



ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

# BALANÇETE MÊS

# ABRIL

# 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
06	Comparativo da Receita prevista com a Rec. arrecadada Anexo 10		10
07	Comparativo da despesa autorizada com a realizada Anexo 11		11
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;		12
11	Demonstrativo das receitas e despesas extra-orçamentárias;		13
12	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;		14/24
13	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;		25
14	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas nos mês;		26/28
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;		29
22	Demonstrativo das contribuições previdenciárias regime próprio;		30
23	Demonstrativo das contribuições previdenciárias ao regime geral;		31
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;		32
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;		33
33	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores;		34/35
34	Demonstrativo dos procedimentos licitatórios abertos;	Justificado	
35	Demonstrativo licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	Justificado	
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;		36
43	Justificativa do não-encaminhamento de documentos;		47/40



## CAMARA DE JUINA MT

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

### BALANÇO FINANCEIRO

Abril/2015

Data de emissão: 24/06/2015

Exercício: 2015

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<u>Receita Orçamentária</u> Ordinárias			<u>Despesa Orçamentária</u> Ordinárias Ordinária	910.889,05	
<u>Transferências Financeiras Recebidas</u> Transferências Financeiras Recebidas	1.000.000,00 1.000.000,00		<u>Transferências Financeiras Concedidas</u> Transferências Financeiras Concedidas		
<u>Recebimentos extra-orçamentários</u> <u>Restos a pagar</u> Inscritos no período	193.090,84 64.202,56		<u>Despesas Extra-Orçamentárias</u> <u>Restos a pagar</u> Pagos no período	124.338,09	
<u>Depósitos</u> Outras movimentações extra-orçamentárias	128.888,28		<u>Depósitos</u> Outras movimentações extra-orçamentárias	124.338,09	
<u>Outros Movimentos</u> Outras movimentações extra-orçamentárias			<u>Outros Movimentos</u> Outras movimentações extra-orçamentárias		
<u>Saldo em espécie do exercício anterior</u> <u>Disponível</u> Caixa			<u>Saldo em espécie do exercício seguinte</u> <u>Disponível</u> Caixa	157.863,70	
Bancos conta movimento			Bancos conta movimento	157.863,70	
Aplicações Financeiras			Aplicações Financeiras		
Aplicações Financeiras - RPPS			Aplicações Financeiras - RPPS		
<b>TOTAL</b>	<b>1.193.090,84</b>		<b>TOTAL</b>	<b>1.193.090,84</b>	



24/06/2015 10:00:58



**CAMARA DE JUINA MT**


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

**BALANÇO FINANCEIRO**

Abril/2015

  
IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
PRESIDENTE

DANIEL HONORATO DA ROSA  
SECRETARIO

  
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
\_CRC MT 043313/0-5







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

RECEITA		DESPESA		em R\$			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	702.715,01	208.174,04	910.889,05
				LEGISLATIVA	702.715,01	208.174,04	910.889,05
<b>TOTAL</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	163.476,10	518,00	163.994,10	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	75.339,94	24.451,60	99.791,54
DEPOSITOS	95.670,47	33.217,81	128.888,28	DEPOSITOS	83.597,17	40.740,92	124.338,09
I.S.S.Q.N. IMP SOBRE SERVIÇO DE QUALQU	236,80	492,74	729,54	I.S.S.Q.N. IMP SOBRE SERVIÇO DE QUALQU	223,85	505,69	729,54
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	34.715,44	12.141,86	46.857,30	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	34.715,44	12.141,86	46.857,30
I.N.S.S.	22.812,68	8.149,93	30.962,61	I.N.S.S.	22.812,68	8.149,93	30.962,61
I.R.R.F.	21.431,40	7.107,39	28.538,79	I.R.R.F.	13.336,95	14.190,17	27.527,12
PREVI-JUINA	13.526,21	4.199,72	17.725,93	PREVI-JUINA	12.508,25	4.328,56	16.836,81
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.424,71	75,43	1.500,14	CONTRIBUICAO SINDICAL		1.424,71	1.424,71
DESCONTOS DIVERSOS	1.523,23	1.050,74	2.573,97				
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	259.146,57	33.735,81	292.882,38				
<b>TOTAL</b>				<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>	158.937,11	65.192,52	224.129,63
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS							
TRANSFERENCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL	750.000,00	250.000,00	1.000.000,00				
<b>TOTAL</b>	750.000,00	250.000,00	1.000.000,00				
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		147.494,45	147.494,45	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	147.494,45	157.863,70	157.863,70
<b>TOTAL</b>		147.494,45	147.494,45	<b>TOTAL</b>	147.494,45	157.863,70	157.863,70
<b>TOTAL GERAL</b>	1.009.146,57	431.230,26	1.292.882,38	<b>TOTAL GERAL</b>	1.009.146,57	431.230,26	1.292.882,38

*Robson Valle*  
 IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
 PRESIDENTE

DANIEL HONORATO DA ROSA  
 SECRETARIO

*Weberkrey Botelho*  
 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**

Abril/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

*WEBERFREY RIBEIRO BOTELHO*  
WEBERFREY 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 - RECEITAS**

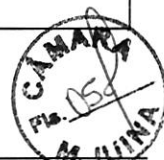
Abril/2015

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 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	1.000.000,00	33,33	2.000.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	3.000.000,00	3.000.000,00	250.000,00	8,33	1.000.000,00	33,33	2.000.000,00
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	250.000,00	8,33	1.000.000,00	33,33	2.000.000,00
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	3.000.000,00	3.000.000,00	250.000,00	8,33	1.000.000,00	33,33	2.000.000,00
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**  
Abril/2015

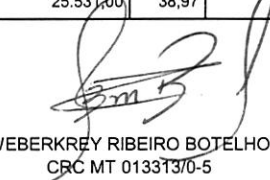
(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (c - a)
			No Mês (b)	% (b / a)	Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS CORRENTES (I)							
RECEITA TRIBUTÁRIA							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
RECEITA PATRIMONIAL							
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários							
Receita de Concessões e Permissões							
Outras Receitas Agropecuárias							
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							
Receita de Serviços							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multas e Juros de Mora							
Indenizações e Restituições							
Receitas Diversas							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito Internas							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Receitas de Capital Diversas							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)							
DÉFICIT (IV)	65.500,00	65.500,00	6.563,75	10,02	25.531,00	38,97	39.969,00
TOTAL (V) = (III + IV)	65.500,00	65.500,00	6.563,75	10,02	25.531,00	38,97	39.969,00

  
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

Abril/2015 - CONSOLIDADO

(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	201.610,29	885.358,05	825.091,41	821.155,49	30,17	2.049.141,95	
DESPESAS CORRENTES	2.628.373,00		2.628.373,00	201.610,29	869.608,05	825.091,41	821.155,49	33,08	1.758.764,95	
Pessoal e Encargos Sociais	1.780.373,00		1.780.373,00	134.046,38	541.104,62	541.104,62	541.104,62	30,39	1.239.268,38	
Juros e Encargos da Dívida										
Outras Despesas Correntes	848.000,00		848.000,00	67.563,91	328.503,43	283.986,79	280.050,87	38,73	519.496,57	
DESPESAS DE CAPITAL	306.127,00		306.127,00	306.127,00	15.750,00			5,14	290.377,00	
Investimentos	306.127,00		306.127,00	306.127,00	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	6.563,75	25.531,00	25.531,00	25.531,00	38,97	39.969,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	3.000.000,00		3.000.000,00	208.174,04	910.889,05	850.622,41	846.686,49	30,36	2.089.110,95	
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	208.174,04	910.889,05	850.622,41	846.686,49	30,36	2.089.110,95	
SUPERÁVIT (XIII)				41.825,96	89.110,95	153.313,51			-89.110,95	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	3.000.000,00		3.000.000,00	250.000,00	1.000.000,00	1.003.935,92	846.686,49	33,33	2.000.000,00	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS										
DESPESAS CORRENTES (I)										
Pessoal e Encargos Sociais	65.500,00		65.500,00	6.563,75	25.531,00	25.531,00	25.531,00	38,97	39.969,00	
Juros e Encargos da Dívida	65.500,00		65.500,00	6.563,75	25.531,00	25.531,00	25.531,00	38,97	39.969,00	
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	6.563,75	25.531,00	25.531,00	25.531,00	38,97	39.969,00	
SUPERÁVIT (IV)										
TOTAL (V) = (III + IV)	65.500,00		65.500,00	6.563,75	25.531,00	25.531,00	25.531,00	38,97	39.969,00	



24/06/2015 10:22:00

Emissão:

M. JUINA



CAMARA DE JUINA MT

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

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS**

Abril/2015 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

R\$ 1,00

  
IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
PRESIDENTE

DANIEL HONORATO DA ROSA  
SECRETARIO

  
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 013313/0-5



21/06/2015 10:22:00



**Balancete De Verificacao Do Sistema Orçamentário**  
**Plano PCASP-MT**  
**Abril / 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
3	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
3.1	PLANEJAMENTO APROVADO								
3.1.1	PPA - APROVADO								
3.1.1.1	PPA POR PROGRAMA DE TRABALHO	14.100.899,36						14.100.899,36	
3.2	ORCAMENTO APROVADO								
3.2.2	FIXACAO DA DESPESA								
3.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA								
3.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	3.000.000,00			3.000.000,00			3.000.000,00	
3.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL								
3	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
3.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO								
3.1.1	EXECUCAO DO PPA								
3.1.1.1	PPA A ALOCAR NO PLOA		11.100.899,36						11.100.899,36
3.1.1.2	PPA ALOCADO NA LOA		3.000.000,00				3.000.000,00		3.000.000,00
3.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
3.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
3.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
3.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		2.297.284,99	208.174,04	910.889,05	3.000.000,00			2.089.110,95
3.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
3.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		73.663,30	221.570,70	850.622,41	910.889,05	910.889,05		60.266,64
3.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			27.927,57	75.387,13	75.387,13	75.387,13		
3.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		14.472,86	232.107,64	846.686,49	221.570,70	850.622,41		3.935,92
3.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO - PAGO		614.578,85	232.107,64	846.686,49	232.107,64	846.686,49		846.686,49
	<b>Total de Grupo:</b>	<b>17.100.899,36</b>	<b>17.100.899,36</b>	<b>689.779,95</b>	<b>8.683.585,08</b>	<b>689.779,95</b>	<b>8.683.585,08</b>	<b>17.100.899,36</b>	<b>17.100.899,36</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>17.100.899,36</b>	<b>17.100.899,36</b>	<b>689.779,95</b>	<b>8.683.585,08</b>	<b>689.779,95</b>	<b>8.683.585,08</b>	<b>17.100.899,36</b>	<b>17.100.899,36</b>

*Dr. Davi...*  
 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: 15.359.219/0001-59

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Abril/2015

Em R\$

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

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	
0000000000000										
TOTAL		3.000.000,00	750.000,00	250.000,00			250.000,00	1.000.000,00		2.000.000,00
TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)		3.000.000,00	750.000,00	250.000,00			250.000,00	1.000.000,00		2.000.000,00
TOTAL GERAL										

8 DANIEL HONORATO DA ROSA  
Secretário

*[Signature]*  
WEBERREY 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 04/2015

(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	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
01	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA	180.000,00	180.000,00	180.000,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	164.250,00
01.031.0001.1001-449052000000	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA	126.127,00	126.127,00	126.127,00	5.622,69	5.622,69	7.546,52	126.127,00
01.031.0001.1002-449051000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	55.000,00	55.000,00				47.453,48
01.031.0001.2001-339030000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00	100,00	100,00				100,00
01.031.0001.2002-319009000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.560.273,00	1.560.273,00	1.560.273,00	366.753,85	120.871,34	487.625,29	1.072.647,71
01.031.0001.2002-319011000000	SALARIO FAMILIA	220.000,00	220.000,00	220.000,00	40.304,29	13.175,04	53.479,33	166.520,67
01.031.0001.2002-319013000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	65.500,00	65.500,00	65.500,00	18.967,25	6.563,75	25.531,00	39.969,00
01.031.0001.2003-339036000000	BRIGACAOES PATRONAIS	35.000,00	35.000,00	35.000,00	17.097,92	35.000,00	17.097,92	17.902,08
01.031.0001.2003-339039000000	BRIGACAOES PATRONAIS	190.000,00	190.000,00	190.000,00	79.479,45	11.047,08	90.526,53	99.473,47
01.031.0001.2003-339041000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	12.000,00	12.000,00	12.000,00				12.000,00
01.031.0001.2003-339083000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	474.000,00	474.000,00	474.000,00	151.666,66	51.833,00	203.499,66	270.500,34
01.031.0001.2004-339014000000	CONTRIBUICOES	50.000,00	50.000,00	50.000,00	3.900,00	1.200,00	5.100,00	44.900,00
01.031.0001.2004-339033000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	22.000,00	22.000,00	22.000,00	3.172,80	1.560,00	4.732,80	17.267,20
01.031.0001.2004-339039000000	DIARIAS CIVIL	10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO							
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA							
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>702.715,01</b>	<b>208.174,04</b>	<b>910.889,05</b>	<b>2.089.110,95</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 01</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>702.715,01</b>	<b>208.174,04</b>	<b>910.889,05</b>	<b>2.089.110,95</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>702.715,01</b>	<b>208.174,04</b>	<b>910.889,05</b>	<b>2.089.110,95</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>3.000.000,00</b>	<b>702.715,01</b>	<b>208.174,04</b>	<b>910.889,05</b>	<b>2.089.110,95</b>

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
 Contador(a)

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: Abril/2015

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
22/04/2015		4/12 RECEBIMENTO DE DUODECIMO REF AO MES 04/2015	Lei	250.000,00
<b>Total:</b>				<b>250.000,00</b>

JUINA ,24 de Junho de 2015

IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
PRESIDENTE

DANIEL HONORATO DA ROSA  
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRO MT 013313/0-8





ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA DE JUINA MT**

CNPJ: 15359219000159

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000000 - CENTRO

Telefone 06635668900

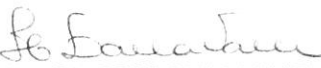
camarajuina@camarajuina.mt.go.br

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

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MES	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MES
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>				
<b>DEPÓSITOS</b>				
I S S Q N Imp Sobre Servico de Qualquer Natureza	12,95	492,74	505,69	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	0,00	12.141,86	12.141,86	0,00
I.N.S.S.	0,00	8.149,93	8.149,93	0,00
I.R.R.F	8.094,45	7.107,39	14.190,17	1.011,67
PREVI-JUINA	1.017,96	4.199,72	4.328,56	889,12
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.424,71	0,00	1.424,71	0,00
DESCONTOS DIVERSOS	0,00	75,43	0,00	75,43
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	1.523,23	1.050,74	0,00	2.573,97
<b>TOTAL (DEPÓSITOS) :</b>	<b>12.073,30</b>	<b>33.217,81</b>	<b>40.740,92</b>	<b>4.550,19</b>
<b>TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :</b>	<b>12.073,30</b>	<b>33.217,81</b>	<b>40.740,92</b>	<b>4.550,19</b>
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>12.073,30</b>	<b>33.217,81</b>	<b>40.740,92</b>	<b>4.550,19</b>

JUINA, 24 de Junho de 2015.

DANIEL HONORATO DA ROSA  
Secretario

  
IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
Presidente


  
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
Contador(a)



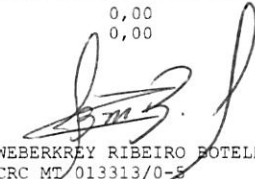
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 1 BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1                      Agência/Conta: 2226-8      /11.005-1  
Data da Conciliação: 30/04/2015

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

  
IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
PRESIDENTE

DANIEL HONORATO DA ROSA  
SECRETARIO

  
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT/013313/0-5




CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

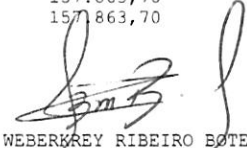
Conta.....: 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Data da Conciliação: 30/04/2015

Agencia/Conta: 3435 /72-0

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		157.863,70
			SALDO DO LIVRO		157.863,70

  
IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
PRESIDENTE

DANIEL HONORATO DA ROSA  
SECRETARIO

  
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 013313/0-5



**CAIXA****Extrato por período**

Cliente: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3435 / 006 / 00000072-0

Data: 04/05/2015 - 16:27

Mês: Abril/2015

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
01/04/2015	013930	DOC ELET E	3.229,50 D	3.179,50 D
01/04/2015	067573	PG PREFEIT	255,15 D	3.434,65 D
01/04/2015	243010	PAG BOLETO	354,35 D	3.789,00 D
01/04/2015	013930	DOC/TEDINTERNET	7,30 D	3.796,30 D
01/04/2015	209055	DEB TARIFA	25,74 D	3.822,04 D
01/04/2015	727220	RESG AUTOM	3.872,04 C	50,00 C
02/04/2015	300632	CHEQ COMP	5.767,80 D	5.717,80 D
02/04/2015	727220	RESG AUTOM	5.767,80 C	50,00 C
07/04/2015	018445	PG LUZ/GAS	2.783,36 D	2.733,36 D
07/04/2015	727220	RESG AUTOM	2.783,36 C	50,00 C
13/04/2015	031858	DOC ELET E	580,00 D	530,00 D
13/04/2015	282678	TEV MESM T	4.539,21 D	5.069,21 D
13/04/2015	288585	TEV MESM T	1.424,71 D	6.493,92 D
13/04/2015	380938	TEV MESM T	8.094,45 D	14.588,37 D
13/04/2015	031858	DOC/TEDINTERNET	7,30 D	14.595,67 D
13/04/2015	727220	RESG AUTOM	14.645,67 C	50,00 C
14/04/2015	013005	PG LUZ/GAS	1.141,12 D	1.091,12 D
14/04/2015	033948	DOC ELET E	384,52 D	1.475,64 D
14/04/2015	036407	DOC ELET E	413,90 D	1.889,54 D
14/04/2015	036526	DOC ELET E	138,43 D	2.027,97 D
14/04/2015	036790	DOC ELET E	195,00 D	2.222,97 D
14/04/2015	046718	DOC ELET E	321,61 D	2.544,58 D
14/04/2015	174481	PG PREFEIT	15,65 D	2.560,23 D
14/04/2015	180328	PG PREFEIT	15,48 D	
14/04/2015	469624	PAG BOLETO	90,00 D	

f

f



14/04/2015	470751	PAG BOLETO	221,55 D	2.887,26 D
14/04/2015	067976	TEV MESM T	600,00 D	3.487,26 D
14/04/2015	094521	TEV MESM T	600,00 D	4.087,26 D
14/04/2015	033948	DOC/TEDINTERNET	7,30 D	4.094,56 D
14/04/2015	036407	DOC/TEDINTERNET	7,30 D	4.101,86 D
14/04/2015	036526	DOC/TEDINTERNET	7,30 D	4.109,16 D
14/04/2015	036790	DOC/TEDINTERNET	7,30 D	4.116,46 D
14/04/2015	046718	DOC/TEDINTERNET	7,30 D	4.123,76 D
14/04/2015	727220	RESG AUTOM	4.173,76 C	50,00 C
15/04/2015	300641	CHEQUE SAC	490,00 D	440,00 D
15/04/2015	727220	RESG AUTOM	490,00 C	50,00 C
16/04/2015	027489	DOC ELET E	35,00 D	15,00 C
16/04/2015	041529	PAG BOLETO	164,89 D	149,89 D
16/04/2015	313946	PAG BOLETO	80,00 D	229,89 D
16/04/2015	169594	TEV MESM T	910,00 D	1.139,89 D
16/04/2015	027489	DOC/TEDINTERNET	7,30 D	1.147,19 D
16/04/2015	727220	RESG AUTOM	1.197,19 C	50,00 C
17/04/2015	300642	CHEQ COMP	50,00 D	0,00 C
22/04/2015	000001	CRED TED	250.000,00 C	250.000,00 C
22/04/2015	990001	APL AUTOM	249.950,00 D	50,00 C
23/04/2015	033473	PAG BOLETO	7,00 D	43,00 C
23/04/2015	033474	PAG BOLETO	38,46 D	4,54 C
27/04/2015	651615	PAG FONE	286,56 D	282,02 D
27/04/2015	727220	RESG AUTOM	332,02 C	50,00 C
28/04/2015	027975	DOC ELET E	4.614,24 D	4.564,24 D
28/04/2015	035531	DOC ELET E	490,00 D	5.054,24 D
28/04/2015	128888	PAG FONE	509,12 D	5.563,36 D
28/04/2015	134520	PG PREFEIT	185,76 D	5.749,12 D
28/04/2015	141451	PG PREFEIT	10,00 D	5.759,12 D
28/04/2015	163739	PG PREFEIT	15,65 D	5.774,77 D
28/04/2015	414623	PAG BOLETO	354,35 D	6.129,12 D
28/04/2015	201937	TEV MESM T	4.539,21 D	10.668,33 D
28/04/2015	027975	DOC/TEDINTERNET	7,30 D	10.675,63 D
28/04/2015	035531	DOC/TEDINTERNET	7,30 D	10.682,93 D
28/04/2015	209055	DB SALARIO	42.849,54 D	53.532,47 D
28/04/2015	727220	RESG AUTOM	53.582,47 C	50,00 C



29/04/2015	048704	PG LUZ/GAS	3.060,11 D	3.010,11 D
29/04/2015	048967	PG LUZ/GAS	865,84 D	3.875,95 D
29/04/2015	024733	TEV MESM T	9.548,82 D	13.424,77 D
29/04/2015	029714	TEV MESM T	163,00 D	13.587,77 D
29/04/2015	030154	TEV MESM T	260,00 D	13.847,77 D
29/04/2015	209055	DB SALARIO	10.089,90 D	23.937,67 D
29/04/2015	209055	DB SALARIO	27.417,49 D	51.355,16 D
29/04/2015	209055	DEB TARIFA	8,58 D	51.363,74 D
29/04/2015	727220	RESG AUTOM	51.413,74 C	50,00 C
30/04/2015	602650	PG PREFEIT	2,00 D	48,00 C
30/04/2015	603342	PG PREFEIT	2,00 D	46,00 C
30/04/2015	608846	PG PREFEIT	4,00 D	42,00 C
30/04/2015	658450	PG ORG GOV	21.324,97 D	21.282,97 D
30/04/2015	781858	PAG BOLETO	76,00 D	21.358,97 D
30/04/2015	783425	PAG BOLETO	38,00 D	21.396,97 D
30/04/2015	784846	PAG BOLETO	38,00 D	21.434,97 D
30/04/2015	936856	PAG BOLETO	30,87 D	21.465,84 D
30/04/2015	092570	TEV MESM T	51,02 D	21.516,86 D
30/04/2015	099005	TEV MESM T	12.141,86 D	33.658,72 D
30/04/2015	111024	TEV MESM T	10.892,31 D	44.551,03 D
30/04/2015	319636	TEV MESM T	6.095,72 D	50.646,75 D
30/04/2015	209055	DB SALARIO	51.833,00 D	102.479,75 D
30/04/2015	209055	DEB TARIFA	8,58 D	102.488,33 D
30/04/2015	727220	RESG AUTOM	102.538,33 C	50,00 C

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





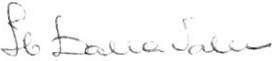


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

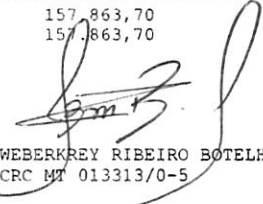
Conta.....: 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Data da Conciliação: 30/04/2015

Agencia/Conta: 3435 /72-0

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		157.863,70
			SALDO DO LIVRO		157.863,70

  
IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
PRESIDENTE

DANIEL HONORATO DA ROSA  
SECRETARIO

  
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 013313/0-5



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

Nome da Agência JUINA, MT	Código 3435	Operação 0055	Emissão 07/05/2015
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2015	Cota em: 30/04/2015
0,5486	2,1340	5,9951	4,852349	4,878967

**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 04/2015	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	147.609,34C	30.420,182050
Aplicações	249.950,00C	51.314,256761
Resgates	240.796,38D	49.388,719253
Rendimento Bruto no Mês	1.050,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	157.813,70C	32.345,719558
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	REGATE	3.872,04D	797,754064
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 04	REGATE	5.767,80D	1.188,011325
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 04	REGATE	2.783,36D	572,983636
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 04	REGATE	14.645,67D	3.011,667393
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 04	REGATE	4.173,76D	858,037557
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 04	REGATE	490,00D	100,705998
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 04	REGATE	1.197,19D	245,982441
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 04	APLICACAO	249.950,00C	51.314,256761
27 / 04	REGATE	332,02D	68,106935

**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>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

1

Fls. 22



07/05/2019

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

Nome da Agência JUINA, MT	Código 3435	Operação 0055	Emissão 07/05/2015
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5486	No Ano(%) 2,1340	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,9951	Cota em: 31/03/2015 4,852349	Cota em: 30/04/2015 4,878967
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 04/2015	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	147.609,34C	30.420,182050
Aplicações	249.950,00C	51.314,256761
Resgates	240.796,38D	49.388,719253
Rendimento Bruto no Mês	1.050,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	157.813,70C	32.345,719558
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 04	RESGATE	53.582,47D	10.988,350130
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 04	RESGATE	51.413,74D	10.540,717778
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 04	RESGATE	102.538,33D	21.016,401992
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Os meios eletrônicos são formas válidas de comunicação com os cotistas de fundos de investimento e contribuem 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>	

1





ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA DE JUINA MT**

CNPJ: 15359219000159

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves

Telefone 00000000

CENTRO

ANEXO XXVIII

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS  
NO MES DE ABRIL - EXERCÍCIO DE 2015**

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		CONCILIADO
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	

104	3435	72-0	002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	157.863,70	0,00	157.863,70
-----	------	------	-------------------------------	------------	------	------------

**TOTAL GERAL:**

				<b>157.863,70</b>	<b>0,00</b>	<b>157.863,70</b>
--	--	--	--	-------------------	-------------	-------------------

DANIEL HONORATO DA ROSA  
Secretario

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

*[Signature]*  
IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
Presidente





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
157/2015	1-Ordinário	01/04/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	688 - 36.901.718/0001-04 - VALDELINO FERREIRA DA SILVA	16,20
158/2015	1-Ordinário	01/04/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	688 - 36.901.718/0001-04 - VALDELINO FERREIRA DA SILVA	54,30
159/2015	1-Ordinário	01/04/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	688 - 36.901.718/0001-04 - VALDELINO FERREIRA DA SILVA	126,40
160/2015	1-Ordinário	01/04/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	688 - 36.901.718/0001-04 - VALDELINO FERREIRA DA SILVA	217,00
161/2015	1-Ordinário	01/04/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	379 - 10.475.736/0001-70 - C	261,65
162/2015	1-Ordinário	01/04/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	379 - 10.475.736/0001-70 - C	59,96
163/2015	1-Ordinário	01/04/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	152 - 05.158.634/0001-90 - TABALDI & TABALDI LTDA	9,75
164/2015	1-Ordinário	01/04/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	152 - 05.158.634/0001-90 - TABALDI & TABALDI LTDA	108,88
165/2015	1-Ordinário	01/04/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	152 - 05.158.634/0001-90 - TABALDI & TABALDI LTDA	19,80
166/2015	1-Ordinário	01/04/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	691 - 18.509.386/0001-27 - RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA 3	580,00
167/2015	2-Global	01/04/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	599 - 03.931.109/0001-30 - SJC SISTEMA JUINENSE DE COML	4.800,00
168/2015	1-Ordinário	01/04/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	411 - 03.727.710/0001-06 - MARIA CRISTINA MATTEI EPP	90,00
169/2015	1-Ordinário	01/04/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	13 - 34.028.316/2514-59 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	221,55
170/2015	1-Ordinário	01/04/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	75 - 362.077.211-874-59 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	600,00
171/2015	1-Ordinário	01/04/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	335 - 015.074.178-294-59 - PAULO ROBERTO TIEPO	600,00
172/2015	1-Ordinário	01/04/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	260,00
173/2015	1-Ordinário	01/04/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	260,00
174/2015	1-Ordinário	01/04/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	260,00
175/2015	1-Ordinário	01/04/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	130,00
176/2015	1-Ordinário	01/04/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	411 - 03.727.710/0001-06 - MARIA CRISTINA MATTEI EPP	80,00
177/2015	1-Ordinário	01/04/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	91 - 15.038.011/0001-38 - CARTORIO DE REGISTRO DE NOTA	28,00
178/2015	1-Ordinário	01/04/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	242 - 02.449.992/0072-58 - VIVO S A	50,00
179/2015	1-Ordinário	01/04/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	232 - 07.777.065/0001-97 - CASA DO CRIADOR COM	35,00
180/2015	1-Ordinário	01/04/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - 03.467.321/0001-99 - ENERGISA	865,84
181/2015	1-Ordinário	01/04/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - 03.467.321/0001-99 - ENERGISA	3.060,11
182/2015	1-Ordinário	01/04/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - 76.535.764/0329-32 - OI S/A - BRASIL TELECOM	286,56
183/2015	1-Ordinário	07/04/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	565 - 975.020.731-919-32 - WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO	2.441,56
184/2015	1-Ordinário	07/04/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	565 - 975.020.731-919-32 - WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO	9.008,05
185/2015	1-Ordinário	07/04/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	76 - 04.797.412/0001-55 - R. M.	30,87
186/2015	1-Ordinário	07/04/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	80,00
187/2015	1-Ordinário	15/04/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	260,00
188/2015	1-Ordinário	15/04/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	40,00
189/2015	1-Ordinário	15/04/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	40,00
190/2015	1-Ordinário	22/04/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	59.841,88
191/2015	1-Ordinário	22/04/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	14 - 03.462.932/0001-44 - S M DA SILVA CASTRO	500,00
192/2015	1-Ordinário	22/04/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	13.509,10
193/2015	1-Ordinário	22/04/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	36.070,75
194/2015	1-Ordinário	22/04/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	279 - 26.768.226/0001-20 - TRES D COMERCIO DE PETROLEC	51,02
195/2015	1-Ordinário	22/04/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	131 - 37.469.954/0001-58 - JOSE CARLOS PIRES DA MATA	163,00
196/2015	1-Ordinário	22/04/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - 07.426.694/0001-72 - INVIOLEVEL JUINA MANUTENCAO	370,00
197/2015	1-Ordinário	22/04/2015	11	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	51.833,00
198/2015	1-Ordinário	22/04/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	260,00
199/2015	1-Ordinário	22/04/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	290 - 08.613.690/0001-66 - MACROLINE INFORMATICA LTDA	20,00
200/2015	1-Ordinário	22/04/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	40,00
201/2015	1-Ordinário	22/04/2015	6	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - 29.979.036/0001-40 - I N S S	760,00
202/2015	1-Ordinário	22/04/2015	6	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - 29.979.036/0001-40 - I N S S	12.415,04
203/2015	1-Ordinário	22/04/2015	7	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - 10.693.863/0001-45 - PREVI JUINA	6.563,75
204/2015	1-Ordinário	22/04/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - 76.535.764/0329-32 - OI S/A - BRASIL TELECOM	509,12
205/2015	1-Ordinário	22/04/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	40,00
206/2015	1-Ordinário	30/04/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	130,00
207/2015	1-Ordinário	30/04/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	535 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	115,90

Total Despesa: 208.174,04

IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
PRESIDENTE

DANIEL HONORATO DA ROSA  
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 013313/0-6





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
155/2015	1-Ordinário	1	01/04/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - 07.426.694/0001-72 - INVIOVEL JUINA MANUTENCAO	370,00
157/2015	1-Ordinário	1	01/04/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	688 - 36.901.718/0001-04 - VALDELINO FERREIRA DA SILVA	16,20
158/2015	1-Ordinário	1	01/04/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	688 - 36.901.718/0001-04 - VALDELINO FERREIRA DA SILVA	54,30
159/2015	1-Ordinário	1	01/04/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	688 - 36.901.718/0001-04 - VALDELINO FERREIRA DA SILVA	126,40
160/2015	1-Ordinário	1	01/04/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	688 - 36.901.718/0001-04 - VALDELINO FERREIRA DA SILVA	217,00
161/2015	1-Ordinário	1	01/04/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	379 - 10.475.736/0001-70 - C	261,65
162/2015	1-Ordinário	1	01/04/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	379 - 10.475.736/0001-70 - C	59,96
163/2015	1-Ordinário	1	01/04/2015	3	01.001.01.031.0001.2002-339030000000	152 - 05.158.634/0001-90 - TABALDI & TABALDI LTDA	9,75
164/2015	1-Ordinário	1	01/04/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	152 - 05.158.634/0001-90 - TABALDI & TABALDI LTDA	108,88
165/2015	1-Ordinário	1	01/04/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	152 - 05.158.634/0001-90 - TABALDI & TABALDI LTDA	19,80
109/2015	2-Global	1	06/04/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	577 - 26.804.377/0003-59 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PI	4.608,33
166/2015	1-Ordinário	1	07/04/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	691 - 18.509.386/0001-27 - RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA 3	580,00
180/2015	1-Ordinário	1	10/04/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - 03.467.321/0001-99 - ENERGISA	865,84
181/2015	1-Ordinário	1	10/04/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - 03.467.321/0001-99 - ENERGISA	3.060,11
182/2015	1-Ordinário	1	10/04/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - 76.535.764/0329-32 - OI S/A - BRASIL TELECOM	286,56
183/2015	1-Ordinário	1	10/04/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	565 - 975.020.731-919-32 - WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO	2.441,56
184/2015	1-Ordinário	1	10/04/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	565 - 975.020.731-919-32 - WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO	9.008,05
153/2015	1-Ordinário	1	13/04/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	50 - 00.070.595/0001-51 - SOZO & FORLIN LTDA	400,00
168/2015	1-Ordinário	1	13/04/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	411 - 03.727.710/0001-06 - MARIA CRISTINA MATTEI EPP	90,00
169/2015	1-Ordinário	1	13/04/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	13 - 34.028.316/2514-59 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	221,55
170/2015	1-Ordinário	1	13/04/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	75 - 362.077.211-874-59 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	600,00
171/2015	1-Ordinário	1	13/04/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	335 - 015.074.178-294-59 - PAULO ROBERTO TIEPO	600,00
172/2015	1-Ordinário	1	13/04/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	260,00
173/2015	1-Ordinário	1	13/04/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	260,00
174/2015	1-Ordinário	1	13/04/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	260,00
175/2015	1-Ordinário	1	13/04/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	130,00
176/2015	1-Ordinário	1	14/04/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	411 - 03.727.710/0001-06 - MARIA CRISTINA MATTEI EPP	80,00
177/2015	1-Ordinário	1	14/04/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	91 - 15.038.011/0001-38 - CARTORIO DE REGISTRO DE NOTA	28,00
178/2015	1-Ordinário	1	14/04/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	242 - 02.449.992/0072-58 - VIVO S A	50,00
179/2015	1-Ordinário	1	15/04/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	232 - 07.777.065/0001-97 - CASA DO CRIADOR COM	35,00
185/2015	1-Ordinário	1	16/04/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	76 - 04.797.412/0001-55 - R. M.	30,87
186/2015	1-Ordinário	1	16/04/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	80,00
187/2015	1-Ordinário	1	17/04/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	260,00
141/2015	2-Global	2	22/04/2015	8	01.001.01.031.0001.2003-339036000000	558 - 007.347.681-171-16 - DAIANA ASSMANN	3.800,00
188/2015	1-Ordinário	1	22/04/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	40,00
189/2015	1-Ordinário	1	22/04/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	40,00
190/2015	1-Ordinário	1	24/04/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	59.841,88
109/2015	2-Global	2	27/04/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	577 - 26.804.377/0003-59 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PI	4.608,33
191/2015	1-Ordinário	1	27/04/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	14 - 03.462.932/0001-44 - S M DA SILVA CASTRO	500,00
192/2015	1-Ordinário	1	27/04/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	13.509,10
193/2015	1-Ordinário	1	27/04/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	36.070,75
194/2015	1-Ordinário	1	27/04/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	279 - 26.768.226/0001-20 - TRES D COMERCIO DE PETROLEC	51,02
195/2015	1-Ordinário	1	27/04/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	131 - 37.469.954/0001-58 - JOSE CARLOS PIRES DA MATA	163,00
167/2015	2-Global	1	28/04/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	599 - 03.931.109/0001-30 - SJC SISTEMA JUINENSE DE COML	4.800,00
196/2015	1-Ordinário	1	28/04/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - 07.426.694/0001-72 - INVIOVEL JUINA MANUTENCAO	370,00
199/2015	1-Ordinário	1	28/04/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	290 - 08.613.690/0001-66 - MACROLINE INFORMATICA LTDA	20,00
200/2015	1-Ordinário	1	28/04/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	40,00
201/2015	1-Ordinário	1	28/04/2015	6	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - 29.979.036/0001-40 - I N S S	760,00
202/2015	1-Ordinário	1	28/04/2015	6	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - 29.979.036/0001-40 - I N S S	12.415,04
203/2015	1-Ordinário	1	28/04/2015	7	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - 10.693.863/0001-45 - PREVI JUINA	6.563,75
204/2015	1-Ordinário	1	28/04/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - 76.535.764/0329-32 - OI S/A - BRASIL TELECOM	509,12
197/2015	1-Ordinário	1	30/04/2015	11	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	51.833,00
205/2015	1-Ordinário	1	30/04/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	40,00
207/2015	1-Ordinário	1	30/04/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	535 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	115,90

Total Despesa: 221.570,70

IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
PRESIDENTE

DANIEL HONORATO DA ROSA  
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CBO 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
100/2015	1-Ordinário	1	01/04/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	599 - 03.931.109/0001-30 - SJC SISTEMA JUINENSE DE COM	Banco	6.000,00
120/2015	1-Ordinário	1	01/04/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	14 - 03.462.932/0001-44 - S M DA SILVA CASTRO	Banco	500,00
141/2015	2-Global	1	01/04/2015	8	01.001.01.031.0001.2003-339036000000	558 - 007.347.681-171-44 - DAIANA ASSMANN	Banco	3.800,00
155/2015	1-Ordinário	1	01/04/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - 07.426.694/0001-72 - INVIO LAVEL JUINA MANUTENCAO	Banco	370,00
135/2015	1-Ordinário	1	07/04/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - 03.467.321/0001-99 - ENERGISA	Banco	2.783,36
109/2015	2-Global	1	13/04/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	577 - 26.804.377/0003-59 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PL	Banco	4.608,33
166/2015	1-Ordinário	1	13/04/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	691 - 18.509.386/0001-27 - RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA 3	Banco	580,00
136/2015	1-Ordinário	1	14/04/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - 03.467.321/0001-99 - ENERGISA	Banco	1.141,12
142/2015	1-Ordinário	1	14/04/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	668 - 07.291.291/0001-63 - LEONICE DA S. A. MACIEL	Banco	195,00
153/2015	1-Ordinário	1	14/04/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	50 - 00.070.595/0001-51 - SOZO & FORLIN LTDA	Banco	400,00
157/2015	1-Ordinário	1	14/04/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	688 - 36.901.718/0001-04 - VALDELINO FERREIRA DA SILVA	Banco	16,20
158/2015	1-Ordinário	1	14/04/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	688 - 36.901.718/0001-04 - VALDELINO FERREIRA DA SILVA	Banco	54,30
159/2015	1-Ordinário	1	14/04/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	688 - 36.901.718/0001-04 - VALDELINO FERREIRA DA SILVA	Banco	126,40
160/2015	1-Ordinário	1	14/04/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	688 - 36.901.718/0001-04 - VALDELINO FERREIRA DA SILVA	Banco	217,00
161/2015	1-Ordinário	1	14/04/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	379 - 10.475.736/0001-70 - C	Banco	261,65
162/2015	1-Ordinário	1	14/04/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	379 - 10.475.736/0001-70 - C	Banco	59,96
163/2015	1-Ordinário	1	14/04/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	152 - 05.158.634/0001-90 - TABALDI & TABALDI LTDA	Banco	9,75
164/2015	1-Ordinário	1	14/04/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	152 - 05.158.634/0001-90 - TABALDI & TABALDI LTDA	Banco	108,88
165/2015	1-Ordinário	1	14/04/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	152 - 05.158.634/0001-90 - TABALDI & TABALDI LTDA	Banco	19,80
168/2015	1-Ordinário	1	14/04/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	411 - 03.727.710/0001-06 - MARIA CRISTINA MATTEI EPP	Banco	90,00
169/2015	1-Ordinário	1	14/04/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	13 - 34.028.316/2514-59 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	Banco	221,55
170/2015	1-Ordinário	1	14/04/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	75 - 362.077.211-874-59 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	Banco	600,00
171/2015	1-Ordinário	1	14/04/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	335 - 015.074.178-294-59 - PAULO ROBERTO TIEPO	Banco	600,00
178/2015	1-Ordinário	1	14/04/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	242 - 02.449.992/0072-58 - VIVO S A	Banco	50,00
172/2015	1-Ordinário	1	16/04/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	Banco	260,00
173/2015	1-Ordinário	1	16/04/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	Banco	260,00
174/2015	1-Ordinário	1	16/04/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	Banco	260,00
175/2015	1-Ordinário	1	16/04/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	Banco	130,00
176/2015	1-Ordinário	1	16/04/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	411 - 03.727.710/0001-06 - MARIA CRISTINA MATTEI EPP	Banco	80,00
179/2015	1-Ordinário	1	16/04/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	232 - 07.777.065/0001-97 - CASA DO CRIADOR COM	Banco	35,00
143/2015	1-Ordinário	1	23/04/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	519 - 97.359.129/0001-22 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTI	Banco	20,10
144/2015	1-Ordinário	1	23/04/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	519 - 97.359.129/0001-22 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTI	Banco	18,36
145/2015	1-Ordinário	1	23/04/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	519 - 97.359.129/0001-22 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTI	Banco	7,00
182/2015	1-Ordinário	1	27/04/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - 76.535.764/0329-32 - OI S/A - BRASIL TELECOM	Banco	286,56
109/2015	2-Global	2	28/04/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	577 - 26.804.377/0003-59 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PL	Banco	4.608,33
167/2015	2-Global	1	28/04/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	599 - 03.931.109/0001-30 - SJC SISTEMA JUINENSE DE COM	Banco	4.800,00
190/2015	1-Ordinário	1	28/04/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	59.841,88
191/2015	1-Ordinário	1	28/04/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	14 - 03.462.932/0001-44 - S M DA SILVA CASTRO	Banco	500,00
196/2015	1-Ordinário	1	28/04/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - 07.426.694/0001-72 - INVIO LAVEL JUINA MANUTENCAO	Banco	370,00
204/2015	1-Ordinário	1	28/04/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - 76.535.764/0329-32 - OI S/A - BRASIL TELECOM	Banco	509,12
180/2015	1-Ordinário	1	29/04/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - 03.467.321/0001-99 - ENERGISA	Banco	865,84
181/2015	1-Ordinário	1	29/04/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - 03.467.321/0001-99 - ENERGISA	Banco	3.060,11
183/2015	1-Ordinário	1	29/04/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	565 - 975.020.731-911-99 - WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO	Banco	2.441,56
184/2015	1-Ordinário	1	29/04/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	565 - 975.020.731-911-99 - WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO	Banco	9.008,05
187/2015	1-Ordinário	1	29/04/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	Banco	260,00
192/2015	1-Ordinário	1	29/04/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	13.509,10
193/2015	1-Ordinário	1	29/04/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	36.070,75
195/2015	1-Ordinário	1	29/04/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	131 - 37.469.954/0001-58 - JOSE CARLOS PIRES DA MATA	Banco	163,00
185/2015	1-Ordinário	1	30/04/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	76 - 04.797.412/0001-55 - R. M.	Banco	30,87
186/2015	1-Ordinário	1	30/04/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	Banco	80,00
188/2015	1-Ordinário	1	30/04/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	Banco	40,00
189/2015	1-Ordinário	1	30/04/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	Banco	40,00
194/2015	1-Ordinário	1	30/04/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	279 - 26.768.226/0001-20 - TRES D COMERCIO DE PETROLEC	Banco	51,02
197/2015	1-Ordinário	1	30/04/2015	11	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	51.833,00
201/2015	1-Ordinário	1	30/04/2015	6	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - 29.979.036/0001-40 - I N S S	Banco	760,00
202/2015	1-Ordinário	1	30/04/2015	6	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - 29.979.036/0001-40 - I N S S	Banco	12.415,04
203/2015	1-Ordinário	1	30/04/2015	7	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - 10.693.863/0001-45 - PREVI JUINA	Banco	6.563,75
207/2015	1-Ordinário	1	30/04/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	535 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Banco	115,90

Total Despesa: 232.107,64

IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
PRESIDENTE

DANIEL HONORATO DA ROSA  
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 01334370-5



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA DE JUINA MT**

CNPJ: 15359219000159

Praca 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 : Abril / 2015**

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
170/2015	13/04/2015	VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	CUIABA	EMPENHO REF. A DESPESA COM SOLICITACAO DE 2 DIARIA PARA DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTACAO NA CAPITAL DO ESTADO ONDE O VEREADOR IRA VISITAR A DEFENSORIA PUBLICA, INTERMAT, INCRA, REDE CEMAT E ELETRONORT	14/04/2015 a 17/04/2	2	600,00
171/2015	13/04/2015	PAULO ROBERTO TIEPO	CUIABA	EMPENHO REF. A DESPESA COM SOLICITACAO DE 2 DIARIA PARA DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTACAO NA CAPITAL DO ESTADO ONDE O VEREADOR IRA VISITAR A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, INTERMAT, REDE CEMAT	14/04/2015 a 17/04/2	2	600,00

**TOTAL : 1.200,00**

  
IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
PRESIDENTE

DANIEL HONORATO DA ROSA  
SECRETARIO

JUINA, 24 de Junho de 2015.

  
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: 00000000000  
 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: **Abril / 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	6.563,75	6.563,75	0,00	1.017,96	4.199,72	4.328,56	889,12
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.563,75</b>	<b>6.563,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017,96</b>	<b>4.199,72</b>	<b>4.328,56</b>	<b>889,12</b>

*Dr. Daniel Honorato da Rosa*  
 DANIEL HONORATO DA ROSA  
 SECRETARIO

JUINA, 24 de Junho de 2015

*Weberkrey Ribeiro Botelho*  
 WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
 -GRC/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

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: Abril / 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	13.175,04	13.175,04	0,00	0,00	8.149,93	8.149,93	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	13.175,04	13.175,04	0,00	0,00	8.149,93	8.149,93	0,00

JUINA, 24 de Junho de 2015

*De Davello*  
IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
PRESIDENTE

DANIEL HONORATO DA ROSA  
SECRETARIO

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



WWW.CAMARA.MT.GOV.BR



**ANEXO XI**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA**  
**Abril/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, 24 de junho de 2015

  
 IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
 PRESIDENTE

  
 WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
 -GRC 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

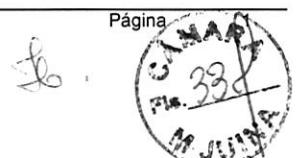
**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2015**

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 31 / 31 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ  
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999  
 Anco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

REGAO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
2 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	51.157,27	3.301,25	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	
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:		59.841,88	13	
Total Descontos:		16.992,34	33	
Total Líquido:		42.849,54		
Total de Funcionários:			13	







**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.gov.br

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2015**

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 30 / 30 Cargo: 00000. / 99999.7777777.7777777  
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999  
Código: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ORIGEM 000000001 - GERAL  
GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 HORAS NORMAIS	01	32.626,38	27.338,22	9
14 INSALUBRIDADE 40	01	315,20	315,20	1
32 FUNCAO GRATIFICADA I	01	3.374,04	3.374,04	4
53 ABONO PECUNIARIO	10	7.932,23	2.644,07	1
91 LICENCA PREMIO	01	2.758,54	2.758,54	1
106 HORAS NOTURNAS	01	4.723,05	1.180,75	2
214 GRATIFICACAO POR RESPONSABILIDADE	01	1.104,00	1.104,00	4
4040 FERIAS NORMAIS	10	7.932,23	5.288,15	1
4090 1/2 DE FERIAS	10	7.932,22	3.966,11	1
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	01	1.867,70	1.867,70	4
5061 DESCONTO CORRECAO FOLHA	01	75,43	75,43	1
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	30.096,76	3.310,60	10
8500 PREVI JUINA FERIAS	10	9.254,26	1.017,96	1
9000 I.R.R.F.	01	28.006,23	1.606,83	9
9001 IRRF FERIAS	10	7.667,53	1.239,21	1

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	0,00	0,00
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	-	1,0000	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

Contribuição Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	16,68 %	39.351,02	6.563,75
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				6.563,75
Previdência Retida dos Funcionários				4.328,56
Previdência a Recolher				10.892,31

Total Proventos: 47.969,08 24  
Total Descontos: 10.910,43 31  
Total Líquido: 37.058,65  
Total de Funcionários: 10





**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

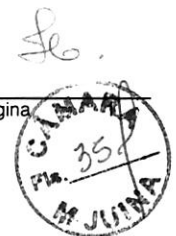
camarajuina@camarajuina.mt.go.br

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2015**

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

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
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	11.807,52	896,90	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:		3.419,20	8	
Total Líquido:		10.089,90		
Total de Funcionários:			3	







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

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves

CENTRO

Fone: 6635668900

camarajuina@camarajuina.mt.go.br

78320000

Fax:

www.camarajuina.gov.mt.br

**ANEXO XXVII**

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS**

MÊS / ANO: Abril/2015 Fundo: Todos

Motivo da Baixa	Registro	Patrimonial	Identif.	Descrição	Lotação	Valor (R\$)	Procedimento Licitatório
INSERVIVEL OU OBSOLETO	315	28	POLTRONAS LONGARINA C/ 3	LUGARES 01 001 00000008 - PLENARIO-PARTE SUPERIOR-		58,50	Não houve processo licitatório
INSERVIVEL OU OBSOLETO	318	31	POLTRONAS LONGARINA C/ 3	LUGARES 01 001 00000008 - PLENARIO-PARTE SUPERIOR-		58,50	Não houve processo licitatório
INSERVIVEL OU OBSOLETO	331	44	POLTRONAS LONGARINA C/ 2	LUGARES 01 001 00000008 - PLENARIO-PARTE SUPERIOR-		48,75	Não houve processo licitatório
INSERVIVEL OU OBSOLETO	333	46	POLTRONAS LONGARINA C/ 2	LUGARES 01 001 00000008 - PLENARIO-PARTE SUPERIOR-		48,75	Não houve processo licitatório
INSERVIVEL OU OBSOLETO	337	50	POLTRONAS LONGARINA C/ 4	LUGARES 01 001 00000008 - PLENARIO-PARTE SUPERIOR-		104,85	Não houve processo licitatório
<b>Total (R\$)</b>						<b>319,35</b>	

*IVANI CARDOSO DALLA VALLE*

IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
PRESIDENTE

JUINA, 24 de Junho de 2015

*WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO*

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 013313/0-5



Emissão: 06/2015 10:15:57

WWW.CAMARA.MT.GOV.BR



ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

ANEXO XLV

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

Item	Documento	Anexo	Justificativa
01	Ofício de encaminhamento, quando requisitado o envio ao TCE/MT;		Não se aplica no mês de abril
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 abril
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 mês de abril
16	Justificativa da anulação dos empenhos;		Não houve anulação de empenhos no mês de abril
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 mês de abril
18	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;		Não houve Legislação sobre adiantamento no mês de abril
19	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;		Não houve pagamento de adiantamento no mês de abril
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;		Não houve mudança na Legislação sobre diárias nos mês de abril
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 mês de abril



*Handwritten signature and initials.*

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 abril
26	No balancete do mês em que ocorrer : cópia das leis que concedam reajuste aos servidores municipais;		Não houve alteração no mês de abril
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 abril
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 abril
30	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/ demitido, conforme Anexo XIII;		Não houve exoneração no mês de abril
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 abril
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;		Não houve abertura de licitação no mês de abril
35	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;		Não houve homologação de licitação no mês de abril
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 mudanças na Comissão de Licitação no mês de abril
37	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;		Não houve contratos nem alteração de contratos no mês de abril
38	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;		Não houve ocorrências mensais relativas alterações contratuais no mês de abril



86

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



Ivani Cardoso Dalla Valle  
Presidente

Juína-MT, 13 de maio de 2015.



WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT-013313/O-5

Daniel Honorato da Rosa  
1º Secretário

