



ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

# BALANÇETE MÊS

# MARÇO

# 2015

## 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;		25/27
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;	Justificado	
20	No balancete do mês 01 – cópia da legislação de diária;	Justificado	
21	Demonstrativo das diárias concedidas, conforme Anexo X;		28
22	Demonstrativo das contribuições previdenciárias regime próprio;		29
23	Demonstrativo das contribuições previdenciárias ao regime geral;		30
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;		31
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;		32/33
33	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores;		34/37
34	Demonstrativo dos procedimentos licitatórios abertos;		38
35	Demonstrativo licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;		39
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;		40
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;		
43	Justificativa do não-encaminhamento de documentos;		41/44



**CAMARA DE JUINA MT**  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
Março/2015

Exercício: 2015

Data de emissão: 13/04/2015

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Receita Orçamentária</b> <u>Ordinárias</u>			<b>Despesa Orçamentária</b> <u>Ordinárias</u> Ordinária	702.715,01	
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b> Transferências Financeiras Recebidas	750.000,00 750.000,00		<b>Transferências Financeiras Concedidas</b> Transferências Financeiras Concedidas	702.715,01	
<b>Recebimentos extra-orçamentários</b> <u>Restos a pagar</u> Inscritos no período <u>Depósitos</u> Outras movimentações extra-orçamentárias <u>Outros Movimentos</u> Outras movimentações extra-orçamentárias	183.806,63 88.136,16 95.670,47		<b>Despesas Extra-Orçamentárias</b> <u>Restos a pagar</u> Pagos no período <u>Depósitos</u> Outras movimentações extra-orçamentárias <u>Outros Movimentos</u> Outras movimentações extra-orçamentárias	83.597,17 83.597,17	
<b>Saldo em espécie do exercício anterior</b> <u>Disponível</u> Caixa Bancos conta movimento Aplicações Financeiras Aplicações Financeiras - RPPS	933.806,63		<b>Saldo em espécie do exercício Seguinte</b> <u>Disponível</u> Caixa Bancos conta movimento Aplicações Financeiras Aplicações Financeiras - RPPS	147.494,45 147.494,45	
<b>TOTAL</b>	<b>933.806,63</b>		<b>TOTAL</b>	<b>933.806,63</b>	



13/04/2015 15:49:10



**CAMARA DE JUINA MT**  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
Março/2015

  
IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
PRESIDENTE

DANIEL HONORATO DA ROSA  
SECRETARIO

  
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 033313/0-5







ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA DE JUINA - MT  
 CNPJ: 15.359.219/0001-59  
 BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)  
 Março/2015

RECEITA			DESPESA			em R\$	
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
<b>ORÇAMENTARIA</b>				<b>ORÇAMENTARIA</b>			
				LEGISLATIVA	407.771,28	294.943,73	702.715,01
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>	<b>407.771,28</b>	<b>294.943,73</b>	<b>702.715,01</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTARIA A PAGAR	75.339,94	88.136,16	163.476,10	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	72.418,74	2.921,20	75.339,94
DEPOSITOS	60.043,59	35.626,88	95.670,47	DEPOSITOS	59.072,09	24.525,08	83.597,17
I.S.Q.N IMP SOBRE SERVICO DE QUALQU	223,85	12,95	236,80	I.S.Q.N IMP SOBRE SERVICO DE QUALQU	223,85		223,85
EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	22.573,58	12.141,86	34.715,44	EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	22.573,58	12.141,86	34.715,44
I.N.S.S.	15.080,75	7.731,93	22.812,68	I.N.S.S.	15.080,75	7.731,93	22.812,68
I.R.R.F.	13.336,95	8.094,45	21.431,40	I.R.R.F.	13.336,95		13.336,95
PREVI-JUINA	8.300,76	5.225,45	13.526,21	PREVI-JUINA	7.856,96	4.651,29	12.508,25
CONTRIBUICAO SINDICAL		1.424,71	1.424,71				
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	527,70	995,53	1.523,23				
<b>TOTAL</b>	<b>135.383,53</b>	<b>123.763,04</b>	<b>259.146,57</b>	<b>TOTAL</b>	<b>131.490,83</b>	<b>27.446,28</b>	<b>158.937,11</b>
<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>			
TRANSFERENCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL	500.000,00	250.000,00	750.000,00				
<b>TOTAL</b>	<b>500.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>TOTAL</b>			
<b>SALDO DO MES ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		96.121,42	96.121,42	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	96.121,42	147.494,45	147.494,45
<b>TOTAL</b>		<b>96.121,42</b>	<b>96.121,42</b>	<b>TOTAL</b>	<b>96.121,42</b>	<b>147.494,45</b>	<b>147.494,45</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>635.383,53</b>	<b>469.884,46</b>	<b>1.009.146,57</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>635.383,53</b>	<b>469.884,46</b>	<b>1.009.146,57</b>

*Ivana Jaine*  
 IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
 PRESIDENTE

DANIEL HONORATO DA ROSA  
 SECRETARIO

*W. Botelho*  
 WEBERREY RIBEIRO BOTELHO  
 CRC MT 0133130-5





CAMARA DE JUINA MT

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

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Março/2015

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-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						
<b>TOTAL</b>						

**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	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					
<b>TOTAL</b>					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

*IVANI CARDOSO DALLA VALLE*  
 IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
 PRESIDENTE

DANIEL HONORATO DA ROSA  
 SECRETARIO

*WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO*  
 WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
 CRC MT 013312/0-5





CAMARA DE JUINA MT  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
Março/2015

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

RS 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (c - a)
			No Mês (b)	% (b / a)	Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)							
RECEITAS CORRENTES							
RECEITA TRIBUTARIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
RECEITA PATRIMONIAL							
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários							
Receitas de Concessões e Permissões							
Outras Receitas							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita da Indústria de Transformação							
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios							
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multa de Juros de Mora							
Indenizações e Restituições							
Receita da Dívida Ativa							
Receitas Diversas							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito Internas							
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios							
Bens Imóveis para o Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.							
Restituições							
Receita de Capital Diversas							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.000.000,00	3.000.000,00	250.000,00	8,33	750.000,00	25,00	2.250.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	3.000.000,00	3.000.000,00	250.000,00	8,33	750.000,00	25,00	2.250.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	3.000.000,00	3.000.000,00		8,33		25,00	2.250.000,00
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	3.000.000,00	3.000.000,00		9,83		25,00	2.250.000,00
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para							
Superávit Financeiro							
Reabertura de Créditos Adicionais							

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.



CAMARA DE JUINA MT  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
Março/2015

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

RS 1,00

IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
PRESIDENTE

DANIEL HONORATO DA ROSA  
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 013313/0-5





## CAMARA DE JUINA MT

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

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Março/2015

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas Até o Mês (i)	Despesas Pagas		% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
				No Mês (g)	Até o Mês (h)		Até o Mês (j)	Até o Mês (k)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	2.934.500,00		2.934.500,00	287.890,62	683.747,76	610.084,46	595.611,60	23,30	2.250.752,24	
DESPESAS CORRENTES	2.628.373,00		2.628.373,00	272.140,62	667.997,76	610.084,46	595.611,60	25,41	1.960.375,24	
Pessoal e Encargos Sociais	1.780.373,00		1.780.373,00	140.981,09	407.058,24	407.058,24	407.058,24	22,86	1.373.314,76	
Juros e Encargos da Dívida										
Outras Despesas Correntes	848.000,00		848.000,00	131.159,53	260.939,52	203.026,22	188.553,36	30,77	587.060,48	
DESPESAS DE CAPITAL	306.127,00		306.127,00	15.750,00	15.750,00			5,14	290.377,00	
Investimentos	306.127,00		306.127,00	15.750,00	15.750,00			5,14	290.377,00	
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
RESERVA DO RPPS										
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	65.500,00		65.500,00	7.053,11	18.967,25	18.967,25	18.967,25	28,95	46.532,75	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	3.000.000,00		3.000.000,00	294.943,73	702.715,01	629.051,71	614.578,85	23,42	2.297.284,99	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	3.000.000,00		3.000.000,00	294.943,73	702.715,01	629.051,71	614.578,85	23,42	2.297.284,99	
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	3.000.000,00		3.000.000,00	294.943,73	702.715,01	629.051,71	614.578,85	25,03	2.250.000,00	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS										
DESPESAS CORRENTES (I)										
Pessoal e Encargos Sociais	65.500,00		65.500,00	7.053,11	18.967,25	18.967,25	18.967,25	28,95	46.532,75	
Juros e Encargos da Dívida	65.500,00		65.500,00	7.053,11	18.967,25	18.967,25	18.967,25	28,95	46.532,75	
Outras Despesas Correntes										
DESPESAS DE CAPITAL (II)										
Investimentos										
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	65.500,00		65.500,00	7.053,11	18.967,25	18.967,25	18.967,25	28,95	46.532,75	
SUPERÁVIT (IV)										
TOTAL (V) = (III + IV)	65.500,00		65.500,00	7.053,11	18.967,25	18.967,25	18.967,25	28,95	46.532,75	



Emissão: 03/04/2015 15:49:47



CAMARA DE JUINA MT

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

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS**

Março/2015

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

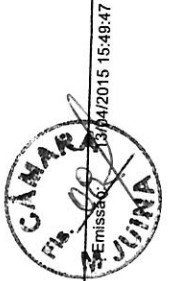
Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

  
IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
PRESIDENTE

DANIEL HONORATO DA ROSA  
SECRETARIO

  
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 013313/0-5

R\$ 1,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 00000000 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

camarajuina@camarajuina.mt.gov.br



Balancete De Verificacao Do Sistema Orcamentário  
Plano PCASP-MT  
Março / 2015

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	PPA POR PROGRAMA DE TRABALHO	14.100.899,36						14.100.899,36	
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	3.000.000,00			3.000.000,00			3.000.000,00	
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA								
5.2.2.9.3	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO								
5.2.2.9.3.01	EMISSAO DE EMPENHO	407.771,28		294.943,73	702.715,01			702.715,01	
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 NO PLOA		11.100.899,36						11.100.899,36
6.1.1.2	PPA ALOCADO NA LOA		3.000.000,00						3.000.000,00
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		2.592.228,72	294.943,73	702.715,01				
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR								
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			221.280,43	629.051,71	294.943,73	702.715,01		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			20.146,23	47.459,56	20.146,23	47.459,56		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO - PAGO		2.921,20	209.728,77	614.578,85	221.280,43	629.051,71		
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		404.850,08						
6.2.2.9.3	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO								
6.2.2.9.3.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		2.921,20	221.280,43	629.051,71	294.943,73	702.715,01		
6.2.2.9.3.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		404.850,08	209.728,77	614.578,85	221.280,43	629.051,71		
6.2.2.9.3.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					209.728,77	614.578,85		
<b>Total de Grupo:</b>		<b>17.508.670,64</b>	<b>17.508.670,64</b>	<b>1.472.052,09</b>	<b>9.940.150,70</b>	<b>1.472.052,09</b>	<b>9.940.150,70</b>	<b>17.803.614,37</b>	<b>17.803.614,37</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>17.508.670,64</b>	<b>17.508.670,64</b>	<b>1.472.052,09</b>	<b>9.940.150,70</b>	<b>1.472.052,09</b>	<b>9.940.150,70</b>	<b>17.803.614,37</b>	<b>17.803.614,37</b>







ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA DE JUINA MT**

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000000 - CENTRO


Telefone (066)3566-8900

camarajuina@camarajuina.mt.go.br

  
IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
PRESIDENTE

**Balancete De Verificacao Do Sistema Orçamentário**  
**Plano PCASP-MT**

DANIEL HONORATO DA ROSA  
SECRETARIO

  
WEBERKRÉY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT-013313/0-5



MISSAO: 23/04/2015 16:11:49



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA DE JUINA - MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Março/2015

(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	
TOTAL										
TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)		3.000.000,00	500.000,00	250.000,00		250.000,00	750.000,00			2.250.000,00
TOTAL GERAL		3.000.000,00	500.000,00	250.000,00		250.000,00	750.000,00			2.250.000,00

DANIEL HONORATO DA ROSA  
Secretario

*[Signature]*  
WEBERFREY RIBEIRO BOTELHO  
Contador(a)

*[Signature]*  
IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
Presidente





ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA DE JUINA - MT  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
 Até o Mês de 03/2015

(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	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
01	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA						
01.031.0001.1001-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	180.000,00	15.750,00		15.750,00	164.250,00
01.031.0001.1002-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	126.127,00	126.127,00				126.127,00
01.031.0001.2001-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	55.000,00	3.463,48		3.463,48	48.977,31
01.031.0001.2002-319009000000	SALARIO FAMILIA	100,00	100,00				100,00
01.031.0001.2002-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.560.273,00	1.560.273,00	128.566,05		128.566,05	1.193.519,05
01.031.0001.2002-319013000000	ORRIGACOES PATRONAIS	220.000,00	220.000,00	27.889,25		27.889,25	179.695,71
01.031.0001.2002-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	65.500,00	65.500,00	11.914,14		11.914,14	46.532,75
01.031.0001.2003-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	35.000,00	35.000,00	2.237,92		2.237,92	17.902,08
01.031.0001.2003-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	190.000,00	190.000,00	20.865,00		20.865,00	110.920,55
01.031.0001.2003-339041000000	CONTRIBUICOES	12.000,00	12.000,00				12.000,00
01.031.0001.2003-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	474.000,00	474.000,00	99.166,66		99.166,66	322.333,34
01.031.0001.2004-339014000000	DIARIAS CIVIL	50.000,00	50.000,00	600,00		600,00	46.100,00
01.031.0001.2004-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	22.000,00	22.000,00	1.521,60		1.521,60	18.827,20
01.031.0001.2004-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00				10.000,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>407.771,28</b>		<b>407.771,28</b>	<b>2.297.284,99</b>
	<b>TOTAL DO ORÇÃO - 01</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>407.771,28</b>		<b>407.771,28</b>	<b>2.297.284,99</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>407.771,28</b>		<b>407.771,28</b>	<b>2.297.284,99</b>
	<b>TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)</b>						
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>407.771,28</b>		<b>407.771,28</b>	<b>2.297.284,99</b>

*Wm*  
 WEBERFREY RIBEIRO BOTELHO  
 Contador(a)

*Sto. Cardoso*  
 IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
 Presidente

DANIEL HONORATO DA ROSA  
 Secretário





ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA DE JUINA - MT

CNPJ: 15359219000159

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000000 - CENTRO

Telefone 06635668900

camarajuina@camarajuina.mt.go.br

ANEXO V

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS

Mês/Ano: Março/2015

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
20/03/2015		REPASSE DUODECIMO REF AO MES DE MARCO 2015	Lei	250.000,00
<b>Total:</b>				<b>250.000,00</b>

JUINA , 13 de Abril de 2015

IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
PRESIDENTE

DANIEL HONORATO DA ROSA  
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 - 0000000 - CENTRO

Telefone 06635668900

camarajuina@camarajuina.mt.go.br

**ANEXO VI**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS**  
**A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**  
**MÊS/ANO: Março / 2015**

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MES	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MES
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>				
<b>DEPÓSITOS</b>				
I S S Q N Imp Sobre Serviço de Qualquer Natureza	0,00	12,95	0,00	12,95
EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	0,00	12.141,86	12.141,86	0,00
I.N.S.S.	0,00	7.731,93	7.731,93	0,00
I.R.R.F	0,00	8.094,45	0,00	8.094,45
PREVI-JUINA	443,80	5.225,45	4.651,29	1.017,96
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	1.424,71	0,00	1.424,71
DESCONTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	527,70	995,53	0,00	1.523,23
<b>TOTAL (DEPÓSITOS) :</b>	<b>971,50</b>	<b>35.626,88</b>	<b>24.525,08</b>	<b>12.073,30</b>
<b>TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :</b>	<b>971,50</b>	<b>35.626,88</b>	<b>24.525,08</b>	<b>12.073,30</b>
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>971,50</b>	<b>35.626,88</b>	<b>24.525,08</b>	<b>12.073,30</b>

JUINA, 13 de Abril de 2015.

DANIEL HONORATO DA ROSA  
Secretario

  
IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
Presidente


  
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
Contador(a)



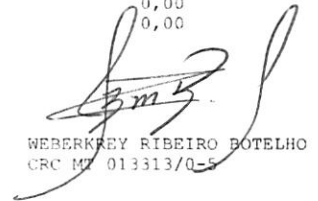
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
\*\* CONSOLIDADO \*\*

Unidade Gestora.....: 002 CAMARA DE JUINA MT  
Conta.....: 1 BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1      Agencia/Conta: 2226-8 /11.005-1  
Data da Conciliação: 31/03/2015

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,00
			SALDO DO LIVRO		0,00

  
IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
PRESIDENTE

DANIEL HONORATO DA ROSA  
SECRETARIO

  
WEBERKLEY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 013313/0-5



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
\*\* CONSOLIDADO \*\*

Unidade Gestora....: 002 CAMARA DE JUINA MT  
Conta.....: 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Data da Conciliação: 31/03/2015

Agência/Conta: 3435 /72-0

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		147.659,34
19/03/2015	25		Valor Ref.Pagto-N.E.000132/2015-1-PARC-001	7778360	50,00 DB
19/03/2015	26		Valor Ref.Pagto-N.E.000131/2015-1-PARC-001	7778360	114,89 DB
			SALDO DO LIVRO		147.494,45

IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
PRESIDENTE

DANIEL HONORATO DA ROSA  
SECRETARIO

  
WEBERKREY RIBEIRO FOTELHO  
CRC MT 013313/0-5







## Extrato por período

Cliente: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3435 / 006 / 00000072-0

Data: 01/04/2015 - 10:18

Mês: Março/2015

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
27/02/2015	067922	PG PREFEIT	3,83 D	46,17 C
27/02/2015	068406	PAG FONE	416,17 D	370,00 D
27/02/2015	069488	PG LUZ/GAS	693,08 D	1.063,08 D
27/02/2015	070580	PG PREFEIT	2,32 D	1.065,40 D
27/02/2015	082603	PG PREFEIT	7,04 D	1.072,44 D
27/02/2015	101966	PG LUZ/GAS	1.881,60 D	2.954,04 D
27/02/2015	103425	PG PREFEIT	10,00 D	2.964,04 D
27/02/2015	103807	PG ORG GOV	20.389,14 D	23.353,18 D
27/02/2015	105589	PG PREFEIT	15,65 D	23.368,83 D
27/02/2015	112418	PG PREFEIT	139,32 D	23.508,15 D
27/02/2015	112728	PG PREFEIT	3,00 D	23.511,15 D
27/02/2015	199001	PAG BOLETO	57,68 D	23.568,83 D
27/02/2015	280697	PAG BOLETO	71,48 D	23.640,31 D
27/02/2015	282012	PAG BOLETO	188,86 D	23.829,17 D
27/02/2015	286884	PAG BOLETO	354,35 D	24.183,52 D
27/02/2015	116844	TEV MESM T	526,40 D	24.709,92 D
27/02/2015	118914	TEV MESM T	1.200,00 D	25.909,92 D
27/02/2015	119475	TEV MESM T	1.200,00 D	27.109,92 D
27/02/2015	120359	TEV MESM T	3.284,38 D	30.394,30 D
27/02/2015	156897	TEV MESM T	10.863,35 D	41.257,65 D
27/02/2015	160210	TEV MESM T	4.321,80 D	45.579,45 D
27/02/2015	382720	TEV MESM T	8.048,28 D	53.627,73 D
27/02/2015	423521	TEV MESM T	11.286,79 D	64.914,52 D
27/02/2015	209055	DB SALARIO	52.500,00 D	117.414,52 D
27/02/2015	209055	DB SALARIO	33.835,02 D	151.249,54 D



27/02/2015	209055	DB SALARIO	11.566,22 D	162.815,76 D
27/02/2015	727220	RESG AUTOM	162.865,76 C	50,00 C
02/03/2015	209055	DEB TARIFA	17,16 D	32,84 C
03/03/2015	296194	TEV MESM T	850,00 D	817,16 D
03/03/2015	727220	RESG AUTOM	867,16 C	50,00 C
04/03/2015	300610	CHEQUE SAC	350,00 D	300,00 D
04/03/2015	300616	CHEQUE SAC	2.631,04 D	2.931,04 D
04/03/2015	300611	CHEQ COMP	344,96 D	3.276,00 D
04/03/2015	300613	CHEQ COMP	3.460,68 D	6.736,68 D
04/03/2015	727220	RESG AUTOM	6.786,68 C	50,00 C
05/03/2015	300615	CHEQ COMP	37,50 D	12,50 C
05/03/2015	300617	CHEQ COMP	44,00 D	31,50 D
05/03/2015	727220	RESG AUTOM	100,00 C	68,50 C
06/03/2015	300614	CHEQUE SAC	490,00 D	421,50 D
06/03/2015	727220	RESG AUTOM	471,50 C	50,00 C
09/03/2015	300612	CHEQ COMP	147,00 D	97,00 D
09/03/2015	727220	RESG AUTOM	147,00 C	50,00 C
12/03/2015	300618	CHEQ COMP	7.534,90 D	7.484,90 D
12/03/2015	727220	RESG AUTOM	7.534,90 C	50,00 C
13/03/2015	300620	CHEQ COMP	600,00 D	550,00 D
13/03/2015	727220	RESG AUTOM	600,00 C	50,00 C
17/03/2015	300619	CHEQ COMP	50,00 D	0,00 C
18/03/2015	479264	PAG BOLETO	52,30 D	52,30 D
18/03/2015	482680	PAG BOLETO	22,50 D	74,80 D
18/03/2015	227822	TEV MESM T	1.521,60 D	1.596,40 D
18/03/2015	727220	RESG AUTOM	1.646,40 C	50,00 C
19/03/2015	048937	TEV MESM T	120,00 D	70,00 D
19/03/2015	727220	RESG AUTOM	120,00 C	50,00 C
20/03/2015	000001	CRED TED	250.000,00 C	250.050,00 C
20/03/2015	300624	CHEQUE SAC	650,00 D	249.400,00 C
20/03/2015	990001	APL AUTOM	249.350,00 D	50,00 C
23/03/2015	300627	CHEQUE SAC	271,90 D	221,90 D
23/03/2015	300621	CHEQ COMP	100,00 D	321,90 D
23/03/2015	300623	CHEQ COMP	207,65 D	529,55 D
23/03/2015	300625	CHEQ COMP	180,00 D	709,55 D
23/03/2015	300626	CHEQ COMP	109,34 D	818,89 D

*Handwritten signature*



01/04/2015

Int\_eRnet....BankiNg\_\_CAI Xa

23/03/2015	727220	RESG AUTOM	868,89 C	50,00 C
24/03/2015	073779	PAG FONE	280,10 D	230,10 D
24/03/2015	300628	CHEQ COMP	60,00 D	290,10 D
24/03/2015	727220	RESG AUTOM	340,10 C	50,00 C
26/03/2015	300629	CHEQ COMP	206,00 D	156,00 D
26/03/2015	727220	RESG AUTOM	206,00 C	50,00 C
27/03/2015	300631	CHEQUE SAC	90,00 D	40,00 D
27/03/2015	350732	PAG FONE	471,11 D	511,11 D
27/03/2015	053618	TEV MESM T	9.641,16 D	10.152,27 D
27/03/2015	300630	CHEQ COMP	19,21 D	10.171,48 D
27/03/2015	727220	RESG AUTOM	10.221,48 C	50,00 C
30/03/2015	300622	CHEQ COMP	188,16 D	138,16 D
30/03/2015	727220	RESG AUTOM	188,16 C	50,00 C
31/03/2015	416782	PG ORG GOV	20.146,97 D	20.096,97 D
31/03/2015	860064	PAG BOLETO	28,50 D	20.125,47 D
31/03/2015	051357	TEV MESM T	12.141,86 D	32.267,33 D
31/03/2015	349937	TEV MESM T	8.277,32 D	40.544,65 D
31/03/2015	350587	TEV MESM T	3.427,08 D	43.971,73 D
31/03/2015	209055	DB SALARIO	9.828,69 D	53.800,42 D
31/03/2015	209055	DB SALARIO	42.769,55 D	96.569,97 D
31/03/2015	209055	DB SALARIO	52.500,00 D	149.069,97 D
31/03/2015	209055	DB SALARIO	24.419,51 D	173.489,48 D
31/03/2015	727220	RESG AUTOM	173.539,48 C	50,00 C

### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/04/2015	011008	DOC ELET E	3.229,50 D	3.179,50 D
01/04/2015	011008	DOC TEDINTERNET	7,30 D	3.186,80 D
01/04/2015	011016	PG PREFEIT	255,15 D	3.441,95 D

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




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência JUINA, MT	Código 3435	Operação 0055	Emissão 07/04/2015
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5963	No Ano(%) 1,5768	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,8606	Cota em: 27/02/2015 4,823587	Cota em: 31/03/2015 4,852349
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 03/2015	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	100.901,56C	20.918,366796
Aplicações	249.350,00C	51.485,990793
Resgates	203.637,75D	41.984,175538
Rendimento Bruto no Mês	995,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	147.609,34C	30.420,182050
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 03	RESGATE	867,16D	179,682913
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 03	RESGATE	6.786,68D	1.405,898815
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 03	RESGATE	100,00D	20,710246
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 03	RESGATE	471,50D	97,622151
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 03	RESGATE	147,00D	30,427430
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 03	RESGATE	7.534,90D	1.558,366138
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 03	RESGATE	600,00D	124,057849
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 03	RESGATE	1.646,40D	340,135744
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

|SAC: |Endereço para Correspondência:



<b>0800 726 0101</b>	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência JUINA, MT	Código 3435	Operação 0055	Emissão 07/04/2015
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5963	No Ano(%) 1,5768	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,8606	Cota em: 27/02/2015 4,823587	Cota em: 31/03/2015 4,852349
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 03/2015	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	100.901,56C	20.918,366796
Aplicações	249.350,00C	51.485,990793
Resgates	203.637,75D	41.984,175538
Rendimento Bruto no Mês	995,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	147.609,34C	30.420,182050
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
19 / 03	RESGATE	120,00D	24,784416
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 03	APLICACAO	249.350,00C	51.485,990793
23 / 03	RESGATE	868,89D	179,359873
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 03	RESGATE	340,10D	70,185674
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 03	RESGATE	206,00D	42,488370
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 03	RESGATE	10.221,48D	2.107,654977
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 03	RESGATE	188,16D	38,787616
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 03	RESGATE	173.539,48D	35.764,013319
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

**Serviço de Atendimento ao Cotista**


SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

4







ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA DE JUJINA MT**  
 CNPJ: 15359219000159  
 Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves  
 Telefone 00000000  
 CENTRO

ANEXO XXVIII  
 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS  
 NO MES DE MARO - EXERCICIO DE 2015

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONIVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
104	3435	72-0	002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	147.494,45	0,00	147.659,34
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>147.494,45</b>	<b>0,00</b>	<b>147.659,34</b>

DANIEL HONORATO DA ROSA  
 Secretário

*[Signature]*  
 WEBERKREY RIBEIRO BÔTELHO  
 Contador(ef)

*[Signature]*  
 IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
 Presidente



13/04/2015 15:43:22



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Red	Dotação	Código - CPF/CNPJ - Credor	Valor
100/2015	1-Ordinário	02/03/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	599 - 03.931.109/0001-30 - SJC SISTEMA JUIENSE DE COM	6.000,00
101/2015	1-Ordinário	02/03/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	13 - 34.028.316/2514-59 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	52,30
102/2015	1-Ordinário	02/03/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	139 - 537.942.141-534-59 - ELIO DUARTE GOMES	1.861,96
103/2015	1-Ordinário	02/03/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	139 - 537.942.141-534-59 - ELIO DUARTE GOMES	6.925,03
104/2015	1-Ordinário	02/03/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	394 - 07.761.486/0001-20 - VANDERLEI GOMIRATO ME	850,00
105/2015	1-Ordinário	02/03/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	315,40
106/2015	1-Ordinário	02/03/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	315,40
107/2015	1-Ordinário	02/03/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	315,40
108/2015	1-Ordinário	02/03/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	484 - 003.518.691-741-16 - JOHNNY DE SOUZA TOMAZ	90,00
109/2015	2-Global	02/03/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	577 - 26.804.377/0003-59 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PI	46.083,30
110/2015	1-Ordinário	02/03/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	267 - 70.424.882/0001-06 - AUTO POSTO M5 LTDA	19,21
111/2015	1-Ordinário	02/03/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	30 - 32.963.654/0001-07 - EDER R	206,00
112/2015	1-Ordinário	02/03/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	541 - 14.932.463/0001-04 - FAGNER STEINDORFF GOMES	60,00
113/2015	1-Ordinário	02/03/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	152 - 05.158.634/0001-90 - TABALDI & TABALDI LTDA	119,55
114/2015	1-Ordinário	02/03/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	152 - 05.158.634/0001-90 - TABALDI & TABALDI LTDA	131,20
115/2015	1-Ordinário	02/03/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	152 - 05.158.634/0001-90 - TABALDI & TABALDI LTDA	15,18
116/2015	1-Ordinário	02/03/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	152 - 05.158.634/0001-90 - TABALDI & TABALDI LTDA	5,97
117/2015	1-Ordinário	02/03/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	688 - 36.901.718/0001-04 - VALDELINO FERREIRA DA SILVA	109,34
118/2015	1-Ordinário	02/03/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	399 - 10.604.669/0001-46 - WK COMUNICACAO VISUAL LTDA	30,00
119/2015	1-Ordinário	02/03/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	399 - 10.604.669/0001-46 - WK COMUNICACAO VISUAL LTDA	150,00
120/2015	1-Ordinário	02/03/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	14 - 03.462.932/0001-44 - S M DA SILVA CASTRO	500,00
121/2015	1-Ordinário	02/03/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	332 - 10.478.007/0001-77 - PASQUALOTTO & PASQUALOTTO	117,80
122/2015	1-Ordinário	02/03/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	332 - 10.478.007/0001-77 - PASQUALOTTO & PASQUALOTTO	89,85
123/2015	1-Ordinário	02/03/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	674 - 17.075.121/0001-03 - TERRA BOA COM. VAREJISTA DE I	650,00
124/2015	1-Ordinário	02/03/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	689 - 10.931.405/0001-05 - ASSOCIACAO MINISTERIO DA ESF	196,00
125/2015	1-Ordinário	02/03/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	201 - 07.348.939/0001-90 - O	120,00
126/2015	1-Ordinário	02/03/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	182 - 00.309.708/0031-44 - AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGI	100,00
127/2015	1-Ordinário	02/03/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	315,40
128/2015	1-Ordinário	02/03/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	242 - 02.449.992/0072-58 - VIVO S A	50,00
129/2015	1-Ordinário	03/03/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	654 - 13.442.623/0001-66 - B2S COMERCIO DE PRODUTOS A	22,50
130/2015	1-Ordinário	03/03/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	690 - 204.745.801-301-66 - SATURNINA CARNEIRO MARAIA	600,00
131/2015	1-Ordinário	10/03/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	120,00
132/2015	1-Ordinário	10/03/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	50,00
133/2015	1-Ordinário	10/03/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	260,00
134/2015	1-Ordinário	13/03/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - 76.535.764/0329-32 - OI S/A - BRASIL TELECOM	280,10
135/2015	1-Ordinário	13/03/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - 03.467.321/0001-99 - ENERGISA	2.783,36
136/2015	1-Ordinário	13/03/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - 03.467.321/0001-99 - ENERGISA	1.141,12
137/2015	1-Ordinário	19/03/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	59.841,88
138/2015	1-Ordinário	19/03/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	13.509,10
139/2015	1-Ordinário	19/03/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	419 - 831.371.731-911-59 - GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SII	2.644,07
140/2015	1-Ordinário	19/03/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	419 - 831.371.731-911-59 - GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SII	9.254,26
141/2015	2-Global	19/03/2015	8	01.001.01.031.0001.2003-339036000000	558 - 007.347.681-171-59 - DAIANA ASSMANN	14.860,00
142/2015	1-Ordinário	19/03/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	668 - 07.291.291/0001-63 - LEONICE DA S. A. MACIEL	195,00
143/2015	1-Ordinário	19/03/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	519 - 97.359.129/0001-22 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTI	20,10
144/2015	1-Ordinário	19/03/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	519 - 97.359.129/0001-22 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTI	18,36
145/2015	1-Ordinário	19/03/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	519 - 97.359.129/0001-22 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTI	7,00
146/2015	1-Ordinário	19/03/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	253 - 05.658.137/0001-51 - MAQSERRAS OLIVEIRA	7,92
147/2015	1-Ordinário	23/03/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	34.529,75
148/2015	1-Ordinário	23/03/2015	1	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	687 - 07.401.893/0001-26 - E2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA L	15.750,00
149/2015	1-Ordinário	24/03/2015	6	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - 29.979.036/0001-40 - I N S S	12.415,04
150/2015	1-Ordinário	24/03/2015	7	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - 10.693.863/0001-45 - PREVI JUINA	7.053,11
151/2015	1-Ordinário	24/03/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	519 - 97.359.129/0001-22 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTI	28,50
152/2015	1-Ordinário	24/03/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - 76.535.764/0329-32 - OI S/A - BRASIL TELECOM	471,11
153/2015	1-Ordinário	24/03/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	50 - 00.070.595/0001-51 - SOZO & FORLIN LTDA	400,00
154/2015	1-Ordinário	24/03/2015	11	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	52.500,00
155/2015	1-Ordinário	24/03/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - 07.426.694/0001-72 - INVIOVEL JUINA MANUTENCAO	370,00
156/2015	1-Ordinário	31/03/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	535 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17,16

**Total Despesa: 294.943,73**

IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
 PRESIDENTE

DANIEL HONORATO DA ROSA  
 SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
 CRC MT 013313/0-5

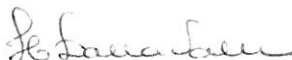





ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA DE JUINA MT  
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA  
Liquidações

Núm/Ano	Tipo	Parc	Data	Red	Dotação	Código - CPF/CNPJ - Credor	Valor
101/2015	1-Ordinário	1	02/03/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	13 - 34.028.316/2514-59 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	52,30
102/2015	1-Ordinário	1	02/03/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	139 - 537.942.141-534-59 - ELIO DUARTE GOMES	1.861,96
103/2015	1-Ordinário	1	02/03/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	139 - 537.942.141-534-59 - ELIO DUARTE GOMES	6.925,03
104/2015	1-Ordinário	1	02/03/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	394 - 07.761.486/0001-20 - VANDERLEI GOMIRATO ME	850,00
105/2015	1-Ordinário	1	02/03/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	315,40
106/2015	1-Ordinário	1	02/03/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	315,40
107/2015	1-Ordinário	1	02/03/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	315,40
120/2015	1-Ordinário	1	02/03/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	14 - 03.462.932/0001-44 - S M DA SILVA CASTRO	500,00
108/2015	1-Ordinário	1	03/03/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	484 - 003.518.691-741-44 - JOHNNY DE SOUZA TOMAZ	90,00
110/2015	1-Ordinário	1	04/03/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	267 - 70.424.882/0001-06 - AUTO POSTO M5 LTDA	19,21
111/2015	1-Ordinário	1	04/03/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	30 - 32.963.654/0001-07 - EDER R	206,00
112/2015	1-Ordinário	1	05/03/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	541 - 14.932.463/0001-04 - FAGNER STEINDORFF GOMES	60,00
113/2015	1-Ordinário	1	06/03/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	152 - 05.158.634/0001-90 - TABALDI & TABALDI LTDA	119,55
114/2015	1-Ordinário	1	06/03/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	152 - 05.158.634/0001-90 - TABALDI & TABALDI LTDA	131,20
115/2015	1-Ordinário	1	06/03/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	152 - 05.158.634/0001-90 - TABALDI & TABALDI LTDA	15,18
116/2015	1-Ordinário	1	06/03/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	152 - 05.158.634/0001-90 - TABALDI & TABALDI LTDA	5,97
117/2015	1-Ordinário	1	06/03/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	688 - 36.901.718/0001-04 - VALDELINO FERREIRA DA SILVA	109,34
118/2015	1-Ordinário	1	07/03/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	399 - 10.604.669/0001-46 - WK COMUNICACAO VISUAL LTDA	30,00
119/2015	1-Ordinário	1	07/03/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	399 - 10.604.669/0001-46 - WK COMUNICACAO VISUAL LTDA	150,00
121/2015	1-Ordinário	1	09/03/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	332 - 10.478.007/0001-77 - PASQUALOTTO & PASQUALOTTO	117,80
122/2015	1-Ordinário	1	09/03/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	332 - 10.478.007/0001-77 - PASQUALOTTO & PASQUALOTTO	89,85
123/2015	1-Ordinário	1	09/03/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	674 - 17.075.121/0001-03 - TERRA BOA COM. VAREJISTA DE	650,00
124/2015	1-Ordinário	1	09/03/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	10.931.405/0001-05 - ASSOCIACAO MINISTERIO DA ESF	196,00
125/2015	1-Ordinário	1	11/03/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	201 - 07.348.939/0001-90 - O	120,00
126/2015	1-Ordinário	1	12/03/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	182 - 00.309.708/0031-44 - AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGF	100,00
127/2015	1-Ordinário	1	12/03/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	315,40
128/2015	1-Ordinário	1	12/03/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	242 - 02.449.992/0072-58 - VIVO S A	50,00
129/2015	1-Ordinário	1	12/03/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	654 - 13.442.623/0001-66 - B2S COMERCIO DE PRODUTOS A	22,50
130/2015	1-Ordinário	1	13/03/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	690 - 204.745.801-301-66 - SATURNINA CARNEIRO MARAIA	600,00
134/2015	1-Ordinário	1	13/03/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - 76.535.764/0329-32 - OI S/A - BRASIL TELECOM	280,10
135/2015	1-Ordinário	1	13/03/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - 03.467.321/0001-99 - ENERGISA	2.783,36
136/2015	1-Ordinário	1	13/03/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - 03.467.321/0001-99 - ENERGISA	1.141,12
131/2015	1-Ordinário	1	16/03/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	120,00
132/2015	1-Ordinário	1	16/03/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	50,00
133/2015	1-Ordinário	1	18/03/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	260,00
137/2015	1-Ordinário	1	19/03/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	59.841,88
138/2015	1-Ordinário	1	19/03/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	13.509,10
139/2015	1-Ordinário	1	19/03/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	419 - 831.371.731-911-59 - GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SIL	2.644,07
140/2015	1-Ordinário	1	19/03/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	419 - 831.371.731-911-59 - GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SIL	9.254,26
142/2015	1-Ordinário	1	23/03/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	668 - 07.291.291/0001-63 - LEONICE DA S. A. MACIEL	195,00
143/2015	1-Ordinário	1	24/03/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	519 - 97.359.129/0001-22 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTI	20,10
144/2015	1-Ordinário	1	24/03/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	519 - 97.359.129/0001-22 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTI	18,36
145/2015	1-Ordinário	1	24/03/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	519 - 97.359.129/0001-22 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTI	7,00
146/2015	1-Ordinário	1	24/03/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	253 - 05.658.137/0001-51 - MAQSERRAS OLIVEIRA	7,92
147/2015	1-Ordinário	1	24/03/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	34.529,75
150/2015	1-Ordinário	1	24/03/2015	7	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - 10.693.863/0001-45 - PREVI JUINA	7.053,11
151/2015	1-Ordinário	1	26/03/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	519 - 97.359.129/0001-22 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTI	28,50
152/2015	1-Ordinário	1	26/03/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - 76.535.764/0329-32 - OI S/A - BRASIL TELECOM	471,11
100/2015	1-Ordinário	1	31/03/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	599 - 03.931.109/0001-30 - SJC SISTEMA JUINENSE DE COMI	6.000,00
141/2015	2-Global	1	31/03/2015	8	01.001.01.031.0001.2003-339036000000	558 - 007.347.681-171-30 - DAIANA ASSMANN	3.800,00
149/2015	1-Ordinário	1	31/03/2015	6	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - 29.979.036/0001-40 - I N S S	12.415,04
154/2015	1-Ordinário	1	31/03/2015	11	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	52.500,00
156/2015	1-Ordinário	1	31/03/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	535 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17,16

Total Despesa: 221.280,43

  
IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
PRESIDENTE

DANIEL HONORATO DA ROSA  
SECRETARIO

  
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 013313/0-5





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

Núm/Ano	Tipo	Parc	Data	Red	Dotação	Código - CPF/CNPJ - Credor	Via	Valor
96/2015	1-Ordinário	1	02/03/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	688 - 36.901.718/0001-04 - VALDELINO FERREIRA DA SILVA	Banco	44,00
97/2015	1-Ordinário	1	02/03/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	308 - 909.095.771-531-04 - SOLANGE PEREIRA DA ROSA	Banco	2.237,82
98/2015	1-Ordinário	1	02/03/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	308 - 909.095.771-531-04 - SOLANGE PEREIRA DA ROSA	Banco	639,38
104/2015	1-Ordinário	1	03/03/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	394 - 07.761.486/0001-20 - VANDERLEI GOMIRATO ME	Banco	850,00
102/2015	1-Ordinário	1	11/03/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	139 - 537.942.141-531-20 - ELIO DUARTE GOMES	Banco	1.861,96
103/2015	1-Ordinário	1	11/03/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	139 - 537.942.141-531-20 - ELIO DUARTE GOMES	Banco	6.925,03
128/2015	1-Ordinário	1	12/03/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	242 - 02.449.992/0072-58 - VIVO S A	Banco	50,00
130/2015	1-Ordinário	1	13/03/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	690 - 204.745.801-302-58 - SATURNINA CARNEIRO MARAIA	Banco	600,00
101/2015	1-Ordinário	1	19/03/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	13 - 34.028.316/2514-59 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	Banco	52,30
105/2015	1-Ordinário	1	19/03/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	Banco	315,40
106/2015	1-Ordinário	1	19/03/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	Banco	315,40
107/2015	1-Ordinário	1	19/03/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	Banco	315,40
108/2015	1-Ordinário	1	19/03/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	484 - 003.518.691-741-16 - JOHNNY DE SOUZA TOMAZ	Banco	90,00
110/2015	1-Ordinário	1	19/03/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	267 - 70.424.882/0001-06 - AUTO POSTO M5 LTDA	Banco	19,21
111/2015	1-Ordinário	1	19/03/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	30 - 32.963.654/0001-07 - EDER R	Banco	206,00
112/2015	1-Ordinário	1	19/03/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	541 - 14.932.463/0001-04 - FAGNER STEINDORFF GOMES	Banco	60,00
113/2015	1-Ordinário	1	19/03/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	152 - 05.158.634/0001-90 - TABALDI & TABALDI LTDA	Banco	119,55
114/2015	1-Ordinário	1	19/03/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	152 - 05.158.634/0001-90 - TABALDI & TABALDI LTDA	Banco	131,20
115/2015	1-Ordinário	1	19/03/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	152 - 05.158.634/0001-90 - TABALDI & TABALDI LTDA	Banco	15,18
116/2015	1-Ordinário	1	19/03/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	152 - 05.158.634/0001-90 - TABALDI & TABALDI LTDA	Banco	5,97
117/2015	1-Ordinário	1	19/03/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	688 - 36.901.718/0001-04 - VALDELINO FERREIRA DA SILVA	Banco	109,34
118/2015	1-Ordinário	1	19/03/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	399 - 10.604.669/0001-46 - WK COMUNICACAO VISUAL LTDA	Banco	30,00
119/2015	1-Ordinário	1	19/03/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	399 - 10.604.669/0001-46 - WK COMUNICACAO VISUAL LTDA	Banco	150,00
121/2015	1-Ordinário	1	19/03/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	332 - 10.478.007/0001-77 - PASQUALOTTO & PASQUALOTTO	Banco	117,80
122/2015	1-Ordinário	1	19/03/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	332 - 10.478.007/0001-77 - PASQUALOTTO & PASQUALOTTO	Banco	89,85
123/2015	1-Ordinário	1	19/03/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	674 - 17.075.121/0001-03 - TERRA BOA COM. VAREJISTA DE	Banco	650,00
124/2015	1-Ordinário	1	19/03/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	689 - 10.931.405/0001-05 - ASSOCIACAO MINISTERIO DA ESF	Banco	196,00
125/2015	1-Ordinário	1	19/03/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	201 - 07.348.939/0001-90 - O	Banco	120,00
126/2015	1-Ordinário	1	19/03/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	182 - 00.309.708/0031-44 - AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGF	Banco	100,00
127/2015	1-Ordinário	1	19/03/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	Banco	315,40
129/2015	1-Ordinário	1	19/03/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	654 - 13.442.623/0001-66 - B2S COMERCIO DE PRODUTOS A	Banco	22,50
131/2015	1-Ordinário	1	19/03/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	Banco	120,00
132/2015	1-Ordinário	1	19/03/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	Banco	50,00
133/2015	1-Ordinário	1	19/03/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	Banco	260,00
134/2015	1-Ordinário	1	24/03/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - 76.535.764/0329-32 - OI S/A - BRASIL TELECOM	Banco	280,10
139/2015	1-Ordinário	1	27/03/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	419 - 831.371.731-919-32 - GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SIL	Banco	2.644,07
140/2015	1-Ordinário	1	27/03/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	419 - 831.371.731-919-32 - GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SIL	Banco	9.254,26
152/2015	1-Ordinário	1	27/03/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - 76.535.764/0329-32 - OI S/A - BRASIL TELECOM	Banco	471,11
137/2015	1-Ordinário	1	31/03/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	59.841,88
138/2015	1-Ordinário	1	31/03/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	13.509,10
147/2015	1-Ordinário	1	31/03/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	34.529,75
149/2015	1-Ordinário	1	31/03/2015	6	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - 29.979.036/0001-40 - I N S S	Banco	12.415,04
150/2015	1-Ordinário	1	31/03/2015	7	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - 10.693.863/0001-45 - PREVI JUINA	Banco	7.053,11
151/2015	1-Ordinário	1	31/03/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	519 - 97.359.129/0001-22 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTI	Banco	28,50
154/2015	1-Ordinário	1	31/03/2015	11	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	52.500,00
156/2015	1-Ordinário	1	31/03/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	535 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Banco	17,16

**Total Despesa: 209.728,77**

IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
 PRESIDENTE

DANIEL HONORATO DA ROSA  
 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 - 00000000 - CENTRO  
Telefone 06635668900  
camarajuina@camarajuina.mt.go.br


**ANEXO X**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**  
Mês / Ano : Março / 2015

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
130/2015	13/03/2015	SATURNINA CARNEIRO MARAIA	CUIABA	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM 2 DIARIA PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO ONDE IRA PARTICIPAR DO CURSO DO GEOOBRAS NO TCE MT	14/03/2015 a 17/03/2	2	600,00

TOTAL : 600,00

  
IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
PRESIDENTE

DANIEL HONORATO DA ROSA  
SECRETARIO

  
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 013373/0-5

JUINA, 13 de Abril de 2015.



13/04/2015 16:22:02





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  
 camarajuina@camarajuina.mt.go.br

Nº.: 00000000  
 CEP: 78320000  
 Fax: 000000000000  
 www.camarajuina.gov.mt.br

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

Mês/Ano: Março / 2015

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	TRANSFERIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS R\$	RECOLHIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	7.053,11	7.053,11	0,00	443,80	5.225,45	4.651,29	1.017,96
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.053,11</b>	<b>7.053,11</b>	<b>0,00</b>	<b>443,80</b>	<b>5.225,45</b>	<b>4.651,29</b>	<b>1.017,96</b>

*De Faverlane*  
 IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
 PRESIDENTE

DANIEL HONORATO DA ROSA  
 SECRETARIO

JUINA 13 de Abril de 2015

*W. Botelho*  
 WEBER REY RIBEIRO BOTELHO  
 CRC MT 013343/0-5



**ESTADO DE MATO GROSSO**

CAMARA DE JUINA - MT

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

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves

CENTRO

Fone: 06635668900

camarajuina@camarajuina.mt.go.br

Nº: 00000000

CEP: 78320000

Fax: 000000000000

www.camarajuina.gov.mt.br

**ANEXO VIII****DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES  
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)**Mês/Ano: **Março / 2015**

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	12.415,04	12.415,04	0,00	0,00	7.731,93	7.731,93	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	12.415,04	12.415,04	0,00	0,00	7.731,93	7.731,93	0,00

*Ivani Cardoso Dalla Valle*  
IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
PRESIDENTE

DANIEL HONORATO DA ROSA  
SECRETARIO

JUINA, 13 de Abril de 2015

*Weberkrey Ribeiro Botelho*  
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 01331370-5



WWW.CAMARA.MT.GOV.BR





ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA DE JUINA MT**  
 CNPJ: 15.359.219/0001.59  
 Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 00000000 - CENTRO  
 Telefone (066)3566-8900  
 camarajuina@camarajuina.mt.gov.br

**ANEXO XI**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA**  
 Março/2015

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	13	13	0	0	0	0
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	0	1	0	0	1	0	0	0	0
8-ASSESSOR JURIDICO	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
9-ASSESSOR ADMINISTRATIVO	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
10-JARDINEIRO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
11-RECEPCIONISTA/TELEFONISTA	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
12-MOTORISTA	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	1	0	0	1
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
<b>TOTAL:</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>34</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>29</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>

JUINA, 13 de abril de 2015

*João Carlos Dalla Valle*

IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
 PRESIDENTE

*Weberkrey Ribeiro Botelho*

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
 CRC MT 013313/0-5



DANIEL HONORATO DA ROSA  
 SECRETARIO



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

15.359.219/0001-59

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

66.3566.8900

camarajuina@camarajuina.mt.go.br

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2015**

Funcionário: 0 / 999999999 Vínculo: 31 / 31 Cargo: 00000. / 99999.777777.777777  
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999  
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ORGAO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
51 SUBSIDIO	01	59.841,88	59.841,88	13
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	01	6.289,61	6.289,61	6
5069 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01	991,95	991,95	1
8000 I.N.S.S.	01	58.268,81	6.409,53	13
9000 I.R.R.F.	01	51.178,75	3.381,24	13
INSS - Valor Empresa - 20,00 %		59.841,88	11.968,37	
INSS - RAT - 2,00 % FAP - 1,0000		59.841,88	1.196,83	
FGTS - 0,00 %		0,00	0,00	
FGTS Empregador - 0,00 %		0,00	0,00	
Total Patronal			13.165,20	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			13.165,20	
INSS Retido dos Funcionários			6.409,53	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades - 0,00 %		0,00	0,00	
INSS a Recolher			19.574,73	
Contrib. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa - 16,68 %		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:		59.841,88	13	
Total Descontos:		17.072,33	33	
Total Líquido:		42.769,55		
Total de Funcionários:			13	

*[Handwritten mark]*





ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA DE JUINA - MT

15.359.219/0001-59

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

66.3566.8900

camarajuina@camarajuina.mt.go.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2015

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 31 / 31 Cargo: 00000. / 99999.77777777.77777777  
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 99999999  
Ranco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

TOTAL GERAL

INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	59.841,88	11.968,37
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	59.841,88	1.196,83
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal			13.165,20
Salário Família			0,00
Salário Maternidade			0,00
INSS Patronal			13.165,20
INSS Retido dos Funcionários			6.409,53
Exposto Agente Nocivo			0,00
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher			19.574,73
INSS Retido dos Funcionários			
INSS a Recolher Sobre 13 Sal			
INSS total a Recolher			19.574,73
Prev. Municipal - INTEGRAL			
Valor Empresa	- 16,68 %		
Salário Família			
Salário Maternidade			
Licença Saúde			
Previdência Patronal			0,00
Previdência Retida dos Funcionários			0,00
Previdência a Recolher			0,00
Total Geral Proventos:		59.841,88	13
Total Geral Descontos:		17.072,33	33
Total Geral Líquido:		42.769,55	
Total de Func. com movimentação:			13
Total Geral de Funcionários:			13

Ativos: 22 Rescisão: 0 Férias: 3 Licença Militar: 0  
Licença Gestante: 1 Licença Saúde: 0 Licença Prêmio: 1 Licença Particular: 2

IVANI CARDOSO DALLA VALLE

PRESIDENTE

DANIEL HONORATO DA ROSA

SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO

CRC MT 013513/0-5





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

15.359.219/0001-59

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

66.3566.8900

camarajuina@camarajuina.mt.go.br

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2015**

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 30 / 30 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ  
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999  
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

**ORGAO ORIGEM** 0000000001 - GERAL

**GERAL**

ROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 HORAS NORMAIS	01	33.000,01	26.702,49	9
23 HORAS EXTRAS 50%	01	9.158,10	464,24	2
32 FUNCAO GRATIFICADA I	01	4.190,34	4.190,34	5
47 DIFERENCA DE SALARIO	01	816,30	816,30	1
53 ABONO PECUNIARIO	10	10.262,56	3.420,85	3
91 LICENCA PREMIO	01	2.384,91	2.384,91	1
106 HORAS NOTURNAS	01	2.338,14	584,53	1
178 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	01	464,24	92,84	2
214 GRATIFICACAO POR RESPONSABILIDADE	01	110,40	110,40	1
4040 FERIAS NORMAIS	10	10.262,56	6.841,71	3
4090 1/2 DE FERIAS	10	11.078,86	5.539,44	3
5009 CONTRIBUICAO SINDICAL	01	1.179,44	1.179,44	10
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	01	1.867,70	1.867,70	4
5069 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01	1.013,66	1.013,66	3
5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01	779,04	779,04	2
8100 PREVI JUINA	01	29.903,70	3.289,37	10
8500 PREVI JUINA FERIAS	10	12.381,15	1.361,92	3
9000 I.R.R.F.	01	24.109,48	1.981,03	7
9001 IRRF FERIAS	10	8.839,77	768,64	2
ISS - 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 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	- 16,68 %	42.284,85	7.053,11	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			7.053,11	
Previdência Retida dos Funcionários			4.651,29	
Previdência a Recolher			11.704,40	
Total Proventos:			51.148,05	31
Total Descontos:			12.240,80	41
Total Líquido:			38.907,25	
Total de Funcionários:				10





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

15.359.219/0001-59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - n°. - CENTRO - CEP 78.320-00

66.3566.8900

camarajuina@camarajuina.mt.go.br

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2015**

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 30 / 30 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZZ  
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 99999999  
 Ranco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

**TOTAL GERAL**

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 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
INSS Retido dos Funcionários			
INSS a Recolher Sobre 13 Sal			
INSS total a Recolher			
Prev. Municipal - INTEGRAL			
Valor Empresa	- 16,68 %	42.284,85	7.053,11
Salário Família			
Salário Maternidade			
Licença Saúde			
Previdência Patronal			7.053,11
Previdência Retida dos Funcionários			4.651,29
Previdência a Recolher			11.704,40
Total Geral Proventos:		51.148,05	31
Total Geral Descontos:		12.240,80	41
Total Geral Liquido:		38.907,25	
Total de Func. com movimentação:			10
Total Geral de Funcionários:			10

Ativos: 22 Rescisão: 0 Férias: 3 Licença Militar: 0  
 Licença Gestante: 1 Licença Saúde: 0 Licença Prêmio: 1 Licença Particular: 2

IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
 PRESIDENTE

DANIEL HONORATO DA ROSA  
 SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
 CRC MT 013313/0-5





ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA DE JUINA - MT

15.359.219/0001-59

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

66.3566.8900

camarajuina@camarajuina.mt.go.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2015

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 35 / 35 Cargo: 00000. / 99999.777777.777777  
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999  
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ORGAO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 HORAS NORMAIS	01	9.786,94	9.786,94	2
157 MEDIA AUXILIO MATERNIDADE	01	3.722,16	3.722,16	1
5009 CONTRIBUICAO SINDICAL	01	245,27	245,27	2
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	01	1.199,90	1.199,90	2
8000 I.N.S.S.	01	12.021,94	1.322,40	3
9000 I.R.R.F.	01	11.811,10	912,84	3
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	13.509,10	2.701,82	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	13.509,10	270,18	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			2.972,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			-750,16	
INSS Retido dos Funcionários			1.322,40	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			572,24	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 16,68 %	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:		13.509,10	3	
Total Descontos:		3.680,41	10	
Total Líquido:		9.828,69		
Total de Funcionários:			3	





ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA DE JUINA - MT

15.359.219/0001-59

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

66.3566.8900

camarajuina@camarajuina.mt.go.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2015

Inscricão: 0 / 99999999 Vinculo: 35 / 35 Cargo: 00000. / 99999.77777777.77777777  
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 99999999  
 Banco: 0 / 999 Classificao: 0 / 99999 Classificao: Geral

TOTAL GERAL

.NSS - Valor Empresa	- 20,00 %	13.509,10	2.701,82
.NSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	13.509,10	270,18
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal			2.972,00
Salário Família			0,00
Salário Maternidade			0,00
INSS Patronal			-750,16
INSS Retido dos Funcionários			1.322,40
Exposto Agente Nocivo			0,00
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher			572,24
.NSS Retido dos Funcionários			
.NSS a Recolher Sobre 13 Sal			
INSS total a Recolher			572,24
Prev. Municipal - INTEGRAL			
Valor Empresa	- 16,68 %		
Salário Família			
Salário Maternidade			
Licença Saúde			
Previdência Patronal			0,00
Previdência Retida dos Funcionários			0,00
Previdência a Recolher			0,00
Total Geral Proventos:		13.509,10	3
Total Geral Descontos:		3.680,41	10
Total Geral Líquido:		9.828,69	
Total de Func. com movimentação:			3
Total Geral de Funcionários:			3

Ativos: 22 Rescisão: 0 Férias: 3 Licença Militar: 0  
 Licença Gestante: 1 Licença Saúde: 0 Licença Prêmio: 1 Licença Particular: 2

IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
 PRESIDENTE

DANIEL HONORATO DA ROSA  
 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  
CENTRO  
Fone: 06635668900  
camarajuina@camarajuina.mt.go.br

Nº.: 00000000  
CEP: 78320000  
Fax: 000000000000  
www.camarajuina.gov.mt.br

**ANEXO XVI**

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSASIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS**  
**Mês/Ano: Março / 2.015**

Modalidade e Nº Procedimento	Data da Publicação Convite/Edital	Veiculo de Comunicação	Objeto
Dispensa - 00001/2015	23/03/2015	Sem Publicação	Elaboracao de projetos arquitetonicos e complementares e serviços de engenharia para a construcao do PREDIO ANEXO II da Câmara Municipal de Juina. CONTENDO: 15 (Quinze) Salas de gabinetes para vereadores - 180,00 m2 01 (uma) Sala de gabinete para presidência com lavabo - 20,00 m2 01 (uma) Entrada coberta - 25,00 m2 01 (uma) Recepcao para publico, com espera - 40,00 m2 01

JUINA, 13 de Abril de 2.015

  
WEBERKREY RIBEIRO BOYELHO  
CRC MT 0133313/0-5

DANIEL HONORATO DA ROSA  
SECRETARIO

  
IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
PRESIDENTE







ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA DE JUINA MT**

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 00000000 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

camarajuina@camarajuina.mt.go.br

Anexo XVII

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados**  
**MÊS/ANO: Março/2015**

Modalidade e Nº Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora R\$
Dispensa - 00001/2015	23/03/2015	Elaboracao de projetos arquitetonicos e complementares e servicos de engenharia para a construcao do PREDIO ANEXO II da Câmara Municipal de Juina. CONTEUDO: 15 (Quinze) Salas de gabinetes para vereadores - 180,00 m2. 01 (uma) Sala de gabinete para presidencia com lavabo - 20,00 m2. 01 (uma) Entrada coberta - 25,00 m2. 01 (uma) Recepcao para publico, com espera - 40,00 m2. 01 (uma) Sala de reuniao grande - 28,00 m2. 01 (um) Banheiro feminino e 01 (um) Banheiro masculino para pub.	007.347.681-17 / 558 - DALIANA ASSMANN	X	14.860,00

*Ivana Cardoso Dalla Valle*  
IVANI CARDOSO DALLA VALLE

PRESIDENTE

DANIEL HONORATO DA ROSA

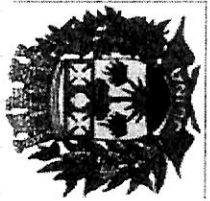
SECRETARIO

*Weberkrey Ribeiro Botelho*  
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 013313/0-5

JUINA, 13 de Abril de 2015



13/04/2015 15:53:54



**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  
 camarajuina@camarajuina.mt.go.br

Nº.: 00000000  
 CEP: 78.320-000  
 Fax: 00000000000  
 www.camarajuina.gov.mt.br

**ANEXO XVIII**

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES**  
**Mês/Ano: Março / 2015**

Nº Contrato	Data	Credor Objeto	Vlr Contrato (R\$)	Vigência	Data	nº NE/Ano	Valor NE (R\$)	Processo Licitatório	Nº Convênio	
1/2015	23/02/2015	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	55.299,96	22/02/2016	109/2015	48.083,30	3/2015			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO E ASSISTENCIA DE SOFTWARES DE ADMINISTRACAO PUBLICA ENVOLVENDO OS SOFTWARES: CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE PATRIMONIO PUBLICO, COMPRAS E LICITACOES, CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE DE FROTAS E VEICULOS, SISTEMA DE PROTOCOLO, CONTROLE INTERNO E PORTAL TRANSPARENCIA.										
2/2015	24/03/2015	DAIANA ASSMANN	14.860,00	22/07/2015	141/2015	14.860,00	1/2015			
Elaboracao de projetos arquitetonicos e complementares e serviços de engenharia para a construcao do PREDIO ANEXO II da Câmara Municipal de Juína. CONTEUDO: 15 (Quinze) Salas de gabinetes para vereadores - 180,00 m2 01 (uma) Sala de gabinete para presidencia com lavabo - 20,00 m2 01 (uma) Entrada coberta - 25,00 m2 01 (uma) Recepcao para publico, com espera - 40,00 m2 01 (uma) Sala de reuniao grande - 28,00 m2 01 (um) Banheiro feminino e 01 (um) Banheiro masculino para p										

DANIEL HONORATO DA ROSA  
 SECRETARIO

IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
 PRESIDENTE

JUINA 13 de Abril de 2015





ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

ANEXO XLV

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES  
Março/2015

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



*[Handwritten signature]*



25	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários;		Não houve alteração no mês de março
26	No balancete do mês em que ocorrer : cópia das leis que concedam reajuste aos servidores municipais;		Não houve alteração no mês de março
27	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária;		Não houve mudanças na legislação sobre contratação temporária no mês de março
28	Demonstrativo analítico do lotacionograma, conforme Anexo XI;	Presente	
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;		Não houve admissão no mês de março
30	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/ demitido, conforme Anexo XIII;		Não houve exoneração no mês de março
31	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia do instrumento normativo que fixa ou altera subsídio dos vereadores;		Não houve alteração no mês de março
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 do exame e do exercício anterior;		Não houve mudanças na Comissão de Licitação no mês de março
37	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	Presente	
38	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;		Não houve ocorrências mensais relativas alterações contratuais no mês de março



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

Juína-MT, 13 de abril de 2015.



WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT-013313/O-5



Ivani Cardoso Dalla Valle  
Presidente

Daniel Honorato da Rosa  
1º Secretário

