

**BALANÇETE**  
**MÊS**

**AGOSTO**

**2018**

# SUMÁRIO

Item	Descrição do Sumário		Página
01	Ofício de encaminhamento, quando requisitado o envio ao TCE-MT	Justificado	
02	Balancete Financeiro conforme modelo Anexo 13 da lei 4.320/64		01/02
03	Balancete de verificação do Sistema Financeiro Anexo II		03
04	Balancete Orçamentário conforme Anexo 12 da Lei 4320/64		04/08
05	Balancete de verificação do Sistema Orçamentário conf. Anexo III		09/10
06	Comparativo da Receita prevista com a Rec. arrecadada Anexo 10		11
07	Comparativo da despesa autorizada com a realizada Anexo 11		12
08	Exemplares dos decretos de abertura de créditos adicionais;	Justificado	
09	Exemplares das leis autorizativa dos créditos adicionais;	Justificado	
10	Demonstrativo dos repasses recebidos, conforme Anexo V;		13
11	Demonstrativo das receitas e despesas extra-orçamentárias;		14
12	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;		15/23
13	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;		24
14	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas nos mês;		25/30
15	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem;	Justificado	
16	Justificativa da anulação dos empenhos;	Justificado	
17	Relação dos restos a pagar pagos no mês;	Justificado	
18	No balancete do mês 01 cópia da legislação de adiantamentos;	Justificado	
19	Demonstrativo relativas aos adiantamentos concedidos;		31
20	No balancete do mês 01 – cópia da legislação de diária;	Justificado	
21	Demonstrativo das diárias concedidas, conforme Anexo X;		32/33
22	Demonstrativo das contribuições previdenciárias regime próprio;		34
23	Demonstrativo das contribuições previdenciárias ao regime geral;		35
24	Demonstrativo relativas aos concursos públicos abertos;	Justificado	
25	No balancete do mês de janeiro 01 – cópia da lei do PCCS;	Justificado	
26	No balancete do mês em que ocorrer cópia das leis reajuste de salário	Justificado	
27	No balancete do mês 01 cópia lei que Regulamenta C. temporária;	Justificado	
28	Demonstrativo analítico do lotacionograma, conforme Anexo XI;		36
29	Demonstrativo relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Justificado	
30	Demonstrativo ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Justificado	
31	No balancete do mês 01 cópia da norma que fixa ou altera subsídio;	Justificado	
32	Resumo geral da folha de pagamento dos vereadores;		37
33	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores;		38/39
34	Demonstrativo dos procedimentos licitatórios abertos;		40
35	Demonstrativo licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;		41/42
36	No balancete do mês de janeiro 01 cópia do ato de nomeação da C.P.L	Justificado	
37	Demonstrativo dos contratos e instrumentos congêneres;	Justificado	
38	Demonstrativo das alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	Justificado	
39	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais	Justificado	
40	Demonstrativo das tomadas de contas especiais concluídas;	Justificado	
41	Demonstrativo dos bens móveis e imóveis adquiridos;	Justificado	
42	Demonstrativo dos bens móveis e imóveis baixados;	Justificado	
43	Justificativa do não-encaminhamento de documentos;		43/46



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA  
CAMARA DE JUINA MT  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
Agosto/2018

Exercício: 2018

Data de emissão: 07/09/2018

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL
<b>Receita Orçamentária</b> <u>Ordinárias</u>			<b>2.184.121,59</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>2.466.666,64</b>	<b>3.580.000,00</b>	
Transferências Financeiras Recebidas	2.466.666,64	3.580.000,00	2.184.121,59
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>562.484,87</b>	<b>601.242,02</b>	
<u>Restos a Pagar</u>			<b>387.915,55</b>
Não processados inscritos no período	100.218,27		
Processados inscritos no período	11.021,38		
<u>Depósitos</u>			
Outras movimentações extra-orçamentárias	451.245,22	601.242,02	387.915,55
<u>Outros Movimentos</u>			
Outras movimentações extra-orçamentárias			
Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			
<b>Ajuste de Investimentos - Ganho</b>			
Ajuste de Investimentos - Ganho			
Transferências de Aplicações Financeiras p/ Curto			
<b>Saldo em espécie do exercício anterior</b>			<b>457.114,37</b>
<u>Disponível</u>			
Caixa			457.114,37
Bancos conta movimento			
Aplicações financeiras			
(-) Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			



Emissão 07/09/2018 10:57:24



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

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

**BALANÇO FINANCEIRO**

Agosto/2018

Exercício: 2018

Data de emissão: 07/09/2018

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	3.029.151,51	4.181.242,02	TOTAL	3.029.151,51	4.181.242,02

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

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

Agosto/2018

em R\$

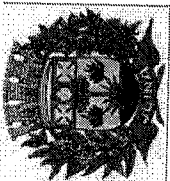
RECEITA			DESPESA				
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
<b>ORÇAMENTARIA</b>				<b>ORÇAMENTARIA</b>			
				LEGISLATIVA	1.941.182,27	242.939,32	2.184.121,59
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>	<b>1.941.182,27</b>	<b>242.939,32</b>	<b>2.184.121,59</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTARIA A PAGAR	344.330,79	36.501,35	380.832,14	EMPEÑHOS A PAGAR PAGOS	223.555,77	46.036,72	269.592,49
DEPOSITOS	392.460,21	58.785,01	451.245,22	DEPOSITOS	330.497,66	57.417,87	387.915,53
IS S Q N IMP SOBRE SERVICO DE QUALQU	294,93	29,45	324,38	IS S Q N IMP SOBRE SERVICO DE QUALQU	294,93	29,45	324,38
EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	177.247,79	26.080,34	203.328,13	EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	151.304,00	25.943,79	177.247,79
I.N.S.S.	61.843,84	8.868,71	70.712,55	I.N.S.S.	52.975,13	8.868,71	61.843,84
I.R.R.F.	100.146,96	12.671,32	112.818,28	I.R.R.F.	86.278,12	13.868,84	100.146,96
45.219,71	6.243,43	51.463,14	1.600,00	PREVI-JUINA	38.350,76	6.868,95	45.219,71
4.497,48	1.500,00	1.431,32	5.928,80	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	1.294,74	1.838,13	3.132,87
76,63	22,31	98,94					
3.132,87	1.838,13	4.971,00					
<b>TOTAL</b>	<b>736.791,00</b>	<b>95.286,36</b>	<b>832.077,36</b>	<b>TOTAL</b>	<b>554.053,45</b>	<b>103.454,59</b>	<b>657.508,04</b>
<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>			
TRANSFERENCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL	2.158.333,31	308.333,33	2.466.666,64				
<b>TOTAL</b>	<b>2.158.333,31</b>	<b>308.333,33</b>	<b>2.466.666,64</b>	<b>TOTAL</b>			
<b>SALDO DO MES ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		399.888,59		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	399.888,59	457.114,37	457.114,37
<b>TOTAL</b>		<b>399.888,59</b>		<b>TOTAL</b>	<b>399.888,59</b>	<b>457.114,37</b>	<b>457.114,37</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.895.124,31</b>	<b>803.508,28</b>	<b>3.298.744,00</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.895.124,31</b>	<b>803.508,28</b>	<b>3.298.744,00</b>

SANDRO CANDIDO DA SILVA  
PRESIDENTE

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 013313/0-5





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

CAMARA DE JUINA MT

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

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Agosto/2018

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

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

R\$ 1,00

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					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

SANDRO CANDIDO DA SILVA  
PRESIDENTE

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 013313/0-5





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA  
CAMARA DE JUINA MT  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**

Agosto/2018

(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	2.466.666,64	66,66	-1.233.333,36
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	3.700.000,00	3.700.000,00	2.466.666,64	66,66	-1.233.333,36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Mobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	3.700.000,00	3.700.000,00	2.466.666,64	66,66	-1.233.333,36
DÉFICIT (VII)					
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	3.700.000,00	3.700.000,00	2.466.666,64	66,66	-1.233.333,36
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)					
Superávit Financeiro					
Reabertura de Créditos Adicionais					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.





## ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

## CAMARA DE JUINA MT

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

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Agosto/2018

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

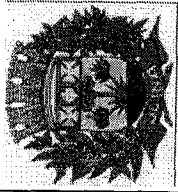
R\$ 1,00

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)	120.000,00	155.000,00	95.004,40	61,29	-59.995,60
TOTAL (V) = (III + IV)	120.000,00	155.000,00	95.004,40	61,29	-59.995,60

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

SANDRO CANDIDO DA SILVA  
PRESIDENTEEDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
SECRETARIOWEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 013313/0-5





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

CÂMARA DE JUINA MT

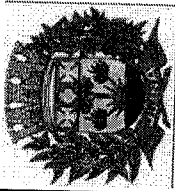
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS**

Agosto/2018

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas Até o Mês (g)		Despesas Liquidadas Até o Mês (h)		Despesas Pagas Até o Mês (i)		% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	Até o Mês (i)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>										
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	3.580.000,00	3.545.000,00	2.089.117,19	1.999.986,94	1.989.157,68	1.989.157,68	1.989.157,68	56,93	1.455.882,61	
Pessoal e Encargos Sociais	3.235.000,00	3.200.000,00	2.080.680,18	1.991.529,93	1.980.720,67	1.980.720,67	1.980.720,67	65,02	1.119.319,82	
Juros e Encargos da Dívida	2.218.000,00	2.203.000,00	1.400.999,20	1.382.806,99	1.380.772,89	1.380.772,89	1.380.772,89	63,59	802.000,80	
Outras Despesas Correntes	1.017.000,00	997.000,00	679.680,98	608.722,94	599.947,78	599.947,78	599.947,78	68,17	317.319,02	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	345.000,00	345.000,00	8.437,01	8.437,01	8.437,01	8.437,01	8.437,01	2,44	336.562,99	
Investimentos	345.000,00	345.000,00	8.437,01	8.437,01	8.437,01	8.437,01	8.437,01	2,44	336.562,99	
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida										
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>										
<b>RESERVA DO RPPS</b>										
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)</b>	120.000,00	155.000,00	95.004,40	83.936,38	83.724,26	83.724,26	83.724,26	61,29	59.995,60	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)</b>	3.700.000,00	3.700.000,00	2.184.121,59	2.083.903,32	2.072.881,94	2.072.881,94	2.072.881,94	59,03	1.515.878,41	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)</b>										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
<b>SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	3.700.000,00	3.700.000,00	2.184.121,59	2.083.903,32	2.072.881,94	2.072.881,94	2.072.881,94	59,03	1.515.878,41	
<b>SUPERÁVIT (XIV)</b>			282.545,05						-282.545,05	
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	3.700.000,00	3.700.000,00	2.466.666,64	2.083.903,32	2.072.881,94	2.072.881,94	2.072.881,94	66,66	1.233.333,36	
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>										
<b>DESPESAS CORRENTES (I)</b>	120.000,00	155.000,00	95.004,40	83.936,38	83.724,26	83.724,26	83.724,26	61,29	59.995,60	
Pessoal e Encargos Sociais	120.000,00	155.000,00	95.004,40	83.936,38	83.724,26	83.724,26	83.724,26	61,29	59.995,60	
Juros e Encargos da Dívida										
Outras Despesas Correntes										
<b>DESPESAS DE CAPITAL (II)</b>										
Investimentos										
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida										
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (II) = (I + II)</b>	120.000,00	155.000,00	95.004,40	83.936,38	83.724,26	83.724,26	83.724,26	61,29	59.995,60	
<b>SUPERÁVIT (IV)</b>			95.004,40	83.936,38	83.724,26	83.724,26	83.724,26	61,29	59.995,60	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	120.000,00	155.000,00	95.004,40	83.936,38	83.724,26	83.724,26	83.724,26	61,29	59.995,60	



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUÍNA

CÂMARA DE JUÍNA MT

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

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS**

Agosto/2018

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

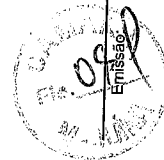
Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

SANDRO CANDIDO DA SILVA  
PRESIDENTE

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 013313/0-5

R\$ 1,00



07/09/2018 10:57:56



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  
diretor@geral@juina.mt.leg.br

**Balancete De Verificação Do Sistema Orçamentário**  
**Plano PCASP-MT**  
**Atributo: Todos**  
**Agosto / 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 APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO								
5.1.1	PPA - APROVADO								
5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	15.216.625,00						15.216.625,00	
5.1.1.2	REVISÃO DO PPA				56.000,00		56.000,00		
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	3.700.000,00			3.700.000,00		3.700.000,00		
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	56.000,00			56.000,00		56.000,00		
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTAÇÃO	56.000,00			56.000,00		56.000,00		
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES								
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				56.000,00		56.000,00		56.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES								
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO								
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS	11.516.625,00			3.812.000,00		112.000,00		11.516.625,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS	1.758.817,73		242.939,32	2.240.121,59		3.756.000,00		1.515.878,41
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		1.941.182,27			242.939,32	2.184.121,59		2.184.121,59
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO								
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL								
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		112.979,52		2.083.903,32		2.184.121,59		100.218,27
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			17.874,47	142.459,95		142.459,95		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		7.795,50		2.072.881,94		2.083.903,32		11.021,38
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.820.407,25		252.474,69		2.072.881,94		2.072.881,94
	<b>Total de Grupo:</b>	<b>19.028.625,00</b>	<b>19.028.625,00</b>	<b>1.011.928,37</b>	<b>16.515.488,39</b>	<b>1.011.928,37</b>	<b>16.515.488,39</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>1.011.928,37</b>	<b>16.515.488,39</b>	<b>1.011.928,37</b>	<b>16.515.488,39</b>	<b>19.028.625,00</b>	<b>19.028.625,00</b>



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

diretorageneral@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



Emissão: 07/09/2018 10:51:20



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA DE JUINA - MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Agosto/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	2.158.333,31	308.333,33			308.333,33	2.466.666,64		
	TOTAL GERAL	3.700.000,00	2.158.333,31	308.333,33			308.333,33	2.466.666,64		1.233.333,36

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
Weberkrey Ribeiro Botelho

SANDRO CANDIDO DA SILVA  
Presidente



Emissão: 07/09/2018 10:58:58

WWW.JUINA.MT.LEG.BR



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA DE JUINA - MT  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
 Até o Mês de 08/2018

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
01	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA							
01.031.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00		45.000,00	8.437,01			8.437,01
01.031.0001	OBAS E INSTALACOES	300.000,00		300.000,00				
01.031.0001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	10.867,58			12.891,50
01.031.0001	SALARIO FAMILIA	100,00		100,00				
01.031.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.972.900,00		1.972.900,00	1.104.991,22			1.254.936,11
01.031.0001	OBRIGACOES PATRONAIS	230.000,00		230.000,00	127.870,88			146.063,09
01.031.0001	OBRIGACOES PATRONAIS	155.000,00		155.000,00	83.724,26			95.004,40
01.031.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	25.000,00		25.000,00	15.000,00			10.000,00
01.031.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	220.000,00		220.000,00	152.021,52			153.496,19
01.031.0001	CONTRIBUICOES	6.000,00		6.000,00				
01.031.0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	630.000,00		630.000,00	366.500,00			419.000,00
01.031.0001	DIARIAS CIVIL	57.000,00		57.000,00	50.900,00			55.700,00
01.031.0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCAO	20.000,00		20.000,00	14.530,80			15.857,29
01.031.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	9.000,00		9.000,00	6.339,00			7.936,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>3.700.000,00</b>		<b>3.700.000,00</b>	<b>1.941.182,27</b>			<b>2.184.121,59</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 01</b>	<b>3.700.000,00</b>		<b>3.700.000,00</b>	<b>1.941.182,27</b>			<b>2.184.121,59</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>3.700.000,00</b>		<b>3.700.000,00</b>	<b>1.941.182,27</b>			<b>2.184.121,59</b>
	<b>TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)</b>							
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.700.000,00</b>		<b>3.700.000,00</b>	<b>1.941.182,27</b>			<b>2.184.121,59</b>

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: Agosto/2018

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
20/08/2018		DUODECIMO DO MES 08/2018	Lei	308.333,33
<b>Total:</b>				<b>308.333,33</b>

JUINA ,07 de Setembro 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

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

**ANEXO VI**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS**  
**A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**  
**MÊS/ANO: Agosto / 2018**

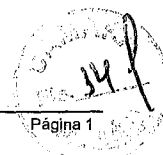
IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>				
<b>DEPÓSITOS</b>				
T S Q N Imp Sobre Serviço de Qualquer Natureza	0,00	29,45	29,45	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	25.943,79	26.080,34	25.943,79	26.080,34
I.N.S.S.	8.868,71	8.868,71	8.868,71	8.868,71
I.R.R.F	13.868,84	12.671,32	13.868,84	12.671,32
PREVI-JUINA	6.868,95	6.243,43	6.868,95	6.243,43
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS DIVERSOS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA	4.497,48	1.431,32	0,00	5.928,80
SSPMJ CONTRIB SINDICAL SERV. PUB. MUNIC DE JUINA	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	76,63	22,31	0,00	98,94
SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	1.838,13	1.838,13	1.838,13	1.838,13
<b>TOTAL (DEPÓSITOS) :</b>	<b>61.962,53</b>	<b>58.785,01</b>	<b>57.417,87</b>	<b>63.329,67</b>
<b>TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :</b>	<b>61.962,53</b>	<b>58.785,01</b>	<b>57.417,87</b>	<b>63.329,67</b>
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>61.962,53</b>	<b>58.785,01</b>	<b>57.417,87</b>	<b>63.329,67</b>

JUINA, 07 de Setembro de 2018.

SANDRO CANDIDO DA SILVA  
Presidente

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
Secretario

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
Weberkrey Ribeiro Botelho







Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2226-8  
Conta corrente 11005-1 CAMARA MUN DE JUINA  
Período do extrato 08/2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2018		2226	99015	470 Transferência enviada	552.226.000.030.514	74,97 D	
				02/08 2226 90614-6 E. F. CRUZ ALM			
02/08/2018		0000	13105	375 Impostos	80.201	1,53 D	
				ARRECADACAO DE TRIBUTOS			
02/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	76,50 C	0,00 C
14/08/2018		2226	99015	470 Transferência enviada	552.226.000.043.093	600,00 D	
				14/08 2226 43093-5 ERICA MOREIRA			
14/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
21/08/2018		2226	99015	470 Transferência enviada	552.226.000.016.314	600,00 D	
				21/08 2226 16314-7 PEDRO BASTO DA			
21/08/2018		2226	99015	470 Transferência enviada	552.226.000.043.093	900,00 D	
				21/08 2226 43093-5 ERICA MOREIRA			
21/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	82.101	108,68 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
21/08/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	82.102	600,00 D	
				077 0001 03048902198 DENER PEREIRA DA			
21/08/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	82.103	500,00 D	
				077 0001 03048902198 DENER PEREIRA DA			
21/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.331.200.446.330	10,15 D	
				Tarifa referente a 21/08/2018			
21/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.331.200.446.331	10,15 D	
				Tarifa referente a 21/08/2018			
21/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.728,98 C	0,00 C
28/08/2018		2226	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.102.094	799,00 D	
				28/08 0046 102094-3 ATAME ASSESSOR			
28/08/2018		2226	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.102.094	799,00 D	
				28/08 0046 102094-3 ATAME ASSESSOR			
28/08/2018		2226	99015	470 Transferência enviada	552.226.000.027.001	600,00 D	
				28/08 2226 27001-8 SANDRO CANDIDO			
28/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.197,00 C	0,00 C
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

20,30





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	12.782,35			3.580,167957		
02/08/2018	RESGATE	76,50			21,303168	3,591015235	3.536,854789
	Aplicação 20/08/2018	76,50			21,303168		
14/08/2018	RESGATE	600,00			166,966599	3,593533108	3.371,888190
	Aplicação 20/08/2018	600,00			166,966599		
21/08/2018	RESGATE	2.728,98			759,090673	3,595064589	2.612,797517
	Aplicação 20/08/2018	2.728,98			759,090673		
28/08/2018	RESGATE	2.197,00			610,850322	3,596625755	2.001,947195
	Aplicação 20/08/2018	2.197,00			610,850322		
31/08/2018	SALDO ATUAL	7.202,18			2.001,947195		2.001,947195

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.782,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.602,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,31
SALDO ATUAL =	7.202,18

## Valor da Cota

31/07/2018	3,590389636
31/08/2018	3,597587206

## Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*[Handwritten signature]*



# CAIXA

## Extrato por período

Cliente: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3435 / 006 / 00000072-0

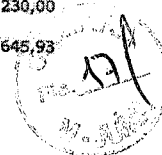
Data: 04/09/2018 - 12:15

Mês: Agosto/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2018	618281	ENVIO TEV	510,46 D	510,46 D
01/08/2018	619387	TEV MESM T	25.943,79 D	26.454,25 D
01/08/2018	621139	ENVIO TEV	13.868,84 D	40.323,09 D
01/08/2018	209055	DB SALARIO	914,55 D	41.237,64 D
01/08/2018	209055	DEB TARIFA	17,16 D	41.254,80 D
01/08/2018	727220	RESG AUTOM	41.254,80 C	0,00 C
02/08/2018	209055	DEB TARIFA	0,66 D	0,66 D
02/08/2018	727220	RESG AUTOM	0,66 C	0,00 C
03/08/2018	127798	DOC ELET E	720,00 D	720,00 D
03/08/2018	363995	PG ORG GOV	27.060,92 D	27.780,92 D
03/08/2018	364644	PAG FONE	383,95 D	28.164,87 D
03/08/2018	366553	PG PREFEIT	27,92 D	28.192,79 D
03/08/2018	627867	PAG BOLETO	632,08 D	28.824,87 D
03/08/2018	127798	TAR DOC IN	9,50 D	28.834,37 D
03/08/2018	727220	RESG AUTOM	28.834,37 C	0,00 C
06/08/2018	006605	ENVIO TEV	2.489,47 D	2.489,47 D
06/08/2018	007499	ENVIO TEV	16.556,36 D	19.045,83 D
06/08/2018	727220	RESG AUTOM	19.045,83 C	0,00 C
14/08/2018	268977	ENVIO TEV	300,00 D	300,00 D
14/08/2018	269782	ENVIO TEV	600,00 D	900,00 D
14/08/2018	270489	ENVIO TEV	600,00 D	1.500,00 D
14/08/2018	727220	RESG AUTOM	1.500,00 C	0,00 C
20/08/2018	000001	CRED TED	308.333,33 C	308.333,33 C
21/08/2018	158493	DEVOL TED	600,00 C	308.933,33 C
21/08/2018	158744	DEVOL TED	500,00 C	309.433,33 C
21/08/2018	158493	ENVIO TED	600,00 D	308.833,33 C
21/08/2018	158744	ENVIO TED	500,00 D	308.333,33 C
21/08/2018	246646	ENVIO TEV	5.821,37 D	302.511,96 C
21/08/2018	158493	DOC/TED INTERNET	9,50 D	302.502,46 C
21/08/2018	158744	DOC/TED INTERNET	9,50 D	302.492,96 C
23/08/2018	212110	APLICACAO	302.492,96 D	0,00 C
27/08/2018	000000	MANUT.CTA	42,00 D	42,00 C
27/08/2018	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
28/08/2018	057805	DOC ELET E	230,00 D	230,00 C
28/08/2018	175495	PAG FONE	415,93 D	645,93 C



28/08/2018	212446	PAG BOLETO	65,00 D	710,93 D
28/08/2018	212781	PAG BOLETO	57,50 D	768,43 D
28/08/2018	213146	PAG BOLETO	27,00 D	795,43 D
28/08/2018	214448	PAG BOLETO	5.821,37 D	6.616,80 D
28/08/2018	253306	ENVIO TEV	731,92 D	7.348,72 D
28/08/2018	057805	TAR DOC IN	9,50 D	7.358,22 D
28/08/2018	209055	DB SALARIO	41.650,50 D	49.008,72 D
28/08/2018	209055	DB SALARIO	7.189,45 D	56.198,17 D
28/08/2018	209055	DB SALARIO	41.951,21 D	98.149,38 D
28/08/2018	727220	RESG AUTOM	98.149,38 C	0,00 C
29/08/2018	057805	DOC E DEV	230,00 C	230,00 C
29/08/2018	209055	DEB TARIFA	17,82 D	212,18 C
31/08/2018	078555	DOC ELET E	230,00 D	17,82 D
31/08/2018	078555	TAR DOC IN	9,50 D	27,32 D
31/08/2018	209055	DB SALARIO	48.500,00 D	48.527,32 D
31/08/2018	727220	RESG AUTOM	48.527,32 C	0,00 C

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

125,14

JCM





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação.

Nome da Agência JUINA, MT	Código 3435	Operação 5980	Emissão 04/09/2018
Fundo CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	CNPJ do Fundo 22.791.329/0001-50	Início das Atividades do Fundo 15/10/2015	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2018	Cota em: 31/08/2018
0,4331	3,2682	5,2721	1,283444	1,289002

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.306/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome JUINA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 15.359.219/0001-59	Conta Corrente 008.00000072-0	Mês/Ano 08/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	345.560,85C	289.244,973662
Aplicações	302.492,86C	234.937,229524
Resgates	237.354,36D	184.453,629759
Rendimento Bruto no Mês	1.431,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	412.130,77C	319.728,573427
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
01 / 08	RESGATE	41.254,80D	32.137,838289
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 08	RESGATE	0,66D	0,512151
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 08	RESGATE	28.634,37D	22.453,769596
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 08	RESGATE	19.045,83D	14.828,500323
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 08	RESGATE	1.500,00D	1.166,532611
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 08	APLICACAO	302.492,86C	234.937,229524
27 / 08	RESGATE	42,00D	32,607694
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 08	RESGATE	98.149,38D	76.186,666989
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 08	RESGATE	48.527,32D	37.647,202102

**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 726 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

*[Handwritten signature]*

*[Circular stamp]*



Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Cooperativa: 0800

Conta Corrente: 16697-9

Impresso em 04/09/2018 - 12:49:58

### Extrato

Dados referentes ao período 01/08/2018 a 31/08/2018.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			41.545,39
01/08/2018	CESTA DE TARIFAS		-104,33	41.441,06
02/08/2018	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 70431630000104 COOPERA	SI00180	-1.838,13	39.602,93
28/08/2018	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 16422680000171 G DE M	SI02407	-379,18	39.223,75
28/08/2018	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 16422680000171 G DE M	SI02425	-379,18	38.844,57
28/08/2018	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 24677682000192 VALMIR	SI02436	-500,00	38.344,57
28/08/2018	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 16422680000171 G DE M	SI02443	-379,18	37.965,39
28/08/2018	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 16422680000171 G DE M	SI02459	-188,95	37.776,44

### Saldo da Conta

Saldo em 04/09/2018

Saldo Atual:	R\$ 37.672,11
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:	04/09/2018
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
Saldo + Limite:	R\$ 37.672,11



CONCILIACAO BANCARIA

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

Data da Conciliacao: 31/08/2018

Data Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		37.776,44
		SALDO DO LIVRO		37.776,44

SANDRO CANDIDO DA SILVA  
PRESIDENTE

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
SECRETARIO

WEBERREY RIBEIRO BOTEELHO  
CRC MT 013313/0-5



CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 1 BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1 Agencia/Conta: 2226-8 /11.005-1

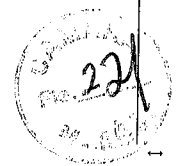
Data da Conciliacao: 31/08/2018

Data Mov.	Leto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		7.202,18
		SALDO DO LIVRO		7.202,18

SANDRO CANDIDO DA SILVA  
PRESIDENTE

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
SECRETARIO

WEBERKEY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 013313/0-5





CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL      Agencia/Conta: 3435      /72-0  
Data da Conciliacao: 31/08/2018

Data Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
31/08/2018	1	SALDO DO EXTRATO BANCARIO		412.130,77
31/08/2018	2	VALOR NAO RECONHECIDO PELA CONTABILIDADE	008/2018	0,02 DB
		VALOR NAO RECONHECIDO PELA CONTABILIDADE	008/2018	5,00 CR
		SALDO DO LIVRO		412.135,75

SANDRO CANDIDO DA SILVA  
PRESIDENTE

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
SECRETARIO

WEBERREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 013313/0-5





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

ANEXO XXVIII  
 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS  
 NO MES DE AGOSTO - EXERCÍCIO DE 2018

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	2226-8	11.005-1	001 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1	7.202,18	0,00	7.202,18
104	3435	72-0	002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	412.135,75	0,00	412.130,77
748	0800	16697-9	003 - BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	37.776,44	0,00	37.776,44
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>457.114,37</b>	<b>0,00</b>	<b>457.109,39</b>

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
 Secretário

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**

Númi/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
352/2018	1-Ordinário	08/08/2018	10	01.001.01.031.0001.2004-339039000000	361 - ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	798,00
353/2018	1-Ordinário	08/08/2018	10	01.001.01.031.0001.2004-339039000000	361 - ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	799,00
354/2018	1-Ordinário	13/08/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	300,00
355/2018	1-Ordinário	13/08/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	565 - WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO	600,00
356/2018	1-Ordinário	13/08/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	758 - ERICA MOREIRA PACHECO	600,00
357/2018	1-Ordinário	13/08/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	600,00
358/2018	1-Ordinário	13/08/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	379,18
359/2018	1-Ordinário	13/08/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	188,95
360/2018	1-Ordinário	15/08/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A. J. DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	227,44
361/2018	1-Ordinário	15/08/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A. J. DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	197,38
362/2018	1-Ordinário	15/08/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A. J. DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	307,10
363/2018	1-Ordinário	20/08/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	758 - ERICA MOREIRA PACHECO	900,00
364/2018	1-Ordinário	21/08/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	39 - PEDRO BASTO DA SILVA	600,00
365/2018	1-Ordinário	21/08/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	415 - DENIER PEREIRA DA ROSA	600,00
366/2018	1-Ordinário	21/08/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	415 - DENIER PEREIRA DA ROSA	500,00
367/2018	1-Ordinário	21/08/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-339030000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	379,18
368/2018	1-Ordinário	22/08/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	783 - VALMIR N CARDOSO - ME	500,00
369/2018	1-Ordinário	23/08/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	73.332,64
370/2018	1-Ordinário	23/08/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	9.359,27
371/2018	1-Ordinário	23/08/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	635 - CASA DO COMPUTADOR LTDA EPP	65,00
372/2018	1-Ordinário	24/08/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	781 - JUINAFER COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	27,00
373/2018	1-Ordinário	24/08/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	600,00
374/2018	1-Ordinário	27/08/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	379,18
375/2018	1-Ordinário	28/08/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	66.218,88
376/2018	1-Ordinário	28/08/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	788 - CLAUDENOR DINIZ 47434686120	230,00
377/2018	1-Ordinário	31/08/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	4.000,00
378/2018	1-Ordinário	31/08/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	61 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	4.000,00
379/2018	1-Ordinário	31/08/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	4.000,00
380/2018	1-Ordinário	31/08/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	4.000,00
381/2018	1-Ordinário	31/08/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	4.000,00
382/2018	1-Ordinário	31/08/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	4.000,00
383/2018	1-Ordinário	31/08/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	753 - IVO PEDRO DA SILVA	4.000,00
384/2018	1-Ordinário	31/08/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	335 - PAULO ROBERTO TIEPO	4.000,00
385/2018	1-Ordinário	31/08/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	4.500,00
386/2018	1-Ordinário	31/08/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	4.000,00
387/2018	1-Ordinário	31/08/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	4.000,00
388/2018	1-Ordinário	31/08/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	755 - WILSON LOCATELLI	4.000,00
389/2018	1-Ordinário	31/08/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	994,90
390/2018	1-Ordinário	31/08/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	1.119,55
391/2018	1-Ordinário	31/08/2018	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	212,12
392/2018	1-Ordinário	31/08/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	772 - MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA	914,55
393/2018	1-Ordinário	31/08/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	4.000,00
394/2018	1-Ordinário	31/08/2018	3	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - IN S S	18.192,21
395/2018	1-Ordinário	31/08/2018	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - PREVI JUINA	11.068,02



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

Empenhos

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
396/2018	1-Ordinário	31/08/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125,14
397/2018	1-Ordinário	31/08/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	144 - BANCO DO BRASIL S/A	20,30
398/2018	1-Ordinário	31/08/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	784 - BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	104,33
<b>Total Despesa:</b>						<b>242.939,32</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**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
7/2018	3-Estimativa	7	02/08/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM	660,00
329/2018	1-Ordinário	1	03/08/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	483 - ITAMAR ROSA DE LIMA	720,00
349/2018	1-Ordinário	1	03/08/2018	3	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - IN S S	18.192,21
348/2018	1-Ordinário	1	06/08/2018	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - PREV JUINA	12.176,88
354/2018	1-Ordinário	1	13/08/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	300,00
355/2018	1-Ordinário	1	13/08/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	565 - WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO	600,00
356/2018	1-Ordinário	1	13/08/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	758 - ERICA MOREIRA PACHECO	600,00
357/2018	1-Ordinário	1	14/08/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	600,00
358/2018	1-Ordinário	1	15/08/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	378,18
359/2018	1-Ordinário	1	15/08/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	188,95
4/2018	3-Estimativa	7	20/08/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	108,68
363/2018	1-Ordinário	1	21/08/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	758 - ERICA MOREIRA PACHECO	900,00
364/2018	1-Ordinário	1	21/08/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	39 - PEDRO BASTO DA SILVA	600,00
365/2018	1-Ordinário	1	21/08/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	415 - DENER PEREIRA DA ROSA	600,00
366/2018	1-Ordinário	1	21/08/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	415 - DENER PEREIRA DA ROSA	500,00
352/2018	1-Ordinário	1	23/08/2018	10	01.001.01.031.0001.2004-339039000000	361 - ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	798,00
360/2018	1-Ordinário	1	23/08/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	227,44
361/2018	1-Ordinário	1	23/08/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	197,38
362/2018	1-Ordinário	1	23/08/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	307,10
370/2018	1-Ordinário	1	23/08/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	9.359,27
371/2018	1-Ordinário	1	23/08/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	635 - CASA DO COMPUTADOR LTDA EPP	65,00
325/2018	1-Ordinário	1	24/08/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	779 - AUTO POSTO ABL LTDA - ME	57,50
372/2018	1-Ordinário	1	24/08/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	781 - JUINAFER COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	27,00
368/2018	1-Ordinário	1	27/08/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	783 - VALMIR N CARDOSO - ME	500,00
369/2018	1-Ordinário	1	27/08/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	73.332,64
2/2018	3-Estimativa	8	28/08/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	415,93
49/2018	2-Global	6	28/08/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	5.910,02
353/2018	1-Ordinário	1	28/08/2018	10	01.001.01.031.0001.2004-339039000000	361 - ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	799,00
367/2018	1-Ordinário	1	28/08/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	379,18
373/2018	1-Ordinário	1	28/08/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	600,00
374/2018	1-Ordinário	1	28/08/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	379,18
375/2018	1-Ordinário	1	28/08/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	65.218,88
376/2018	1-Ordinário	1	28/08/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	788 - CLAUDENOR DINIZ 47434686120	230,00
5/2018	3-Estimativa	8	31/08/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	3.780,26
377/2018	1-Ordinário	1	31/08/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	4.000,00
378/2018	1-Ordinário	1	31/08/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	61 - ALTON BARBOSA DE OLIVEIRA	4.000,00
379/2018	1-Ordinário	1	31/08/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	4.000,00
380/2018	1-Ordinário	1	31/08/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	4.000,00
381/2018	1-Ordinário	1	31/08/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	4.000,00
382/2018	1-Ordinário	1	31/08/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	4.000,00
383/2018	1-Ordinário	1	31/08/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	753 - IVO PEDRO DA SILVA	4.000,00
384/2018	1-Ordinário	1	31/08/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	335 - PAULO ROBERTO TIEPO	4.000,00
385/2018	1-Ordinário	1	31/08/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	4.500,00
386/2018	1-Ordinário	1	31/08/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	4.000,00



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
387/2018	1-Ordinário	1	31/08/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	4.000,00
388/2018	1-Ordinário	1	31/08/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	755 - WILSON LOCATELLI	4.000,00
389/2018	1-Ordinário	1	31/08/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	16 - ENERGISA	994,90
390/2018	1-Ordinário	1	31/08/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	1.119,55
391/2018	1-Ordinário	1	31/08/2018	4	01.001.01.031.0001.2002-3191130000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	212,12
392/2018	1-Ordinário	1	31/08/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	772 - MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA	914,55
393/2018	1-Ordinário	1	31/08/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	4.000,00
396/2018	1-Ordinário	1	31/08/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125,14
397/2018	1-Ordinário	1	31/08/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	144 - BANCO DO BRASIL S/A	20,30
398/2018	1-Ordinário	1	31/08/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	784 - BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	104,33
<b>Total Despesa:</b>							<b>255.700,57</b>

SANDRO CANDIDO DA SILVA  
PRESIDENTE

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 0133130-5



**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
319/2018	1-Ordinário	1	01/08/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	305,30
320/2018	1-Ordinário	1	01/08/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	117,79
321/2018	1-Ordinário	1	01/08/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	87,39
332/2018	1-Ordinário	1	01/08/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	772 - MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA	Banco	914,55
322/2018	1-Ordinário	1	02/08/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	786 - E F CRUZ DE ALMEIDA ME	Banco	76,50
2/2018	3-Estimativa	7	03/08/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	Banco	383,95
7/2018	3-Estimativa	7	03/08/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - INVOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM	Banco	660,00
329/2018	1-Ordinário	1	03/08/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	483 - ITAMAR ROSA DE LIMA	Banco	720,00
349/2018	1-Ordinário	1	03/08/2018	3	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - IN S S	Banco	18.192,21
348/2018	1-Ordinário	1	06/08/2018	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - PREVI JUINA	Banco	12.176,88
354/2018	1-Ordinário	1	14/08/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	Banco	300,00
355/2018	1-Ordinário	1	14/08/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	565 - WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO	Banco	600,00
356/2018	1-Ordinário	1	14/08/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	758 - ERICA MOREIRA PACHECO	Banco	600,00
357/2018	1-Ordinário	1	14/08/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	Banco	600,00
4/2018	3-Estimativa	7	21/08/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Banco	108,68
49/2018	2-Global	5	21/08/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	Banco	5.910,02
363/2018	1-Ordinário	1	21/08/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	758 - ERICA MOREIRA PACHECO	Banco	900,00
364/2018	1-Ordinário	1	21/08/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	39 - PEDRO BASTO DA SILVA	Banco	600,00
365/2018	1-Ordinário	1	21/08/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	415 - DENER PEREIRA DA ROSA	Banco	600,00
366/2018	1-Ordinário	1	21/08/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	415 - DENER PEREIRA DA ROSA	Banco	500,00
2/2018	3-Estimativa	8	28/08/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	Banco	415,93
49/2018	2-Global	6	28/08/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	Banco	5.910,02
325/2018	1-Ordinário	1	28/08/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	779 - AUTO POSTO ABL LTDA - ME	Banco	57,50
352/2018	1-Ordinário	1	28/08/2018	10	01.001.01.031.0001.2004-339039000000	361 - ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	Banco	798,00
353/2018	1-Ordinário	1	28/08/2018	10	01.001.01.031.0001.2004-339039000000	361 - ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	Banco	799,00
358/2018	1-Ordinário	1	28/08/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	379,18
359/2018	1-Ordinário	1	28/08/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	188,95
360/2018	1-Ordinário	1	28/08/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	227,44
361/2018	1-Ordinário	1	28/08/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	197,38
362/2018	1-Ordinário	1	28/08/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	307,10
367/2018	1-Ordinário	1	28/08/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	379,18
368/2018	1-Ordinário	1	28/08/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	783 - VALMIR N CARDOSO - ME	Banco	500,00
369/2018	1-Ordinário	1	28/08/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	Banco	73.332,64
370/2018	1-Ordinário	1	28/08/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	Banco	9.359,27
371/2018	1-Ordinário	1	28/08/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	635 - CASA DO COMPUTADOR LTDA EPP	Banco	65,00
372/2018	1-Ordinário	1	28/08/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	781 - JUINA FER COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	Banco	27,00
373/2018	1-Ordinário	1	28/08/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	Banco	600,00
374/2018	1-Ordinário	1	28/08/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	379,18
375/2018	1-Ordinário	1	28/08/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	Banco	65.218,88
376/2018	1-Ordinário	1	28/08/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	788 - CLAUDENOR DINIZ 47434686120	Banco	230,00
377/2018	1-Ordinário	1	31/08/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	Banco	4.000,00
378/2018	1-Ordinário	1	31/08/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	61 - ALTON BARBOSA DE OLIVEIRA	Banco	4.000,00
379/2018	1-Ordinário	1	31/08/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	Banco	4.000,00
380/2018	1-Ordinário	1	31/08/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	Banco	4.000,00



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

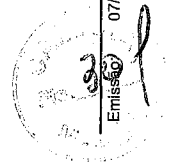
**Pagamentos**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
381/2018	1-Ordinário	1	31/08/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	Banco	4.000,00
382/2018	1-Ordinário	1	31/08/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	Banco	4.000,00
383/2018	1-Ordinário	1	31/08/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	753 - IVO PEDRO DA SILVA	Banco	4.000,00
384/2018	1-Ordinário	1	31/08/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	335 - PAULO ROBERTO TIEPO	Banco	4.000,00
385/2018	1-Ordinário	1	31/08/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	Banco	4.500,00
386/2018	1-Ordinário	1	31/08/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	Banco	4.000,00
387/2018	1-Ordinário	1	31/08/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	Banco	4.000,00
388/2018	1-Ordinário	1	31/08/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	755 - WILSON LOCATELLI	Banco	4.000,00
396/2018	1-Ordinário	1	31/08/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Banco	125,14
397/2018	1-Ordinário	1	31/08/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	144 - BANCO DO BRASIL S/A	Banco	20,30
398/2018	1-Ordinário	1	31/08/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	784 - BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	Banco	104,33
<b>Total Despesa:</b>								<b>252.474,69</b>

SANDRO CANDIDO DA SILVA  
PRESIDENTE

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 0133130-5









## ANEXO X

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês / Ano : Agosto / 2018

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
354/2018	10/08/2018	GERALDO ANTONIO FERREIRA	CUIABA	REQUERIMENTO DE 1 DIARIA PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO EM CUIBA ONDE O VEREADOR GERALDO FERREIRA IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA A CASA CIVIL E INTERMAT ENTRE OS DIAS 13 A 16 DE AGOSTO	13/08/2018 a 17/08/2	1	300,00
355/2018	10/08/2018	WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO	CUIABA	REQUERIMENTO DE 2 DIARIAS - SERVIDOR WEBERKREY BOTELHO IRA A CAPITAL DO ESTADO PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ESOCIAL PROMOVIDO PELO GRUPO ATAME	15/08/2018 a 17/08/2	2	600,00
356/2018	10/08/2018	ERICA MOREIRA PACHECO	CUIABA	REQUERIMENTO DE 2 DIARIAS - SERVIDORA ERICA MOREIRA IRA A CAPITAL DO ESTADO PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ESOCIAL PROMOVIDO PELO GRUPO ATAME	15/08/2018 a 17/08/2	2	600,00
357/2018	14/08/2018	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	CUIABA	REQUERIMENTO DE 2 DIARIAS - VEREADOR AELCIO MOREIRA IRA ACAPITA DO ESTADO EM VISTA AO INTERMAT, DETRAN ENTRE OS DIAS 13 A 17 DE AGOSTO	13/08/2018 a 17/08/2	2	600,00
363/2018	17/08/2018	ERICA MOREIRA PACHECO	CUIABA	REQUERIMENTO DE 3 DIARIAS - SERVIDORA ERICA MOREIRA IRA A CAPITAL DO ESTADO PARTICIPAR DO CURSO SOBRE PROCESSO ADMINISTRATIVO PROMOVIDO PEO GRUPO ATAME	22/08/2018 a 25/08/2	3	900,00
364/2018	20/08/2018	PEDRO BASTO DA SILVA	TANGARA DA SERRA	REQUERIMENTO DE 2 DIARIAS - SERVIDOR PEDRO BASTO IRA A TANGARA DA SERRA PARA RECALL DO VEICULO OFICIAL	21/08/2018 a 22/08/2	2	600,00
365/2018	20/08/2018	DENER PEREIRA DA ROSA	TANGARA DA SERRA	REQUERIMENTO DE 2 DIARIAS - SERVIDOR DENER PEREIRA IRA A TANGARA DA SERRA PARA RECALL DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL	21/08/2018 a 22/08/2	2	600,00





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 : Agosto / 2018**

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
373/2018	28/08/2018	SANDRO CANDIDO DA SILVA	CUJABA	REQUERIMENTO DE 2 DIÁRIAS - VEREADOR SANDRO CANDIDO IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA AO INTERMAT, DEFENSORIA PUBLICA E CASA DE APOIO	28/08/2018 a 31/08/2	2	600,00

**TOTAL : 4.800,00**

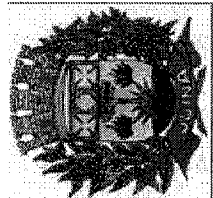
JUINA, 07 de Setembro de 2018.

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

diretor@gera@juina.mt.leg.br

Nº.: 0000519

CEP: 78320000

Fax: 000000000000

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: Agosto / 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	12.389,00	12.176,88	212,12	6.868,95	6.243,43	6.868,95	6.243,43
TOTAL	0,00	12.389,00	12.176,88	212,12	6.868,95	6.243,43	6.868,95	6.243,43

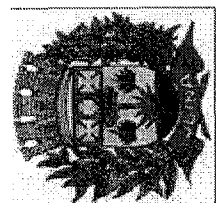
JUINA, 07 de Setembro de 2018

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

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves  
CENTROFone: 06635668900  
diretorfageneral@juina.mt.leg.brNº.: 0000519  
CEP: 78320000  
Fax: 00000000000  
www.juina.mt.leg.br**ANEXO VIII  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES  
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)**

Mês/Ano: Agosto / 2018

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO	RECOLHIDO	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	18.192,21	18.192,21	0,00	8.868,71	8.868,71	8.868,71	8.868,71
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>18.192,21</b>	<b>18.192,21</b>	<b>0,00</b>	<b>8.868,71</b>	<b>8.868,71</b>	<b>8.868,71</b>	<b>8.868,71</b>

JUINA, 07 de Setembro de 2018

SANDRO CANDIDO DA SILVA  
PRESIDENTEEDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
SECRETARIOWEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 013313/0-5

WWW.JUINA.MT.LEG.BR

35P



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA DE JUINA MT

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

ANEXO XI  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA  
Agosto/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, 7 de setembro de 2018

SANDRO CANDIDO DA SILVA  
PRESIDENTE

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 013313/0-5



EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
SECRETARIO



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

15.359.219/0001-59

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

66.3566.8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

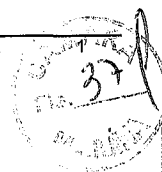
**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2018**

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 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01	2.040,98	2.040,98	9
5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01	1.405,63	1.405,63	3
5089 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA IV	01	63,65	63,65	1
8000 I.N.S.S.	01	71.266,24	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 EMPRESTISMO 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

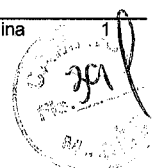
diretoriageral@juina.mt.leg.br

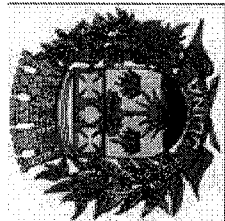
**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2018**

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 JUJINA - MT**

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

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves

CENTRO

Fone: 06635668800

diretoriageral@jujina.mt.leg.br

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

**ANEXO XVI**

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS**  
**Mês/Anc: Agosto / 2.018**

Modalidade e Nº Procedimento	Data da Publicação Convite/Edital	Veículo de Comunicação	Objeto
Dispensa - 00003/2018	3/08/2018	MURAL DA UG	Contratação de empresa de Serviços de Fornecimento de Energia Elétrica, devido à necessidade de realização de processo licitatório, bem como para proporcionar o regular funcionamento das instalações e dos equipamentos, a fim de proporcionar um adequado ambiente de trabalho aos funcionários e vereadores desta casa de leis

JUJINA, 07 de Setembro de 2.018

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC-MT 01331370-5

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
SECRETARIO

SANDRO CANDIDO DA SILVA  
PRESIDENTE





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

**Anexo XVII**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados**  
**MÊS/ANO: Agosto/2018**

Modalidade e Nº Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora R\$
Dispensa - 00002/2018	01/08/2018	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 Juina - MT.	14.941.892/0001-30 / 94 - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ALBA LT	X	950,00

Modalidade e Nº Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora R\$
Dispensa - 00003/2018	09/08/2018	Contratação de empresa de Serviços de Fornecimento de Energia Elétrica, devido à necessidade de realização de processo licitatório, bem como para proporcionar o regular funcionamento das instalações e dos equipamentos, a fim de proporcionar um adequado ambiente de trabalho aos funcionários e vereadores desta casa de leis	03.467.321/0001-99 / 16 - ENERGISA CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	X	50.726,25





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

**Anexo XVII**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS**  
**MÊS/ANO: Agosto/2018**

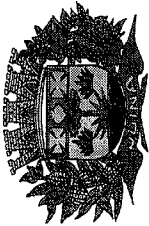
JUINA, 07 de Setembro de 2018

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 JUÍNA

ANEXO XLV

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

Agosto /2018

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



12	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	Presente	
13	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	Presente	
14	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	Presente	
15	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;		Não houve anulação de empenhos no referido mês
16	Justificativa da anulação dos empenhos;		Não houve anulação de empenho no referido mês
17	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;		Não houve pagamento de restos a pagar no referido mês
18	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;		Não se aplica no referido mês
19	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	Presente	
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;	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 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;		Não houve no referido mês
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	

Juína-MT, 12 de Setembro de 2018.

Sandro Cândido da Silva  
Presidente

Eduardo Rodrigues da Silva  
1º Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT-013313/O-5

