

**BALANÇETE**  
**MÊS**

**JULHO**

**2018**



**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**  
**Julho / 2018**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO								
5.1.1	PPA - APROVADO								
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	15.216.625,00						15.216.625,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA								
5.2	ORCAMENTO APROVADO								
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA								
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	3.700.000,00						3.700.000,00	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	56.000,00						56.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	56.000,00						56.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES								
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	56.000,00						56.000,00	
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO								
6.1.1	EXECUCAO DO PPA								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	11.516.625,00						11.516.625,00	
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	2.015.121,02						2.015.121,02	
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	1.684.878,98						1.684.878,98	
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL								
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	98.244,60						98.244,60	
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO								
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.932,53						4.932,53	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.581.701,85						1.581.701,85	
	<b>Total de Grupo:</b>	<b>19.028.625,00</b>	<b>19.028.625,00</b>	<b>1.013.339,08</b>	<b>15.503.560,02</b>	<b>1.013.339,08</b>	<b>15.503.560,02</b>	<b>19.028.625,00</b>	<b>19.028.625,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>19.028.625,00</b>	<b>19.028.625,00</b>	<b>1.013.339,08</b>	<b>15.503.560,02</b>	<b>1.013.339,08</b>	<b>15.503.560,02</b>	<b>19.028.625,00</b>	<b>19.028.625,00</b>

Emissão: 06/08/2018 10:38:21



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA DE JUINA MT**

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

**Balancete De Verificação Do Sistema Orçamentário**

**Plano PCASP-MT**

**Atributo: Todos**

SANDRO CANDIDO DA SILVA  
PRESIDENTE

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 013313/0-5



06/08/2018 10:38:21



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA DE JUINA - MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Julho/2018

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

Em R\$

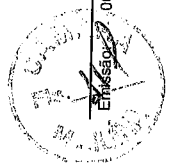
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

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	1.849.999,98	308.333,33			308.333,33	2.158.333,31		
	TOTAL GERAL	3.700.000,00	1.849.999,98	308.333,33			308.333,33	2.158.333,31		1.541.666,69

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
Weberkrey Ribeiro Botelho

SANDRO CANDIDO DA SILVA  
Presidente



06/08/2018 11:05:14



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA DE JUINA - MT  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
 Até o Mês de 07/2018

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
01	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA							
01.031.0001.1001.449052000000	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA	45.000,00		45.000,00	5.833,01	2.604,00		8.437,01
01.031.0001.1002.449051000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00		300.000,00				
01.031.0001.1002.449051000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		30.000,00	8.933,76	1.933,82		10.867,58
01.031.0001.2001.339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00				
01.031.0001.2002.319090900000	SALARIO FAMILIA	1.972.900,00		1.972.900,00	946.893,70	158.097,52		1.104.991,22
01.031.0001.2002.319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	230.000,00		230.000,00	109.678,67	18.192,21		127.870,88
01.031.0001.2002.319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	155.000,00		155.000,00	71.335,26	12.389,00		83.724,26
01.031.0001.2003.339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	25.000,00		25.000,00	15.000,00			10.000,00
01.031.0001.2003.339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	220.000,00		220.000,00	150.241,73	1.779,79		67.978,48
01.031.0001.2003.339041000000	CONTRIBUICOES	6.000,00		6.000,00				6.000,00
01.031.0001.2003.339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	630.000,00		630.000,00	314.000,00	52.500,00		263.500,00
01.031.0001.2004.339014000000	DIARIAS CIVIL	57.000,00		57.000,00	44.600,00	6.300,00		50.900,00
01.031.0001.2004.339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00		20.000,00	12.823,85	1.706,95		14.530,80
01.031.0001.2004.339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	9.000,00		9.000,00	5.539,00	800,00		6.339,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	3.700.000,00		3.700.000,00	1.684.878,98	256.303,29		1.941.182,27
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	3.700.000,00		3.700.000,00	1.684.878,98	256.303,29		1.941.182,27
	TOTAL DAS DESPESAS	3.700.000,00		3.700.000,00	1.684.878,98	256.303,29		1.941.182,27
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)							
	TOTAL GERAL	3.700.000,00		3.700.000,00	1.684.878,98	256.303,29		1.941.182,27

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
 Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
 Weberkrey Ribeiro Botelho

SANDRO CANDIDO DA SILVA  
 Presidente





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

CNPJ: 15359219000159

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

**ANEXO V**

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS**

Mês/Ano: Julho/2018

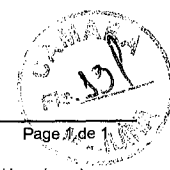
Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
20/07/2018		DUODECIMO DO MES 07/2018	Lei	308.333,33
<b>Total:</b>				<b>308.333,33</b>

JUINA ,06 de Agosto de 2018

SANDRO CANDIDO DA SILVA  
PRESIDENTE

EDUARDO RODRIGUES 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: Julho / 2018**

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>				
<b>DEPÓSITOS</b>				
I S S Q N Imp Sobre Serviço de Qualquer Natureza	0,00	37,38	37,38	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	0,00	25.943,79	0,00	25.943,79
I.N.S.S.	0,00	8.868,71	0,00	8.868,71
I.R.R.F	0,00	13.868,84	0,00	13.868,84
PREVI-JUINA	0,00	6.868,95	0,00	6.868,95
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA	3.608,69	888,79	0,00	4.497,48
SSPMJ CONTRIB SINDICAL SERV. PUB. MUNIC DE JUINA	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	46,50	30,13	0,00	76,63
SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	1.294,74	1.838,13	1.294,74	1.838,13
<b>TOTAL (DEPÓSITOS) :</b>	<b>4.949,93</b>	<b>58.344,72</b>	<b>1.332,12</b>	<b>61.962,53</b>
<b>TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :</b>	<b>4.949,93</b>	<b>58.344,72</b>	<b>1.332,12</b>	<b>61.962,53</b>
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>4.949,93</b>	<b>58.344,72</b>	<b>1.332,12</b>	<b>61.962,53</b>

JUINA, 06 de Agosto de 2018.

SANDRO CANDIDO DA SILVA  
PresidenteEDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
SecretarioWEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
Weberkrey Ribeiro Botelho

# CAIXA

## Extrato por período

Cliente: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3435 / 006 / 00000072-0

Data: 02/08/2018 - 11:37

Mês: Julho/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/06/2018	646069	TEV MESM T	23.575,50 D	23.575,50 D
29/06/2018	647095	ENVIO TEV	14.456,43 D	38.031,93 D
29/06/2018	209055	DB SALARIO	47.500,00 D	85.531,93 D
29/06/2018	727220	RESG AUTOM	85.531,93 C	0,00 C
02/07/2018	080642	ENVIO TEV	66,00 D	66,00 D
02/07/2018	209055	DEB TARIFA	7,92 D	73,92 D
02/07/2018	727220	RESG AUTOM	73,92 C	0,00 C
04/07/2018	337035	ENVIO TEV	900,00 D	900,00 D
04/07/2018	727220	RESG AUTOM	900,00 C	0,00 C
05/07/2018	043169	DOC ELET E	190,00 D	190,00 D
05/07/2018	250750	PG LUZ/GAS	2.801,16 D	2.991,16 D
05/07/2018	252228	PG LUZ/GAS	738,91 D	3.730,07 D
05/07/2018	389703	ENVIO TEV	232,14 D	3.962,21 D
05/07/2018	043169	DOC/TEDINTERNET	9,50 D	3.971,71 D
05/07/2018	727220	RESG AUTOM	3.971,71 C	0,00 C
10/07/2018	573838	ENVIO TEV	900,00 D	900,00 D
10/07/2018	587171	ENVIO TEV	600,00 D	1.500,00 D
10/07/2018	727220	RESG AUTOM	1.500,00 C	0,00 C
11/07/2018	165000	PG PREFEIT	27,92 D	27,92 D
11/07/2018	262615	PAG BOLETO	632,08 D	660,00 D
11/07/2018	263669	PAG BOLETO	195,00 D	855,00 D
11/07/2018	727220	RESG AUTOM	855,00 C	0,00 C
12/07/2018	209055	DB SALARIO	10.734,07 D	10.734,07 D
12/07/2018	727220	RESG AUTOM	10.734,07 C	0,00 C
13/07/2018	209055	DEB TARIFA	0,66 D	0,66 D
13/07/2018	727220	RESG AUTOM	0,66 C	0,00 C
16/07/2018	694946	ENVIO TEV	386,79 D	386,79 D
16/07/2018	695366	ENVIO TEV	109,65 D	496,44 D
16/07/2018	695759	ENVIO TEV	1.200,00 D	1.696,44 D
16/07/2018	696251	ENVIO TEV	1.200,00 D	2.896,44 D
16/07/2018	727220	RESG AUTOM	2.896,44 C	





20/07/2018	000001	CRED TED	308.333,33 C	308.333,33 C
23/07/2018	873102	PAG FONE	365,45 D	307.967,88 C
23/07/2018	877768	PAG FONE	430,26 D	307.537,62 C
24/07/2018	198976	PAG FONE	331,98 D	307.205,64 C
25/07/2018	971386	PG PREFEIT	7,33 D	307.198,31 C
25/07/2018	000000	MANUT.CTA	42,00 D	307.156,31 C
27/07/2018	615801	APLICACAO	307.156,31 D	0,00 C
27/07/2018	209055	DB SALARIO	7.184,45 D	7.184,45 D
27/07/2018	209055	DB SALARIO	37.669,45 D	44.853,90 D
27/07/2018	727220	RESG AUTOM	44.853,90 C	0,00 C
30/07/2018	528129	PG PREFEIT	1.331,67 D	1.331,67 D
30/07/2018	542846	PG LUZ/GAS	914,38 D	2.246,05 D
30/07/2018	543603	PG LUZ/GAS	3.244,41 D	5.490,46 D
30/07/2018	662368	PAG BOLETO	1.180,00 D	6.670,46 D
30/07/2018	209055	DEB TARIFA	9,24 D	6.679,70 D
30/07/2018	727220	RESG AUTOM	6.679,70 C	0,00 C
31/07/2018	209055	DB SALARIO	43.087,03 D	43.087,03 D
31/07/2018	209055	DB SALARIO	52.500,00 D	95.587,03 D
31/07/2018	727220	RESG AUTOM	95.587,03 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

69.32

*Handwritten signature*





Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência JUINA, MT	Código 3435	Operação 5980	Emissão 02/08/2018
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	CNPJ do Fundo 22.791.329/0001-50	Inicio das Atividades do Fundo 15/10/2015
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
0,4121	2,8229	5,5146	1,278177	1,283444

Administradora

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

Cliente

Nome JUINA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 15.359.219/0001-59	Conta Corrente 006.00000072-0	Mês/Ano 07/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	205.568,18C	160.829,199636
Aplicações	307.156,31C	239.411,666587
Resgates	168.052,43D	130.995,892561
Rendimento Bruto no Mês	888,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	345.560,85C	269.244,973662
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02/07	RESGATE	73,92D	57,821344
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04/07	RESGATE	900,00D	703,730617
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05/07	RESGATE	3.971,71D	3.105,011166
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10/07	RESGATE	1.500,00D	1.172,010290
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11/07	RESGATE	855,00D	667,920163
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12/07	RESGATE	10.734,07D	8.383,830524
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13/07	RESGATE	0,66D	0,515291
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16/07	RESGATE	2.896,44D	2.261,418128
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S021139410463010  
02/08/2018 11:45:06

## Cliente

Agência 2226-8  
Conta 11005-1 JUINA CAMARA MUNICIPAL  
Mês/ano referência JULHO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	17.679,88			4.933,665726		
03/07/2018	RESGATE	292,87			81,712507	3,584151458	4.851,953221
	Aplicação 03/04/2018	292,87			81,712507		
05/07/2018	RESGATE	65,00			18,132186	3,584785584	4.833,821035
	Aplicação 03/04/2018	65,00			18,132186		
12/07/2018	RESGATE	1.500,00			418,257270	3,586309450	4.415,563765
	Aplicação 03/04/2018	227,99			63,571619		
	Aplicação 20/06/2018	1.272,01			354,685651		
23/07/2018	RESGATE	1.228,72			342,406673	3,588481463	4.073,157092
	Aplicação 20/06/2018	1.228,72			342,406673		
24/07/2018	RESGATE	1.791,67			499,238933	3,588802641	3.573,918159
	Aplicação 20/06/2018	1.791,67			499,238933		
30/07/2018	RESGATE	49,40			13,760202	3,590063699	3.560,157957
	Aplicação 20/06/2018	49,40			13,760202		
31/07/2018	SALDO ATUAL	12.762,35			3.560,157957		3.560,157957

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.679,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.927,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,13
SALDO ATUAL =	12.762,35

## Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

## Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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



## Extrato conta corrente

A33S021139410463009  
02/08/2018 11:44:30

Cliente - Conta atual

Agência 2226-8  
 Conta corrente 11005-1 CAMARA MUN DE JUINA  
 Período do extrato 07/2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2018		2226	99015	470 Transferência enviada 03/07 2226 11785-4 TABALDI E TABA	552.226.000.011.785	264,00 D	
03/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	70.301	28,87 D	
03/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	292,87 C	0,00 C
05/07/2018		2226	99015	470 Transferência enviada 05/07 2226 14528-9 MARIA CRISTINA	552.226.000.014.528	65,00 D	
05/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	65,00 C	0,00 C
12/07/2018		2226	99015	470 Transferência enviada 12/07 2226 7584-1 SOLANGE PEREIR	552.226.000.007.584	1.500,00 D	
12/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
23/07/2018		2226	99015	470 Transferência enviada 23/07 2226 22165-4 CASA DO COMPUT	552.226.000.022.165	355,00 D	
23/07/2018		2226	99015	470 Transferência enviada 23/07 4038 23254-8 LICITAMASTER C	554.038.000.023.254	800,00 D	
23/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	72.301	73,72 D	
23/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.228,72 C	0,00 C
24/07/2018		2226	99015	470 Transferência enviada 24/07 2226 11212-7 DELTA TECNOLOG	552.226.000.011.212	367,67 D	
24/07/2018		2226	99015	470 Transferência enviada 24/07 3283 125076-0 EPI.MT EQUIP P	553.283.000.126.076	1.424,00 D	
24/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.791,67 C	0,00 C
30/07/2018		2226	99015	470 Transferência enviada 30/07 2226 11264-4 AUTO POSTO M 6	552.226.000.011.264	49,40 D	
30/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	49,40 C	0,00 C
31/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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





Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Cooperativa: 0800 Conta Corrente: 166979 Impresso em 2018-08-02 12:02:17

**Extrato**

Dados referentes ao  
período 01/07/2018 a  
31/07/2018.

				Saldo Anterior	50.000,00
02/07/2018	DB-TRANS SICREDI INTERNET	SI00013	-1.294,74		48.705,26
02/07/2018	GESTA DE TARIFAS		-104,13		48.600,93
03/07/2018	DB-TRANS SICREDI INTERNET	SI00369	-1.000,00		47.600,93
03/07/2018	DB-COBRANCA SICREDI	182598326	-82,87		44.518,06
03/07/2018	DB-CONV P.M. JUINA MI	P.M. JUINA	-2,14		44.515,93
05/07/2018	DB-TRANS SICREDI INTERNET	SI00105	-190,23		44.325,70
05/07/2018	DB-TRANS SICREDI INTERNET	SI00114	-379,18		43.946,52
05/07/2018	DB-TRANS SICREDI INTERNET	SI00123	-379,18		43.567,34
10/07/2018	DB-TRANS SICREDI INTERNET	SI00102	-379,18		43.188,16
16/07/2018	DB-TRANS SICREDI INTERNET	SI00131	-379,18		42.808,98
16/07/2018	DB-TRANS SICREDI INTERNET	SI00120	-379,18		42.429,80
16/07/2018	DB-TRANS SICREDI INTERNET	SI00139	-379,18		42.050,62
30/07/2018	DB-TRANS SICREDI INTERNET 1642263000171 GDEM	SI00571	-1.800,00		41.860,39
30/07/2018	DB-TRANS SICREDI INTERNET 32963654000107 EDEK R	SI00627	-313,00		41.545,39

*Handwritten signature*



# Saldo da Conta

Saldo em 02/08/2018

Saldo Atual:	R\$ 41.441,06
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Contar:	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:	02/08/2018
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

  
ACW



CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 1 BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1      Agencia/Conta: 2226-8 /11.005-1  
Data da Conciliacao: 31/07/2018

Data Mov.	Leto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		12.782,35
		SALDO DO LIVRO		12.782,35

SANDRO CANDIDO DA SILVA  
PRESIDENTE

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
SECRETARIO

WEBERREY RIBEIRO BOPELHO  
CRC MT 013313/0-5



CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Data da Conciliacao: 31/07/2018      Agencia/Conta: 3435      /72-0

Data Mov.	Leto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		345.560,85
		SALDO DO LIVRO		345.560,85

SANDRO CANDIDO DA SILVA  
PRESIDENTE

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
SECRETARIO

WEBERREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 01331370-5





CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 3 BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES      Agência/Conta: 0800      /16697-9

Data da Conciliação: 31/07/2018

Data Mov. Lcto      Historico

Doc.	Valor
	41.545,39
	41.545,39

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO  
SALDO DO LIVRO

SANDRO CANDIDO DA SILVA  
PRESIDENTE

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
SECRETÁRIO

WEBERREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 013313/0-5





## ANEXO XXVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS  
NO MES DE JULHO - EXERCÍCIO DE 2018

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCLIAADO
001	2226-8	11.005-1	001 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1	12.782,35	0,00	12.782,35
104	3435	72-0	002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	345.560,85	0,00	345.560,85
748	0800	16697-9	003 - BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	41.545,39	0,00	41.545,39
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>399.888,59</b>	<b>0,00</b>	<b>399.888,59</b>

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
Secretario

SANDRO CANDIDO DA SILVA  
Presidente

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
Weberkrey Ribeiro Botelho





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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
294/2018	1-Ordinário	02/07/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	900,00
295/2018	1-Ordinário	03/07/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	379,18
296/2018	1-Ordinário	03/07/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	635 - CASA DO COMPUTADOR LTDA EPP	65,00
297/2018	1-Ordinário	06/07/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - DELTA	195,00
298/2018	1-Ordinário	09/07/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	190,23
299/2018	1-Ordinário	09/07/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	900,00
300/2018	1-Ordinário	09/07/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	600,00
301/2018	1-Ordinário	09/07/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	635 - CASA DO COMPUTADOR LTDA EPP	355,00
302/2018	1-Ordinário	10/07/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A. J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	79,98
303/2018	1-Ordinário	10/07/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A. J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	86,50
304/2018	1-Ordinário	10/07/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A. J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	220,31
305/2018	1-Ordinário	10/07/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	379,18
306/2018	1-Ordinário	11/07/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	139 - ELIO DUARTE GOMES	11.631,91
307/2018	1-Ordinário	11/07/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A. J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	109,65
308/2018	1-Ordinário	11/07/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - DELTA	85,00
309/2018	1-Ordinário	11/07/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - DELTA	120,00
310/2018	1-Ordinário	11/07/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - DELTA	170,00
311/2018	1-Ordinário	12/07/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	308 - SOLANGE PEREIRA DA ROSA	1.500,00
312/2018	1-Ordinário	13/07/2018	14	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	785 - EPI MT COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE P	1.424,00
313/2018	1-Ordinário	13/07/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	37 - APARECIDA DE SOUZA GOMES	1.200,00
314/2018	1-Ordinário	13/07/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	419 - GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA	1.200,00
315/2018	1-Ordinário	13/07/2018	10	01.001.01.031.0001.2004-339039000000	777 - DAVI DE MELO 03928965832	800,00
316/2018	1-Ordinário	16/07/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	379,18
317/2018	1-Ordinário	16/07/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	379,18
318/2018	1-Ordinário	20/07/2018	14	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	781 - JUINAFER COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	1.180,00
319/2018	1-Ordinário	23/07/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A. J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	305,30
320/2018	1-Ordinário	23/07/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A. J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	117,79
321/2018	1-Ordinário	23/07/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A. J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	87,39
322/2018	1-Ordinário	25/07/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	786 - E F CRUZ DE ALMEIDA ME	76,50
323/2018	1-Ordinário	26/07/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	30 - EDER R	315,00
324/2018	1-Ordinário	26/07/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	267 - AUTO POSTO M5 LTDA	49,40
325/2018	1-Ordinário	26/07/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	779 - AUTO POSTO ABL LTDA - ME	57,50
326/2018	1-Ordinário	27/07/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	61.739,60
327/2018	1-Ordinário	27/07/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	9.359,27
328/2018	1-Ordinário	27/07/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	114,64
329/2018	1-Ordinário	27/07/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	483 - ITAMAR ROSA DE LIMA	720,00
330/2018	1-Ordinário	27/07/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	1.119,55
331/2018	1-Ordinário	27/07/2018	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	212,12
332/2018	1-Ordinário	27/07/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	772 - MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA	914,55
333/2018	1-Ordinário	30/07/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	73.332,64
334/2018	1-Ordinário	31/07/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	4.000,00
335/2018	1-Ordinário	31/07/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	61 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	4.000,00
336/2018	1-Ordinário	31/07/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	4.000,00
337/2018	1-Ordinário	31/07/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	4.000,00



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

Númi/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
338/2018	1-Ordinário	31/07/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	4.000,00
339/2018	1-Ordinário	31/07/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	4.000,00
340/2018	1-Ordinário	31/07/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	335 - PAULO ROBERTO TIEPO	4.000,00
341/2018	1-Ordinário	31/07/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	4.000,00
342/2018	1-Ordinário	31/07/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	753 - IVO PEDRO DA SILVA	4.000,00
343/2018	1-Ordinário	31/07/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	4.500,00
344/2018	1-Ordinário	31/07/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	4.000,00
345/2018	1-Ordinário	31/07/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	4.000,00
346/2018	1-Ordinário	31/07/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	755 - WILSON LOCATELLI	4.000,00
347/2018	1-Ordinário	31/07/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	788 - CLAUDENOR DINIZ 47434686120	210,00
348/2018	1-Ordinário	31/07/2018	4	01.001.01.031.0001.2002-3191130000000	532 - PREVI JUINA	12.176,88
349/2018	1-Ordinário	31/07/2018	3	01.001.01.031.0001.2002-3190130000000	12 - I N S S	18.192,21
350/2018	1-Ordinário	31/07/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,32
351/2018	1-Ordinário	31/07/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	784 - BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	104,33
<b>Total Despesa:</b>						<b>256.303,29</b>

SANDRO CANDIDO DA SILVA  
PRESIDENTE

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 013313/0-5





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

Númi/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
28/1/2018	1-Ordinário	1	02/07/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339030000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	4.000,00
292/2018	1-Ordinário	1	03/07/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	4 - OLIVEIRA & MEZACASA LTDA ME	190,00
7/2018	3-Estimativa	6	04/07/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339030000000	317 - INVIO LAVEL JUINA MANUTENCAO E COM	660,00
294/2018	1-Ordinário	1	04/07/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	900,00
296/2018	1-Ordinário	1	04/07/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	635 - CASA DO COMPUTADOR LTDA EPP	65,00
276/2018	1-Ordinário	1	05/07/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	73,75
277/2018	1-Ordinário	1	05/07/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	58,49
278/2018	1-Ordinário	1	05/07/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	99,90
295/2018	1-Ordinário	1	09/07/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-339030000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	379,18
297/2018	1-Ordinário	1	10/07/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - DELTA	195,00
299/2018	1-Ordinário	1	10/07/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	900,00
300/2018	1-Ordinário	1	10/07/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	600,00
305/2018	1-Ordinário	1	10/07/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-339030000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	379,18
302/2018	1-Ordinário	1	11/07/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	79,98
303/2018	1-Ordinário	1	11/07/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	86,50
304/2018	1-Ordinário	1	11/07/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	220,31
306/2018	1-Ordinário	1	12/07/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	139 - ELIO DUARTE GOMES	11.631,91
307/2018	1-Ordinário	1	12/07/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	109,65
308/2018	1-Ordinário	1	12/07/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - DELTA	85,00
309/2018	1-Ordinário	1	12/07/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - DELTA	120,00
310/2018	1-Ordinário	1	12/07/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - DELTA	170,00
311/2018	1-Ordinário	1	12/07/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	308 - SOLANGE PEREIRA DA ROSA	1.500,00
313/2018	1-Ordinário	1	16/07/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	37 - APARECIDA DE SOUZA GOMES	1.200,00
314/2018	1-Ordinário	1	16/07/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	419 - GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA	1.200,00
316/2018	1-Ordinário	1	16/07/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-339030000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	379,18
317/2018	1-Ordinário	1	16/07/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-339030000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	379,18
301/2018	1-Ordinário	1	18/07/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	635 - CASA DO COMPUTADOR LTDA EPP	355,00
312/2018	1-Ordinário	1	18/07/2018	14	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	785 - EPI MT COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE P	1.424,00
315/2018	1-Ordinário	1	18/07/2018	10	01.001.01.031.0001.2004-339039000000	777 - DAVI DE MELO 03928965832	800,00
2/2018	3-Estimativa	6	23/07/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	430,26
3/2018	3-Estimativa	7	23/07/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	365,45
3/2018	3-Estimativa	8	23/07/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	331,98
4/2018	3-Estimativa	6	23/07/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	73,72
318/2018	1-Ordinário	1	24/07/2018	14	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	781 - JUNAFER COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	1.180,00
319/2018	1-Ordinário	1	24/07/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	305,30
320/2018	1-Ordinário	1	24/07/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	117,79
321/2018	1-Ordinário	1	24/07/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	87,39
49/2018	2-Global	5	25/07/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	5.910,02
322/2018	1-Ordinário	1	25/07/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	786 - E F CRUZ DE ALMEIDA ME	76,50
2/2018	3-Estimativa	7	27/07/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	383,95
5/2018	3-Estimativa	7	27/07/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	3.244,41
6/2018	3-Estimativa	7	27/07/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	799,74
299/2018	1-Ordinário	1	27/07/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-339030000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	190,23
323/2018	1-Ordinário	1	27/07/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	30 - EDER R	315,00



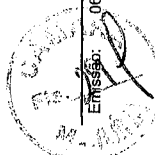
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA DE JUINA MT**  
**RELATÓRIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA**  
**Liquidações**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
324/2018	1-Ordinário	1	27/07/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	267 - AUTO POSTO M5 LTDA	49,40
326/2018	1-Ordinário	1	27/07/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	61.739,60
327/2018	1-Ordinário	1	27/07/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	9.359,27
328/2018	1-Ordinário	1	27/07/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGIJA	114,64
330/2018	1-Ordinário	1	27/07/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	1.119,55
331/2018	1-Ordinário	1	27/07/2018	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	212,12
333/2018	1-Ordinário	1	30/07/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	73.332,64
332/2018	1-Ordinário	1	31/07/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	772 - MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA	914,55
334/2018	1-Ordinário	1	31/07/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	4.000,00
335/2018	1-Ordinário	1	31/07/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	61 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	4.000,00
336/2018	1-Ordinário	1	31/07/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	4.000,00
337/2018	1-Ordinário	1	31/07/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	4.000,00
338/2018	1-Ordinário	1	31/07/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	4.000,00
339/2018	1-Ordinário	1	31/07/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	4.000,00
340/2018	1-Ordinário	1	31/07/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	335 - PAULO ROBERTO TIEPO	4.000,00
341/2018	1-Ordinário	1	31/07/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	4.000,00
342/2018	1-Ordinário	1	31/07/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	753 - IVO PEDRO DA SILVA	4.000,00
343/2018	1-Ordinário	1	31/07/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	4.500,00
344/2018	1-Ordinário	1	31/07/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	4.000,00
345/2018	1-Ordinário	1	31/07/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	4.000,00
346/2018	1-Ordinário	1	31/07/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	755 - WILSON LOCATELLI	4.000,00
350/2018	1-Ordinário	1	31/07/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,32
351/2018	1-Ordinário	1	31/07/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	784 - BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	104,33
<b>Total Despesa:</b>							<b>241.568,37</b>

SANDRO CANDIDO DA SILVA  
PRESIDENTE

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 013313/0-5





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

Númi/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
249/2018	1-Ordinário	1	02/07/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	643 - CLAUDIONEY JESUS BRESSAN 02431248107	Banco	66,00
4/2018	3-Estimativa	5	03/07/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Banco	28,87
259/2018	1-Ordinário	1	03/07/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	152 - TABALDI & TABALDI LTDA	Banco	264,00
264/2018	1-Ordinário	1	03/07/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - DELTA	Banco	50,00
265/2018	1-Ordinário	1	03/07/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - DELTA	Banco	35,00
281/2018	1-Ordinário	1	03/07/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	Banco	4.000,00
294/2018	1-Ordinário	1	04/07/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	Banco	900,00
5/2018	3-Estimativa	6	05/07/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	Banco	2.801,16
6/2018	3-Estimativa	6	05/07/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	Banco	738,91
255/2018	1-Ordinário	1	05/07/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	190,23
257/2018	1-Ordinário	1	05/07/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	379,18
267/2018	1-Ordinário	1	05/07/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	379,18
276/2018	1-Ordinário	1	05/07/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	73,75
277/2018	1-Ordinário	1	05/07/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	58,49
278/2018	1-Ordinário	1	05/07/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	99,90
292/2018	1-Ordinário	1	05/07/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	4 - OLIVEIRA & MEZACASA LTDA ME	Banco	190,00
296/2018	1-Ordinário	1	05/07/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	635 - CASA DO COMPUTADOR LTDA EPP	Banco	65,00
299/2018	1-Ordinário	1	10/07/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	Banco	900,00
300/2018	1-Ordinário	1	10/07/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	Banco	600,00
7/2018	3-Estimativa	6	11/07/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - INVIOVEL JUINA MANUTENCAO E COM	Banco	660,00
297/2018	1-Ordinário	1	11/07/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - DELTA	Banco	195,00
306/2018	1-Ordinário	1	12/07/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	139 - ELIO DUARTE GOMES	Banco	11.631,91
311/2018	1-Ordinário	1	12/07/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	308 - SOLANGE PEREIRA DA ROSA	Banco	1.500,00
295/2018	1-Ordinário	1	16/07/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	379,18
302/2018	1-Ordinário	1	16/07/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	79,98
303/2018	1-Ordinário	1	16/07/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	86,50
304/2018	1-Ordinário	1	16/07/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	220,31
305/2018	1-Ordinário	1	16/07/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	379,18
307/2018	1-Ordinário	1	16/07/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	109,65
313/2018	1-Ordinário	1	16/07/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	37 - APARECIDA DE SOUZA GOMES	Banco	1.200,00
314/2018	1-Ordinário	1	16/07/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	419 - GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA	Banco	1.200,00
316/2018	1-Ordinário	1	16/07/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	379,18
317/2018	1-Ordinário	1	16/07/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	379,18
2/2018	3-Estimativa	6	23/07/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	Banco	430,26
3/2018	3-Estimativa	7	23/07/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	Banco	365,45
4/2018	3-Estimativa	6	23/07/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Banco	73,72
301/2018	1-Ordinário	1	23/07/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	635 - CASA DO COMPUTADOR LTDA EPP	Banco	355,00
315/2018	1-Ordinário	1	23/07/2018	10	01.001.01.031.0001.2004-339039000000	777 - DAVI DE MELO 03928965832	Banco	800,00
3/2018	3-Estimativa	8	24/07/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	Banco	331,98
308/2018	1-Ordinário	1	24/07/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - DELTA	Banco	85,00
309/2018	1-Ordinário	1	24/07/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - DELTA	Banco	120,00
310/2018	1-Ordinário	1	24/07/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - DELTA	Banco	170,00
312/2018	1-Ordinário	1	24/07/2018	14	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	785 - EPI MT COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE P	Banco	1.424,00
326/2018	1-Ordinário	1	27/07/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	Banco	61.739,60



**ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA DE JUINA MT  
RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA**

Num/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
327/2018	1-Ordinário	1	27/07/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	Banco	9,359,27
5/2018	3-Estimativa	7	30/07/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	Banco	3,244,41
6/2018	3-Estimativa	7	30/07/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	Banco	799,74
298/2018	1-Ordinário	1	30/07/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	190,23
318/2018	1-Ordinário	1	30/07/2018	14	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	781 - JUINAFER COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	Banco	1,180,00
323/2018	1-Ordinário	1	30/07/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	30 - EDER R	Banco	315,00
324/2018	1-Ordinário	1	30/07/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	267 - AUTO POSTO M5 LTDA	Banco	49,40
328/2018	1-Ordinário	1	30/07/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	Banco	114,64
330/2018	1-Ordinário	1	30/07/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	Banco	1,119,55
331/2018	1-Ordinário	1	30/07/2018	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	Banco	212,12
333/2018	1-Ordinário	1	31/07/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	Banco	73,332,64
334/2018	1-Ordinário	1	31/07/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	Banco	4,000,00
335/2018	1-Ordinário	1	31/07/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	61 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	Banco	4,000,00
336/2018	1-Ordinário	1	31/07/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	Banco	4,000,00
337/2018	1-Ordinário	1	31/07/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	Banco	4,000,00
338/2018	1-Ordinário	1	31/07/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	Banco	4,000,00
339/2018	1-Ordinário	1	31/07/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	Banco	4,000,00
340/2018	1-Ordinário	1	31/07/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	335 - PAULO ROBERTO TIEPO	Banco	4,000,00
341/2018	1-Ordinário	1	31/07/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	Banco	4,000,00
342/2018	1-Ordinário	1	31/07/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	753 - IVO PEDRO DA SILVA	Banco	4,000,00
343/2018	1-Ordinário	1	31/07/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	Banco	4,500,00
344/2018	1-Ordinário	1	31/07/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	Banco	4,000,00
345/2018	1-Ordinário	1	31/07/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	Banco	4,000,00
346/2018	1-Ordinário	1	31/07/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	755 - WILSON LOCATELLI	Banco	4,000,00
350/2018	1-Ordinário	1	31/07/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Banco	69,32
351/2018	1-Ordinário	1	31/07/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	784 - BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	Banco	104,33
<b>Total Despesa:</b>								<b>238.705,40</b>

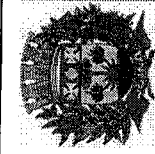
SANDRO CANDIDO DA SILVA  
PRESIDENTE

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 01331310-5







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

**ANEXO X**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**  
**Mês / Ano : Julho / 2018**

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
294/2018	29/06/2018	SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	CUIABA	REQUERIMENTO DE 3 DIARIAS - VEREADOR SAULO EVANGELISTA IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA A CASA CIVIL, CASA DE APOIO ESCRITORIO DO DEP VALDENIR PEREIRA CARLOS BEZERRA E JANAINA RIVA	03/07/2018 a 07/07/2	3	900,00
299/2018	06/07/2018	ANTONIO JOSE DA SILVA	CUIABA	REQUERIMENTO DE 3 DIARIAS - VEREADOR ANTONIO JOSE IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA A AL, CASA CIVIL E INTERMAT	09/07/2018 a 14/07/2	3	900,00
300/2018	06/07/2018	GERALDO ANTONIO FERREIRA	CUIABA	REQUERIMENTO DE 2 DIARIAS - VEREADOR GERALDO FERREIRA IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA AO INTERMAT, CASA CIVIL E SEAF ENTRE OS DIAS 11 A 13 DE JULHO	11/07/2018 a 14/07/2	2	600,00
311/2018	12/07/2018	SOLANGE PEREIRA DA ROSA	CUIABA	REQUERIMENTO DE 5 DIARIAS - SERVIDORA SOLANGE PEREIRA IRA A CAPITAL DO ESTADO REPRESENTAR COMO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DA CAPACITA SUAS	15/07/2018 a 21/07/2	5	1.500,00
313/2018	12/06/2018	APARECIDA DE SOUZA GOMES	CUIABA	REQUERIMENTO DE 4 DIARIAS - SERVIDORA APARECIDA GOMES IRA A CAPITAL PARTICIPAR DO CURSO COMPLETO DE LICITACAO PROMOVIDO PELO LICITAMASTER	16/07/2018 a 21/07/2	4	1.200,00



06/08/2018 10:41:21

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 : Julho / 2018

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
314/2018	12/07/2018	GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA	CUIABA	REQUERIMENTO DE 4 DIARIAS - SERVIDORA GILVANIA DUTRA IRA A CAPITAL PARTICIPAR DO CURSO COMPLETO DE LICITACAO PROMOVIDO PELO LICITAMASTER	16/07/2018 a 21/07/2	4	1.200,00

**TOTAL : 6.300,00**

JUINA, 06 de Agosto de 2018.

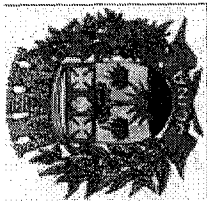
SANDRO CANDIDO DA SILVA  
PRESIDENTE

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 013313/0-5



Emissão: 06/08/2018 10:41:21



**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  
diretoria@juina.mt.leg.br

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

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

Mês/Ano: **Julho / 2018**

	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	TRANSFERIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS R\$	RECOLHIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
SEGURADOS								
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	212,12	212,12	0,00	0,00	6.868,95	0,00	6.868,95
TOTAL	0,00	212,12	212,12	0,00	0,00	6.868,95	0,00	6.868,95

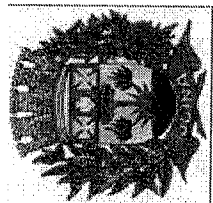
JUINA, 06 de Agosto de 2018

SANDRO CANDIDO DA SILVA  
PRESIDENTE

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC-MT 013313/0-5





**ESTADO DE MATO GROSSO**

CAMARA DE JUINA - MT

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

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves  
CENTRO

Fone: 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Nº.: 0000519

CEP: 78320000

Fax: 000000000000

www.juina.mt.leg.br

**ANEXO VIII**

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

Mês/Ano: **Julho / 2018**

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO	RECOLHIDO	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.868,71	0,00	8.868,71
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.868,71	0,00	8.868,71

JUINA, 06 de Agosto de 2018

SANDRO CANDIDO DA SILVA  
PRESIDENTE

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 013313/0-5





ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA DE JUINA MT**

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

**ANEXO XI**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA**  
**Julho/2018**

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

JUINA, 6 de agosto de 2018

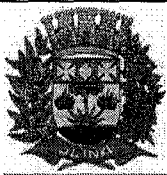
SANDRO CANDIDO DA SILVA  
PRESIDENTE

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 013313/0-5

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
SECRETARIO



06/08/2018 10:48:10



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

15.359.219/0001-59

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

66.3566.8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

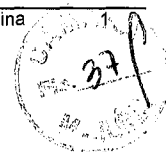
**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2018**

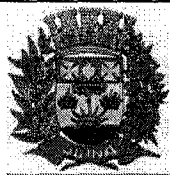
Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 31 / 31 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ  
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

**ORGÃO ORIGEM** 0000000001 - GERAL

**GERAL**

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
2 SUBSIDIO	01	73.332,64	73.332,64	13
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	01	12.816,17	12.816,17	10
5067 DESCONTOS DIVERSOS	01	1.300,00	1.300,00	8
5069 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01	2.040,98	2.040,98	9
5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01	1.405,63	1.405,63	3
5089 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA IV	01	63,65	63,65	1
8000 I.N.S.S.	01	71.266,24	7.839,20	13
9000 I.R.R.F.	01	63.597,54	6.216,51	13
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	73.332,64	14.666,52	
INSS - RAT - 2,00 % FAP	- 1,0000	73.332,64	1.466,65	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Menor Aprendiz	0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			16.133,17	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			16.133,17	
INSS Retido dos Funcionários			7.839,20	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			23.972,37	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 19,50 %	0,00	0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			0,00	
Previdência Retida dos Funcionários			0,00	
Previdência a Recolher			0,00	
Total Proventos:		73.332,64	13	
Total Descontos:		31.682,14	57	
Total Líquido:		41.650,50		
Total de Funcionários:			13	





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

15.359.219/0001-59

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

66.3566.8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2018**

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 30 / 30 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ  
 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	59.384,02	58.527,03	12
32 FUNCAO GRATIFICADA I	01	5.151,44	5.151,44	5
106 HORAS NOTURNAS	01	6.161,67	1.540,41	2
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	01	7.758,51	7.758,51	6
5067 DESCONTOS DIVERSOS	01	300,00	300,00	2
5069 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01	876,91	876,91	3
5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01	1.118,49	1.118,49	2
5099 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	01	1.294,74	1.294,74	1
8100 PREVI JUINA	01	56.759,09	6.243,43	12
9000 I.R.R.F.	01	55.373,46	5.675,59	12

INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	0,00	0,00
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	0,00	0,00
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00
FGTS Menor Aprendiz	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal			0,00
Salário Família			0,00
Salário Maternidade			0,00
INSS Patronal			0,00
INSS Retido dos Funcionários			0,00
Exposto Agente Nocivo			0,00
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher			0,00

**Prev. Municipal - INTEGRAL**

Valor Empresa	- 19,50 %	56.759,09	11.068,02
Salário Família			0,00
Salário Maternidade			0,00
Licença Saúde			0,00
Previdência Patronal			11.068,02
Previdência Retida dos Funcionários			6.243,43
Previdência a Recolher			17.311,45

Total Proventos: 65.218,88 19  
 Total Descontos: 23.267,67 38  
 Total Líquido: 41.951,21  
 Total de Funcionários: 12





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

15.359.219/0001-59

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

66.3566.8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

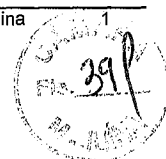
**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2018**

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

**ORGÃO ORIGEM** 0000000001 - GERAL

**GERAL**

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 HORAS NORMAIS	01	9.359,27	9.359,27	2
5099 EMPRESTISMO CONSIGNADO SICREDI	01	543,39	543,39	1
8000 I.N.S.S.	01	9.359,27	1.029,51	2
9000 I.R.R.F.	01	8.329,76	601,92	2
INSS - Valor Empresa - 20,00 %		9.359,27	1.871,85	
INSS - RAT - 2,00 % FAP - 1,0000		9.359,27	187,18	
FGTS - 0,00 %		0,00	0,00	
FGTS Menor Aprendiz - 0,00 %		0,00	0,00	
FGTS Empregador - 0,00 %		0,00	0,00	
Total Patronal			2.059,03	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			2.059,03	
INSS Retido dos Funcionários			1.029,51	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades - 0,00 %		0,00	0,00	
INSS a Recolher			3.088,54	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa - 19,50 %		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	
<b>Total Proventos:</b>			<b>9.359,27</b>	<b>2</b>
<b>Total Descontos:</b>			<b>2.174,82</b>	<b>5</b>
<b>Total Líquido:</b>			<b>7.184,45</b>	
<b>Total de Funcionários:</b>				<b>2</b>





**ESTADO DE MATO GROSSO**

**CAMARA DE JUINA - MT**

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

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves

CENTRO

Fone: 06635668900

diretoria@juina.mt.leg.br

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

**ANEXO XVI**

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS**  
**Mês/Ano: Julho / 2.018**

Modalidade e Nº Procedimento	Data da Publicação Convite/Edital	Veículo de Comunicação	Objeto
Dispensa - 00002/2018	30/07/2018	JORNAL DO TCE - MT	Contratação de empresa ou profissional para elaboração de projeto básico e executivo: incluindo: estudo preliminar, projeto básico, projeto executivo e memorial descritivo, para confecção de mesa diretora, púlpito e mesa de assessoria para o plenário Henrique Simionatto da Câmara Municipal de Vereadores de Juína - MT.

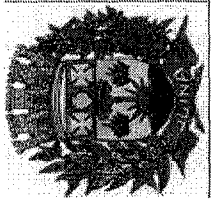
JUINA, 06 de Agosto de 2.018

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC-MT 0133130-5

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
SECRETARIO

SANDRO CANDIDO DA SILVA  
PRESIDENTE





ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA DE JUINA - MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves

519

78320000

Fax:

www.juina.mt.leg.br

CENTRO

Fone: 6635688900

diretor@ageral@juina.mt.leg.br

**ANEXO XXVI**

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS**

MÊS/ANO: Julho/2018 FUNDO: Todos

Forma Aquis.	Registro patrimonial Identificação	Lotação	Valor Aquis (R\$) Nr. NE	Procedimento Licitatório
AQUISICAO	1599 SUPORTE PARA 4 LIXEIRAS	GERAL	440,00 000312/2018	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1600 SUPORTE PARA 4 LIXEIRAS	GERAL	440,00 000312/2018	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1601 LIXEIRA PLASTICA 50L COLORIDA	GERAL	68,00 000312/2018	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1602 LIXEIRA PLASTICA 50L COLORIDA	GERAL	68,00 000312/2018	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1603 LIXEIRA PLASTICA 50L COLORIDA	GERAL	68,00 000312/2018	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1604 LIXEIRA PLASTICA 50L COLORIDA	GERAL	68,00 000312/2018	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1605 LIXEIRA PLASTICA 50L COLORIDA	GERAL	68,00 000312/2018	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1606 LIXEIRA PLASTICA 50L COLORIDA	GERAL	68,00 000312/2018	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1607 LIXEIRA PLASTICA 50L COLORIDA	GERAL	68,00 000312/2018	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1608 LIXEIRA PLASTICA 50L COLORIDA	GERAL	68,00 000312/2018	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1609 REBOQUE PARA MOTOCICLETA	GERAL	1.180,00 000318/2018	Não houve proced. licitatório
<b>Total (R\$)</b>			<b>2.604,00</b>	

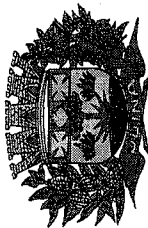
JUINA , 06 de Agosto de 2018

SANDRO CANDIDO DA SILVA  
PRESIDENTE

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 013313/0-5





ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

ANEXO XLV

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES  
Julho /2018

Item	Documento	Anexo	Justificativa
01	Ofício de encaminhamento, quando requisitado o envio ao TCE/MT;		Não se aplica no mês de julho
02	Balancete financeiro, conforme modelo do Balanço Financeiro - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64;I	Presente	
03	Balancete de verificação do sistema financeiro, conforme Anexo II;	Presente	
04	Balancete orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64	Presente	
05	Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme Anexo III;	Presente	
06	Comparativo da receita prevista com a arrecadada, conforme Anexo 10 da Lei nº 4.320/64;	Presente	
07	Comparativo da despesa autorizada com a realizada, conforme Anexo 11 da Lei nº 4.320/64;	Presente	
08	Exemplares dos decretos de abertura de créditos adicionais;		Não se aplica no mês de julho
09	Exemplares das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto se a autorização constar na LOA;		Não se aplica no mês de julho
10	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V;	Presente	
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 houve alteração
26	No balancete do mês em que ocorrer : cópia das leis que concedam reajuste aos servidores municipais;		Não houve alteração
27	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária;		Não houve alteração na legislação
28	Demonstrativo analítico do lotacionograma, conforme Anexo XI;	Presente	
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;		Não houve pessoal admitido no referido mês
30	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/ demitido, conforme Anexo XIII;		Não houve pessoal exonerado 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 no 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;		Não houve licitação no referido mês
36	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;		Não houve alteração no referido mês
37	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;		Não houve contratos no referido mês
38	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;		Não houve ocorrências mensais relativas alterações contratuais no referido mês
39	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas		Não houve tomada de contas Especial no referido mês

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

Juina-MT, 06 de Agosto de 2018.

Sandro Cândido da Silva  
Presidente

Eduardo Rodrigues da Silva  
1º Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT-013313/O-5

