



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
PREV-JACI – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
AUTARQUIA CRIADA PELA LEI MUNICIPAL N.º 652/96 – CNPJ: 01.609.895/0001-29

Jaciara-MT, 27 de Janeiro de 2020

Ofício nº 029/2020/BENEF/ADM/PREV-JACI

Código de Cadastro/TCE: 1134741

Ofício nº 03/2020/SCEPREVI

Karisia Goda Cardoso Pastor Andrade

Secretaria de Controle Externo de Previdencia

Assunto: Solicitação de Informações e documentos

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JACIARA – PREV-JACI, neste ato representado por seu gestor, Diretor Executivo, Sr. Menah Remberg Guimaraes da Silva, brasileiro, inscrito no CPF sob o n.º 006.013.561-10 e portador da cédula de identidade RG n.º 878.552 SSP/MT, residente e domiciliado na Avenida Tupiniquins nº 37 Bairro Nova Jaciara no Município de Jaciara/MT, vem com o devido acatamento e respeito.

Em atendimento ao **nº Ofício nº 03/2020/SCEPREVI** datado de 21/01/2020, que solicita **Informações e documentos** referente contribuições inadimplentes e encargos com Juros relativo aos exercício de **2017 a 2019**.

ALEGAÇÕES

Diante dos atraso nos repasses da contribuições Previdenciárias a Prev-Jaci aplic juros conforme estabelece:

Art. 54. O não-recolhimento das contribuições a que se referem os incisos I, II e III do art. 49 e os incisos I e II do art. 50 desta Lei, no prazo estabelecido no inciso II do artigo anterior, ensejará o pagamento de juros moratórios à razão de 1% (um por cento) ao mês, não cumulativo.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
PREV-JACI – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
AUTARQUIA CRIADA PELA LEI MUNICIPAL N.º 652/96 – CNPJ: 01.609.895/0001-29

A parti da Competência de Novembro/2017, vem ocorrendo atrasos nos repasses Previdenciários por Parte da Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, conforme passamos a demonstrar:

Os juros são calculados em cima do Saldo total devedor da GRCP atualizado mensalmente à razão de 1% não cumulativo, a GRCP quitada após o pagamento dos juros.

No Exercício de 2017 foram pago juros referente as competência de **Setembro a Dezembro de 2017 incluído o 13º Salario de 2017**, no valor de **R\$ 37.939,56** (Trinta e sete Mil novecentos e trinta e nove reais e cinquenta e seis centavos). Conforme extrato da GRCPs e extrato bancários anexo.

No Exercício de 2018 foram pago juros referente as competência de **Janeiro/2018 a Dezembro de 2018 incluído o 13º Salario de 2018**, no valor de **R\$ 167. 597,38** (Cento e sessenta e sete mil, quinhentos e noventa e sete reais e e trinta e oito centavos). Conforme extratos da GRCPs e extratos bancários anexo.

No Exercício de 2019 foram pago juros referente as competência de **Janeiro/2019 a Novembro de 2019**, no valor de **R\$ 90.623,63.**(Noventa mil, seiscentos e vinte e três reais e sessenta e três centavos). Conforme extrato da GRCPs e extratos bancários anexo. A competência de Dezembro de 2019 e 13º Salario ainda não foram pagas

Lembramos que a Prev-Jaci possui segregação de massa os juros descritos são referente a soma dos 02 (dois) fundos. (Financeiro e Previdenciários).

Os repasses dos juros na maioria das vezes são feitos em um montante total, não sendo possível a identificação nos extratos dos valores individualizados como demonstrado nas GRCPs.

Face ao exposto, esperamos ter esclarecidos os itens solicitados pela Equipe técnica junto a esse Egrégio Tribunal, onde comprova a legalidade dos nossos atos e por tudo o que foi exposto e demonstrado, requer-se a Vossa Excelência o acolhimento da presente manifestação,



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
PREV-JACI – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
AUTARQUIA CRIADA PELA LEI MUNICIPAL N.º 652/96 – CNPJ: 01.609.895/0001-29

Nestes Termos, Pede **DEFERIMENTO**.

Jaciara/MT, 27 de Janeiro de 2020.


MENAH REMBERG GUIMARAES DA SILVA

Diretor Executivo/Gestor da Prev-Jaci

CPF nº 006.013.561-10

RG nº 878.552 SSP/MT

End: Rua Potiguaras nº 870 - centro



Extrato conta corrente

G33227132765091911
27/01/2020 13:32:28

Cliente - Conta atual

Agência 854-0
Conta corrente 13471-6 RECURSOS PREVIDENCIARIOS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			22.064,93 C
02/01/2020		0854	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.854.000.008.862	173.202,36 C	
				02/01 0854 8862-5 PM JACIARA -FU			
02/01/2020		0854	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.854.000.013.800	173.209,56 C	
				02/01 0854 13800-2 PMJ MOVIMENTO			
02/01/2020		0854	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.854.000.013.802	104.774,92 C	473.251,77 C
				02/01 0854 13802-9 PMJ EDUCACAO			
08/01/2020		0854	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.854.000.013.800	29.915,20 C	503.166,97 C
				08/01 0854 13800-2 PMJ MOVIMENTO			
10/01/2020		0854	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.854.000.013.800	4.263,34 C	
				10/01 0854 13800-2 PMJ MOVIMENTO			
10/01/2020		0854	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.854.000.013.800	171,72 C	
				10/01 0854 13800-2 PMJ MOVIMENTO			
10/01/2020		0854	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.854.000.013.800	4.145,95 C	
				10/01 0854 13800-2 PMJ MOVIMENTO			
10/01/2020		0854	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.854.000.013.800	417,59 C	512.165,57 C
				10/01 0854 13800-2 PMJ MOVIMENTO			
17/01/2020		0854	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.854.000.013.800	158.671,85 C	670.837,42 C
				17/01 0854 13800-2 PMJ MOVIMENTO			
24/01/2020		0854	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.854.000.015.361	9.219,77 C	
				24/01 0854 15361-3 PM JACIARA -FE			
24/01/2020		0854	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.854.000.015.361	28.369,74 C	
				24/01 0854 15361-3 PM JACIARA -FE			
24/01/2020		0854	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.854.000.015.361	51.721,04 C	760.147,97 C
				24/01 0854 15361-3 PM JACIARA -FE			
27/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			760.147,97 C
Saldo							760.147,97 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/02/2020
Saldo de fundos de investimento							
BB PREVID RF IRF-M							5.021.862,03
BB Previd RF IRF-M1							3.241.821,07
BB Previd RF IMAB 5+							2.929.807,87

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3280923 CLAUDIA NUBIA PEREIRA DE SOUZA.



Extrato conta corrente

2019

Cliente - Conta atual

Agência 854-0
Conta corrente 13471-6 RECURSOS PREVIDENCIARIOS
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			34.224,15 C
16/05/2019	16/05/2019	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	8.655	1.693,72 C	
16/05/2019	16/05/2019	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	8.656	2.261,28 C	
16/05/2019	16/05/2019	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	8.657	2.176,53 C	
16/05/2019	16/05/2019	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	8.658	8.881,14 C	49.236,82 C
20/05/2019	20/05/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.854.000.015.333	9.767,05 C	59.003,87 C
22/05/2019	22/05/2019	0000	15917	502 Dep?sito em Dinheiro	8.541.591.700.096	10,18 C	59.014,05 C
29/05/2019	29/05/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.854.000.013.800	40.623,52 C	
29/05/2019	29/05/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.854.000.013.800	- 407,34 C	
29/05/2019	29/05/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.854.000.013.800	446,58 C	
29/05/2019	29/05/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.854.000.013.800	- 250,95 C	
29/05/2019	29/05/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.854.000.013.800	7.187,79 C	
29/05/2019	29/05/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.854.000.013.800	- 3.241,27 C	
29/05/2019	29/05/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.854.000.013.800	- 312,69 C	
29/05/2019	29/05/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.854.000.013.800	- 4.202,39 C	
29/05/2019	29/05/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.854.000.013.800	- 5.357,32 C	
29/05/2019	29/05/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.854.000.013.802	17.049,40 C	
29/05/2019	29/05/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.854.000.015.361	52.150,99 C	
29/05/2019	29/05/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.854.000.015.361	11.616,98 C	201.861,27 C
30/05/2019	30/05/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.854.000.008.862	43.561,98 C	
30/05/2019	30/05/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.854.000.013.800	11.608,87 C	
30/05/2019	30/05/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.854.000.013.802	11.237,05 C	
30/05/2019	30/05/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	33.426.698	1.382.446,81 C	1.650.715,98 C
31/05/2019	31/05/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.854.000.013.800	- 5.730,88 C	
31/05/2019	31/05/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.854.000.013.800	- 4.458,99 C	
31/05/2019	31/05/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.854.000.013.800	- 3.913,52 C	
31/05/2019	31/05/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.854.000.013.800	4.384,57 C	
31/05/2019	31/05/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.854.000.013.800	- 2.123,60 C	
31/05/2019	31/05/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.854.000.013.800	- 390,60 C	
31/05/2019	31/05/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.854.000.013.800	- 258,71 C	
31/05/2019	31/05/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.854.000.013.800	- 5.245,20 C	
31/05/2019	31/05/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.854.000.013.800	12.037,67 C	
31/05/2019	31/05/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.854.000.013.800	- 199,75 C	
31/05/2019	31/05/2019	0000	13049	345 BE Prev RF IMA-B5 mais	1.200.778	1.382.446,81 D	
31/05/2019		0000	00000	345 S A L D O			297.012,66 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato conta corrente

G335280841108589023
28/01/2020 09:00:36

Cliente - Conta atual

Agência 854-0
Conta corrente 13471-6 RECURSOS PREVIDENCIARIOS
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			124.241,63 C
01/11/2019		0854	99015	870 Transfer?ncia recebida 01/11 0854 13800-2 PMJ MOVIMENTO	550.854.000.013.800	100.000,00 C	
01/11/2019		0854	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/11 0854 22041-8 PREV JACI FUND	550.854.000.022.041	220.000,00 D	4.241,63 C
04/11/2019		0854	99015	870 Transfer?ncia recebida 04/11 0854 13800-2 PMJ MOVIMENTO	550.854.000.013.800	66.536,60 C	70.778,23 C
14/11/2019		0854	99015	870 Transfer?ncia recebida 14/11 0854 22041-8 PREV JACI FUND	550.854.000.022.041	53.463,40 C	124.241,63 C
21/11/2019		0854	99015	870 Transfer?ncia recebida 21/11 0854 13800-2 PMJ MOVIMENTO	550.854.000.013.800	14.587,62 C	138.829,25 C
25/11/2019		0854	99015	870 Transfer?ncia recebida 25/11 0854 15361-3 PM JACIARA -FE	550.854.000.015.361	44.182,29 C	
25/11/2019		0000	14175	976 TED -Pag Fornecedores 104 1248 11422534000122 FMS JACIARA F	6.100.219	47.162,78 C	230.174,32 C
26/11/2019		0854	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/11 0854 22041-8 PREV JACI FUND	550.854.000.022.041	74.399,52 D	155.774,80 C
27/11/2019		0854	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/11 0854 16731-2 PREV J F M P S	550.854.000.016.731	30.058,67 D	
27/11/2019		0854	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/11 0854 22042-6 PREV JACI FUND	550.854.000.022.042	55.000,00 D	
27/11/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1248 001609895000129 PREV-JACI FUN	112.701	50.000,00 D	
27/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/11/2019	823.311.200.508.626	10,45 D	20.705,68 C
28/11/2019		0854	99015	870 Transfer?ncia recebida 28/11 0854 13800-2 PMJ MOVIMENTO	550.854.000.013.800	5.527,78 C	
28/11/2019		0854	99015	870 Transfer?ncia recebida 28/11 0854 13800-2 PMJ MOVIMENTO	550.854.000.013.800	3.209,94 C	
28/11/2019		0854	99015	870 Transfer?ncia recebida 28/11 0854 13800-2 PMJ MOVIMENTO	550.854.000.013.800	2.800,28 C	
28/11/2019		0854	99015	870 Transfer?ncia recebida 28/11 0854 13800-2 PMJ MOVIMENTO	550.854.000.013.800	6.217,92 C	
28/11/2019		0854	99015	870 Transfer?ncia recebida 28/11 0854 13800-2 PMJ MOVIMENTO	550.854.000.013.800	6.249,62 C	
28/11/2019		0854	99015	870 Transfer?ncia recebida 28/11 0854 13800-2 PMJ MOVIMENTO	550.854.000.013.800	3.031,00 C	47.742,22 C
29/11/2019		0854	99015	870 Transfer?ncia recebida 29/11 0854 13800-2 PMJ MOVIMENTO	550.854.000.013.800	7.249,93 C	

29/11/2019	0854	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.854.000.013.802	11.293,25 C	
			29/11 0854 13802-9 PMJ EDUCACAO			
29/11/2019	0854	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.854.000.015.361	65.431,51 C	
			29/11 0854 15361-3 PM JACIARA -FE			
29/11/2019	0854	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.854.000.022.041	17.995,32 D	113.721,59 C
			29/11 0854 22041-8 PREV JACI FUND			
30/11/2019	0000	00000	999 S A L D O			113.721,59 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3280923 CLAUDIA NUBIA PEREIRA DE SOUZA.

EXTRATO DE GRCP

Período: Janeiro de 2019 à Dezembro de 2019

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, Tipo de Contribuição: 13º Normal, 13º Aniversariantes, Suplementar, Normal

Extrato: Valores Devidos e Valores Pagos

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA - FUNDO FINANCEIRO																	
INFORMAÇÕES DA GRCP				VALORES DEVIDOS							VALORES PAGOS						
COMP	Nº	DATA VENC	DATA PAG	SEGURADO	ÓRGÃO	CUS. ESP APORTE	Remuneração Não Cont. S.M.	CONTR. ANTER.	JUROS MULTA	TOTAL	SEGURADO	ÓRGÃO	ÓRGÃO CUS. ESP	Remuneração Não Cont. S.M.	CONTR. ANTER.	JUROS MULTA	TOTAL
01/2019 - 13º Normal	4444	20/01/2019	29/05/2019	6.721,68	13.443,59	0,00	0	0	407,34	20.572,61	6.721,68	13.443,59	0,00	0	0	407,34	20.572,61
01/2019	4448	20/02/2019	29/05/2019	70.791,27	141.709,19	125.676,32	0	0	4.202,39	342.379,17	70.791,27	111.828,06	125.676,32	0	0	4.202,39	312.498,04
02/2019 - 13º Aniversariantes	4455	20/03/2019	29/05/2019	7.341,21	14.682,60	0,00	0	0	312,69	22.336,50	7.341,21	14.682,60	0,00	0	0	312,69	22.336,50
02/2019	4457	20/03/2019	29/05/2019	80.068,92	160.139,45	0,00	0	0	5.357,32	245.565,69	80.068,92	125.695,47	0,00	0	0	5.357,32	211.121,71
03/2019 - 13º Normal	4461	20/04/2019	29/05/2019	4.989,12	9.978,37	0,00	0	0	250,95	15.218,44	4.989,12	9.978,37	0,00	0	0	250,95	15.218,44
03/2019	4463	20/04/2019	29/05/2019	72.654,15	145.309,96	0,00	0	0	5.730,88	223.698,80	72.654,15	103.489,98	0,00	0	0	5.730,88	181.878,82
04/2019	4469	20/05/2019	29/05/2019	73.369,58	146.740,68	147.592,47	0	0	3.241,27	370.944,00	73.369,58	103.165,09	147.592,47	0	0	3.241,27	327.368,41
05/2019	4475	20/06/2019	28/11/2019	73.490,78	146.982,90	161.930,36	0	0	6.217,92	388.621,96	73.490,78	107.427,80	161.930,36	0	0	6.217,92	349.066,86
06/2019	4480	20/07/2019	28/11/2019	72.714,91	145.431,13	164.243,70	0	0	5.527,78	387.917,52	72.714,91	111.554,06	164.243,70	0	0	5.527,78	354.040,45
07/2019	4486	20/08/2019	28/11/2019	74.892,91	149.787,22	155.065,81	0	0	6.249,62	385.995,56	74.892,91	115.149,16	155.065,81	0	0	6.249,62	351.357,50
08/2019	4492	20/09/2019	02/01/2020	74.715,04	149.431,55	121.981,49	0	0	4.151,78	350.279,86	74.715,04	116.789,73	121.981,49	0	0	4.151,78	317.638,04
09/2019	4499	20/10/2019	02/01/2020	76.842,36	153.686,24	166.536,60	0	0	6.204,82	403.270,02	76.842,36	110.746,81	166.536,60	0	0	6.204,82	360.330,59
10/2019	4505	20/11/2019	02/01/2020	74.399,52	148.800,91	186.111,31	0	0	6.595,12	415.906,86	74.399,52	104.619,45	186.111,31	0	0	6.595,12	371.725,40
11/2019	4511	20/12/2019	02/01/2020	74.255,53	148.512,95	191.068,15	0	0	3.634,46	417.471,09	74.255,53	98.122,76	191.068,15	0	0	3.634,46	367.080,90
12/2019 - Suplementar	4520	20/01/2020		5.219,45	10.439,04	0,00	0	0	156,58	15.815,07	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
12/2019 - 13º Normal	4521	20/01/2020		47.634,64	95.270,20	158.671,85	0	0	1.429,05	303.005,74	0,00	0,00	158.671,85	0	0	0,00	158.671,85
12/2019	4522	20/01/2020		73.227,35	146.456,36	230.827,67	0	0	3.956,45	454.467,83	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
TOTAL				963.328,42	1.926.802,34	1.809.705,73	0	0	63.626,42	4.763.466,72	837.246,98	1.246.692,93	1.578.878,06	0	0	58.084,34	3.720.906,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA - FUNDO PREVIDENCIARIO																	
INFORMAÇÕES DA GRCP				VALORES DEVIDOS							VALORES PAGOS						
COMP	Nº	DATA VENC	DATA PAG	SEGURADO	ÓRGÃO	CUS. ESP APORTE	Remuneração Não Cont. S.M.	CONTR. ANTER.	JUROS MULTA	TOTAL	SEGURADO	ÓRGÃO	ÓRGÃO CUS. ESP	Remuneração Não Cont. S.M.	CONTR. ANTER.	JUROS MULTA	TOTAL

01/2019	4450	20/01/2019	31/05/2019	124.217,33	124.217,33	0,00	0	0	3.913,52	252.348,18	124.217,33	71.458,77	0,00	0	0	3.913,52	199.589,62
01/2019 - 13º Aniversariantes Normal	4445	20/02/2019	31/05/2019	7.749,93	7.749,93	0,00	0	0	390,60	15.890,46	7.749,93	7.749,93	0,00	0	0	390,60	15.890,46
02/2019	4456	20/03/2019	31/05/2019	174.604,86	174.604,86	0,00	0	0	5.245,20	354.454,92	174.604,86	123.926,58	0,00	0	0	5.245,20	303.776,64
02/2019 - 13º Aniversariantes	4454	20/03/2019	31/05/2019	8.566,36	8.566,36	0,00	0	0	258,71	17.391,43	8.566,36	8.566,36	0,00	0	0	258,71	17.391,43
03/2019 - 13º Normal	4462	20/04/2019	31/05/2019	10.298,06	10.298,06	0,00	0	0	199,75	20.795,87	10.298,06	9.677,27	0,00	0	0	199,75	20.175,08
03/2019	4460	20/04/2019	31/05/2019	133.810,35	133.810,35	0,00	0	0	2.123,60	269.744,30	133.810,35	78.549,93	0,00	0	0	2.123,60	214.483,88
04/2019	4468	20/05/2019	31/05/2019	133.640,74	133.640,74	0,00	0	0	2.037,67	269.319,15	133.640,74	70.126,43	0,00	0	0	2.037,67	205.804,84
05/2019	4474	20/06/2019	28/11/2019	133.121,01	133.121,01	0,00	0	0	2.800,28	269.042,30	133.121,01	71.045,96	0,00	0	0	2.800,28	206.967,25
06/2019	4479	20/07/2019	28/11/2019	133.329,82	133.329,82	0,00	0	0	3.031,00	269.690,64	133.329,82	64.634,55	0,00	0	0	3.031,00	200.995,37
07/2019	4485	20/08/2019	28/11/2019	136.689,04	136.689,04	0,00	0	0	3.209,94	276.588,02	136.689,04	68.175,46	0,00	0	0	3.209,94	208.074,44
08/2019	4491	20/09/2019	02/01/2020	136.545,29	136.545,29	0,00	0	0	634,35	274.462,10	136.545,29	73.717,20	0,00	0	0	634,35	211.634,01
09/2019	4498	20/10/2019	02/01/2020	136.052,56	136.052,56	0,00	0	0	2.597,27	274.702,39	136.052,56	60.852,72	0,00	0	0	2.597,27	199.502,55
10/2019	4504	20/11/2019	02/01/2020	138.702,74	138.702,74	0,00	0	0	4.101,73	281.507,21	138.702,74	73.794,01	0,00	0	0	4.101,73	216.598,48
11/2019	4510	20/12/2019	02/01/2020	139.513,88	139.513,88	0,00	0	0	1.995,67	281.023,43	139.513,88	60.052,65	0,00	0	0	1.995,67	201.562,20
12/2019 - Suplementar	4519	20/01/2020		14.287,03	14.287,03	0,00	0	0	272,54	28.846,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
12/2019	4517	20/01/2020		139.744,82	139.744,82	0,00	0	0	1.925,51	281.415,15	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
12/2019 - 13º Normal	4518	20/01/2020		93.063,85	93.063,85	0,00	0	0	1.746,67	187.874,37	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
TOTAL				1.793.937,67	1.793.937,67	0,00	0	0	36.484,01	3.625.096,52	1.546.841,97	842.327,82	0,00	0	0	32.539,29	2.422.446,25

TOTAL ÓRGÃO	2.757.266,09	3.720.740,01	1.809.705,73	0				100.110,43	8.388.563,24	2.384.088,95	2.089.020,75	1.578.878,06	0			90.623,63	6.143.352,37
-------------	--------------	--------------	--------------	---	--	--	--	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---	--	--	-----------	--------------

TOTAL GERAL	2.757.266,09	3.720.740,01	1.809.705,73	0				100.110,43	8.388.563,24	2.384.088,95	2.089.020,75	1.578.878,06	0			90.623,63	6.143.352,37
-------------	--------------	--------------	--------------	---	--	--	--	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---	--	--	-----------	--------------

Legenda	
GRCPS COM LANÇAMENTO DE JUROS	
VALOR DOS JUROS DEVIDOS E PAGOS	
DATA DO PAGAMENTO DOS JUROS	
VALOR DOS JUROS DEVIDOS A RECEBER	

CONFORME EXTRATOS BANCARIOS

29/05/2019	28/11/2019	02/01/2020
407,34	6.217,92	4.151,78
4.202,39	5.527,78	6.204,82
312,69	6.249,62	6.595,12
5.357,32	2.800,28	3.634,46
250,95	3.031,00	634,35
5.730,88	3.209,94	2.597,27
3.241,27	27.036,54	4.101,73
3.913,52		1.995,67

390,60
5.245,20
258,71
199,75
2.123,60
2.037,67

29.915,20

90.623,63

33.671,89

Vir. Déficit Téc.	CRÉDITOS	SALDO DEVEDO R
		Aporte
0,00	0,00	0
0,00	29.881,13	0
0,00	0,00	0
0,00	34.443,98	0
0,00	0,00	0
0,00	41.819,98	0
0,00	43.575,59	0
0,00	39.555,10	0
0,00	33.877,07	0
0,00	34.638,06	0
0,00	32.641,82	0
0,00	42.939,43	0
0,00	44.181,46	0
0,00	50.390,19	0
0,00	0,00	0
0,00	0,00	0
0,00	54.866,81	0
0,00	482.810,62	0

Vir. Déficit Téc.	CRÉDITOS	SALDO DEVEDO R
		Aporte

0,00	52.758,56	0
0,00	0,00	0
0,00	50.678,28	0
0,00	0,00	0
0,00	620,79	0
0,00	55.260,42	0
0,00	63.514,31	0
0,00	62.075,05	0
0,00	68.695,27	0
0,00	68.513,58	0
0,00	62.828,09	0
0,00	75.199,84	0
0,00	64.908,73	0
0,00	79.461,23	0
0,00	1.319,64	0
0,00	86.938,19	0
0,00	11.461,04	0
0,00	804.233,02	0

0,00	1.287.043,64	0
------	--------------	---

0,00	1.287.043,64	0
-------------	---------------------	----------