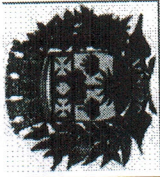


BALANÇETE
MÊS

NOVEMBRO

2019

l



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
Novembro/2019

Data de emissão: 06/12/2019
P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2019

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL
Receita Orçamentária			3.423.389,30
<u>Ordinárias</u>			3.423.389,30
Transferências Financeiras Recebidas	3.547.500,00	3.700.000,00	20.000,00
Transferências Financeiras Recebidas	3.547.500,00	3.700.000,00	20.000,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	845.031,40	704.117,93	666.355,96
<u>Restos a Pagar</u>			
Não processados inscritos no período	154.587,72		
Processados inscritos no período	9.694,65		
<u>Depósitos</u>			
Outras movimentações extra-orçamentárias	680.749,03	704.117,93	666.355,96
<u>Outros Movimentos</u>			
Outras movimentações extra-orçamentárias			
Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			
Ajuste de Investimentos - Ganho			
Ajuste de Investimentos - Ganho			
Transferências de Aplicações Financeiras p/ Curto			
Saldo em espécie do exercício anterior			282.786,14
<u>Disponível</u>			
Caixa			282.786,14
Bancos conta movimento			
Aplicações financeiras			
(-) Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			

ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA DE JUINA - MT

CNP.J. 15.359.219/0001-59

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

Novembro/2019

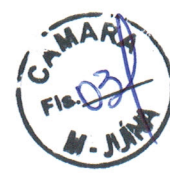
em R\$

RECEITA		DESPESA	
Titulos	Acumulado Anterior	Acumulado Anterior	Titulos
	Movimento do Mês	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTARIA			
TOTAL			
EXTRA-ORÇAMENTARIA			
DESPESA ORÇAMENTARIA A PAGAR	931.103,55	640.604,36	863.792,97
DEPOSITOS	595.712,59	519.330,50	666.355,96
IS Q N IMP SOBRE SERVICO DE QUALQU	405,13	405,13	446,82
EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	259.875,93	234.330,28	285.421,58
I.N.S.S.	89.295,52	79.660,57	99.533,23
I.R.R.F	150.107,52	124.036,59	174.547,25
PREVI-JUINA	71.631,23	62.625,16	84.887,99
DESCONTOS DIVERSOS	1.184,50	1.184,50	21.519,09
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CA	2.549,82		
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BAN	119,34		
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	20.543,30	18.272,77	3.246,32
RESTITUICOES			
TOTAL	1.526.816,14	1.159.934,86	1.530.148,93
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS			
TRANSFERENCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL	3.225.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL	3.225.000,00	20.000,00	20.000,00
SALDO DO MES ANTERIOR			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	551.709,27	551.709,27	282.786,14
TOTAL	551.709,27	551.709,27	282.786,14
TOTAL GERAL	4.751.116,14	4.751.816,14	5.256.324,37


 EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 PRESIDENTE


 SANDRO GANDIDO DA SILVA
 SECRETARIO


 WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 CRC MT 0133130/5





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

CAMARA DE JUINA MT

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Novembro/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)	3.700.000,00	3.700.000,00	3.547.500,00	95,87	-152.500,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	3.700.000,00	3.700.000,00	3.547.500,00	95,87	-152.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Mobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	3.700.000,00	3.700.000,00	3.547.500,00	95,87	-152.500,00
DÉFICIT (VII)	170.000,00	170.000,00			-170.000,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	3.870.000,00	3.870.000,00	3.547.500,00	91,66	-322.500,00
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)					
Superávit Financeiro					
Reabertura de Créditos Adicionais					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

CAMARA DE JUINA MT

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Novembro/2019

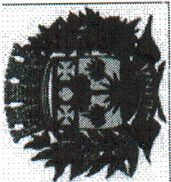
(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

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	159.690,22	86,31	-25.309,78
TOTAL (V) = (III + IV)	180.000,00	185.000,00	159.690,22	86,31	-25.309,78

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTESANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIOWEBERKREY 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
Novembro/2019

R\$ 1,00

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

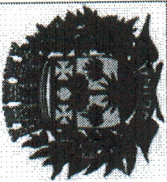
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

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					

CAMARA
Fls. 06
M. JUINA



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

Novembro/2019

R\$ 1,00

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA

PRESIDENTE

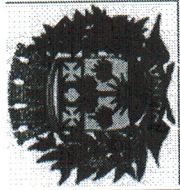
SANDRO CANDIDO DA SILVA

SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO

CRF. MT 013319/05





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

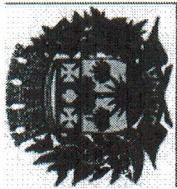
CAMARA DE JUINA MT

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Novembro/2019

	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas		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 (g)		Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
DESPESAS									
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.690.000,00	3.685.000,00	3.263.699,08	3.109.111,36	3.099.416,71	88,56	421.300,92		
DESPESAS CORRENTES	3.327.500,00	3.477.500,00	3.138.446,08	2.983.858,36	2.974.163,71	90,25	339.053,92		
Pessoal e Encargos Sociais	2.267.500,00	2.267.500,00	2.120.746,42	2.120.746,42	2.120.746,42	93,52	146.753,58		
Juros e Encargos da Dívida	1.060.000,00	1.210.000,00	1.017.699,66	863.111,94	853.417,29	84,10	192.300,34		
Outras Despesas Correntes	362.500,00	207.500,00	125.253,00	125.253,00	125.253,00	60,36	82.247,00		
DESPESAS DE CAPITAL	362.500,00	207.500,00	125.253,00	125.253,00	125.253,00	60,36	82.247,00		
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
RESERVA DO RPPS	180.000,00	185.000,00	159.690,22	159.690,22	159.690,22	86,31	25.309,78		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	3.870.000,00	3.870.000,00	3.423.389,30	3.268.801,58	3.259.106,93	88,45	446.610,70		
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	3.423.389,30	3.268.801,58	3.259.106,93	88,45	446.610,70		
SUPERÁVIT (XIV)			124.110,70				-124.110,70		
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	3.870.000,00	3.870.000,00	3.547.500,00	3.268.801,58	3.259.106,93	91,66	322.500,00		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS									
DESPESAS CORRENTES (I)	180.000,00	185.000,00	159.690,22	159.690,22	159.690,22	86,31	25.309,78		
Pessoal e Encargos Sociais	180.000,00	185.000,00	159.690,22	159.690,22	159.690,22	86,31	25.309,78		
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	159.690,22	159.690,22	159.690,22	86,31	25.309,78		
SUPERÁVIT (IV)									
TOTAL (VI) = (III + IV)	180.000,00	185.000,00	159.690,22	159.690,22	159.690,22	86,31	25.309,78		



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

Novembro/2019

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5

R\$ 1,00



06/12/2019 12:21:56



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

Balancete De Verificação Do Sistema Orçamentário
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos
Novembro / 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	15.216.625,00							
5.1.1	PPA - APROVADO								
5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA								
5.1.1.2	REVISÃO DO PPA								
5.2	ORÇAMENTO APROVADO								
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							
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL - SUPLEMENTAR								
5.2.2.1.2.01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	345.000,00							
5.2.2.1.3	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	345.000,00							
5.2.2.1.3.03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES								
5.2.2.1.3.09	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.99	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO								
5.2.2.1.9	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES								
5.2.2.1.9.04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
6	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO								
6.1	EXECUÇÃO DO PPA								
6.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS								
6.1.1.1	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS	7.646.625,00							
6.1.1.2	PPA EXECUTADO	1.223.058,81							
6.1.1.3	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.346.941,19							
6.2	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	849.827,99							
6.2.2.1.1	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO								
6.2.2.1.3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	290.499,19							
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO								
6.2.2.1.3.02									
6.2.2.1.3.03									
6.2.2.1.3.04									
	Total de Grupo:	19.776.625,00	19.776.625,00	1.969.329,66	24.193.456,79	1.969.329,66	24.193.456,79	19.776.625,00	19.776.625,00
	Total Geral:	19.776.625,00	19.776.625,00	1.969.329,66	24.193.456,79	1.969.329,66	24.193.456,79	19.776.625,00	19.776.625,00

Assinatura: [Assinatura]
 Data: 2019.12.10:04



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

diretorfageral@juina.mt.leg.br

Balancete De Verificação Do Sistema Orçamentário

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5



Emissão: 06/12/2019 12:10:04



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA DE JUINA - MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Novembro/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	3.225.000,00	322.500,00			322.500,00	3.547.500,00		
	TOTAL GERAL	3.700.000,00	3.225.000,00	322.500,00			322.500,00	3.547.500,00		152.500,00


 SANDRO CANIDO DA SILVA
 Secretário


 WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 Weberkrey Ribeiro Botelho


 EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente



Emissão: 06/12/2019 12:17:58



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 11/2019

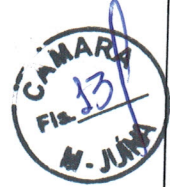
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
01	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA						
01.031.0001.1001-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	202.500,00		125.253,00			125.253,00
01.031.0001.1002-449051000000	OBRA E INSTALACOES	5.000,00					5.000,00
01.031.0001.2001-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00		21.803,67			138.196,33
01.031.0001.2002-319090000000	SALARIO FAMILIA	100,00					100,00
01.031.0001.2002-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.027.400,00		1.656.621,13			370.778,87
01.031.0001.2002-319013000000	ORÇAGACOES PATRONAIS	240.000,00		189.497,46			50.502,54
01.031.0001.2003-339036000000	ORÇAGACOES PATRONAIS	185.000,00		134.896,57			50.103,43
01.031.0001.2003-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00					10.000,00
01.031.0001.2003-339040000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	197.000,00		105.051,62			91.948,38
01.031.0001.2003-339041000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100.000,00		64.980,06			35.019,94
01.031.0001.2003-339093000000	CONTRIBUICOES	3.000,00					3.000,00
01.031.0001.2004-339014000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	630.000,00		630.000,00			
01.031.0001.2004-339014000000	DIARIAS CIVIL	70.000,00		58.350,00			11.650,00
01.031.0001.2004-339030000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCACAO	30.000,00		23.872,50			6.127,50
01.031.0001.2004-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00		9.846,00			154,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	3.870.000,00		3.020.172,01			849.827,99
	TOTAL DC ORÇAO - 01	3.870.000,00		3.020.172,01			849.827,99
	TOTAL DAS DESPESAS	3.870.000,00		3.020.172,01			849.827,99
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)			20.000,00			20.000,00
	TOTAL GERAL	3.870.000,00		3.040.172,01			829.827,99

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA - MT

CNPJ: 15359219000159

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

ANEXO V

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS

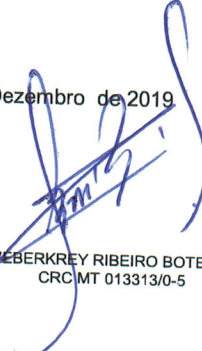
Mês/Ano: Novembro /2019

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
19/11/2019		DUODECIMO REF AO MÊS 11/2019	Lei	322.500,00
Total:				322.500,00

JUINA ,06 de Dezembro de 2019


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE


SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159

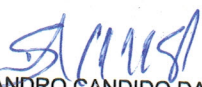
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

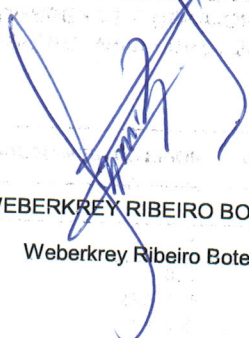
Telefone 06635668900


diretoriageral@juina.mt.leg.br

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Novembro / 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	41,69	41,69	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	25.545,65	25.545,65	51.091,30	0,00
I.N.S.S.	9.634,95	10.237,71	19.872,66	0,00
I.R.R.F	25.070,93	24.540,98	50.510,66	101,25
PREVI-JUINA	9.006,37	13.256,46	22.262,83	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS DIVERSOS	1.184,50	0,00	0,00	1.184,50
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA	2.549,82	220,79	0,00	2.770,61
SSPMJ CONTRIB SINDICAL SERV. PUB. MUNIC DE JUINA	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	119,34	11,58	0,00	130,92
SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	2.270,53	975,79	3.246,32	0,00
RESTITUICOES	0,00	10.205,79	0,00	10.205,79
TOTAL (DEPÓSITOS) :	76.382,09	85.036,44	147.025,46	14.393,07
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	76.382,09	85.036,44	147.025,46	14.393,07
TOTAL GERAL :	76.382,09	85.036,44	147.025,46	14.393,07


 SANDRO CANDIDO DA SILVA
 Secretario


 WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 Weberkrey Ribeiro Botelho.

JUINA, 06 de Dezembro de 2019.

 EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente



Extrato por período

Cliente: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3435 / 006 / 00000072-0


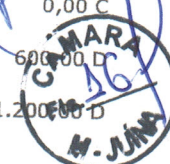
Data: 02/12/2019 - 13:07

Mês: Novembro/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2019	209055	DB SALARIO	15.096,58 D	15.096,58 D
01/11/2019	209055	DB SALARIO	52.500,00 D	67.596,58 D
01/11/2019	209055	DB SALARIO	7.991,92 D	75.588,50 D
01/11/2019	209055	DB SALARIO	53.525,47 D	129.113,97 D
01/11/2019	727220	RESG AUTOM	129.113,97 C	0,00 C
04/11/2019	023529	TEV MESM T	25.545,65 D	25.545,65 D
04/11/2019	209055	DEB TARIFA	18,48 D	25.564,13 D
04/11/2019	727220	RESG AUTOM	25.564,13 C	0,00 C
05/11/2019	245914	PAG BOLETO	6.851,17 D	6.851,17 D
05/11/2019	426082	PG ORG GOV	34.081,76 D	40.932,93 D
05/11/2019	009383	ENVIO TEV	600,00 D	41.532,93 D
05/11/2019	009784	ENVIO TEV	1.200,00 D	42.732,93 D
05/11/2019	727220	RESG AUTOM	42.732,93 C	0,00 C
08/11/2019	073799	DOC ELET E	916,16 D	916,16 D
08/11/2019	380822	PG PREFEIT	1.831,82 D	2.747,98 D
08/11/2019	045375	ENVIO TEV	25.684,63 D	28.432,61 D
08/11/2019	073799	TAR DOC IN	9,50 D	28.442,11 D
08/11/2019	727220	RESG AUTOM	28.442,11 C	0,00 C
11/11/2019	100138	PAG BOLETO	47,80 D	47,80 D
11/11/2019	101623	PAG BOLETO	846,85 D	894,65 D
11/11/2019	103275	PAG BOLETO	5.046,39 D	5.941,04 D
11/11/2019	595483	PG PREFEIT	2,20 D	5.943,24 D
11/11/2019	727220	RESG AUTOM	5.943,24 C	0,00 C
12/11/2019	648709	PAG FONE	359,29 D	359,29 D
12/11/2019	727220	RESG AUTOM	359,29 C	0,00 C
14/11/2019	141453	ENVIO TEV	600,00 D	600,00 D
14/11/2019	141454	ENVIO TEV	600,00 D	600,00 D

14/11/2019	727220	RESG AUTOM	1.200,00 C	0,00 C
19/11/2019	000001	CRED TED	322.500,00 C	322.500,00 C
19/11/2019	990001	APL AUTOM	322.500,00 D	0,00 C
25/11/2019	549691	RESGATE	611.566,73 C	611.566,73 C
25/11/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	611.524,73 C
26/11/2019	022073	DOC ELET E	130,00 D	611.394,73 C
26/11/2019	135320	PG ORG GOV	3.194,48 D	608.200,25 C
26/11/2019	136342	PG PREFEIT	9,68 D	608.190,57 C
26/11/2019	136529	PG PREFEIT	29,81 D	608.160,76 C
26/11/2019	148576	PAG BOLETO	210,32 D	607.950,44 C
26/11/2019	149044	PAG BOLETO	95,00 D	607.855,44 C
26/11/2019	150322	PAG BOLETO	690,19 D	607.165,25 C
26/11/2019	282787	PAG FONE	410,03 D	606.755,22 C
26/11/2019	117427	ENVIO TED	916,16 D	605.839,06 C
26/11/2019	199785	ENVIO TED	840,00 D	604.999,06 C
26/11/2019	260901	ENVIO TEV	900,00 D	604.099,06 C
26/11/2019	261043	ENVIO TEV	18.433,62 D	585.665,44 C
26/11/2019	261403	ENVIO TEV	900,00 D	584.765,44 C
26/11/2019	261520	ENVIO TEV	900,00 D	583.865,44 C
26/11/2019	022073	TAR DOC IN	9,50 D	583.855,94 C
26/11/2019	117427	DOC/TED INTERNET	9,50 D	583.846,44 C
26/11/2019	199785	DOC/TED INTERNET	9,50 D	583.836,94 C
26/11/2019	209055	DB SALARIO	44.659,15 D	539.177,79 C
27/11/2019	271305	CRED TEV	10.205,79 C	549.383,58 C
27/11/2019	168787	ENVIO TED	50.790,00 D	498.593,58 C
27/11/2019	168787	DOC/TED INTERNET	9,50 D	498.584,08 C
27/11/2019	209055	DB SALARIO	7.016,13 D	491.567,95 C
27/11/2019	209055	DB SALARIO	47.518,11 D	444.049,84 C
27/11/2019	209055	DEB TARIFA	8,58 D	444.041,26 C
28/11/2019	209055	DEB TARIFA	9,24 D	444.032,02 C
29/11/2019	483704	PAG BOLETO	6.648,75 D	437.383,27 C
29/11/2019	812298	PG ORG GOV	27.989,09 D	409.394,18 C
29/11/2019	291157	ENVIO TEV	50.510,66 D	358.883,52 C
29/11/2019	291206	TEV MESM T	25.543,65 D	333.339,87 C
29/11/2019	291456	ENVIO TEV	19.371,59 D	313.968,28 C
29/11/2019	209055	DB SALARIO	48.500,00 D	265.468,28 C

Lançamentos do Dia

Data Mov. Nr. Doc. Histórico Valor



02/12/2019 000000

DB FOL PAG

4.000,00 D

261.468,28 C

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

CAMARGO
Fls. 128
M. JANA

Nome da Agência JUINA, MT		Código 3435	Operação 0055	Emissão 02/12/2019
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(%) 0,0685	No Ano(%) 0,9309	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,0259	Cota em: 31/10/2019 5,967637	Cota em: 29/11/2019 5,971724
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	522.201,61C	87.505,592797
Aplicações	322.500,00C	54.019,286141
Resgates	844.922,40D	141.524,878938
Rendimento Bruto no Mês	220,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	0,000000

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	RESGATE	129.113,97D	21.634,951312
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 11	RESGATE	25.564,13D	4.283,500182
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 11	RESGATE	42.732,93D	7.160,041725
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 11	RESGATE	28.442,11D	4.765,079551
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 11	RESGATE	5.943,24D	995,672846
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 11	RESGATE	359,29D	60,189564
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 11	RESGATE	1.200,00D	201,015625
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 11	APLICACAO	322.500,00C	54.019,286141
25 / 11	RESGATE	611.566,73D	102.424,428129

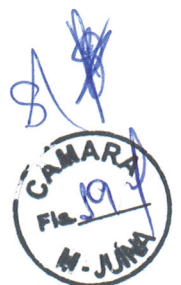
Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

G333021314972362008
02/12/2019 13:18:51

Cliente - Conta atual

Agência 2226-8
Conta corrente 11005-1 CAMARA MUN DE JUINA
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2019		2226	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.226.000.007.239	1.200,00 D	
				05/11 2226 7239-7 ELIO DUARTE GO			
05/11/2019		2226	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.687.000.011.000	268,00 D	
				05/11 8687 11000-0 GENESIS B A V			
05/11/2019		2226	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.687.000.011.000	268,00 D	
				05/11 8687 11000-0 GENESIS B A V			
05/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.736,00 C	0,00 C
08/11/2019		2226	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.046.000.102.094	700,00 D	
				08/11 0046 102094-3 ATAME ASSESSOR			
08/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	700,00 C	0,00 C
11/11/2019		2226	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.296.000.006.208	1.400,00 D	
				11/11 2296 6208-1 LOGUS ASS CONS			
11/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.400,00 C	0,00 C
14/11/2019		2226	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.226.000.026.803	600,00 D	
				14/11 2226 26803-8 FLAVIO LEMOS G			
14/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
21/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.101	186,40 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
21/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	186,40 C	0,00 C
26/11/2019		2226	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.226.000.027.001	900,00 D	
				26/11 2226 27001-6 SANDRO CANDIDO			
26/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	900,00 C	0,00 C
27/11/2019		2226	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.687.000.011.000	270,00 D	
				27/11 8687 11000-0 GENESIS B A V			
27/11/2019		2226	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.687.000.011.000	270,00 D	
				27/11 8687 11000-0 GENESIS B A V			
27/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	540,00 C	0,00 C
30/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333021314972362010
02/12/2019 13:21:30

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	11.639,82			3.156,545814		
05/11/2019	RESGATE	1.736,00			470,674683	3,688322454	2.685,871131
	Aplicação 18/07/2019	1.736,00			470,674683		
08/11/2019	RESGATE	700,00			189,748425	3,689095186	2.496,122706
	Aplicação 18/07/2019	700,00			189,748425		
11/11/2019	RESGATE	1.400,00			379,469520	3,689360872	2.116,653186
	Aplicação 18/07/2019	51,32			13,910979		
	Aplicação 09/10/2019	1.348,68			365,558541		
14/11/2019	RESGATE	600,00			162,597262	3,690099044	1.954,055924
	Aplicação 09/10/2019	600,00			162,597262		
21/11/2019	RESGATE	186,40			50,499307	3,691139754	1.903,556617
	Aplicação 09/10/2019	186,40			50,499307		
26/11/2019	RESGATE	900,00			243,775717	3,691918169	1.659,780900
	Aplicação 09/10/2019	900,00			243,775717		
27/11/2019	RESGATE	540,00			146,254891	3,692184223	1.513,526009
	Aplicação 09/10/2019	540,00			146,254891		
29/11/2019	SALDO ATUAL	5.589,00			1.513,526009		1.513,526009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.639,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.062,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,58
SALDO ATUAL =	5.589,00

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

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: 16697-9

Impresso em 02/12/2019 - 13:25:13

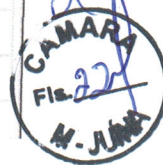
Extrato

 Dados referentes ao período **01/11/2019** a **30/11/2019**.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			17.867,84
04/11/2019	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 70431630000104 COOPERA	SI00333	-2.270,53	15.597,31
05/11/2019	CESTA DE TARIFAS		-104,33	15.492,98
11/11/2019	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 16422680000171 G DE M	SI00234	-129,80	15.363,18
11/11/2019	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 16422680000171 G DE M	SI00241	-258,10	15.105,08
27/11/2019	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 01399307100 JANAINA BR	SI00036	-900,00	14.205,08
27/11/2019	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 07837483000122 JVA COM	SI00046	-207,90	13.997,18
27/11/2019	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 16422680000171 G DE M	SI00050	-258,10	13.739,08
27/11/2019	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 16422680000171 G DE M	SI00069	-258,10	13.480,98
27/11/2019	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 16422680000171 G DE M	SI00078	-258,10	13.222,88
27/11/2019	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 16422680000171 G DE M	SI00087	-258,10	12.964,78
27/11/2019	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 16422680000171 G DE M	SI00096	-258,10	12.706,68
29/11/2019	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 70431630000104 COOPERA	SI00984	-975,79	11.730,89

Saldo da Conta
Saldo em 02/12/2019

(em conta + bloqueado) Saldo Atual :	R\$ 11.730,89
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:	02/12/2019
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %



Cheque Especial Inadimplente:

R\$ 0,00

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







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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1

Data da Conciliação: 30/11/2019

Agência/Conta: 2226-8 / 11.005-1

Data Mov. Lcto Histórico

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

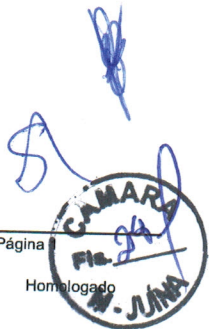
SALDO DO LIVRO

Doc.

Valor

5.589,00

5.589,00





ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência/Conta: 3435 / 72-0

Data da Conciliação: 30/11/2019

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

30/11/2019

1 Valor pago a maior

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

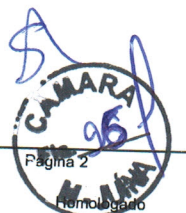
00011/2019

265.468,28

SALDO DO LIVRO

2,03 DB

265.466,25





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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 3 - BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES

Agência/Conta: 0800 / 16697-9

Data da Conciliação: 30/11/2019

Data Mov. Lcto Histórico

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

Doc.

Valor

SALDO DO LIVRO

11.730,89

11.730,89

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



ANEXO XXVIII

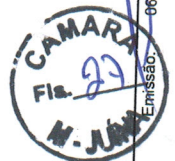
**DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
 NO MÊS DE NOVEMBRO - EXERCÍCIO DE 2019**

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		CONCILIADO
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	
001	2226-8	11.005-1	001 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1	5.589,00	0,00	5.589,00
104	3435	72-0	002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	265.466,25	0,00	265.466,28
748	0800	16697-9	003 - BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	11.730,89	0,00	11.730,89
TOTAL GERAL:				282.786,14	0,00	282.786,17

[Signature]
 SANDRO CANDIDO DA SILVA
 Secretário

[Signature]
 EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente

[Signature]
 WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 Weberkrey Ribeiro Botelho



06/12/2019 12:17:18



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
473/2019	1-Ordinário	01/11/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	68.253,50
474/2019	1-Ordinário	01/11/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	9.680,30
475/2019	1-Ordinário	01/11/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	565 - WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO	18.878,42
476/2019	1-Ordinário	04/11/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	600,00
477/2019	1-Ordinário	04/11/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	258,10
478/2019	1-Ordinário	04/11/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	1.586,92
479/2019	1-Ordinário	04/11/2019	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	772 - MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA	244,90
480/2019	1-Ordinário	04/11/2019	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	916,16
481/2019	1-Ordinário	05/11/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	572 - FLAVIO LEMOS GIL	600,00
482/2019	1-Ordinário	05/11/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	335 - PAULO ROBERTO TIEPO	600,00
483/2019	1-Ordinário	05/11/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	258,10
484/2019	1-Ordinário	05/11/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	258,10
485/2019	1-Ordinário	05/11/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	258,10
486/2019	1-Ordinário	05/11/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	12 - IN S S	2.129,66
487/2019	1-Ordinário	05/11/2019	3	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	532 - PREVI JUINA	11.969,84
488/2019	1-Ordinário	05/11/2019	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	79 - DELTA	220,00
489/2019	1-Ordinário	05/11/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - DELTA	95,00
490/2019	1-Ordinário	05/11/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	983,60
491/2019	1-Ordinário	05/11/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	367,99
492/2019	1-Ordinário	05/11/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	719,04
493/2019	1-Ordinário	05/11/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	816 - LIMA PERES E CIA LTDA ME	130,00
494/2019	1-Ordinário	05/11/2019	9	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	239 - JVA - COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	207,90
495/2019	1-Ordinário	18/11/2019	5	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	186,40
496/2019	1-Ordinário	19/11/2019	9	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	900,00
497/2019	1-Ordinário	22/11/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	483 - ITAMAR ROSA DE LIMA	840,00
498/2019	1-Ordinário	22/11/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	772 - MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA	916,16
499/2019	1-Ordinário	22/11/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	125,99
500/2019	1-Ordinário	22/11/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	75.847,93
501/2019	1-Ordinário	25/11/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	9.680,30
502/2019	1-Ordinário	25/11/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	900,00
503/2019	1-Ordinário	25/11/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	61 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	900,00
504/2019	1-Ordinário	25/11/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	812 - GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	270,00
505/2019	1-Ordinário	25/11/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	258,10
506/2019	1-Ordinário	25/11/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	812 - GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	270,00
507/2019	1-Ordinário	25/11/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	258,10
508/2019	1-Ordinário	25/11/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	900,00
509/2019	1-Ordinário	25/11/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339039000000	817 - LEANDRO DA SILVA BEZERRA 00889915121	1.990,00
510/2019	1-Ordinário	25/11/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	813 - JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI	900,00
511/2019	1-Ordinário	25/11/2019	5	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	5.020,34
512/2019	1-Ordinário	27/11/2019	9	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	812 - GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	270,00
513/2019	1-Ordinário	27/11/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	67.922,28
514/2019	1-Ordinário	27/11/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	12 - IN S S	18.816,20
515/2019	1-Ordinário	28/11/2019	3	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	532 - PREVI JUINA	12.578,91
516/2019	1-Ordinário	28/11/2019	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000		

Emissão: 06/12/2019 12:23:30



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
517/2019	2-Global	28/11/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	789 - JP SIMAO ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA M	51.049,98
518/2019	2-Global	28/11/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	497 - FERRARI CELL LTDA	35.670,84
519/2019	1-Ordinário	29/11/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	335 - PAULO ROBERTO TIEPO	900,00
520/2019	1-Ordinário	30/11/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125,80
521/2019	1-Ordinário	30/11/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	784 - BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	104,33

Tot: Despesa: 407.417,29

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE

[Signature]
SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

[Signature]
WEBERFREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 0133130-5



Em: 06/11/2019 12:23:30



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

Númi/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Liquidações	Código - Credor	Valor
183/2019	2-Global	7	01/11/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000		750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	4.000,00
184/2019	2-Global	7	01/11/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000		61 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	4.000,00
185/2019	2-Global	7	01/11/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000		751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	4.000,00
186/2019	2-Global	7	01/11/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000		44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	4.000,00
187/2019	2-Global	7	01/11/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000		752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	4.000,00
188/2019	2-Global	7	01/11/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000		749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	4.500,00
189/2019	2-Global	7	01/11/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000		333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	4.000,00
190/2019	2-Global	7	01/11/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000		753 - IVO PEDRO DA SILVA	4.000,00
191/2019	2-Global	7	01/11/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000		335 - PAULO ROBERTO TIEPO	4.000,00
192/2019	2-Global	7	01/11/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000		570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	4.000,00
193/2019	2-Global	7	01/11/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000		754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	4.000,00
194/2019	2-Global	7	01/11/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000		75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	4.000,00
195/2019	2-Global	7	01/11/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000		755 - WILSON LOCATELLI	4.000,00
343/2019	3-Estimativa	4	01/11/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000		16 - ENERGISA	4.863,02
344/2019	3-Estimativa	4	01/11/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000		16 - ENERGISA	846,85
459/2019	1-Ordinário	1	01/11/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000		139 - ELIO DUARTE GOMES	1.200,00
468/2019	1-Ordinário	1	01/11/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000		761 - TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA	1.200,00
469/2019	1-Ordinário	1	01/11/2019	3	01.001.01.031.0001.2003-339039000000		16 - ENERGISA	183,37
473/2019	1-Ordinário	1	01/11/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000		11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	68.253,50
474/2019	1-Ordinário	1	01/11/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000		11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	9.680,30
475/2019	1-Ordinário	1	01/11/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000		565 - WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO	18.878,42
461/2019	1-Ordinário	1	04/11/2019	3	01.001.01.031.0001.2002-319013000000		12 - IN S S	24.446,81
454/2019	1-Ordinário	1	04/11/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000		815 - CAIXA SEGURADORA SA	6.851,17
465/2019	1-Ordinário	1	04/11/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000		812 - GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	268,00
466/2019	1-Ordinário	1	04/11/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000		812 - GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	268,00
467/2019	1-Ordinário	1	04/11/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000		602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	129,80
470/2019	1-Ordinário	1	04/11/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000		79 - DELTA	50,00
227/2019	3-Estimativa	6	05/11/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000		752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	600,00
433/2019	2-Global	2	05/11/2019	10	01.001.01.031.0001.2003-339039000000		317 - INVOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM	720,00
462/2019	1-Ordinário	1	05/11/2019	4	01.001.01.031.0001.2004-339039000000		361 - ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	700,00
477/2019	1-Ordinário	1	05/11/2019	7	01.001.01.031.0001.2002-319113000000		532 - PREVI JUINA	16.678,26
478/2019	1-Ordinário	1	05/11/2019	2	01.001.01.031.0001.2004-339033000000		602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	258,10
479/2019	1-Ordinário	1	07/11/2019	4	01.001.01.031.0001.2002-319011000000		23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	1.586,92
480/2019	1-Ordinário	1	07/11/2019	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000		23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	244,90
463/2019	1-Ordinário	1	07/11/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000		772 - MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA	916,16
325/2019	3-Estimativa	5	12/11/2019	10	01.001.01.031.0001.2004-339039000000		788 - LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA	1.400,00
481/2019	1-Ordinário	1	14/11/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000		9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	359,29
482/2019	1-Ordinário	1	14/11/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000		749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	600,00
483/2019	1-Ordinário	1	14/11/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000		572 - FLAVIO LEMOS GIL	600,00
484/2019	1-Ordinário	1	14/11/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000		335 - PAULO ROBERTO TIEPO	600,00
485/2019	1-Ordinário	1	14/11/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000		602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	258,10
486/2019	1-Ordinário	1	14/11/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000		602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	258,10
487/2019	1-Ordinário	1	21/11/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000		602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	258,10
	1-Ordinário	1					13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	186,40

Ass: _____
 06/12/2019 12:24:02



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Liquidações	Código - Credor	Valor
326/2019	3-Estimativa	5	22/11/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000		9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	284,04
487/2019	1-Ordinário	1	22/11/2019	3	01.001.01.031.0001.2002-319013000000		12 - IN S S	2.129,66
488/2019	1-Ordinário	1	22/11/2019	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000		532 - PREVI JUINA	11.969,84
489/2019	1-Ordinário	1	22/11/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000		79 - DELTA	220,00
490/2019	1-Ordinário	1	22/11/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000		79 - DELTA	95,00
494/2019	1-Ordinário	1	22/11/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000		816 - LIMA PERES E CIA LTDA ME	130,00
495/2019	1-Ordinário	1	22/11/2019	5	01.001.01.031.0001.2001-339030000000		239 - JVA - COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	207,90
497/2019	1-Ordinário	1	22/11/2019	6	01.001.01.031.0001.2004-339014000000		754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	900,00
499/2019	1-Ordinário	1	22/11/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000		772 - MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA	916,16
500/2019	1-Ordinário	1	22/11/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000		9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	125,99
354/2019	2-Global	1	26/11/2019	14	01.001.01.031.0001.2002-319011000000		799 - LICITAMAI COMERCIO SERVICOS EIRELLI	50.790,00
498/2019	1-Ordinário	1	26/11/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000		483 - ITAMAR ROSA DE LIMA	840,00
501/2019	1-Ordinário	1	26/11/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000		11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	75.847,93
502/2019	1-Ordinário	1	26/11/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000		11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	9.680,30
503/2019	1-Ordinário	1	26/11/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000		570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	900,00
504/2019	1-Ordinário	1	26/11/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000		61 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	900,00
505/2019	1-Ordinário	1	26/11/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000		812 - GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	270,00
506/2019	1-Ordinário	1	26/11/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000		602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	258,10
507/2019	1-Ordinário	1	26/11/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000		812 - GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	270,00
508/2019	1-Ordinário	1	26/11/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000		602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	258,10
509/2019	1-Ordinário	1	26/11/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000		751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	900,00
511/2019	1-Ordinário	1	26/11/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000		813 - JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI	900,00
514/2019	1-Ordinário	1	27/11/2019	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000		11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	900,00
183/2019	2-Global	8	29/11/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000		750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	67.922,28
184/2019	2-Global	8	29/11/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000		61 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	4.000,00
185/2019	2-Global	8	29/11/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000		751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	4.000,00
186/2019	2-Global	8	29/11/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000		44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	4.000,00
187/2019	2-Global	8	29/11/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000		752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	4.000,00
188/2019	2-Global	8	29/11/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000		749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	4.500,00
189/2019	2-Global	8	29/11/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000		333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	4.000,00
190/2019	2-Global	8	29/11/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000		753 - IVO PEDRO DA SILVA	4.000,00
191/2019	2-Global	8	29/11/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000		335 - PAULO ROBERTO TIEPO	4.000,00
192/2019	2-Global	8	29/11/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000		570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	4.000,00
193/2019	2-Global	8	29/11/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000		754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	4.000,00
194/2019	2-Global	8	29/11/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000		75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	4.000,00
195/2019	2-Global	8	29/11/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000		755 - WILSON LOCATELLI	4.000,00
277/2019	2-Global	6	29/11/2019	15	01.001.01.031.0001.2003-339040000000		577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	4.000,00
344/2019	3-Estimativa	5	29/11/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339040000000		16 - ENERGISA	6.750,00
512/2019	1-Ordinário	1	29/11/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000		16 - ENERGISA	674,31
515/2019	1-Ordinário	1	29/11/2019	3	01.001.01.031.0001.2002-319013000000		12 - IN S S	5.020,34
516/2019	1-Ordinário	1	29/11/2019	4	01.001.01.031.0001.2002-319013000000		532 - PREVI JUINA	18.816,20
520/2019	1-Ordinário	1	30/11/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000		535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.578,91
521/2019	1-Ordinário	1	30/11/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000		784 - BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	125,80

Total Despesa: 539.128,76

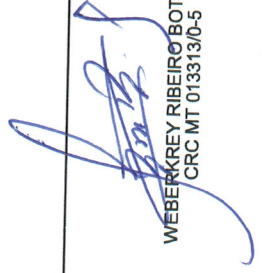
Emissão: 06/12/2019 12:24:02



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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE


SÂNDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO


WEBER KREY RIBEIRO BOTELHO
CRC-MT 013313/0-5



RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/11/2019 A 30/11/2019

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CRETOR	VIA	VALOR
000183/2019	2-GLOB.	007	01/11/2019	0012-01.001.01.031.0001.2003-339093010000	00000750-AELCIO MOREIRA DE OLIV	Banco		4.000,00
000184/2019	2-GLOB.	007	01/11/2019	0012-01.001.01.031.0001.2003-339093010000	00000061-AILTON BARBOSA DE OLIV	Banco		4.000,00
000185/2019	2-GLOB.	007	01/11/2019	0012-01.001.01.031.0001.2003-339093010000	00000751-ANTONIO JOSE DA SILVA	Banco		4.000,00
000186/2019	2-GLOB.	007	01/11/2019	0012-01.001.01.031.0001.2003-339093010000	00000044-ANTONIO MUNHOZ SANCHES	Banco		4.000,00
000187/2019	2-GLOB.	007	01/11/2019	0012-01.001.01.031.0001.2003-339093010000	00000752-CARLITO PEREIRA DA ROC	Banco		4.000,00
000188/2019	2-GLOB.	007	01/11/2019	0012-01.001.01.031.0001.2003-339093010000	00000749-EDUARDO RODRIGUES DA S	Banco		4.500,00
000189/2019	2-GLOB.	007	01/11/2019	0012-01.001.01.031.0001.2003-339093010000	00000333-GERALDO ANTONIO FERREI	Banco		4.000,00
000190/2019	2-GLOB.	007	01/11/2019	0012-01.001.01.031.0001.2003-339093010000	00000753-IVO PEDRO DA SILVA	Banco		4.000,00
000191/2019	2-GLOB.	007	01/11/2019	0012-01.001.01.031.0001.2003-339093010000	00000335-PAULO ROBERTO TIEPO	Banco		4.000,00
000192/2019	2-GLOB.	007	01/11/2019	0012-01.001.01.031.0001.2003-339093010000	00000570-SANDRO CANDIDO DA SILV	Banco		4.000,00
000193/2019	2-GLOB.	007	01/11/2019	0012-01.001.01.031.0001.2003-339093010000	00000754-SAULO EVANGELISTA DOS	Banco		4.000,00
000194/2019	2-GLOB.	007	01/11/2019	0012-01.001.01.031.0001.2003-339093010000	00000075-VALDEMAR TEIXEIRA DE F	Banco		4.000,00
000195/2019	2-GLOB.	007	01/11/2019	0012-01.001.01.031.0001.2003-339093010000	00000755-WILSON LOCATELLI	Banco		4.000,00
000473/2019	1-ORD.	001	01/11/2019	0002-01.001.01.031.0001.2002-319011430000	00000011-JUINA CAMARA MUNICIPAL	Banco		68.253,50
000474/2019	1-ORD.	001	01/11/2019	0002-01.001.01.031.0001.2002-319011430000	00000011-JUINA CAMARA MUNICIPAL	Banco		9.680,30
000475/2019	1-ORD.	001	01/11/2019	0002-01.001.01.031.0001.2002-319011430000	00000565-WEBERKREY RIBEIRO BOTE	Banco		18.878,42
000459/2019	1-ORD.	001	05/11/2019	0005-01.001.01.031.0001.2004-339014010000	00000012-I N S S	Banco		1.200,00
000461/2019	1-ORD.	001	05/11/2019	0003-01.001.01.031.0001.2002-319013020000	00000812-GENESIS BUS AGENCIA DE	Banco		24.446,81
000465/2019	1-ORD.	001	05/11/2019	0007-01.001.01.031.0001.2004-339033010000	00000812-GENESIS BUS AGENCIA DE	Banco		268,00
000466/2019	1-ORD.	001	05/11/2019	0005-01.001.01.031.0001.2004-339014010000	00000761-TIAGO DA SILVA JACINTO	Banco		268,00
000468/2019	1-ORD.	001	05/11/2019	0005-01.001.01.031.0001.2004-339014010000	00000761-TIAGO DA SILVA JACINTO	Banco		1.200,00
000476/2019	1-ORD.	001	05/11/2019	0005-01.001.01.031.0001.2004-339014010000	00000361-ATAME ASSESSORIA, CONS	Banco		600,00
000433/2019	2-GLOB.	002	08/11/2019	0010-01.001.01.031.0001.2004-339039480000	00000532-PREVI JUINA FUNDO MUN	Banco		700,00
000462/2019	1-ORD.	001	08/11/2019	0004-01.001.01.031.0001.2002-319113030000	00000023-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		16.678,26
000478/2019	1-ORD.	001	08/11/2019	0002-01.001.01.031.0001.2002-319113030000	00000023-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		1.586,92
000479/2019	1-ORD.	001	08/11/2019	0004-01.001.01.031.0001.2002-319113030000	00000772-MARIA APARECIDA GOMES	Banco		244,90
000480/2019	1-ORD.	001	08/11/2019	0002-01.001.01.031.0001.2002-319113030000	00000815-CAIXA SEGURADORA SA	Banco		916,16
000464/2019	1-ORD.	001	09/11/2019	0009-01.001.01.031.0001.2003-339039690000	00000016-ENERGISA CENTRAIS ELE	Banco		6.851,17
000343/2019	3-EST.	004	11/11/2019	0009-01.001.01.031.0001.2003-339039430000	00000016-ENERGISA CENTRAIS ELE	Banco		4.863,02
000344/2019	3-EST.	004	11/11/2019	0009-01.001.01.031.0001.2003-339039430000	00000798-LOGUS ASSESSORIA E CON	Banco		846,85
000463/2019	1-ORD.	001	11/11/2019	0010-01.001.01.031.0001.2003-339039430000	00000602-G. DE M. LOPES & CIA L	Banco		1.400,00
000467/2019	1-ORD.	001	11/11/2019	0007-01.001.01.031.0001.2003-339039430000	00000016-ENERGISA CENTRAIS ELE	Banco		129,80
000469/2019	1-ORD.	001	11/11/2019	0009-01.001.01.031.0001.2003-339039200000	00000079-DELTA TECNOLOGIA LTDA	Banco		183,37
000470/2019	1-ORD.	001	11/11/2019	0009-01.001.01.031.0001.2003-339039200000	00000602-G. DE M. LOPES & CIA L	Banco		50,00
000477/2019	1-ORD.	001	11/11/2019	0009-01.001.01.031.0001.2003-339039200000	00000602-G. DE M. LOPES & CIA L	Banco		258,10
000325/2019	3-EST.	005	12/11/2019	0007-01.001.01.031.0001.2004-339033010000	00000009-OI S/A - BRASIL TELECO	Banco		359,29
000481/2019	1-ORD.	001	14/11/2019	0005-01.001.01.031.0001.2004-339039580000	00000572-EDUARDO RODRIGUES DA S	Banco		600,00
000482/2019	1-ORD.	001	14/11/2019	0005-01.001.01.031.0001.2004-339014010000	00000572-FLAVIO LEMOS GIL	Banco		600,00
000483/2019	1-ORD.	001	14/11/2019	0005-01.001.01.031.0001.2004-339014010000	00000335-PAULO ROBERTO TIEPO	Banco		600,00
000496/2019	1-ORD.	001	14/11/2019	0005-01.001.01.031.0001.2004-339014010000	00000011-JUINA CAMARA MUNICIPAL	Banco		600,00
000227/2019	3-EST.	006	26/11/2019	0009-01.001.01.031.0001.2003-339039470000	00000013-EMPRESA BRASILEIRA DE	Banco		186,40
000326/2019	3-EST.	005	26/11/2019	0009-01.001.01.031.0001.2003-339039770000	00000037-INVIO LVEL JUINA MANUT	Banco		720,00
000487/2019	1-ORD.	001	26/11/2019	0003-01.001.01.031.0001.2002-319013020000	00000009-OI S/A - BRASIL TELECO	Banco		284,04
000488/2019	1-ORD.	001	26/11/2019	0004-01.001.01.031.0001.2002-319013020000	00000012-I N S S	Banco		2.129,66
000489/2019	1-ORD.	001	26/11/2019	0009-01.001.01.031.0001.2002-319113030000	00000532-PREVI JUINA FUNDO MUN	Banco		11.969,84
000490/2019	1-ORD.	001	26/11/2019	0006-01.001.01.031.0001.2003-339039200000	00000079-DELTA TECNOLOGIA LTDA	Banco		220,00
000494/2019	1-ORD.	001	26/11/2019	0006-01.001.01.031.0001.2001-339030260000	00000079-DELTA TECNOLOGIA LTDA	Banco		95,00
000497/2019	1-ORD.	001	26/11/2019	0005-01.001.01.031.0001.2004-339030260000	00000816-LIMA PERES E CIA LTDA	Banco		130,00
000498/2019	1-ORD.	001	26/11/2019	0009-01.001.01.031.0001.2004-339014010000	00000754-SAULO EVANGELISTA DOS	Banco		900,00
000499/2019	1-ORD.	001	26/11/2019	0002-01.001.01.031.0001.2003-339039160000	00000483-ITAMAR ROSA DE LIMA	Banco		840,00
000500/2019	1-ORD.	001	26/11/2019	0002-01.001.01.031.0001.2002-319011430000	00000772-MARIA APARECIDA GOMES	Banco		916,16
000501/2019	1-ORD.	001	26/11/2019	0009-01.001.01.031.0001.2003-339039580000	00000009-OI S/A - BRASIL TELECO	Banco		125,99
000503/2019	1-ORD.	001	26/11/2019	0002-01.001.01.031.0001.2002-319011010000	00000011-JUINA CAMARA MUNICIPAL	Banco		75.847,93
000504/2019	1-ORD.	001	26/11/2019	0005-01.001.01.031.0001.2004-339014010000	00000570-SANDRO CANDIDO DA SILV	Banco		900,00
000509/2019	1-ORD.	001	26/11/2019	0005-01.001.01.031.0001.2004-339014010000	00000061-AILTON BARBOSA DE OLIV	Banco		900,00
000354/2019	2-GLOB.	001	27/11/2019	0014-01.001.01.031.0001.1001-449052350000	00000799-LICITAMATIS COMERCIO SE	Banco		50.790,00
000484/2019	1-ORD.	001	27/11/2019	0007-01.001.01.031.0001.2004-339033010000	00000602-G. DE M. LOPES & CIA L	Banco		258,10
000485/2019	1-ORD.	001	27/11/2019	0007-01.001.01.031.0001.2004-339033010000	00000602-G. DE M. LOPES & CIA L	Banco		258,10
000486/2019	1-ORD.	001	27/11/2019	0007-01.001.01.031.0001.2004-339033010000	00000602-G. DE M. LOPES & CIA L	Banco		258,10
000495/2019	1-ORD.	001	27/11/2019	0006-01.001.01.031.0001.2001-339033010000	00000239-JVA - COMERCIO DE COMB	Banco		207,90
000502/2019	1-ORD.	001	27/11/2019	0002-01.001.01.031.0001.2002-319011010000	00000011-JUINA CAMARA MUNICIPAL	Banco		9.680,30
000505/2019	1-ORD.	001	27/11/2019	0007-01.001.01.031.0001.2004-339033010000	00000812-GENESIS BUS AGENCIA DE	Banco		270,00
000506/2019	1-ORD.	001	27/11/2019	0007-01.001.01.031.0001.2004-339033010000	00000602-G. DE M. LOPES & CIA L	Banco		258,10
000507/2019	1-ORD.	001	27/11/2019	0007-01.001.01.031.0001.2004-339033010000	00000602-G. DE M. LOPES & CIA L	Banco		258,10
000508/2019	1-ORD.	001	27/11/2019	0007-01.001.01.031.0001.2004-339033010000	00000812-GENESIS BUS AGENCIA DE	Banco		270,00
000511/2019	1-ORD.	001	27/11/2019	0007-01.001.01.031.0001.2004-339033010000	00000602-G. DE M. LOPES & CIA L	Banco		258,10
000514/2019	1-ORD.	001	27/11/2019	0002-01.001.01.031.0001.2002-319011010000	00000813-JANAINA BRAGA DE ALMEI	Banco		900,00
000183/2019	2-GLOB.	008	29/11/2019	0012-01.001.01.031.0001.2002-319011010000	00000011-JUINA CAMARA MUNICIPAL	Banco		67.922,28
000184/2019	2-GLOB.	008	29/11/2019	0012-01.001.01.031.0001.2003-339093010000	00000750-AELCIO MOREIRA DE OLIV	Banco		4.000,00
000185/2019	2-GLOB.	008	29/11/2019	0012-01.001.01.031.0001.2003-339093010000	00000061-AILTON BARBOSA DE OLIV	Banco		4.000,00
000186/2019	2-GLOB.	008	29/11/2019	0012-01.001.01.031.0001.2003-339093010000	00000751-ANTONIO JOSE DA SILVA	Banco		4.000,00
000187/2019	2-GLOB.	008	29/11/2019	0012-01.001.01.031.0001.2003-339093010000	00000044-ANTONIO MUNHOZ SANCHES	Banco		4.000,00
000188/2019	2-GLOB.	008	29/11/2019	0012-01.001.01.031.0001.2003-339093010000	00000752-CARLITO PEREIRA DA ROC	Banco		4.000,00
000189/2019	2-GLOB.	008	29/11/2019	0012-01.001.01.031.0001.2003-339093010000	00000749-EDUARDO RODRIGUES DA S	Banco		4.500,00
000190/2019	2-GLOB.	008	29/11/2019	0012-01.001.01.031.0001.2003-339093010000	00000333-GERALDO ANTONIO FERREI	Banco		4.000,00
000191/2019	2-GLOB.	008	29/11/2019	0012-01.001.01.031.0001.2003-339093010000	00000753-IVO PEDRO DA SILVA	Banco		4.000,00
000192/2019	2-GLOB.	008	29/11/2019	0012-01.001.01.031.0001.2003-339093010000	00000335-PAULO ROBERTO TIEPO	Banco		4.000,00
000193/2019	2-GLOB.	008	29/11/2019	0012-01.001.01.031.0001.2003-339093010000	00000570-SANDRO CANDIDO DA SILV	Banco		4.000,00
000194/2019	2-GLOB.	008	29/11/2019	0012-01.001.01.031.0001.2003-339093010000	00000754-SAULO EVANGELISTA DOS	Banco		4.000,00
000277/2019	2-GLOB.	006	29/11/2019	0012-01.001.01.031.0001.2003-339093010000	00000075-VALDEMAR TEIXEIRA DE F	Banco		4.000,00
000515/2019	1-ORD.	001	29/11/2019	0003-01.001.01.031.0001.2003-339040010000	00000577-AGILI SOFTWARES PARA A	Banco		6.000,00
000516/2019	1-ORD.	001	29/11/2019	0004-01.001.01.031.0001.2002-319013020000	00000012-I N S S	Banco		6.750,00
000520/2019	1-ORD.	001	30/11/2019	0009-01.001.01.031.0001.2003-339039810000	00000532-PREVI JUINA FUNDO MUN	Banco		18.816,20
000521/2019	1-ORD.	001	30/11/2019	0009-01.001.01.031.0001.2003-339039810000	00000535-CAIXA ECONOMICA FEDERA	Banco		12.578,91
					00000784-BANCO COOPERATIVA SICR	Banco		125,80

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/11/2019 A 30/11/2019
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE

SANDRO
SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

W. R.
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5



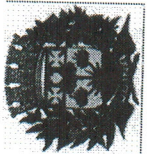


ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15359219000159
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO
Telefone 06635668900
diretor@geral@juina.mt.leg.br

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

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
459/2019	01/11/2019	ELIO DUARTE GOMES	CUIABA	REQUERIMENTO DE 4 DIARIAS - SERVIDOR ELIO DUARTE	06/11/2019 a 09/11/2	4	1.200,00
468/2019	22/10/2019	TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA	CUIABA	REQUERIMENTO DE 4 DIARIAS - SERVIDOR TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA	06/11/2019 a 09/11/2	4	1.200,00
476/2019	30/10/2019	CARLITO PEREIRA DA ROCHA	CUIABA	REQUERIMENTO DE 2 DIARIAS - VEREADOR CARLITO PEREIRA DA ROCHA	04/11/2019 a 07/11/2	2	600,00
481/2019	05/11/2019	EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	CUIABA	REQUERIMENTO DE 2 DIARIAS - VEREADOR EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	17/11/2019 a 20/11/2	2	600,00
482/2019	05/11/2019	FLAVIO LEMOS GIL	CUIABA	REQUERIMENTO DE 2 DIARIAS- SERVIDOR FLAVIO LEMOS GIL	17/11/2019 a 20/11/2	2	600,00
483/2019	05/11/2019	PAULO ROBERTO TIEPO	CUIABA	REQUERIMENTO DE 5 DIARIAS - VEREADOR PAULO ROBERTO TIEPO I	17/11/2019 a 20/11/2	2	600,00
497/2019	19/11/2019	SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	CUIABA	REQUERIMENTO DE 3 DIARIAS - VEREADOR SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	25/11/2019 a 29/11/2	3	900,00
503/2019	19/11/2019	SANDRO CANDIDO DA SILVA	CUIABA	REQUERIMENTO DE 3 DIARIAS - VEREADOR SANDRO CANDIDO DA SILVA	25/11/2019 a 29/11/2	3	900,00
504/2019	19/11/2019	AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	CUIABA	REQUERIMENTO DE 3 DIARIAS - VEREADOR AILTON BARBOSA	25/11/2019 a 29/11/2	3	900,00
509/2019	19/11/2019	ANTONIO JOSE DA SILVA	CUIABA	REQUERIMENTO DE 3 DIARIAS PARA VEREADOR ANTONIO JOSE	25/11/2019 a 29/11/2	3	900,00

CAMARA DE JUINA MT
Emissão: 06/12/2019 12:16:23



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

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

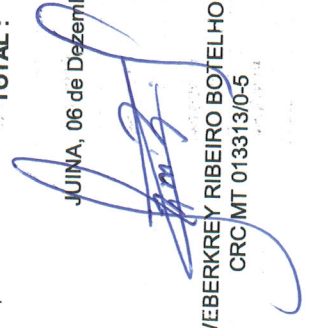
Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
511/2019	25/11/2019	JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI	CUIABA	REQUERIMENTO DE 3 DIARIAS - SERVIDORA JANAINA BRAGA	29/11/2019 a 04/12/2	3	900,00

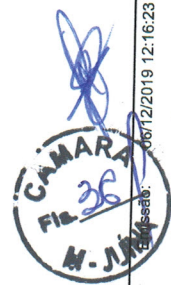
TOTAL : 9.300,00

JUINA, 06 de Dezembro de 2019.

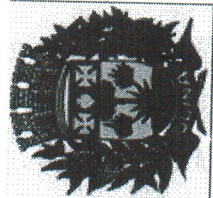

 EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 PRESIDENTE


 SANDRO CANDIDO DA SILVA
 SECRETARIO


 WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 CRC/MT 013313/0-5



06/12/2019 12:16:23



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

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

ANEXO VII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)
Mês/Ano: Novembro / 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
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	41.471,91	41.471,91	0,00	9.006,37	13.256,46	22.262,83	0,00
TOTAL	0,00	41.471,91	41.471,91	0,00	9.006,37	13.256,46	22.262,83	0,00

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 PRESIDENTE

SANDRO CANDIDO DA SILVA
 SECRETARIO

JUINA, 06 de Dezembro de 2019

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 CRC MT 01331306-5





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA - MT

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

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves
CENTRO

Fone: 06635668900

diretor@geral@juina.mt.leg.br

Nº.: 0000519

CEP: 78320000

Fax: 00000000000

www.juina.mt.leg.br

ANEXO VIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas Às Contribuições Previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS - INSS)

Mês/Ano: Novembro / 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	45.392,67	45.392,67	0,00	9.634,95	10.237,71	19.872,66	0,00
TOTAL	0,00	45.392,67	45.392,67	0,00	9.634,95	10.237,71	19.872,66	0,00

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

JUINA, 06 de Dezembro de 2019

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5





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
Novembro/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	0
4-VIGIA	4	0	0	0	4	2	0	0	0	2	1	0	0	1
5-ZELADOR	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	2	0	0	2
6-COORDENADOR GERAL	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1
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	1	0	0	0	0
13-CONTROLADOR INTERNO	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
14-OPERADOR DE AUDIO E VIDEO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
15-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	0	0	1	0	0	0	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	1	3	0	0	0	1	1	0	0	0	0
21-AUXILIAR DE INFRAESTRUTURA	1	0	0	0	1	2	0	0	1	3	1	0	0	1
22-ASSESSOR DE EVENTOS E COMUNICAÇÃO SOCIAL	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
TOTAL:	19	3	0	15	37	13	2	0	13	28	9	0	0	9

[Handwritten Signature]

JUINA, 6 de dezembro de 2019
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE

[Handwritten Signature]
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013319/0-5



SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA - MT

15.359.219/0001-59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - nº. 519 - CENTRO - CEP 78.320-00
66.3566.8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019

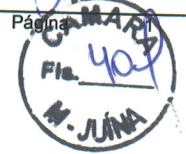
Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 31/ 31 Cargo: 00000. / 99999.777777.777777
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0/ 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0/ 99999 Classificação: Geral

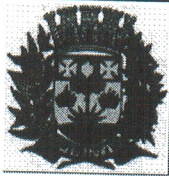
ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO

	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
2 SUBSIDIO	01			
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	01	75.847,93	75.847,93	13
5069 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01	12.816,17	12.816,17	10
5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01	2.040,98	2.040,98	9
5089 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA IV	01	1.405,63	1.405,63	3
5097 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA V	01	63,65	63,65	1
8000 I.N.S.S.	01	48,25	48,25	1
9000 I.R.R.F.	01	73.710,65	8.108,07	13
	01	65.464,78	6.706,03	13
INSS - Valor Empresa				
INSS - RAT - 2,00 %		75.847,93	15.169,58	
FGTS		75.847,93	1.516,95	
FGTS Menor Aprendiz		0,00	0,00	
FGTS Empregador		0,00	0,00	
Total Patronal			0,00	
Salário Família			16.686,53	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			0,00	
INSS Retido dos Funcionários			16.686,53	
Exposto Agente Nocivo			8.108,07	
Outras Entidades			0,00	
INSS a Recolher		0,00	0,00	
			24.794,60	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa				
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	
			0,00	
Total Proventos:		75.847,93	13	
Total Descontos:		31.188,78	50	
Total Líquido:		44.659,15		
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

diretoria:geral@juina.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019

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

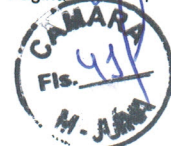
ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

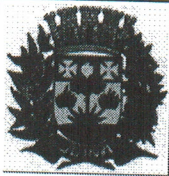
GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO

	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 HORAS NORMAIS	01	58.840,06	51.288,68	11
32 FUNCAO GRATIFICADA I	01	5.328,09	5.328,09	5
47 DIFERENCA DE SALARIO	01	692,10	692,10	1
48 DIFERENÇA REMUNERAÇÃO (PREVI)	01	2.990,40	2.990,40	7
49 DIFERENÇA REMUNERAÇÃO (IRRF)	01	1.490,31	1.490,31	12
53 ABONO PECUNIARIO	10	11.327,06	3.775,68	1
91 LICENCA PREMIO	01	4.048,59	4.048,59	1
106 HORAS NOTURNAS	01	6.653,71	1.663,42	2
214 GRATIFICACAO POR RESPONSABILIDADE	01	420,69	420,69	3
4040 FERIAS NORMAIS	10	11.327,06	7.551,37	1
4090 1/2 DE FERIAS NORMAIS	10	16.279,07	8.139,53	1
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	01	6.643,86	6.643,86	6
5069 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01	1.013,89	1.013,89	2
5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01	838,62	838,62	1
5089 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA IV	01	674,60	674,60	1
8100 PREVI JUINA	01	54.200,79	5.962,03	12
8500 PREVI JUINA FERIAS	10	7.551,37	830,65	1
9000 I.R.R.F.	01	54.825,28	5.271,17	12
9001 IRRF FERIAS	10	15.657,40	3.436,42	1
INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	0,00	0,00
INSS - RAT - 2,00 %	FAP -	1,0000	0,00	0,00
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Menor Aprendiz	-	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal	-	0,00 %	0,00	0,00
Salário Família			0,00	0,00
Salário Maternidade			0,00	0,00
INSS Patronal			0,00	0,00
INSS Retido dos Funcionários			0,00	0,00
Exposto Agente Nocivo			0,00	0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher			0,00	0,00
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	-	20,37 %	61.752,16	12.578,91
Salário Família			0,00	0,00
Salário Maternidade			0,00	0,00
Licença Saúde			0,00	0,00
Previdência Patronal			12.578,91	6.792,68
Previdência Retida dos Funcionários			6.792,68	19.371,59
Previdência a Recolher				

Total Proventos: 87.388,86 45
Total Descontos: 24.671,24 36
Total Líquido: 62.717,62
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 11/2019

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 35 / 35 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	9.680,30	9.680,30	2
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	9.680,30	1.064,82	2
9000 I.R.R.F.	01	8.425,89	623,56	2
INSS - Valor Empresa - 20,00 %		9.680,30	1.936,06	
INSS - RAT - 2,00 % FAP - 1,0000		9.680,30	193,60	
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			2.129,66	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			0,00	
INSS Retido dos Funcionários			2.129,66	
Exposto Agente Nocivo			1.064,82	
Outras Entidades - 0,00 %		0,00	0,00	
INSS a Recolher			0,00	
			3.194,48	
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	
			0,00	
Total Proventos:		9.680,30	2	
Total Descontos:		2.664,17	6	
Total Líquido:		7.016,13		
Total de Funcionários:			2	

[Handwritten signature]



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

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

ANEXO XVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS
Mês/Ano: Novembro / 2.019

Modalidade e Nº
 Procedimento
 Pregao - 00004/2019

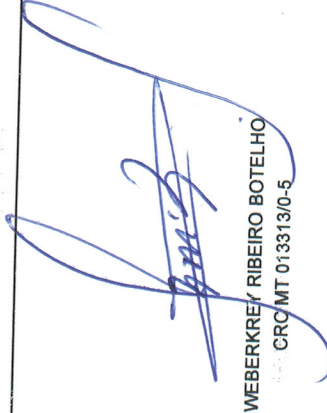
Data da Publicação
 Convite/Edital
 14/11/2019

Veículo de Comunicação
 JORNAL DO TCE - MT

Objeto

Registro de preços para futura e eventual contratação de uma empresa especializada em fornecimento, emissão, marcação e remarcação de passagens rodoviárias terrestres intermunicipais no estado do Mato Grosso para os servidores e vereadores da Câmara Municipal de Juína, por meio de Pregão, tipo "Menor Preço".

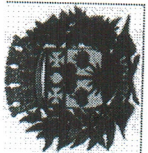
JUINA, 06 de Dezembro de 2.019


WEBERKREI RIBEIRO BOTELHO
 CRC/MT 013313/0-5


SANDRO CANDIDO DA SILVA
 SECRETARIO


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 PRESIDENTE





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001-59
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO
Telefone (066)3566-8900
diretor@geral@juina.mt.gov.br

Anexo XVII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitação Homologados
MÊS/ANO: Novembro/2019

Modalidade e Nº Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora R\$
Pregao - 00/006/2019	26/11/2019	PREGÃO PRESENCIAL DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE JUINA - MATO GROSSO.	17.778.799/0001-44 / 789 - JP SIMAO ASSISTENCIA TECNICA EM INFORM	X	51.049,98
Pregao - 00/006/2019	26/11/2019	PREGÃO PRESENCIAL DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE JUINA - MATO GROSSO.	11.350.664/0001-05 / 497 - FERRARI CELL LTDA EPP	X	35.670,84

JUINA, 06 de Dezembro de 2019



CAMARA DE JUINA MT
Fls. 44
M. JUINA



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
 diretorageneral@juina.mt.leg.br

ANEXO XXVI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS
 Fundo: Todos
 Mês/Ano: Novembro/2019

Forma Aquis.	Registro patrimonial	Identificação	Lotação	Valor Aquis(R\$)	Nr. NE	Proced. Licitatório
AQUISICAO	1630	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 02 PTS 1GSFP	SALA TI PLENARINHO	R\$ 1.210,00	000354/2019	Pregao 00003/2019
AQUISICAO	1631	SWITCH 48 PORTAS 10/100/1000 4PTS 1G SFP	SALA TI PLENARINHO	R\$ 2.290,00	000354/2019	Pregao 00003/2019
AQUISICAO	1632	SWITCH 48 PORTAS 10/100/1000 4PTS 1G SFP	SALA TI PLENARINHO	R\$ 2.290,00	000354/2019	Pregao 00003/2019
AQUISICAO	1633	NOTEBOOK DELL INSPIRON D30C I5 8GB 1TB	GABINETE 07	R\$ 3.000,00	000354/2019	Pregao 00003/2019
AQUISICAO	1634	NOTEBOOK DELL INSPIRON D30C I5 8GB 1TB	GABINETE 08	R\$ 3.000,00	000354/2019	Pregao 00003/2019
AQUISICAO	1635	NOTEBOOK DELL INSPIRON D30C I5 8GB 1TB	GABINETE 09	R\$ 3.000,00	000354/2019	Pregao 00003/2019
AQUISICAO	1636	NOTEBOOK DELL INSPIRON D30C I5 8GB 1TB	GABINETE 10	R\$ 3.000,00	000354/2019	Pregao 00003/2019
AQUISICAO	1637	NOTEBOOK DELL INSPIRON D30C I5 8GB 1TB	GABINETE 11	R\$ 3.000,00	000354/2019	Pregao 00003/2019
AQUISICAO	1638	NOTEBOOK DELL INSPIRON D30C I5 8GB 1TB	GABINETE 12	R\$ 3.000,00	000354/2019	Pregao 00003/2019
AQUISICAO	1639	NOTEBOOK DELL INSPIRON D30C I5 8GB 1TB	GABINETE 01	R\$ 3.000,00	000354/2019	Pregao 00003/2019
AQUISICAO	1640	NOTEBOOK DELL INSPIRON D30C I5 8GB 1TB	GABINETE 02	R\$ 3.000,00	000354/2019	Pregao 00003/2019
AQUISICAO	1641	NOTEBOOK DELL INSPIRON D30C I5 8GB 1TB	GABINETE 03	R\$ 3.000,00	000354/2019	Pregao 00003/2019
AQUISICAO	1642	NOTEBOOK DELL INSPIRON D30C I5 8GB 1TB	GABINETE 04	R\$ 3.000,00	000354/2019	Pregao 00003/2019
AQUISICAO	1643	NOTEBOOK DELL INSPIRON D30C I5 8GB 1TB	GABINETE 05	R\$ 3.000,00	000354/2019	Pregao 00003/2019
AQUISICAO	1644	NOTEBOOK DELL INSPIRON D30C I5 8GB 1TB	GABINETE 06	R\$ 3.000,00	000354/2019	Pregao 00003/2019
AQUISICAO	1645	NOTEBOOK DELL INSPIRON D30C I5 8GB 1TB	GABINETE 13	R\$ 3.000,00	000354/2019	Pregao 00003/2019
AQUISICAO	1646	NOTEBOOK DELL INSPIRON D30C I5 8GB 1TB	SALA TI PLENARINHO	R\$ 3.000,00	000354/2019	Pregao 00003/2019
AQUISICAO	1647	NOTEBOOK DELL INSPIRON D30C I5 8GB 1TB	SALA TI PLENARINHO	R\$ 3.000,00	000354/2019	Pregao 00003/2019
Total (R\$)				R\$ 50.790,00		

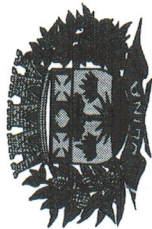
JUINA, 06 de Dezembro de 2019

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 Weberkrey Ribeiro Botelho

SANDRO CANDIDO DA SILVA
 Secretario



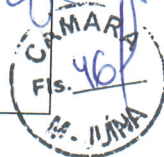


ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

ANEXO XLV


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


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

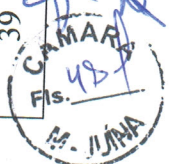


12	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	Presente	
13	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	Presente	
14	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional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

25	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários;		Não se aplica no referido mês
26	No balancete do mês em que ocorrer : cópia das leis que concedam reajuste aos servidores municipais;		Não se aplica no referido mês
27	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária;		Não houve alteração na legislação
28	Demonstrativo analítico do lotacionograma, conforme Anexo XI;	Presente	
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Presente	
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;		Não houve no referido mês
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






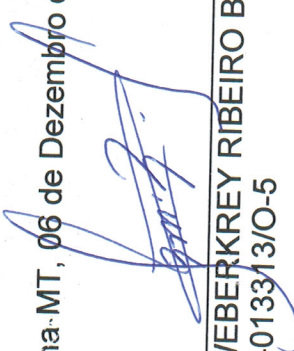


	especiais iniciadas no mês, conforme Anexo XXIX;		
40	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídas no mês, conforme Anexo XXX;		Não houve conclusão de tomadas de Conta especial no referido mês
41	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos,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

Juina-MT, 06 de Dezembro de 2019.


Sandro Cândido da Silva
1º secretário


Eduardo Rodrigues de Oliveira
Presidente


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT-013313/O-5

