 C |
| 22/08/2019 | 292922 | PAG BOLETO | 689,54 D | 689,54 D |
| 22/08/2019 | 993539 | PAG FONE | 400,06 D | 1.089,60 D |
| 22/08/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 1.089,60 C | 0,00 C |
| 26/08/2019 | 464300 | PAG BOLETO | 6.648,75 D | 6.648,75 D |
| 26/08/2019 | 465092 | PAG BOLETO | 15.230,00 D | 21.878,75 D |
| 26/08/2019 | 000000 | MANUT CTA | 42,00 D | 21.920,75 D |
| 26/08/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 21.920,75 C | 0,00 C |
| 27/08/2019 | 021343 | DOC ELET E | 86,40 D | 86,40 D |
| 27/08/2019 | 142371 | PAG BOLETO | 3.832,85 D | 3.919,25 D |
| 27/08/2019 | 142751 | PAG BOLETO | 514,90 D | 4.434,15 D |
| 27/08/2019 | 850246 | PG PREFEIT | 3,60 D | 4.437,75 D |
| 27/08/2019 | 003494 | ENVIO TEV | 900,00 D | 5.337,75 D |
| 27/08/2019 | 021343 | TAR DOC IN | 9,50 D | 5.347,25 D |
| 27/08/2019 | 209055 | DB SALARIO | 42.966,08 D | 48.313,33 D |
| 27/08/2019 | 209055 | DB SALARIO | 5.610,20 D | 53.923,53 D |
| 27/08/2019 | 209055 | DB SALARIO | 41.895,40 D | 95.818,93 D |
| 27/08/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 95.818,93 C | 0,00 C |
| 28/08/2019 | 209055 | DEB TARIFA | 17,82 D | 17,82 D |
| 28/08/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 17,82 C | 0,00 C |
| 30/08/2019 | 209055 | DB SALARIO | 52.500,00 D | 52.500,00 D |
| 30/08/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 52.500,00 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



| | | | |
|------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência JUINA, MT | Código 3435 | Operação 0055 | Emissão 03/09/2019 |
|------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,0642 | No Ano(%) 0,7535 | Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1380 | Cota em: 31/07/2019 5,957405 | Cota em: 30/08/2019 5,961229 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 08/2019 | Folha 02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 374.127,55C | 62.800,421149 |
| Aplicações | 318.909,00C | 53.509,307823 |
| Resgates | 222.575,39D | 37.342,633591 |
| Rendimento Bruto no Mês | 279,78C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 470.740,94C | 78.967,095381 |
| 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 | |
| 28 / 08 | RESGATE | 17,82D | 2,989159 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 30 / 08 | RESGATE | 52.500,00D | 8.806,908588 |
| | 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

Extrato conta corrente

G332031124474780008
03/09/2019 11:28:03

Cliente - Conta atual

Agência 2226-8
Conta corrente 11005-1 CAMARA MUN DE JUINA
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 18/07/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 05/08/2019 | | 2226 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.226.000.022.673 | 70,00 D | 0,00 C |
| | | | | 05/08 2226 22673-4 WK COMUNICACAO | | | |
| 05/08/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 70,00 C | 0,00 C |
| 14/08/2019 | | 0000 | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB | 81.401 | 16,15 D | |
| | | | | DPVAT SEGURADORA LIDER | | | |
| 14/08/2019 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 81.402 | 126,06 D | |
| | | | | SEFAZ - MT - ICMS | | | |
| 14/08/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 142,21 C | 0,00 C |
| 20/08/2019 | | 2226 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.226.000.021.231 | 900,00 D | |
| | | | | 20/08 2226 21231-8 IVO PEDRO DA S | | | |
| 20/08/2019 | | 2226 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.226.000.027.001 | 900,00 D | |
| | | | | 20/08 2226 27001-6 SANDRO CANDIDO | | | |
| 20/08/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.800,00 C | 0,00 C |
| 31/08/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

[Handwritten signature]
CAMARA
M. J. J. J. J.
M. J. J. J. J.



Investimentos - Investimentos Fundos / CDB

G332031124474780014
03/09/2019 11:29:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:29:51
222602226

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 2226-8 CONTA: 11.005-1
CLIENTE: JUINA CAMARA MUNICIPAL

=====

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| S PUBLICO SUPREMO | CNPJ 04.288.966/0001-27 |
| Valor Cota p/dia 30.08.2019 R\$ | 3,674651543 |
| Valor Cota p/dia 03.09.2019 R\$ | 3,675175738 |

| Data Historico | Valor | Qtde.Cotas |
|----------------|----------|-------------|
| 3008 Sdo Ant. | 8.046,51 | 2189,734799 |
| 0309 Sdo Final | 8.047,66 | 2189,734799 |

Rentabilidades %
No mes: 0,0142
No ano: 1,4380
Ultimos 12 meses: 2,1421

=====

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 03.09.2019

| | |
|---------------------------|----------|
| Saldo Bruto | 8.047,66 |
| IR Estimado | 0,00 |
| IR Complementar | 0,00 |
| IOF | 0,00 |
| Saldo Liquido p/Resgate | 8.047,66 |
| Saldo Carencia P/ Resgate | 0,00 |

=====

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO
Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º 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





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332031124474780012
03/09/2019 11:29:04

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórica | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/07/2019 | SALDO ANTERIOR | 10.044,73 | | | 2.737,652853 | | |
| 05/08/2019 | RESGATE | 70,00 | | | 19,073990 | 3,669919078 | 2.718,578863 |
| | Aplicação 04/06/2019 | 64,11 | | | 17,469810 | | |
| | Aplicação 18/07/2019 | 5,89 | | | 1,604180 | | |
| 14/08/2019 | RESGATE | 142,21 | | | 38,732014 | 3,671639676 | 2.679,846849 |
| | Aplicação 18/07/2019 | 142,21 | | | 38,732014 | | |
| 20/08/2019 | RESGATE | 1.800,00 | | | 490,112050 | 3,672629558 | 2.189,734799 |
| | Aplicação 18/07/2019 | 1.800,00 | | | 490,112050 | | |
| 30/08/2019 | SALDO ATUAL | 8.046,51 | | | 2.189,734799 | | 2.189,734799 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 10.044,73 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 2.012,21 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 13,99 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 13,99 |
| SALDO ATUAL = | 8.046,51 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/07/2019 | 3,669101117 |
| 30/08/2019 | 3,674651543 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1512 |
| No ano | 1,4235 |
| Últimos 12 meses | 2,1421 |

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





Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Cooperativa: 0800 Conta Corrente: 166979 Impresso em 2019-09-03 11:32:24

Extrato

Dados referentes ao
período 01/08/2019 a
31/08/2019.

| Data | Descrição | Documento | | Saldo (R\$) |
|------------|--|-----------|-----------|-----------------|
| | Saldo Anterior | | | 4.262,20 |
| 01/08/2019 | CESTA DE TARIFAS | | -104,33 | 4.157,87 |
| 05/08/2019 | DB-TRANS.SICREDI INTERNET 32963654000107 EDER R | SI00040 | -14,00 | 4.143,87 |
| 05/08/2019 | DB-TRANS.SICREDI INTERNET 03726434000161 SADI A | SI00058 | -320,00 | 3.823,87 |
| 05/08/2019 | TED 15359219000159 JUINA CAMARA MUNICIPAL | 890134 | 20.000,00 | 23.823,87 |
| 05/08/2019 | DB-TRANS.SICREDI INTERNET 70431630000104 COOPERA | SI00176 | -2.270,53 | 21.553,34 |
| 14/08/2019 | DEB TRANSF CC/PP 02093961130 EMERSON ADRIANO FER | SI00033 | -170,00 | 21.383,34 |
| 14/08/2019 | DEB TRANSF CC/PP 02093961130 EMERSON ADRIANO FER | SI00046 | -1.950,00 | 19.433,34 |
| 14/08/2019 | DB-TRANS.SICREDI INTERNET 26369137000155 MARCELI | SI00051 | -147,00 | 19.286,34 |
| 14/08/2019 | DB-TRANS.SICREDI INTERNET 86939964000115 GRAFICA | SI00069 | -585,00 | 18.701,34 |
| 14/08/2019 | DB-TRANS.SICREDI INTERNET 16422680000171 G DE M | SI00474 | -238,10 | 18.443,24 |
| 14/08/2019 | DB-TRANS.SICREDI INTERNET 28776514000152 JOAO CA | SI00487 | -3.300,00 | 15.143,24 |
| 14/08/2019 | DB-TRANS.SICREDI INTERNET 26578880000171 E O COM | SI00497 | -387,50 | 14.755,74 |



| | | | | |
|------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 20/08/2019 | DB-TRANS SICREDI INTERNET 16422680000171 G DE M | SI00724 | -1.032,40 | 13.723,34 |
| 20/08/2019 | DB-COBRANCA SICREDI | 192033968 | -1.089,00 | 12.634,34 |
| 29/08/2019 | DB-TRANS SICREDI INTERNET 71276858191 APA RECIDA | SI00051 | -1.200,00 | 11.434,34 |

Saldo da Conta

Saldo em 03/09/2019

| | |
|--|----------------------|
| Saldo Atual: | R\$ 11.434,34 |
| 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: | 03/09/2019 |
| Custo Efetivo Total (CET) - Anual: | 0,00 % |
| Cheque Especial Inadimplente: | R\$ 0,00 |
| Saldo Disponível em Conta Corrente: | R\$ 11.434,34 |

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 546 2519

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]



CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 1 BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1
Data da Conciliacao: 31/08/2019

Agencia/Conta: 2226-8 /11.005-1

Data Mov. Lcto Historico


Doc.

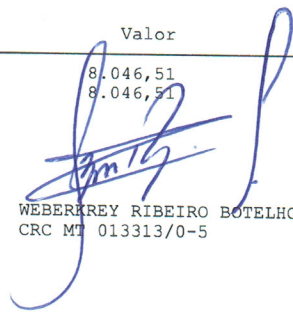
Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO
SALDO DO LIVRO

8.046,51
8.046,51


EDUARDO ROBRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE


SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5





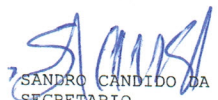
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

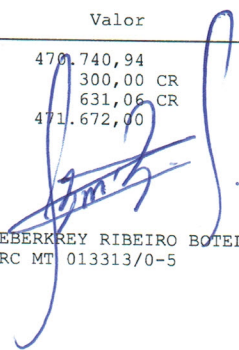
Conta.....: 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Data da Conciliação: 31/08/2019

Agência/Conta: 3435 /72-0

| Data | Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|------------|------|------|--|-----------|------------|
| | | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 470.740,94 |
| 31/08/2019 | 1 | | Valor pagamento indevido | 0008/2019 | 300,00 CR |
| 31/08/2019 | 2 | | Valor não reconhecido pelo contabilidade | 0008/2019 | 631,06 CR |
| | | | SALDO DO LIVRO | | 471.672,00 |


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE


SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

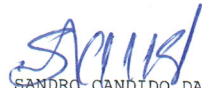
Conta.....: 3 BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES Agência/Conta: 0800 /16697-9
Data da Conciliação: 31/08/2019

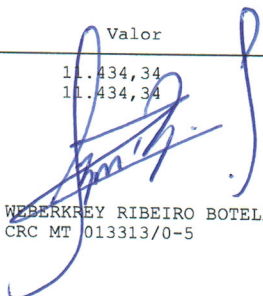
| Data | Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|------|------|------|-----------|------|-------|
|------|------|------|-----------|------|-------|

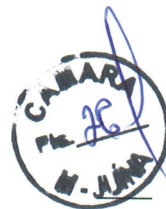
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO
SALDO DO LIVRO

11.434,34
11.434,34


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE


SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETÁRIO


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
 Email: diretora geral@juina.mt.leg.br

ANEXO XXVIII
 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
 NO MÊS DE AGOSTO - EXERCÍCIO DE 2019

| BANCO | AGÊNCIA | CONTA CORRENTE | DENOMINAÇÃO | SALDO | |
|---------------------|---------|----------------|--|-------------------|------------------|
| | | | | DISPONÍVEL | APLIC.FINANCEIRA |
| 001 | 2226-8 | 11.005-1 | 001 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1 | 8.046,51 | 0,00 |
| 104 | 3435 | 72-0 | 002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 471.672,00 | 0,00 |
| 748 | 0800 | 16697-9 | 003 - BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES | 11.434,34 | 0,00 |
| TOTAL GERAL: | | | | 491.152,85 | 0,00 |

SANDRO CANDIDO DA SILVA
 Secretário

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

| Núm/Ano | Tipo | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Valor |
|----------|-------------|------------|-----------------|--------------------------------------|--|-----------|
| 354/2019 | 2-Global | 01/08/2019 | 14 | 01.001.01.031.0001.1001-449052000000 | 799 - LICITAMAI S COMERCIO SERVICOS EIRELLI | 50.790,00 |
| 355/2019 | 2-Global | 01/08/2019 | 14 | 01.001.01.031.0001.1001-449052000000 | 497 - FERRARI CELL LTDA | 15.230,00 |
| 356/2019 | 2-Global | 01/08/2019 | 14 | 01.001.01.031.0001.1001-449052000000 | 789 - JP SIMAO ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA M | 49.500,00 |
| 357/2019 | 1-Ordinário | 01/08/2019 | 9 | 01.001.01.031.0001.2003-339039000000 | 502 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA | 16,15 |
| 358/2019 | 1-Ordinário | 01/08/2019 | 9 | 01.001.01.031.0001.2003-339039000000 | 176 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO MT | 126,06 |
| 359/2019 | 1-Ordinário | 01/08/2019 | 6 | 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | 519 - COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA | 22,70 |
| 360/2019 | 1-Ordinário | 03/08/2019 | 6 | 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | 519 - COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA | 955,00 |
| 361/2019 | 1-Ordinário | 05/08/2019 | 6 | 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | 519 - COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA | 24,90 |
| 362/2019 | 1-Ordinário | 05/08/2019 | 9 | 01.001.01.031.0001.2003-339039000000 | 745 - EMERSON ADRIANO FERREIRA | 1.950,00 |
| 363/2019 | 1-Ordinário | 05/08/2019 | 9 | 01.001.01.031.0001.2003-339039000000 | 802 - MARCELINO CONTINI ME | 150,00 |
| 364/2019 | 1-Ordinário | 05/08/2019 | 6 | 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | 801 - comercio de madeiras zanella ritelli epp | 656,22 |
| 365/2019 | 1-Ordinário | 06/08/2019 | 2 | 01.001.01.031.0001.2002-319011000000 | 23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA | 1.109,59 |
| 366/2019 | 1-Ordinário | 06/08/2019 | 4 | 01.001.01.031.0001.2002-319113000000 | 23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA | 226,02 |
| 367/2019 | 1-Ordinário | 06/08/2019 | 2 | 01.001.01.031.0001.2002-319011000000 | 77 - FLORICE EMIDIO DOS SANTOS | 5.179,22 |
| 368/2019 | 1-Ordinário | 07/08/2019 | 9 | 01.001.01.031.0001.2003-339039000000 | 803 - MARLI DC LIUTTI MEI | 700,00 |
| 369/2019 | 1-Ordinário | 07/08/2019 | 14 | 01.001.01.031.0001.1001-449052000000 | 79 - DELTA | 1.089,00 |
| 370/2019 | 1-Ordinário | 07/08/2019 | 9 | 01.001.01.031.0001.2003-339039000000 | 804 - JOAO CARLOS DE ALMEIDA ME | 3.300,00 |
| 371/2019 | 1-Ordinário | 12/08/2019 | 9 | 01.001.01.031.0001.2003-339039000000 | 745 - EMERSON ADRIANO FERREIRA | 170,00 |
| 372/2019 | 1-Ordinário | 13/08/2019 | 7 | 01.001.01.031.0001.2004-339033000000 | 602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA | 258,10 |
| 373/2019 | 1-Ordinário | 13/08/2019 | 6 | 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | 66 - E.O | 387,50 |
| 374/2019 | 1-Ordinário | 14/08/2019 | 14 | 01.001.01.031.0001.1001-449052000000 | 643 - CLAUDIONEY JESUS BRESSAN 02431249107 | 800,00 |
| 375/2019 | 1-Ordinário | 14/08/2019 | 9 | 01.001.01.031.0001.2003-339039000000 | 483 - ITAMAR ROSA DE LIMA | 930,00 |
| 376/2019 | 1-Ordinário | 14/08/2019 | 6 | 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | 695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME | 182,53 |
| 377/2019 | 1-Ordinário | 14/08/2019 | 9 | 01.001.01.031.0001.2003-339039000000 | 643 - CLAUDIONEY JESUS BRESSAN 02431249107 | 991,00 |
| 378/2019 | 1-Ordinário | 15/08/2019 | 7 | 01.001.01.031.0001.2004-339033000000 | 602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA | 258,10 |
| 379/2019 | 1-Ordinário | 16/08/2019 | 5 | 01.001.01.031.0001.2004-339014000000 | 749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA | 900,00 |
| 380/2019 | 1-Ordinário | 16/08/2019 | 5 | 01.001.01.031.0001.2004-339014000000 | 753 - IVO PEDRO DA SILVA | 900,00 |
| 381/2019 | 1-Ordinário | 16/08/2019 | 5 | 01.001.01.031.0001.2004-339014000000 | 61 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA | 900,00 |
| 382/2019 | 1-Ordinário | 16/08/2019 | 5 | 01.001.01.031.0001.2004-339014000000 | 570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA | 900,00 |
| 383/2019 | 1-Ordinário | 16/08/2019 | 5 | 01.001.01.031.0001.2004-339014000000 | 751 - ANTONIO JOSE DA SILVA | 900,00 |
| 384/2019 | 1-Ordinário | 16/08/2019 | 5 | 01.001.01.031.0001.2004-339033000000 | 602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA | 258,10 |
| 385/2019 | 1-Ordinário | 19/08/2019 | 7 | 01.001.01.031.0001.2004-339033000000 | 602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA | 258,10 |
| 386/2019 | 1-Ordinário | 19/08/2019 | 7 | 01.001.01.031.0001.2004-339033000000 | 602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA | 258,10 |
| 387/2019 | 1-Ordinário | 19/08/2019 | 7 | 01.001.01.031.0001.2004-339033000000 | 602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA | 258,10 |
| 388/2019 | 1-Ordinário | 19/08/2019 | 7 | 01.001.01.031.0001.2004-339033000000 | 602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA | 258,10 |
| 389/2019 | 1-Ordinário | 23/08/2019 | 9 | 01.001.01.031.0001.2003-339039000000 | 4 - OLIVEIRA & MEZACASA LTDA ME | 90,00 |
| 390/2019 | 1-Ordinário | 26/08/2019 | 5 | 01.001.01.031.0001.2004-339014000000 | 751 - ANTONIO JOSE DA SILVA | 900,00 |
| 391/2019 | 1-Ordinário | 27/08/2019 | 2 | 01.001.01.031.0001.2002-319011000000 | 11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL | 73.332,64 |
| 392/2019 | 1-Ordinário | 27/08/2019 | 2 | 01.001.01.031.0001.2002-319011000000 | 11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL | 65.594,46 |
| 393/2019 | 1-Ordinário | 27/08/2019 | 2 | 01.001.01.031.0001.2002-319011000000 | 11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL | 9.359,27 |
| 394/2019 | 1-Ordinário | 27/08/2019 | 9 | 01.001.01.031.0001.2003-339039000000 | 805 - MARIZETE PACHECO DE OLIVEIRA | 100,00 |
| 395/2019 | 1-Ordinário | 27/08/2019 | 7 | 01.001.01.031.0001.2004-339033000000 | 602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA | 258,10 |
| 396/2019 | 1-Ordinário | 27/08/2019 | 5 | 01.001.01.031.0001.2004-339014000000 | 37 - APARECIDA DE SOUZA GOMES | 1.200,00 |
| 397/2019 | 1-Ordinário | 27/08/2019 | 7 | 01.001.01.031.0001.2004-339033000000 | 602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA | 258,10 |

Assessoria
2019/08/29 10:08:37



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

| Númi/Ano | Tipo | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Valor |
|----------|-------------|------------|-----------------|--------------------------------------|--|-----------|
| 398/2019 | 1-Ordinário | 27/08/2019 | 5 | 01.001.01.031.0001.2004-339014000000 | 44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES | 600,00 |
| 399/2019 | 1-Ordinário | 27/08/2019 | 10 | 01.001.01.031.0001.2004-339039000000 | 806 - INSTITUTO DE POS GRADUACAO DE CUIABA LTDA ME | 800,00 |
| 400/2019 | 1-Ordinário | 30/08/2019 | 7 | 01.001.01.031.0001.2004-339033000000 | 602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA | 128,30 |
| 401/2019 | 1-Ordinário | 30/08/2019 | 2 | 01.001.01.031.0001.2002-319011000000 | 23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA | 1.508,79 |
| 402/2019 | 1-Ordinário | 30/08/2019 | 4 | 01.001.01.031.0001.2002-319113000000 | 23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA | 226,02 |
| 403/2019 | 1-Ordinário | 30/08/2019 | 3 | 01.001.01.031.0001.2002-319013000000 | 12 - I N S S | 18.192,21 |
| 404/2019 | 1-Ordinário | 30/08/2019 | 4 | 01.001.01.031.0001.2002-319113000000 | 532 - PREVI JUINA | 12.769,37 |
| 405/2019 | 1-Ordinário | 30/08/2019 | 9 | 01.001.01.031.0001.2003-339039000000 | 226 - COOP | 104,33 |
| 406/2019 | 1-Ordinário | 30/08/2019 | 9 | 01.001.01.031.0001.2003-339039000000 | 535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 97,56 |

Total Despesa: 326.311,74

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

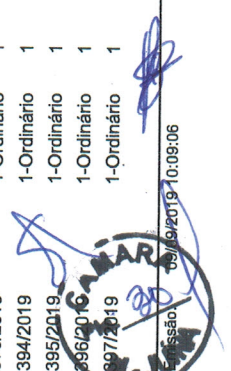
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5





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

| Númi/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Valor |
|----------|--------------|---------|------------|-----------------|---------------------------------------|--|-----------|
| 227/2019 | 3-Estimativa | 3 | 05/08/2019 | 9 | 01.001.01.031.0001.2003-3390390000000 | 317 - INVIO LAVEL JUINA MANUTENCAO E COM | 720,00 |
| 346/2019 | 1-Ordinário | 1 | 08/08/2019 | 9 | 01.001.01.031.0001.2003-3390390000000 | 8 - GRAFICA E EDITORA GERDAN LTDA | 585,00 |
| 357/2019 | 1-Ordinário | 1 | 13/08/2019 | 9 | 01.001.01.031.0001.2003-3390390000000 | 502 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA | 16,15 |
| 358/2019 | 1-Ordinário | 1 | 13/08/2019 | 9 | 01.001.01.031.0001.2003-3390390000000 | 176 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO MT | 126,06 |
| 359/2019 | 1-Ordinário | 1 | 13/08/2019 | 6 | 01.001.01.031.0001.2001-3390300000000 | 519 - COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA | 22,70 |
| 360/2019 | 1-Ordinário | 1 | 13/08/2019 | 6 | 01.001.01.031.0001.2001-3390300000000 | 519 - COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA | 955,00 |
| 361/2019 | 1-Ordinário | 1 | 13/08/2019 | 6 | 01.001.01.031.0001.2001-3390300000000 | 519 - COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA | 24,90 |
| 362/2019 | 1-Ordinário | 1 | 13/08/2019 | 9 | 01.001.01.031.0001.2003-3390390000000 | 745 - EMERSON ADRIANO FERREIRA | 1.950,00 |
| 363/2019 | 1-Ordinário | 1 | 13/08/2019 | 9 | 01.001.01.031.0001.2003-3390390000000 | 802 - MARCELINO CONTINI ME | 150,00 |
| 364/2019 | 1-Ordinário | 1 | 13/08/2019 | 9 | 01.001.01.031.0001.2003-3390390000000 | 801 - comercio de madeiras zanella ritelli epp | 656,22 |
| 367/2019 | 1-Ordinário | 1 | 13/08/2019 | 2 | 01.001.01.031.0001.2002-3190110000000 | 77 - FLORICE EMIDIO DOS SANTOS | 5.179,22 |
| 325/2019 | 3-Estimativa | 2 | 14/08/2019 | 9 | 01.001.01.031.0001.2003-3390390000000 | 9 - OI S/A - BRASIL TELECOM | 342,70 |
| 351/2019 | 1-Ordinário | 1 | 14/08/2019 | 4 | 01.001.01.031.0001.2002-3191130000000 | 532 - PREVI JUINA | 14.925,89 |
| 370/2019 | 1-Ordinário | 1 | 14/08/2019 | 9 | 01.001.01.031.0001.2003-3390390000000 | 804 - JOAO CARLOS DE ALMEIDA ME | 3.300,00 |
| 371/2019 | 1-Ordinário | 1 | 14/08/2019 | 9 | 01.001.01.031.0001.2003-3390390000000 | 745 - EMERSON ADRIANO FERREIRA | 170,00 |
| 372/2019 | 1-Ordinário | 1 | 14/08/2019 | 7 | 01.001.01.031.0001.2004-3390330000000 | 602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA | 258,10 |
| 373/2019 | 1-Ordinário | 1 | 14/08/2019 | 6 | 01.001.01.031.0001.2001-3390300000000 | 66 - E-O | 387,50 |
| 369/2019 | 1-Ordinário | 1 | 16/08/2019 | 14 | 01.001.01.031.0001.1001-4490520000000 | 79 - DELTA | 1.089,00 |
| 374/2019 | 1-Ordinário | 1 | 20/08/2019 | 14 | 01.001.01.031.0001.1001-4490520000000 | 643 - CLAUDIONEY JESUS BRESSAN 02431249107 | 800,00 |
| 377/2019 | 1-Ordinário | 1 | 20/08/2019 | 9 | 01.001.01.031.0001.2003-3390390000000 | 643 - CLAUDIONEY JESUS BRESSAN 02431249107 | 991,00 |
| 378/2019 | 1-Ordinário | 1 | 20/08/2019 | 7 | 01.001.01.031.0001.2004-3390330000000 | 602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA | 258,10 |
| 379/2019 | 1-Ordinário | 1 | 20/08/2019 | 5 | 01.001.01.031.0001.2004-3390140000000 | 749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA | 900,00 |
| 380/2019 | 1-Ordinário | 1 | 20/08/2019 | 5 | 01.001.01.031.0001.2004-3390140000000 | 753 - IVO PEDRO DA SILVA | 900,00 |
| 381/2019 | 1-Ordinário | 1 | 20/08/2019 | 5 | 01.001.01.031.0001.2004-3390140000000 | 81 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA | 900,00 |
| 382/2019 | 1-Ordinário | 1 | 20/08/2019 | 5 | 01.001.01.031.0001.2004-3390330000000 | 570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA | 900,00 |
| 385/2019 | 1-Ordinário | 1 | 20/08/2019 | 7 | 01.001.01.031.0001.2004-3390330000000 | 602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA | 258,10 |
| 386/2019 | 1-Ordinário | 1 | 20/08/2019 | 7 | 01.001.01.031.0001.2004-3390330000000 | 602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA | 258,10 |
| 387/2019 | 1-Ordinário | 1 | 20/08/2019 | 7 | 01.001.01.031.0001.2003-3390390000000 | 602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA | 258,10 |
| 326/2019 | 3-Estimativa | 2 | 22/08/2019 | 9 | 01.001.01.031.0001.2003-3390400000000 | 9 - OI S/A - BRASIL TELECOM | 400,06 |
| 277/2019 | 2-Global | 3 | 26/08/2019 | 15 | 01.001.01.031.0001.2003-3390400000000 | 577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA | 6.750,00 |
| 355/2019 | 2-Global | 1 | 26/08/2019 | 14 | 01.001.01.031.0001.1001-4490520000000 | 497 - FERRARI CELL LTDA | 15.230,00 |
| 343/2019 | 3-Estimativa | 2 | 27/08/2019 | 9 | 01.001.01.031.0001.2003-3390390000000 | 16 - ENERGISA | 3.832,85 |
| 344/2019 | 3-Estimativa | 2 | 27/08/2019 | 9 | 01.001.01.031.0001.2003-3390390000000 | 16 - ENERGISA | 514,90 |
| 389/2019 | 1-Ordinário | 1 | 27/08/2019 | 9 | 01.001.01.031.0001.2003-3390390000000 | 4 - OLIVEIRA & MEZACASA LTDA ME | 90,00 |
| 390/2019 | 1-Ordinário | 1 | 27/08/2019 | 5 | 01.001.01.031.0001.2004-3390140000000 | 751 - ANTONIO JOSE DA SILVA | 900,00 |
| 391/2019 | 1-Ordinário | 1 | 27/08/2019 | 2 | 01.001.01.031.0001.2002-3190110000000 | 11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL | 73.332,64 |
| 392/2019 | 1-Ordinário | 1 | 27/08/2019 | 2 | 01.001.01.031.0001.2002-3190110000000 | 11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL | 65.594,46 |
| 393/2019 | 1-Ordinário | 1 | 27/08/2019 | 2 | 01.001.01.031.0001.2002-3190110000000 | 11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL | 9.359,27 |
| 345/2019 | 1-Ordinário | 1 | 28/08/2019 | 9 | 01.001.01.031.0001.2003-3390390000000 | 11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL | 58,00 |
| 376/2019 | 1-Ordinário | 1 | 28/08/2019 | 6 | 01.001.01.031.0001.2001-3390300000000 | 411 - MARIA CRISTINA MATTEI EPP | 182,53 |
| 394/2019 | 1-Ordinário | 1 | 29/08/2019 | 9 | 01.001.01.031.0001.2003-3390390000000 | 695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME | 100,00 |
| 395/2019 | 1-Ordinário | 1 | 29/08/2019 | 9 | 01.001.01.031.0001.2003-3390390000000 | 805 - MARIZETE PACHECO DE OLIVEIRA | 258,10 |
| 396/2019 | 1-Ordinário | 1 | 29/08/2019 | 7 | 01.001.01.031.0001.2004-3390330000000 | 602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA | 1.200,00 |
| 397/2019 | 1-Ordinário | 1 | 29/08/2019 | 5 | 01.001.01.031.0001.2004-3390140000000 | 37 - APARECIDA DE SOUZA GOMES | 258,10 |
| 398/2019 | 1-Ordinário | 1 | 29/08/2019 | 7 | 01.001.01.031.0001.2004-3390330000000 | 602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA | 258,10 |


 26/08/2019 10:08:06
 CAMARA DE JUINA MT
 Confissão

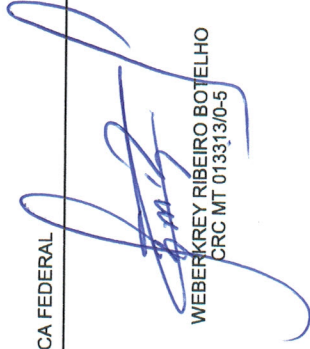


ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Liquidações

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Valor |
|-----------------------|-------------|---------|------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 183/2019 | 2-Global | 5 | 30/08/2019 | 12 | 01.001.01.031.0001.2003-3390930000000 | 750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA | 4.000,00 |
| 184/2019 | 2-Global | 5 | 30/08/2019 | 12 | 01.001.01.031.0001.2003-3390930000000 | 61 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA | 4.000,00 |
| 185/2019 | 2-Global | 5 | 30/08/2019 | 12 | 01.001.01.031.0001.2003-3390930000000 | 751 - ANTONIO JOSE DA SILVA | 4.000,00 |
| 186/2019 | 2-Global | 5 | 30/08/2019 | 12 | 01.001.01.031.0001.2003-3390930000000 | 44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES | 4.000,00 |
| 187/2019 | 2-Global | 5 | 30/08/2019 | 12 | 01.001.01.031.0001.2003-3390930000000 | 752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA | 4.000,00 |
| 188/2019 | 2-Global | 5 | 30/08/2019 | 12 | 01.001.01.031.0001.2003-3390930000000 | 749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA | 4.500,00 |
| 189/2019 | 2-Global | 5 | 30/08/2019 | 12 | 01.001.01.031.0001.2003-3390930000000 | 333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA | 4.000,00 |
| 190/2019 | 2-Global | 5 | 30/08/2019 | 12 | 01.001.01.031.0001.2003-3390930000000 | 753 - IVO PEDRO DA SILVA | 4.000,00 |
| 191/2019 | 2-Global | 5 | 30/08/2019 | 12 | 01.001.01.031.0001.2003-3390930000000 | 335 - PAULO ROBERTO TIEPO | 4.000,00 |
| 192/2019 | 2-Global | 5 | 30/08/2019 | 12 | 01.001.01.031.0001.2003-3390930000000 | 570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA | 4.000,00 |
| 193/2019 | 2-Global | 5 | 30/08/2019 | 12 | 01.001.01.031.0001.2003-3390930000000 | 754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS | 4.000,00 |
| 194/2019 | 2-Global | 5 | 30/08/2019 | 12 | 01.001.01.031.0001.2003-3390930000000 | 75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA | 4.000,00 |
| 195/2019 | 2-Global | 5 | 30/08/2019 | 12 | 01.001.01.031.0001.2003-3390930000000 | 755 - WILSON LOCATELLI | 4.000,00 |
| 405/2019 | 1-Ordinário | 1 | 30/08/2019 | 9 | 01.001.01.031.0001.2003-3390390000000 | 226 - COOP | 104,33 |
| 406/2019 | 1-Ordinário | 1 | 31/08/2019 | 9 | 01.001.01.031.0001.2003-3390390000000 | 535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 97,56 |
| Total Despesa: | | | | | | | 268.044,64 |


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

| Númi/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Via | Valor |
|----------|--------------|---------|------------|-----------------|---------------------------------------|--|-------|-----------|
| 334/2019 | 1-Ordinário | 1 | 05/08/2019 | 6 | 01.001.01.031.0001.2001-3390300000000 | 88 - SADI A | Banco | 320,00 |
| 338/2019 | 1-Ordinário | 1 | 05/08/2019 | 9 | 01.001.01.031.0001.2003-3390390000000 | 399 - WK COMUNICACAO VISUAL LTDA | Banco | 70,00 |
| 339/2019 | 1-Ordinário | 1 | 05/08/2019 | 6 | 01.001.01.031.0001.2001-3390300000000 | 30 - EDER R | Banco | 14,00 |
| 359/2019 | 1-Ordinário | 1 | 13/08/2019 | 6 | 01.001.01.031.0001.2001-3390300000000 | 519 - COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA | Banco | 22,70 |
| 360/2019 | 1-Ordinário | 1 | 13/08/2019 | 6 | 01.001.01.031.0001.2001-3390300000000 | 519 - COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA | Banco | 955,00 |
| 361/2019 | 1-Ordinário | 1 | 13/08/2019 | 6 | 01.001.01.031.0001.2001-3390300000000 | 519 - COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA | Banco | 24,90 |
| 364/2019 | 1-Ordinário | 1 | 13/08/2019 | 6 | 01.001.01.031.0001.2001-3390300000000 | 801 - comercio de madeiras zanella ritelli epp | Banco | 656,22 |
| 367/2019 | 1-Ordinário | 1 | 13/08/2019 | 2 | 01.001.01.031.0001.2002-3190110000000 | 77 - FLORICE EMIDIO DOS SANTOS | Banco | 5.179,22 |
| 325/2019 | 3-Estimativa | 2 | 14/08/2019 | 9 | 01.001.01.031.0001.2003-3390390000000 | 9 - OI S/A - BRASIL TELECOM | Banco | 342,70 |
| 346/2019 | 1-Ordinário | 1 | 14/08/2019 | 9 | 01.001.01.031.0001.2003-3390390000000 | 8 - GRAFICA E EDITORA GERDAN LTDA | Banco | 585,00 |
| 351/2019 | 1-Ordinário | 1 | 14/08/2019 | 4 | 01.001.01.031.0001.2002-3191130000000 | 532 - PREVI JUINA | Banco | 14.925,89 |
| 357/2019 | 1-Ordinário | 1 | 14/08/2019 | 9 | 01.001.01.031.0001.2003-3390390000000 | 502 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA | Banco | 16,15 |
| 358/2019 | 1-Ordinário | 1 | 14/08/2019 | 9 | 01.001.01.031.0001.2003-3390390000000 | 176 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO MT | Banco | 126,06 |
| 362/2019 | 1-Ordinário | 1 | 14/08/2019 | 9 | 01.001.01.031.0001.2003-3390390000000 | 745 - EMERSON ADRIANO FERREIRA | Banco | 1.950,00 |
| 363/2019 | 1-Ordinário | 1 | 14/08/2019 | 9 | 01.001.01.031.0001.2003-3390390000000 | 802 - MARCELINO CONTINI ME | Banco | 150,00 |
| 370/2019 | 1-Ordinário | 1 | 14/08/2019 | 9 | 01.001.01.031.0001.2003-3390390000000 | 804 - JOAO CARLOS DE ALMEIDA ME | Banco | 3.300,00 |
| 371/2019 | 1-Ordinário | 1 | 14/08/2019 | 9 | 01.001.01.031.0001.2003-3390390000000 | 745 - EMERSON ADRIANO FERREIRA | Banco | 170,00 |
| 372/2019 | 1-Ordinário | 1 | 14/08/2019 | 7 | 01.001.01.031.0001.2004-3390330000000 | 602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA | Banco | 258,10 |
| 373/2019 | 1-Ordinário | 1 | 14/08/2019 | 6 | 01.001.01.031.0001.2001-3390300000000 | 66 - E.O | Banco | 387,50 |
| 369/2019 | 1-Ordinário | 1 | 20/08/2019 | 14 | 01.001.01.031.0001.1001-4490520000000 | 79 - DELTA | Banco | 1.089,00 |
| 374/2019 | 1-Ordinário | 1 | 20/08/2019 | 14 | 01.001.01.031.0001.1001-4490520000000 | 643 - CLAUDIONEY JESUS BRESSAN 02431249107 | Banco | 900,00 |
| 377/2019 | 1-Ordinário | 1 | 20/08/2019 | 9 | 01.001.01.031.0001.2003-3390390000000 | 643 - CLAUDIONEY JESUS BRESSAN 02431249107 | Banco | 991,00 |
| 378/2019 | 1-Ordinário | 1 | 20/08/2019 | 7 | 01.001.01.031.0001.2004-3390330000000 | 602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA | Banco | 258,10 |
| 379/2019 | 1-Ordinário | 1 | 20/08/2019 | 5 | 01.001.01.031.0001.2004-3390140000000 | 749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA | Banco | 900,00 |
| 380/2019 | 1-Ordinário | 1 | 20/08/2019 | 5 | 01.001.01.031.0001.2004-3390140000000 | 753 - IVO PEDRO DA SILVA | Banco | 900,00 |
| 381/2019 | 1-Ordinário | 1 | 20/08/2019 | 5 | 01.001.01.031.0001.2004-3390140000000 | 61 - ALTON BARBOSA DE OLIVEIRA | Banco | 900,00 |
| 382/2019 | 1-Ordinário | 1 | 20/08/2019 | 5 | 01.001.01.031.0001.2004-3390140000000 | 570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA | Banco | 900,00 |
| 385/2019 | 1-Ordinário | 1 | 20/08/2019 | 7 | 01.001.01.031.0001.2004-3390330000000 | 602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA | Banco | 258,10 |
| 386/2019 | 1-Ordinário | 1 | 20/08/2019 | 7 | 01.001.01.031.0001.2004-3390330000000 | 602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA | Banco | 258,10 |
| 387/2019 | 1-Ordinário | 1 | 20/08/2019 | 7 | 01.001.01.031.0001.2004-3390330000000 | 602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA | Banco | 258,10 |
| 227/2019 | 3-Estimativa | 3 | 22/08/2019 | 9 | 01.001.01.031.0001.2003-3390390000000 | 317 - INVIO LAVEL JUINA MANUTENCAO E COM | Banco | 400,06 |
| 326/2019 | 3-Estimativa | 2 | 22/08/2019 | 9 | 01.001.01.031.0001.2003-3390390000000 | 9 - OI S/A - BRASIL TELECOM | Banco | 6.750,00 |
| 277/2019 | 2-Global | 3 | 26/08/2019 | 15 | 01.001.01.031.0001.1001-4490520000000 | 577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA | Banco | 15.230,00 |
| 355/2019 | 2-Global | 1 | 26/08/2019 | 14 | 01.001.01.031.0001.1001-4490520000000 | 497 - FERRARI CELL LTDA | Banco | 3.832,85 |
| 343/2019 | 3-Estimativa | 2 | 27/08/2019 | 9 | 01.001.01.031.0001.2003-3390390000000 | 16 - ENERGISA | Banco | 514,90 |
| 344/2019 | 3-Estimativa | 2 | 27/08/2019 | 9 | 01.001.01.031.0001.2003-3390390000000 | 16 - ENERGISA | Banco | 90,00 |
| 389/2019 | 1-Ordinário | 1 | 27/08/2019 | 9 | 01.001.01.031.0001.2003-3390390000000 | 4 - OLIVEIRA & MEZACASA LTDA ME | Banco | 900,00 |
| 391/2019 | 1-Ordinário | 1 | 27/08/2019 | 5 | 01.001.01.031.0001.2004-3390140000000 | 751 - ANTONIO JOSE DA SILVA | Banco | 73.332,64 |
| 392/2019 | 1-Ordinário | 1 | 27/08/2019 | 2 | 01.001.01.031.0001.2002-3190110000000 | 11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL | Banco | 65.594,46 |
| 393/2019 | 1-Ordinário | 1 | 27/08/2019 | 2 | 01.001.01.031.0001.2002-3190110000000 | 11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL | Banco | 9.359,27 |
| 396/2019 | 1-Ordinário | 1 | 27/08/2019 | 2 | 01.001.01.031.0001.2002-3190110000000 | 11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL | Banco | 1.200,00 |
| 183/2019 | 2-Global | 5 | 29/08/2019 | 5 | 01.001.01.031.0001.2004-3390140000000 | 37 - APARECIDA DE SOUZA GOMES | Banco | 4.000,00 |
| 184/2019 | 2-Global | 5 | 30/08/2019 | 12 | 01.001.01.031.0001.2003-3390390000000 | 750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA | Banco | 4.000,00 |
| | 2-Global | 5 | 30/08/2019 | 12 | 01.001.01.031.0001.2003-3390390000000 | 61 - ALTON BARBOSA DE OLIVEIRA | Banco | 4.000,00 |

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

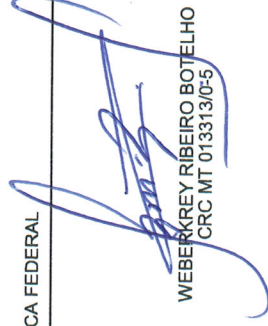
Pagamentos

| Númi/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Via | Valor |
|----------|-------------|---------|------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------|----------|
| 185/2019 | 2-Global | 5 | 30/08/2019 | 12 | 01.001.01.031.0001.2003-3390930000000 | 751 - ANTONIO JOSE DA SILVA | Banco | 4.000,00 |
| 186/2019 | 2-Global | 5 | 30/08/2019 | 12 | 01.001.01.031.0001.2003-3390930000000 | 44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES | Banco | 4.000,00 |
| 187/2019 | 2-Global | 5 | 30/08/2019 | 12 | 01.001.01.031.0001.2003-3390930000000 | 752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA | Banco | 4.000,00 |
| 188/2019 | 2-Global | 5 | 30/08/2019 | 12 | 01.001.01.031.0001.2003-3390930000000 | 749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA | Banco | 4.500,00 |
| 189/2019 | 2-Global | 5 | 30/08/2019 | 12 | 01.001.01.031.0001.2003-3390930000000 | 333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA | Banco | 4.000,00 |
| 190/2019 | 2-Global | 5 | 30/08/2019 | 12 | 01.001.01.031.0001.2003-3390930000000 | 753 - IVO PEDRO DA SILVA | Banco | 4.000,00 |
| 191/2019 | 2-Global | 5 | 30/08/2019 | 12 | 01.001.01.031.0001.2003-3390930000000 | 335 - PAULO ROBERTO TIEPO | Banco | 4.000,00 |
| 192/2019 | 2-Global | 5 | 30/08/2019 | 12 | 01.001.01.031.0001.2003-3390930000000 | 570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA | Banco | 4.000,00 |
| 193/2019 | 2-Global | 5 | 30/08/2019 | 12 | 01.001.01.031.0001.2003-3390930000000 | 754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS | Banco | 4.000,00 |
| 194/2019 | 2-Global | 5 | 30/08/2019 | 12 | 01.001.01.031.0001.2003-3390930000000 | 75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA | Banco | 4.000,00 |
| 195/2019 | 2-Global | 5 | 30/08/2019 | 12 | 01.001.01.031.0001.2003-3390930000000 | 755 - WILSON LOCATELLI | Banco | 4.000,00 |
| 405/2019 | 1-Ordinário | 1 | 30/08/2019 | 9 | 01.001.01.031.0001.2003-3390930000000 | 226 - COOP | Banco | 104,33 |
| 406/2019 | 1-Ordinário | 1 | 31/08/2019 | 9 | 01.001.01.031.0001.2003-3390930000000 | 535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Banco | 97,56 |

Total Despesa: 267.591,91


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE


SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO


WEBER KREY 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 X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês / Ano : Agosto / 2019

| Nº NE | DATA | BENEFICIÁRIO | LOCALIDADE DESTINO | MOTIVO VIAGEM | PERÍODO VIAGEM | QTDE DIÁRIAS | VALOR |
|----------|------------|----------------------------|--------------------|---|----------------------|--------------|----------|
| 379/2019 | 15/08/2019 | EDUARDO RODRIGUES DA SILVA | CUIABA | REQUERIMENTO DE 3 DIARIAS - VEREADOR EDUARDO RODRIGUES | 19/08/2019 a 23/08/2 | 3 | 900,00 |
| 380/2019 | 20/08/2019 | IVO PEDRO DA SILVA | CUIABA | REQUERIMENTO DE 3 DIARIAS - VEREADOR IVO PEDRO DA SILVA | 19/08/2019 a 23/08/2 | 3 | 900,00 |
| 381/2019 | 15/08/2019 | AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA | CUIABA | REQUERIMENTO DE 3 DIARIAS - VEREADOR AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA | 19/08/2019 a 23/08/2 | 3 | 900,00 |
| 382/2019 | 15/08/2019 | SANDRO CANDIDO DA SILVA | CUIABA | REQUERIMENTO DE 3 DIARIAS - VEREADOR SANDRO CANDIDO DA SILVA | 19/08/2019 a 23/08/2 | 3 | 900,00 |
| 390/2019 | 21/08/2019 | ANTONIO JOSE DA SILVA | CUIABA | REQUERIMENTO DE 3 DIARIAS - VEREADOR ANTONIO JOSE DA SILVA | 26/08/2019 a 30/08/2 | 3 | 900,00 |
| 396/2019 | 22/08/2019 | APARECIDA DE SOUZA GOMES | CUIABA | REQUERIMENTO DE 4 DIARIAS - SERVIDORA APARECIDA DE SOUZA GOMES | 28/08/2019 a 02/09/2 | 4 | 1.200,00 |

TOTAL : 5.700,00

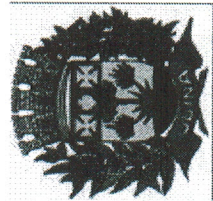
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 043313/0-5

JUINA, 09 de Setembro 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: 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: Agosto / 2019

| | 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 |
| SEGURADOS | | | | | | | | |
| 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 | 14.925,89 | 14.925,89 | 0,00 | 8.060,05 | 6.895,52 | 8.060,05 | 6.895,52 |
| TOTAL | 0,00 | 14.925,89 | 14.925,89 | 0,00 | 8.060,05 | 6.895,52 | 8.060,05 | 6.895,52 |

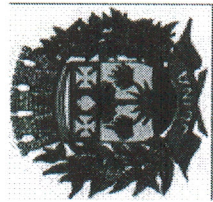
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

JUINA, 09 de Setembro de 2019

WEBERFREY RIBEIRO BÔTELHO
CRC MT 01331370-5





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

diretoriageral@juina.mt.leg.br

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

ANEXO VIII

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

Mês/Ano: Agosto / 2019

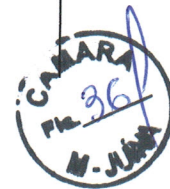
| SEGURADOS | PATRONAL (R\$) | | | | SERVIDORES (R\$) | | | |
|------------------|-----------------------------------|------------------|-------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------|-----------------------------------|
| | SALDO LIQUIDADO 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 | 8.911,31 | 0,00 | 8.911,31 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.911,31 | 0,00 | 8.911,31 |

JUINA, 09 de Setembro de 2019

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

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
Agosto/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 | 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 |

[Signature]

JUINA, 9 de setembro de 2019
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE

[Signature]
WEBERFREY RIBEIRO BÔTELHO
CRC MT 013313/0-5



[Signature]
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

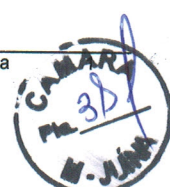
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019

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 08/2019

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 30/ 30 Cargo: 00000. / 99999.77777777.77777777
 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

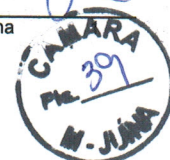
| PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO | COMP. | VALOR BASE | VALOR | LCT. |
|---|-------|------------|-----------|------|
| 1 HORAS NORMAIS | 01 | 60.588,38 | 58.557,30 | 12 |
| 32 FUNCAO GRATIFICADA I | 01 | 5.148,44 | 5.148,44 | 5 |
| 53 ABONO PECUNIARIO | 10 | 3.148,16 | 1.049,38 | 1 |
| 106 HORAS NOTURNAS | 01 | 6.433,06 | 1.608,26 | 2 |
| 214 GRATIFICACAO POR RESPONSABILIDADE | 01 | 280,46 | 280,46 | 2 |
| 4040 FERIAS NORMAIS | 10 | 3.148,16 | 2.031,07 | 1 |
| 4090 1/2 DE FERIAS NORMAIS | 10 | 4.197,54 | 2.098,77 | 1 |
| 5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA | 01 | 6.644,16 | 6.644,16 | 6 |
| 5069 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2 | 01 | 1.013,89 | 1.013,89 | 2 |
| 5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3 | 01 | 838,62 | 838,62 | 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 | 58.557,30 | 6.441,24 | 12 |
| 8500 PREVI JUINA FERIAS | 01 | 4.129,84 | 454,28 | 1 |
| 9000 I.R.R.F. | 01 | 60.174,52 | 6.709,44 | 12 |

| | | | | |
|------------------------------|-----|---------|------|------|
| 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 % | 62.687,14 | 12.769,37 |
| Salário Família | | | | 0,00 |
| Salário Maternidade | | | | 0,00 |
| Licença Saúde | | | | 0,00 |
| Previdência Patronal | | | | 12.769,37 |
| Previdência Retida dos Funcionários | | | | 6.895,52 |
| Previdência a Recolher | | | | 19.664,89 |

Total Proventos: 70.773,68 24
 Total Descontos: 24.070,97 36
 Total Líquido: 46.702,71
 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

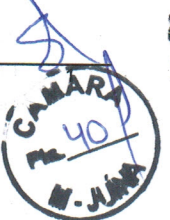
diretoriageral@juina.mt.leg.br

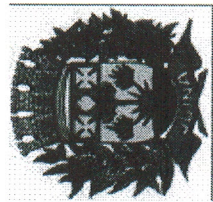
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019

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 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 | 9.359,27 | 2 |
| 5067 DESCONTOS DIVERSOS | 01 | 1.184,50 | 1.184,50 | 1 |
| 5098 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI 02 | 01 | 432,40 | 432,40 | 1 |
| 5099 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI | 01 | 543,39 | 543,39 | 1 |
| 8000 I.N.S.S. | 01 | 9.359,27 | 1.029,51 | 2 |
| 9000 I.R.R.F. | 01 | 8.140,17 | 559,27 | 2 |
| INSS - Valor Empresa | - 20,00 % | 9.359,27 | 1.871,85 | |
| INSS - RAT - 2,00 % | FAP - 1,0000 | 9.359,27 | 187,18 | |
| 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 | | | 2.059,03 | |
| Salário Família | | | 0,00 | |
| Salário Maternidade | | | 0,00 | |
| INSS Patronal | | | 2.059,03 | |
| INSS Retido dos Funcionários | | | 1.029,51 | |
| Exposto Agente Nocivo | | | 0,00 | |
| Outras Entidades | - 0,00 % | 0,00 | 0,00 | |
| INSS a Recolher | | | 3.088,54 | |
| 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: | | 9.359,27 | 2 | |
| Total Descontos: | | 3.749,07 | 7 | |
| Total Líquido: | | 5.610,20 | | |
| Total de Funcionários: | | | 2 | |





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

diretoria@juina.mt.leg.br

Nº: 0000519

CEP: 78.320-000

Fax: 00000000000

www.juina.mt.leg.br

ANEXO XVIII

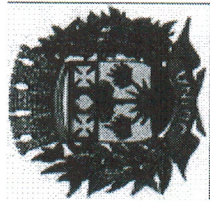
DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

Mês/Ano: Agosto / 2019

| Nº Contrato | Data | Credor Objeto | Vir Contrato (R\$) | Data Vigência | nº NE/Ano | Valor NE (R\$) | Processo Licitatório | Nº Convênio |
|-------------|------------|---|--------------------|---------------|-----------|----------------|----------------------|-------------|
| 2/2019 | 01/08/2019 | LICITAMAIAS 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 | 354/2019 | 50.790,00 | 3/2019 | |
| 3/2019 | 01/08/2019 | 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 | 355/2019 | 15.230,00 | 3/2019 | |
| 4/2019 | 01/08/2019 | 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 | 356/2019 | 49.500,00 | 3/2019 | |

JUINA 09 de Setembro 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: 78.320-000

Fax: 00000000000

www.juina.mt.leg.br

ANEXO XVIII

DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES
Mês/Ano: Agosto / 2019

| Nº Contrato | Data | Credor Objeto | Vir Contrato (R\$) | Data Vigencia | nº NE/Ano | Valor NE (R\$) | Processo Licitatório | Nº Convênio |
|-------------|------------|---|--------------------|---------------|-----------|----------------|----------------------|-------------|
| 2/2019 | 01/08/2019 | LICITAMAI S COMERCIO SERVICOS EIRELLI | 50.790,00 | 31/12/2019 | 354/2019 | 50.790,00 | 3/2019 | |
| | | PREGÃO PRESENCIAL DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE JUINA - MATO GROSSO. | | | | | | |
| 3/2019 | 01/08/2019 | FERRARI CELL LTDA EPP | 15.230,00 | 31/12/2019 | 355/2019 | 15.230,00 | 3/2019 | |
| | | PREGÃO PRESENCIAL DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE JUINA - MATO GROSSO. | | | | | | |
| 4/2019 | 01/08/2019 | JP SIMAO ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA M | 49.500,00 | 31/12/2019 | 356/2019 | 49.500,00 | 3/2019 | |
| | | PREGÃO PRESENCIAL DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE JUINA - MATO GROSSO. | | | | | | |

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

JUINA 09 de Setembro de 2019

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE






ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
 CNPJ: 15.359.219/0001.59
 Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO
 Telefone (066)3566-8900
 diretoria@juina.mt.leg.br

ANEXO XXVI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

Fundo: Todos
 Mês/Ano: Agosto/2019

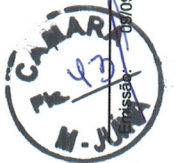
| Forma Aquis. | Registro patrimonial | Identificação | Lotação | Valor Aquis(R\$) | Nr. NE | Proced. Licitatório |
|--------------------|----------------------|---|------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------|
| AQUISICAO | 1615 | EXTENSOR HDMIN 120 METROS | PLENARIO HENRIQUE SIMIONATTO | R\$ 1.089,00 | 000369/2019 | Não houve proced. licitatório |
| AQUISICAO | 1616 | MOTOR PORTAO PECININ DZ GATTER FAST 220 VOLTS | GERAL | R\$ 800,00 | 000374/2019 | Não houve proced. licitatório |
| AQUISICAO | 1617 | NOBREAK 3200VA BIVOLT SONOIDAL NHS PREMIUM | GERAL | R\$ 3.935,00 | 000355/2019 | Pregao 000003/2019 |
| AQUISICAO | 1618 | NOBREAK 3200VA BIVOLT SONOIDAL NHS PREMIUM | GERAL | R\$ 3.935,00 | 000355/2019 | Pregao 000003/2019 |
| AQUISICAO | 1619 | NOBREAK 700VA BIVOLT SMS MANAGER III | GERAL | R\$ 880,00 | 000355/2019 | Pregao 000003/2019 |
| AQUISICAO | 1620 | NOBREAK 700VA BIVOLT SMS MANAGER III | GERAL | R\$ 880,00 | 000355/2019 | Pregao 000003/2019 |
| AQUISICAO | 1621 | SWITCH 24P 10/100/1000 DELL NETWORK ING 210 | GERAL | R\$ 5.600,00 | 000355/2019 | Pregao 000003/2019 |
| Total (R\$) | | | | R\$ 17.119,00 | | |

JUINA, 09 de Setembro de 2019





EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
 Secretário


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 Weberkrey Ribeiro Botelho



| | | | |
|----|--|----------|---|
| 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; | 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 |

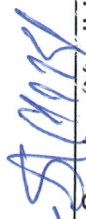




| | | | | |
|----|--|----------|--|--|
| | especiais iniciadas no mês, conforme Anexo XXIX; | | | |
| 40 | Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídas no mês, conforme Anexo XXX; | | | Não houve conclusão de tomadas de Conta especial no referido mês |
| 41 | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI; | Presente | | |
| 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 | | |

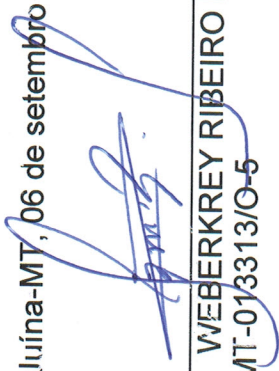
Juína-MT, 06 de setembro de 2019.



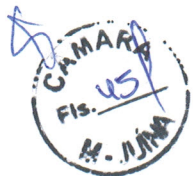
Eduardo Rodrigues de Oliveira
Presidente

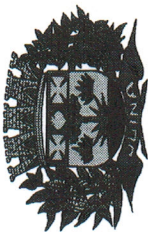


Sandro Cândido da Silva
1º secretário



Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC MT-013313/O-5



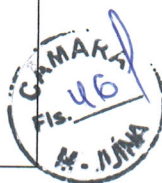


ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

ANEXO XLV

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

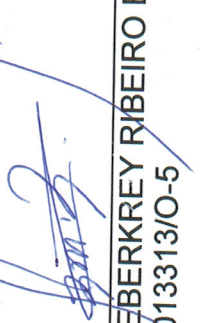
| Item | Documento | Anexo | Justificativa |
|------|--|----------|--|
| 01 | Ofício de encaminhamento, quando requisitado o envio ao TCE/MT; | | Não se aplica no mês de Agosto |
| 02 | Balancete financeiro, conforme modelo do Balanço Financeiro - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64; I | Presente | |
| 03 | 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 autorizativas dos créditos adicionais, exceto se a autorização constar na LOA; | | Não se aplica no mês de agosto |
| 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 |

| | | | |
|----|--|----------|--|
| | 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; | Presente | |
| 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 setembro de 2019.



WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT-013313/O-5

Sandro Cândido da Silva
1º secretário

Eduardo Rodrigues de Oliveira
Presidente

