



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

BALANÇETE
MÊS
MAIO
2015



CAMARA DE JUINA MT
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Maio/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
Receita Orçamentária <u>Ordinárias</u>			Despesa Orçamentária <u>Ordinárias</u>	1.137.253,23	
			Ordinária	1.137.253,23	
Transferências Financeiras Recebidas Transferências Financeiras Recebidas	1.250.000,00 1.250.000,00		Transferências Financeiras Concedidas Transferências Financeiras Concedidas		
Recbimentos extra-orçamentários <u>Restos a pagar</u>	226.390,29		Despesas Extra-Orçamentárias <u>Restos a pagar</u>	156.406,16	
<u>Inscritos no período</u>	66.082,92		Pagos no período		
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	160.307,37		Outras movimentações extra-orçamentárias	156.406,16	
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias		
Saldo em espécie do exercício anterior <u>Disponível</u>			Saldo em espécie do exercício seguinte <u>Disponível</u>	182.730,90	
Caixa			Caixa	182.730,90	
Bancos conta movimento			Bancos conta movimento		
Aplicações Financeiras			Aplicações Financeiras		
Aplicações Financeiras - RPPS			Aplicações Financeiras - RPPS		
TOTAL	1.476.390,29		TOTAL	1.476.390,29	



Emissão: 24/06/2015 12:06:41



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

Ivani Cardoso Dalla Valle
IVANI CARDOSO DALLA VALLE
PRESIDENTE

DANIEL HONORATO DA ROSA
SECRETARIO

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



24/06/2015 12:06:41



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

RECEITA		DESPESA		em R\$			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	910.889,05	226.364,18	1.137.253,23
TOTAL				TOTAL	910.889,05	226.364,18	1.137.253,23
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	163.984,10	10.814,61	174.808,71	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	99.791,54	8.934,25	108.725,79
DEPOSITOS	128.886,28	31.419,09	160.307,37	DEPOSITOS	124.338,09	32.068,07	156.406,16
I.S.Q.N. IMP SOBRE SERVIÇO DE QUALQU	729,54	263,03	992,57	I.S.Q.N. IMP SOBRE SERVIÇO DE QUALQU	729,54	263,03	992,57
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	46.857,30	11.672,76	58.530,06	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	46.857,30	11.672,76	58.530,06
I.N.S.S.	30.962,61	8.138,05	39.100,66	I.N.S.S.	30.962,61	8.138,05	39.100,66
I.R.R.F.	28.538,79	6.515,30	35.054,09	I.R.R.F.	27.527,12	7.526,97	35.054,09
PREVI-JUINA	17.725,93	3.578,14	21.304,07	PREVI-JUINA	16.836,81	4.467,26	21.304,07
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.424,71	1.424,71	2.849,42	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.424,71	1.424,71	2.849,42
DESCONTOS DIVERSOS	75,43	1,251,81	827,24				
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	2.573,97	3.825,78	6.400,00				
TOTAL	292.882,38	42.233,70	335.116,08	TOTAL	224.129,63	41.002,32	265.131,95
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS				TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL	1.000.000,00	250.000,00	1.250.000,00				
TOTAL	1.000.000,00	250.000,00	1.250.000,00	TOTAL			
SALDO DO MES ANTERIOR				SALDO PARA O MES SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		157.863,70	157.863,70	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	157.863,70	182.730,90	182.730,90
TOTAL		157.863,70	157.863,70	TOTAL	157.863,70	182.730,90	182.730,90
TOTAL GERAL	1.292.882,38	450.097,40	1.585.116,08	TOTAL GERAL	1.292.882,38	450.097,40	1.585.116,08

Ivani Cardoso Dalla Valle
 IVANI CARDOSO DALLA VALLE
 PRESIDENTE

DANIEL HONORATO DA ROSA
 SECRETARIO

Weberkrey Ribeiro 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

Maio/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						
TOTAL						

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					
TOTAL					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

IVANI CARDOSO DALLA VALLE
IVANI CARDOSO DALLA VALLE

PRESIDENTE

DANIEL HONORATO DA ROSA
SECRETARIO

WEBERKRÉY RIBEIRO BOTELHO
WEBERKRÉY 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

Maio/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 à 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	1.250.000,00	41,66	1.750.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	3.000.000,00	3.000.000,00	250.000,00	8,33	1.250.000,00	41,66	1.750.000,00
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	1.250.000,00	41,66	1.750.000,00
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	3.000.000,00	3.000.000,00	250.000,00	8,33	1.250.000,00	41,66	1.750.000,00
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

Maio/2015

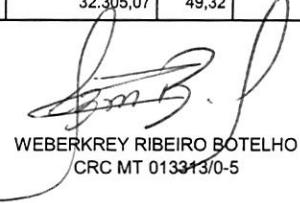
(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

RS 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	6.774,07	10,34	32.305,07	49,32	33.194,93
TOTAL (V) = (III + IV)	65.500,00	65.500,00	6.774,07	10,34	32.305,07	49,32	33.194,93


IVANI CARDOSO DALLA VALLE
PRESIDENTE

DANIEL HONORATO DA ROSA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013343/0-5





CAMARA DE JUINA MT

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Maio/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)
				Até o Mês (h)			Até o Mês (j)			
				No Mês (g)	Até o Mês (h)		No Mês (k)	Até o Mês (l)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	2.934.500,00		2.934.500,00	219.590,11	1.104.948,16	1.041.439,85	1.038.865,24	37,65	1.829.551,84	
DESPESAS CORRENTES	2.628.373,00		2.628.373,00	216.281,31	1.085.889,36	1.038.131,05	1.035.556,44	41,31	1.542.483,64	
Pessoal e Encargos Sociais	1.780.373,00		1.780.373,00	124.429,10	665.533,72	665.533,72	665.533,72	37,38	1.114.839,28	
Juros e Encargos da Dívida										
Outras Despesas Correntes	848.000,00		848.000,00	91.852,21	420.355,64	372.597,33	370.022,72	49,57	427.644,36	
DESPESAS DE CAPITAL	306.127,00		306.127,00	3.308,80	19.058,80	3.308,80	3.308,80	6,22	287.068,20	
Investimentos	306.127,00		306.127,00	3.308,80	19.058,80	3.308,80	3.308,80	6,22	287.068,20	
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
RESERVA DO RPPS										
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	65.500,00		65.500,00	6.774,07	32.305,07	32.305,07	32.305,07	49,32	33.194,93	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	3.000.000,00		3.000.000,00	226.364,18	1.137.253,23	1.073.744,92	1.071.170,31	37,90	1.862.746,77	
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	226.364,18	1.137.253,23	1.073.744,92	1.071.170,31	37,90	1.862.746,77	
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	3.000.000,00		3.000.000,00	226.364,18	1.137.253,23	1.073.744,92	1.071.170,31	37,90	1.862.746,77	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS										
DESPESAS CORRENTES (I)	65.500,00		65.500,00	6.774,07	32.305,07	32.305,07	32.305,07	49,32	33.194,93	
Pessoal e Encargos Sociais	65.500,00		65.500,00	6.774,07	32.305,07	32.305,07	32.305,07	49,32	33.194,93	
Juros e Encargos da Dívida										
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	6.774,07	32.305,07	32.305,07	32.305,07	49,32	33.194,93	
SUPERÁVIT (IV)										
TOTAL (V) = (III + IV)	65.500,00		65.500,00	6.774,07	32.305,07	32.305,07	32.305,07	49,32	33.194,93	



24/06/2015 12:09:07

Emissão:

24/06/2015 12:09:07



CAMARA DE JUINA MT

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Maio/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



Emissão: 24/06/2015 11:17:18



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.go.br

Balancete De Verificacao Do Sistema Orcamentário
Plano PCASP-MT
Maior / 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	3.000.000,00			3.000.000,00			3.000.000,00	
5.2.2.1.1.01	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		3.000.000,00				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		2.089.110,95		1.137.253,23				1.862.746,77
3.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
3.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		60.266,64		1.073.744,92		1.137.253,23		63.508,31
3.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO				105.806,47		105.806,47		
3.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.935,92		1.071.170,31		1.073.744,92		2.574,61
3.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO - PAGO		846.686,49				1.071.170,31		1.071.170,31
	Total de Grupo:	17.100.899,36	17.100.899,36	704.389,85	9.387.974,93	704.389,85	9.387.974,93	17.100.899,36	17.100.899,36
	Total Geral:	17.100.899,36	17.100.899,36	704.389,85	9.387.974,93	704.389,85	9.387.974,93	17.100.899,36	17.100.899,36





ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA DE JUINA - MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Maio/2015

(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	
	TOTAL									
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	3.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00		250.000,00	250.000,00	1.250.000,00		
	TOTAL GERAL	3.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00		250.000,00	250.000,00	1.250.000,00		1.750.000,00

Em R\$

DANIEL HONORATO DA ROSA
Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Contador(a)

Sebastian
IVANI CARDOSO DALLA VALLE
Presidente



Emissão: 24/05/2015 11:15:22



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 05/2015

(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	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
01	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA	180.000,00	180.000,00	15.750,00	3.308,80		160.941,20
01.031.0001.1001-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126.127,00	126.127,00				126.127,00
01.031.0001.1002-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	55.000,00	55.000,00	7.546,52	5.519,42		41.934,06
01.031.0001.2001-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00				100,00
01.031.0001.2002-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.560.273,00	1.560.273,00	487.625,29	111.192,18		961.455,53
01.031.0001.2002-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	220.000,00	220.000,00	53.479,33	13.236,92		153.283,75
01.031.0001.2002-319113000000	ORRIGACOES PATRONAIS	65.500,00	65.500,00	25.531,00	6.774,07		33.194,93
01.031.0001.2003-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	35.000,00	35.000,00	17.097,92	270,00		17.632,08
01.031.0001.2003-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	190.000,00	190.000,00	90.526,53	21.552,79		77.920,68
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	203.499,66	52.500,00		218.000,34
01.031.0001.2004-339014000000	DIARIAS CIVIL	50.000,00	50.000,00	5.100,00	9.000,00		35.900,00
01.031.0001.2004-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	22.000,00	22.000,00	4.732,80	2.210,00		15.057,20
01.031.0001.2004-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00		800,00		9.200,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	3.000.000,00	3.000.000,00	910.889,05	226.364,18		1.862.746,77
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	3.000.000,00	3.000.000,00	910.889,05	226.364,18		1.862.746,77
	TOTAL DAS DESPESAS	3.000.000,00	3.000.000,00	910.889,05	226.364,18		1.862.746,77
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)						
	TOTAL GERAL	3.000.000,00	3.000.000,00	910.889,05	226.364,18		1.862.746,77

W. Botelho
 WEBERKEY RIBEIRO BOTELHO
 Contador(a)

I. Cardoso Dalla Valle
 IVANI CARDOSO DALLA VALLE
 Presidente

DANIEL HONORATO DA ROSA
 Secretário





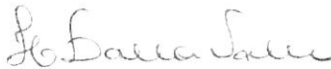
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA - MT

CNPJ: 15359219000159
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000000 - CENTRO
Telefone 06635668900
camarajuina@camarajuina.mt.go.br

ANEXO V
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS
Mês/Ano: Maio/2015

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
21/05/2015		TRANSFERENCIA DO DUODECIMO REF AO MES 05/2015	Lei	250.000,00
Total:				250.000,00

JUINA ,24 de Junho 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

Praça 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: Maio / 2015

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MES	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MES
PASSIVO FINANCEIRO				
DEPÓSITOS				
I S Q N Imp Sobre Serviço de Qualquer Natureza	0,00	263,03	263,03	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	0,00	11.672,76	11.672,76	0,00
I.N.S.S.	0,00	8.138,05	8.138,05	0,00
I.R.R.F	1.011,67	6.515,30	7.526,97	0,00
PREVI-JUINA	889,12	3.578,14	4.467,26	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS DIVERSOS	75,43	0,00	0,00	75,43
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	2.573,97	1.251,81	0,00	3.825,78
TOTAL (DEPÓSITOS) :	4.550,19	31.419,09	32.068,07	3.901,21
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	4.550,19	31.419,09	32.068,07	3.901,21
TOTAL GERAL :	4.550,19	31.419,09	32.068,07	3.901,21

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
Data da Conciliação: 31/05/2015

Agencia/Conta: 2226-8 /11.005-1

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


WEBERKREN RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

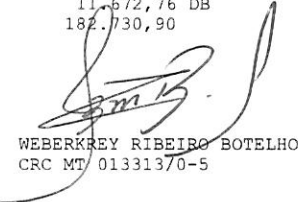
Conta.....: 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Data da Conciliação: 31/05/2015

Agência/Conta: 3435 /72-0

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		202.721,13
22/05/2015	1		Valor Ref. Pagto-N.E.000177/2015-1-PARC-001	300645	28,00 DB
22/05/2015	2		Valor Ref. Pagto-N.E.000245/2015-1-PARC-001	300645	20,00 DB
22/05/2015	12		Valor Ref. Pagto-N.E.000232/2015-2-PARC-002	300651	742,50 DB
29/05/2015	21		Valor Ref.207004 -I.R.R.F	14906666	7.526,97 DB
29/05/2015	22		Valor Ref.207002 -EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO EM FOLH	14903558	11.672,76 DB
			SALDO DO LIVRO		182.730,90


IVANI CARDOSO DALLA VALLE
PRESIDENTE

DANIEL HONORATO DA ROSA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT/ 01331370-5





Extrato por período

Cliente: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3435 / 006 / 00000072-0

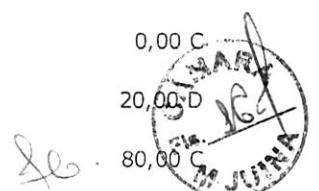
Data: 02/06/2015 - 10:32

Mês: Maio/2015

Período: 1 - 31

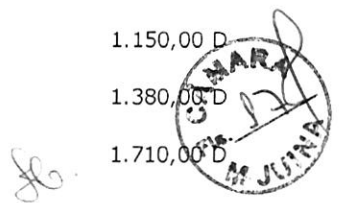
Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
04/05/2015	209055	DEB TARIFA	8,58 D	41,42 C
05/05/2015	042948	DOC ELET E	3.229,50 D	3.188,08 D
05/05/2015	048971	DOC ELET E	600,00 D	3.788,08 D
05/05/2015	345147	TEV MESM T	600,00 D	4.388,08 D
05/05/2015	042948	DOC/TEDINTERNET	7,30 D	4.395,38 D
05/05/2015	048971	DOC/TEDINTERNET	7,30 D	4.402,68 D
05/05/2015	727220	RESG AUTOM	4.452,68 C	50,00 C
07/05/2015	300643	CHEQ COMP	50,00 D	0,00 C
08/05/2015	120807	PAG BOLETO	20,00 D	20,00 D
08/05/2015	727220	RESG AUTOM	100,00 C	80,00 C



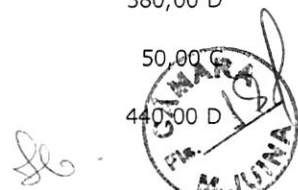
11/05/2015	990001	APL AUTOM	30,00 D	50,00 C
12/05/2015	018029	DOC ELET E	600,00 D	550,00 D
12/05/2015	018581	DOC ELET E	1.200,00 D	1.750,00 D
12/05/2015	022607	DOC ELET E	150,00 D	1.900,00 D
12/05/2015	119192	PG PREFEIT	2,00 D	1.902,00 D
12/05/2015	257343	PAG BOLETO	38,00 D	1.940,00 D
12/05/2015	132985	TEV MESM T	900,00 D	2.840,00 D
12/05/2015	133938	TEV MESM T	600,00 D	3.440,00 D
12/05/2015	155370	TEV MESM T	50,00 D	3.490,00 D
12/05/2015	246397	TEV MESM T	900,00 D	4.390,00 D
12/05/2015	018029	DOC/TEDINTERNET	7,30 D	4.397,30 D
12/05/2015	018581	DOC/TEDINTERNET	7,30 D	4.404,60 D
12/05/2015	022607	DOC/TEDINTERNET	7,30 D	4.411,90 D
12/05/2015	727220	RESG AUTOM	4.461,90 C	50,00 C
14/05/2015	300644	CHEQ COMP	248,40 D	198,40 D
14/05/2015	727220	RESG AUTOM	248,40 C	50,00 C
19/05/2015	029230	DOC ELET E	672,00 D	622,00 D
19/05/2015	029322	DOC ELET E	800,00 D	1.422,00 D
19/05/2015	030965	DOC ELET E	147,00 D	1.569,00 D
19/05/2015	191426	PG PREFEIT	2,50 D	1.571,50 D
19/05/2015	194213	PG PREFEIT	3,00 D	1.574,50 D
19/05/2015	199368	PG PREFEIT	28,00 D	1.602,50 D
19/05/2015	200733	PG PREFEIT	2,00 D	1.604,50 D
19/05/2015	387725	PAG BOLETO	47,50 D	1.652,00 D
19/05/2015	409484	PAG BOLETO	40,35 D	1.692,35 D
19/05/2015	410287	PAG BOLETO	40,00 D	1.732,35 D
19/05/2015	212470	TEV MESM T	1.820,00 D	3.552,35 D
19/05/2015	029230	DOC/TEDINTERNET	7,30 D	3.559,65 D
19/05/2015	029322	DOC/TEDINTERNET	7,30 D	3.566,95 D
19/05/2015	030965	DOC/TEDINTERNET	7,30 D	3.574,25 D
19/05/2015	727220	RESG AUTOM	3.624,25 C	50,00 C
21/05/2015	000001	CRED TED	250.000,00 C	250.050,00 C
21/05/2015	990001	APL AUTOM	250.000,00 D	50,00 C
22/05/2015	015363	DOC ELET E	1.200,00 D	1.150,00 D
22/05/2015	017586	DOC ELET E	230,00 D	1.380,00 D
22/05/2015	017621	DOC ELET E	330,00 D	1.710,00 D

f



22/05/2015	027832	DOC ELET E	13,60 D	1.723,60 D
22/05/2015	071728	PAG FONE	293,54 D	2.017,14 D
22/05/2015	199810	PAG BOLETO	742,50 D	2.759,64 D
22/05/2015	318244	PAG BOLETO	52,00 D	2.811,64 D
22/05/2015	118650	TEV MESM T	1.200,00 D	4.011,64 D
22/05/2015	118940	TEV MESM T	1.200,00 D	5.211,64 D
22/05/2015	015363	DOC/TEDINTERNET	7,30 D	5.218,94 D
22/05/2015	017586	DOC/TEDINTERNET	7,30 D	5.226,24 D
22/05/2015	017621	DOC/TEDINTERNET	7,30 D	5.233,54 D
22/05/2015	027832	DOC/TEDINTERNET	7,30 D	5.240,84 D
22/05/2015	727220	RESG AUTOM	5.290,84 C	50,00 C
25/05/2015	043413	DOC ELET E	125,97 D	75,97 D
25/05/2015	043489	DOC ELET E	148,82 D	224,79 D
25/05/2015	253840	PG LUZ/GAS	3.002,12 D	3.226,91 D
25/05/2015	254562	PG LUZ/GAS	2.113,57 D	5.340,48 D
25/05/2015	043413	DOC/TEDINTERNET	7,30 D	5.347,78 D
25/05/2015	043489	DOC/TEDINTERNET	7,30 D	5.355,08 D
25/05/2015	727220	RESG AUTOM	5.405,08 C	50,00 C
26/05/2015	259188	PAG FONE	434,65 D	384,65 D
26/05/2015	060526	TEV MESM T	520,00 D	904,65 D
26/05/2015	063122	TEV MESM T	400,00 D	1.304,65 D
26/05/2015	209055	DB SALARIO	41.623,01 D	42.927,66 D
26/05/2015	727220	RESG AUTOM	42.977,66 C	50,00 C
27/05/2015	300649	CHEQUE SAC	1.023,32 D	973,32 D
27/05/2015	011078	DOC ELET E	4.614,24 D	5.587,56 D
27/05/2015	011139	DOC ELET E	49,42 D	5.636,98 D
27/05/2015	049692	PG PREFEIT	185,76 D	5.822,74 D
27/05/2015	011078	DOC/TEDINTERNET	7,30 D	5.830,04 D
27/05/2015	011139	DOC/TEDINTERNET	7,30 D	5.837,34 D
27/05/2015	300650	CHEQ COMP	3.308,80 D	9.146,14 D
27/05/2015	209055	DEB TARIFA	8,58 D	9.154,72 D
27/05/2015	727220	RESG AUTOM	9.204,72 C	50,00 C
28/05/2015	300652	CHEQ COMP	50,00 D	0,00 C
28/05/2015	300653	CHEQ COMP	380,00 D	380,00 D
28/05/2015	727220	RESG AUTOM	430,00 C	50,00 C
29/05/2015	009347	DOC ELET E	490,00 D	440,00 D

f



29/05/2015	012861	DOC ELET E	17,30 D	457,30 D
29/05/2015	262864	PG ORG GOV	21.374,97 D	21.832,27 D
29/05/2015	270584	PG PREFEIT	10,00 D	21.842,27 D
29/05/2015	271484	PG PREFEIT	27,07 D	21.869,34 D
29/05/2015	282005	PG PREFEIT	2,00 D	21.871,34 D
29/05/2015	286989	PG PREFEIT	0,70 D	21.872,04 D
29/05/2015	743040	PAG BOLETO	612,93 D	22.484,97 D
29/05/2015	770618	PAG BOLETO	38,00 D	22.522,97 D
29/05/2015	771753	PAG BOLETO	50,00 D	22.572,97 D
29/05/2015	062437	TEV MESM T	11.241,33 D	33.814,30 D
29/05/2015	087230	TEV MESM T	4.539,21 D	38.353,51 D
29/05/2015	009347	DOC/TEDINTERNET	7,30 D	38.360,81 D
29/05/2015	012861	DOC/TEDINTERNET	7,30 D	38.368,11 D
29/05/2015	300646	CHEQ COMP	7,92 D	38.376,03 D
29/05/2015	209055	DB SALARIO	29.228,86 D	67.604,89 D
29/05/2015	209055	DB SALARIO	10.073,96 D	77.678,85 D
29/05/2015	209055	DB SALARIO	52.500,00 D	130.178,85 D
29/05/2015	727220	RESG AUTOM	130.228,85 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

4




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JUINA, MT	Código 3435	Operação 0055	Emissão 08/06/2015
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5840	No Ano(%) 2,7305	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1418	Cota em: 30/04/2015 4,878967	Cota em: 29/05/2015 4,907461
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2015	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	157.813,70C	32.345,719558
Aplicações	250.030,00C	51.038,033657
Resgates	206.424,38D	42.085,181823
Rendimento Bruto no Mês	1.251,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	202.671,13C	41.298,571392
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 05	RESGATE	4.452,68D	912,095921
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 05	RESGATE	100,00D	20,466118
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 05	APLICACAO	30,00C	6,138109
12 / 05	RESGATE	4.461,90D	912,654946
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 05	RESGATE	248,40D	50,779066
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 05	RESGATE	3.624,25D	740,240086
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 05	APLICACAO	250.000,00C	51.031,895547
22 / 05	RESGATE	5.290,84D	1.079,691945
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	5.405,08D	1.102,683289
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

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

|SAC: |Endereço para Correspondência:



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

4

fo.




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JUINA, MT	Código 3435	Operação 0055	Emissão 08/06/2015
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5840	No Ano(%) 2,7305	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1418	Cota em: 30/04/2015 4,878967	Cota em: 29/05/2015 4,907461
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2015	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	157.813,70C	32.345,719558
Aplicações	250.030,00C	51.038,033657
Resgates	206.424,38D	42.085,181823
Rendimento Bruto no Mês	1.251,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	202.671,13C	41.298,571392
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 05	RESGATE	42.977,66D	8.765,264094
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 05	RESGATE	9.204,72D	1.876,749703
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 05	RESGATE	430,00D	87,647147
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 05	RESGATE	130.228,85D	26.536,909503
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Por determinação legal, os bancos necessitam identificar o Perfil de Investidor de todos os seus clientes, a fim de orientá-los na escolha de investimentos adequados ao seu perfil. Responda o questionário de Análise de Perfil do Investidor disponível no Internet Banking Investimentos, opção Consultar, Aplicar e Resgatar, Perfil do Investidor ou procure seu Gerente.

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

Serviço de Atendimento ao Cotista


SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

[Fechar](#)[Imprimir](#)

f





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

ANEXO XXVIII
 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
 NO MES DE MAIO - EXERCÍCIO DE 2015

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO	
				DISPONIVEL	APLIC.FINANCEIRA
104	3435	72-0	002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	182.730,90	0,00
TOTAL GERAL:				182.730,90	0,00
					202.721,13

WEBERFREY RIBEIRO BOTELHO
 Contador(a)

DANIEL HONORATO DA ROSA
 Secretário

IVANI CARDOSO DALLA VALLE
 Presidente



Emissão: 27/06/2015 11:14:53



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
208/2015	1-Ordinário	04/05/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	260,00
209/2015	1-Ordinário	04/05/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	44 - 206.092.481-201-16 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	600,00
210/2015	1-Ordinário	04/05/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	188 - 588.781.229-041-16 - WILSON APARECIDO DE SOUZA	600,00
211/2015	1-Ordinário	04/05/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	242 - 02.449.992/0072-58 - VIVO S A	50,00
212/2015	1-Ordinário	04/05/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	668 - 07.291.291/0001-63 - LEONICE DA S. A. MACIEL	150,00
213/2015	1-Ordinário	04/05/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	692 - 18.105.125/0001-41 - IOLANDA GARCIA FERREIRA 0127	50,00
214/2015	1-Ordinário	04/05/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	260,00
215/2015	1-Ordinário	04/05/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	260,00
216/2015	1-Ordinário	04/05/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	260,00
217/2015	1-Ordinário	04/05/2015	8	01.001.01.031.0001.2003-339036000000	511 - 390.756.641-681-16 - PAULO CAPITULINO	270,00
218/2015	1-Ordinário	04/05/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	333 - 551.033.081-341-16 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	600,00
219/2015	1-Ordinário	04/05/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	139 - 537.942.141-531-16 - ELIO DUARTE GOMES	1.200,00
220/2015	1-Ordinário	04/05/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	507 - 667.415.729-531-16 - DANIEL HONORATO DA ROSA	900,00
221/2015	1-Ordinário	04/05/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	61 - 329.122.771-911-16 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	900,00
222/2015	1-Ordinário	04/05/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	570 - 429.668.841-341-16 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	600,00
223/2015	1-Ordinário	04/05/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	260,00
224/2015	1-Ordinário	04/05/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	50,00
225/2015	1-Ordinário	04/05/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	13 - 34.028.316/2514-59 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	40,35
226/2015	1-Ordinário	04/05/2015	14	01.001.01.031.0001.2004-339039000000	361 - 00.839.039/0001-05 - ATAME ASSESSORIA, CONSULTO	800,00
227/2015	1-Ordinário	04/05/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	50,00
228/2015	1-Ordinário	04/05/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	202 - 01.872.136/0001-54 - FIALKOSKI & FIALKOSKI LTDA	700,00
229/2015	1-Ordinário	04/05/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	81 - 13.956.061/0001-79 - MARIO ELEDI MENEGAZ	150,00
230/2015	1-Ordinário	04/05/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	130,00
231/2015	2-Global	04/05/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	606 - 41.898.073/0001-20 - CLEBIO GERALDO GUIMARAES G	7.980,00
232/2015	2-Global	08/05/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	399 - 10.604.669/0001-46 - WK COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.485,00
233/2015	1-Ordinário	08/05/2015	1	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	694 - 09.309.567/0001-19 - OCIVANI F CAVALLI - ME	3.308,80
234/2015	1-Ordinário	08/05/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - 76.535.764/0329-32 - OI S/A - BRASIL TELECOM	293,54
235/2015	1-Ordinário	08/05/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	30 - 32.963.654/0001-07 - EDER R	13,60
236/2015	1-Ordinário	08/05/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	554 - 13.465.392/0001-06 - SAO JORGE PAPELARIA E EMBAL	330,00
237/2015	1-Ordinário	08/05/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	411 - 03.727.710/0001-06 - MARIA CRISTINA MATTEI EPP	230,00
238/2015	1-Ordinário	08/05/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	3 - 24.705.881/0001-04 - COMERCIO DE MAT	400,00
239/2015	1-Ordinário	08/05/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	260,00
240/2015	1-Ordinário	08/05/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	519 - 97.359.129/0001-22 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTI	52,00
241/2015	1-Ordinário	18/05/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	419 - 831.371.731-911-22 - GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SIL	1.200,00
242/2015	1-Ordinário	18/05/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	415 - 030.489.021-981-22 - DENER PEREIRA DA ROSA	1.200,00
243/2015	1-Ordinário	18/05/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	139 - 537.942.141-531-22 - ELIO DUARTE GOMES	1.200,00
244/2015	1-Ordinário	18/05/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	260,00
245/2015	1-Ordinário	18/05/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	91 - 15.038.011/0001-38 - CARTORIO DE REGISTRO DE NOTA	20,00
246/2015	2-Global	18/05/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	59.840,88
247/2015	1-Ordinário	18/05/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	13.509,10
248/2015	1-Ordinário	18/05/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	37.842,20
249/2015	1-Ordinário	18/05/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	599 - 03.931.109/0001-30 - SJC SISTEMA JUIENSE DE COML	4.800,00
250/2015	1-Ordinário	18/05/2015	11	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	52.500,00
251/2015	1-Ordinário	18/05/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	260,00
252/2015	1-Ordinário	18/05/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	152 - 05.158.634/0001-90 - TABALDI & TABALDI LTDA	37,50
253/2015	1-Ordinário	18/05/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	152 - 05.158.634/0001-90 - TABALDI & TABALDI LTDA	77,73
254/2015	1-Ordinário	18/05/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	152 - 05.158.634/0001-90 - TABALDI & TABALDI LTDA	10,74
255/2015	1-Ordinário	18/05/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	379 - 10.475.736/0001-70 - C	42,42
256/2015	1-Ordinário	18/05/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	379 - 10.475.736/0001-70 - C	106,40
257/2015	1-Ordinário	18/05/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - 03.467.321/0001-99 - ENERGISA	3.002,12
258/2015	1-Ordinário	18/05/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - 03.467.321/0001-99 - ENERGISA	2.113,57
259/2015	1-Ordinário	18/05/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - 76.535.764/0329-32 - OI S/A - BRASIL TELECOM	434,65
260/2015	1-Ordinário	18/05/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	688 - 36.901.718/0001-04 - VALDELINO FERREIRA DA SILVA	5,30
261/2015	1-Ordinário	18/05/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	688 - 36.901.718/0001-04 - VALDELINO FERREIRA DA SILVA	18,32
262/2015	1-Ordinário	18/05/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	688 - 36.901.718/0001-04 - VALDELINO FERREIRA DA SILVA	25,80
263/2015	2-Global	19/05/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	201 - 07.348.939/0001-90 - O	2.290,00
264/2015	1-Ordinário	22/05/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	554 - 13.465.392/0001-06 - SAO JORGE PAPELARIA E EMBAL	11,00
265/2015	1-Ordinário	22/05/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	40,00
266/2015	1-Ordinário	22/05/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - 11.598.556/0001-48 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJIS	99,95
267/2015	1-Ordinário	22/05/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - 11.598.556/0001-48 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJIS	83,66
268/2015	1-Ordinário	22/05/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	242 - 02.449.992/0072-58 - VIVO S A	50,00
269/2015	1-Ordinário	22/05/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	50 - 00.070.595/0001-51 - SOZO & FORLIN LTDA	18,00
270/2015	1-Ordinário	22/05/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	14 - 03.462.932/0001-44 - S M DA SILVA CASTRO	500,00
271/2015	1-Ordinário	22/05/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	636 - 13.279.453/0001-40 - JOHNNY DE SOUZA TOMAZ 00351	90,00
272/2015	1-Ordinário	22/05/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - 07.426.694/0001-72 - INVIO LAVEL JUINA MANUTENCAO	640,00
273/2015	1-Ordinário	22/05/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	574 - 14.880.026/0001-86 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA	380,00
274/2015	1-Ordinário	22/05/2015	6	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - 29.979.036/0001-40 - I N S S	2.414,82
275/2015	1-Ordinário	22/05/2015	6	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - 29.979.036/0001-40 - I N S S	822,10
276/2015	1-Ordinário	22/05/2015	7	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - 10.693.863/0001-45 - PREVI JUINA	6.774,07



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
277/2015	1-Ordinário	29/05/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	535 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	148,56
278/2015	1-Ordinário	29/05/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	2,00

Total Despesa: 226.364,18

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
198/2015	1-Ordinário	1	04/05/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	260,00
206/2015	1-Ordinário	1	04/05/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	130,00
209/2015	1-Ordinário	1	04/05/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	44 - 206.092.481-201-16 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	600,00
210/2015	1-Ordinário	1	04/05/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	188 - 588.781.229-041-16 - WILSON APARECIDO DE SOUZA	600,00
211/2015	1-Ordinário	1	05/05/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	242 - 02.449.992/0072-58 - VIVO S A	50,00
208/2015	1-Ordinário	1	06/05/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	260,00
212/2015	1-Ordinário	1	11/05/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	668 - 07.291.291/0001-63 - LEONICE DA S. A. MACIEL	150,00
213/2015	1-Ordinário	1	11/05/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	692 - 18.105.125/0001-41 - IOLANDA GARCIA FERREIRA 0127:	50,00
217/2015	1-Ordinário	1	11/05/2015	8	01.001.01.031.0001.2003-339036000000	511 - 390.756.641-681-41 - PAULO CAPITULINO	270,00
218/2015	1-Ordinário	1	11/05/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	333 - 551.033.081-341-41 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	600,00
219/2015	1-Ordinário	1	11/05/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	139 - 537.942.141-531-41 - ELIO DUARTE GOMES	1.200,00
220/2015	1-Ordinário	1	11/05/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	507 - 667.415.729-531-41 - DANIEL HONORATO DA ROSA	900,00
221/2015	1-Ordinário	1	11/05/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	61 - 329.122.771-911-41 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	900,00
222/2015	1-Ordinário	1	11/05/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	570 - 429.668.841-341-41 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	600,00
225/2015	1-Ordinário	1	11/05/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	13 - 34.028.316/2514-59 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	40,35
226/2015	1-Ordinário	1	11/05/2015	14	01.001.01.031.0001.2004-339039000000	361 - 00.839.039/0001-05 - ATAME ASSESSORIA, CONSULTOI	800,00
214/2015	1-Ordinário	1	12/05/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	260,00
215/2015	1-Ordinário	1	12/05/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	260,00
216/2015	1-Ordinário	1	12/05/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	260,00
223/2015	1-Ordinário	1	12/05/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	260,00
227/2015	1-Ordinário	1	12/05/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	50,00
228/2015	1-Ordinário	1	13/05/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	202 - 01.872.136/0001-54 - FIALKOSKI & FIALKOSKI LTDA	700,00
232/2015	2-Global	1	14/05/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	399 - 10.604.669/0001-46 - WK COMUNICACAO VISUAL LTDA	742,50
232/2015	2-Global	2	14/05/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	399 - 10.604.669/0001-46 - WK COMUNICACAO VISUAL LTDA	742,50
229/2015	1-Ordinário	1	15/05/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	81 - 13.956.061/0001-79 - MARIO ELEDI MENEGAZ	150,00
245/2015	1-Ordinário	1	18/05/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	91 - 15.038.011/0001-38 - CARTORIO DE REGISTRO DE NOTA	20,00
230/2015	1-Ordinário	1	19/05/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	130,00
233/2015	1-Ordinário	1	19/05/2015	1	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	694 - 09.309.567/0001-19 - OCIVANI F CAVALLI - ME	3.308,80
234/2015	1-Ordinário	1	19/05/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - 76.535.764/0329-32 - OI S/A - BRASIL TELECOM	293,54
235/2015	1-Ordinário	1	19/05/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	30 - 32.963.654/0001-07 - EDER R	13,60
236/2015	1-Ordinário	1	19/05/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	554 - 13.465.392/0001-06 - SAO JORGE PAPELARIA E EMBAL	330,00
237/2015	1-Ordinário	1	20/05/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	411 - 03.727.710/0001-06 - MARIA CRISTINA MATTEI EPP	230,00
240/2015	1-Ordinário	1	21/05/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	519 - 97.359.129/0001-22 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTI	52,00
238/2015	1-Ordinário	1	22/05/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	3 - 24.705.881/0001-04 - COMERCIO DE MAT	400,00
241/2015	1-Ordinário	1	22/05/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	419 - 831.371.731-911-04 - GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SIL	1.200,00
242/2015	1-Ordinário	1	22/05/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	415 - 030.489.021-981-04 - DENER PEREIRA DA ROSA	1.200,00
243/2015	1-Ordinário	1	22/05/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	139 - 537.942.141-531-04 - ELIO DUARTE GOMES	1.200,00
252/2015	1-Ordinário	1	22/05/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	152 - 05.158.634/0001-90 - TABALDI & TABALDI LTDA	37,50
253/2015	1-Ordinário	1	22/05/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	152 - 05.158.634/0001-90 - TABALDI & TABALDI LTDA	77,73
254/2015	1-Ordinário	1	22/05/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	152 - 05.158.634/0001-90 - TABALDI & TABALDI LTDA	10,74
255/2015	1-Ordinário	1	22/05/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	379 - 10.475.736/0001-70 - C	42,42
256/2015	1-Ordinário	1	22/05/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	379 - 10.475.736/0001-70 - C	106,40
257/2015	1-Ordinário	1	22/05/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - 03.467.321/0001-99 - ENERGISA	3.002,12
258/2015	1-Ordinário	1	22/05/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - 03.467.321/0001-99 - ENERGISA	2.113,57
244/2015	1-Ordinário	1	25/05/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	260,00
251/2015	1-Ordinário	1	25/05/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	260,00
259/2015	1-Ordinário	1	25/05/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - 76.535.764/0329-32 - OI S/A - BRASIL TELECOM	434,65
260/2015	1-Ordinário	1	25/05/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	688 - 36.901.718/0001-04 - VALDELINO FERREIRA DA SILVA	5,30
261/2015	1-Ordinário	1	25/05/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	688 - 36.901.718/0001-04 - VALDELINO FERREIRA DA SILVA	18,32
262/2015	1-Ordinário	1	25/05/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	688 - 36.901.718/0001-04 - VALDELINO FERREIRA DA SILVA	25,80
109/2015	2-Global	3	26/05/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	577 - 26.804.377/0003-59 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PI	4.608,33
246/2015	2-Global	1	26/05/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	1.112,30
246/2015	2-Global	2	26/05/2015	5	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	58.728,58
249/2015	1-Ordinário	1	26/05/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	599 - 03.931.109/0001-30 - SJC SISTEMA JUINENSE DE COMU	4.800,00
264/2015	1-Ordinário	1	26/05/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	554 - 13.465.392/0001-06 - SAO JORGE PAPELARIA E EMBAL	11,00
265/2015	1-Ordinário	1	26/05/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	40,00
266/2015	1-Ordinário	1	26/05/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - 11.598.556/0001-48 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJIS	99,95
267/2015	1-Ordinário	1	26/05/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - 11.598.556/0001-48 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJIS	83,66
268/2015	1-Ordinário	1	26/05/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	242 - 02.449.992/0072-58 - VIVO S A	50,00
269/2015	1-Ordinário	1	26/05/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	50 - 00.070.595/0001-51 - SOZO & FORLIN LTDA	18,00
270/2015	1-Ordinário	1	27/05/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	14 - 03.462.932/0001-44 - S M DA SILVA CASTRO	500,00
271/2015	1-Ordinário	1	27/05/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	636 - 13.279.453/0001-40 - JOHNNY DE SOUZA TOMAZ 00351	90,00
272/2015	1-Ordinário	1	27/05/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - 07.426.694/0001-72 - INVIOVEL JUINA MANUTENCAO	640,00
273/2015	1-Ordinário	1	27/05/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	574 - 14.880.026/0001-86 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA	380,00
274/2015	1-Ordinário	1	27/05/2015	6	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - 29.979.036/0001-40 - I N S S	12.414,82
275/2015	1-Ordinário	1	27/05/2015	6	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - 29.979.036/0001-40 - I N S S	822,10
276/2015	1-Ordinário	1	27/05/2015	7	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - 10.693.863/0001-45 - PREVI JUINA	6.774,07
263/2015	2-Global	1	28/05/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	201 - 07.348.939/0001-90 - O	12.290,00
224/2015	1-Ordinário	1	29/05/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	50,00



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
247/2015	1-Ordinário	1	29/05/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	13.509,10
248/2015	1-Ordinário	1	29/05/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	37.842,20
250/2015	1-Ordinário	1	29/05/2015	11	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	52.500,00
277/2015	1-Ordinário	1	29/05/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	535 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	148,56
278/2015	1-Ordinário	1	29/05/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	2,00

Total Despesa: 223.122,51


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
141/2015	2-Global	2	05/05/2015	8	01.001.01.031.0001.2003-339036000000	558 - 007.347.681-171-26 - DAIANA ASSMANN	Banco	3.800,00
209/2015	1-Ordinário	1	05/05/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	44 - 206.092.481-201-26 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	Banco	600,00
210/2015	1-Ordinário	1	05/05/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	188 - 588.781.229-041-26 - WILSON APARECIDO DE SOUZA	Banco	600,00
211/2015	1-Ordinário	1	05/05/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	242 - 02.449.992/0072-58 - VIVO S A	Banco	50,00
199/2015	1-Ordinário	1	08/05/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	290 - 08.613.690/0001-66 - MACROLINE INFORMATICA LTDA	Banco	20,00
200/2015	1-Ordinário	1	12/05/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	Banco	40,00
212/2015	1-Ordinário	1	12/05/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	668 - 07.291.291/0001-63 - LEONICE DA S. A. MACIEL	Banco	150,00
213/2015	1-Ordinário	1	12/05/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	692 - 18.105.125/0001-41 - IOLANDA GARCIA FERREIRA 0127	Banco	50,00
217/2015	1-Ordinário	1	12/05/2015	8	01.001.01.031.0001.2003-339036000000	511 - 390.756.641-681-41 - PAULO CAPITULINO	Banco	270,00
218/2015	1-Ordinário	1	12/05/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	333 - 551.033.081-341-41 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	Banco	600,00
219/2015	1-Ordinário	1	12/05/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	139 - 537.942.141-531-41 - ELIO DUARTE GOMES	Banco	1.200,00
220/2015	1-Ordinário	1	12/05/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	507 - 667.415.729-531-41 - DANIEL HONORATO DA ROSA	Banco	900,00
221/2015	1-Ordinário	1	12/05/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	61 - 329.122.771-911-41 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	Banco	900,00
222/2015	1-Ordinário	1	12/05/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	570 - 429.668.841-341-41 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	Banco	600,00
198/2015	1-Ordinário	1	19/05/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	Banco	260,00
205/2015	1-Ordinário	1	19/05/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	Banco	40,00
206/2015	1-Ordinário	1	19/05/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	Banco	130,00
208/2015	1-Ordinário	1	19/05/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	Banco	260,00
214/2015	1-Ordinário	1	19/05/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	Banco	260,00
215/2015	1-Ordinário	1	19/05/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	Banco	260,00
216/2015	1-Ordinário	1	19/05/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	Banco	260,00
223/2015	1-Ordinário	1	19/05/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	Banco	260,00
225/2015	1-Ordinário	1	19/05/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	13 - 34.028.316/2514-59 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	Banco	40,35
226/2015	1-Ordinário	1	19/05/2015	14	01.001.01.031.0001.2004-339039000000	361 - 00.839.039/0001-05 - ATAME ASSESSORIA, CONSULTOI	Banco	800,00
227/2015	1-Ordinário	1	19/05/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	Banco	50,00
228/2015	1-Ordinário	1	19/05/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	202 - 01.872.136/0001-54 - FIALKOSKI & FIALKOSKI LTDA	Banco	700,00
229/2015	1-Ordinário	1	19/05/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	81 - 13.956.061/0001-79 - MARIO ELEDI MENEGAZ	Banco	150,00
230/2015	1-Ordinário	1	19/05/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	Banco	130,00
146/2015	1-Ordinário	1	22/05/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	253 - 05.658.137/0001-51 - MAQSERRAS OLIVEIRA	Banco	7,92
177/2015	1-Ordinário	1	22/05/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	91 - 15.038.011/0001-38 - CARTORIO DE REGISTRO DE NOTA	Banco	28,00
232/2015	2-Global	1	22/05/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	399 - 10.604.669/0001-46 - WK COMUNICACAO VISUAL LTDA	Banco	742,50
232/2015	2-Global	2	22/05/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	399 - 10.604.669/0001-46 - WK COMUNICACAO VISUAL LTDA	Banco	742,50
234/2015	1-Ordinário	1	22/05/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - 76.535.764/0329-32 - OI S/A - BRASIL TELECOM	Banco	293,54
235/2015	1-Ordinário	1	22/05/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	30 - 32.963.654/0001-07 - EDER R	Banco	13,60
236/2015	1-Ordinário	1	22/05/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	554 - 13.465.392/0001-06 - SAO JORGE PAPELARIA E EMBAL	Banco	330,00
237/2015	1-Ordinário	1	22/05/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	411 - 03.727.710/0001-06 - MARIA CRISTINA MATTEI EPP	Banco	230,00
240/2015	1-Ordinário	1	22/05/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	519 - 97.359.129/0001-22 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTI	Banco	52,00
241/2015	1-Ordinário	1	22/05/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	419 - 831.371.731-911-22 - GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SIL	Banco	1.200,00
242/2015	1-Ordinário	1	22/05/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	415 - 030.489.021-981-22 - DENNER PEREIRA DA ROSA	Banco	1.200,00
243/2015	1-Ordinário	1	22/05/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	139 - 537.942.141-531-22 - ELIO DUARTE GOMES	Banco	1.200,00
245/2015	1-Ordinário	1	22/05/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	91 - 15.038.011/0001-38 - CARTORIO DE REGISTRO DE NOTA	Banco	20,00
252/2015	1-Ordinário	1	25/05/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	152 - 05.158.634/0001-90 - TABALDI & TABALDI LTDA	Banco	37,50
253/2015	1-Ordinário	1	25/05/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	152 - 05.158.634/0001-90 - TABALDI & TABALDI LTDA	Banco	77,73
254/2015	1-Ordinário	1	25/05/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	152 - 05.158.634/0001-90 - TABALDI & TABALDI LTDA	Banco	10,74
255/2015	1-Ordinário	1	25/05/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	379 - 10.475.736/0001-70 - C	Banco	42,42
256/2015	1-Ordinário	1	25/05/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	379 - 10.475.736/0001-70 - C	Banco	106,40
257/2015	1-Ordinário	1	25/05/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - 03.467.321/0001-99 - ENERGISA	Banco	3.002,12
258/2015	1-Ordinário	1	25/05/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - 03.467.321/0001-99 - ENERGISA	Banco	2.113,57
233/2015	1-Ordinário	1	26/05/2015	1	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	694 - 09.309.567/0001-19 - OCIVANI F CAVALLI - ME	Banco	3.308,80
238/2015	1-Ordinário	1	26/05/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	3 - 24.705.881/0001-04 - COMERCIO DE MAT	Banco	400,00
244/2015	1-Ordinário	1	26/05/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	Banco	260,00
246/2015	2-Global	1	26/05/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	58.728,58
246/2015	2-Global	2	26/05/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	1.112,30
251/2015	1-Ordinário	1	26/05/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	Banco	260,00
259/2015	1-Ordinário	1	26/05/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - 76.535.764/0329-32 - OI S/A - BRASIL TELECOM	Banco	434,65
268/2015	1-Ordinário	1	26/05/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	242 - 02.449.992/0072-58 - VIVO S A	Banco	50,00
249/2015	1-Ordinário	1	27/05/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	599 - 03.931.109/0001-30 - SJC SISTEMA JUIENSE DE COM	Banco	4.800,00
260/2015	1-Ordinário	1	27/05/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	688 - 36.901.718/0001-04 - VALDELINO FERREIRA DA SILVA	Banco	5,30
261/2015	1-Ordinário	1	27/05/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	688 - 36.901.718/0001-04 - VALDELINO FERREIRA DA SILVA	Banco	18,32
262/2015	1-Ordinário	1	27/05/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	688 - 36.901.718/0001-04 - VALDELINO FERREIRA DA SILVA	Banco	25,80
273/2015	1-Ordinário	1	27/05/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	574 - 14.880.026/0001-86 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA	Banco	380,00
109/2015	2-Global	3	29/05/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	577 - 26.804.377/0003-59 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PI	Banco	4.608,33
224/2015	1-Ordinário	1	29/05/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	Banco	50,00
247/2015	1-Ordinário	1	29/05/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	13.509,10
248/2015	1-Ordinário	1	29/05/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	37.842,20
250/2015	1-Ordinário	1	29/05/2015	11	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	52.500,00
265/2015	1-Ordinário	1	29/05/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	Banco	40,00
269/2015	1-Ordinário	1	29/05/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	50 - 00.070.595/0001-51 - SOZO & FORLIN LTDA	Banco	18,00
270/2015	1-Ordinário	1	29/05/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	14 - 03.462.932/0001-44 - S M DA SILVA CASTRO	Banco	500,00



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
272/2015	1-Ordinário	1	29/05/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - 07.426.694/0001-72 - INVIO L AVEL JUINA MANUTENCAO	Banco	640,00
274/2015	1-Ordinário	1	29/05/2015	6	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - 29.979.036/0001-40 - I N S S	Banco	12.414,82
275/2015	1-Ordinário	1	29/05/2015	6	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - 29.979.036/0001-40 - I N S S	Banco	822,10
276/2015	1-Ordinário	1	29/05/2015	7	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - 10.693.863/0001-45 - PREVI JUINA	Banco	6.774,07
277/2015	1-Ordinário	1	29/05/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	535 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Banco	148,56
278/2015	1-Ordinário	1	29/05/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	Banco	2,00

Total Despesa: 224.483,82

IVANI CARDOSO DALLA VALLE
PRESIDENTE

DANIEL HONORATO DA ROSA
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRO MT 013313/0-5





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15359219000159
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 00000000 - CENTRO
Telefone 066335668900
camarajuina@camarajuina.mt.gov.br

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

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
209/2015	04/05/2015	ANTONIO MUNHOZ SANCHES	UIJABA	EMPENHO REF A DESPESA COM 2 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO CONF. REQUERIMENTO 07/2015 ONDE O VEREADOR IRA A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 6 E 7 DE MAIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, ENERGISA, CASA DE APOIO E RECEITA FEDERAL	05/05/2015 a 09/05/2	2	600,00
210/2015	04/05/2015	WILSON APARECIDO DE SOUZA	UIJABA	EMPENHO REF A DESPESA COM 2 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO CONF. REQUERIMENTO 07/2015 ONDE O VEREADOR IRA A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 5 E 6 DE MAIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, ENERGISA, CASA DE APOIO E CARTORIO DO 6 OFICIO	04/05/2015 a 09/05/2	2	600,00
218/2015	11/05/2015	GERALDO ANTONIO FERREIRA	UIJABA	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM 2 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO ONDE O VEREADOR IRA VISITAR A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, INTERMAT E DEFENSORIA PUBLICA	12/05/2015 a 15/05/2	2	600,00
219/2015	11/05/2015	ELIO DUARTE GOMES	UIJABA	EMPENHO REF A DESPESA COM 4 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO ONDE O SERVIDOR IRA PARTICIPAR DO CURSO "OFICINA DE COMUNICACAO ESCRITA P/ SERVIDOR PUBLICO" PROMOVIDO PELO GRUPO ATAME ENTRE OS DIAS 13 A 16/05	13/05/2015 a 16/05/2	4	1.200,00
220/2015	11/05/2015	DANIEL HONORATO DA ROSA	UIJABA	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM 2 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO ONDE O VEREADOR IRA VISITAR A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, INTERMAT RECEITA FEDERAL E SECRETARIA DE JUSTICA NOS DIAS 12 A 15 DE MAIO	13/05/2015 a 15/05/2	3	900,00
221/2015	11/05/2015	AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	UIJABA	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM 2 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO ONDE O VEREADOR IRA VISITAR A ENERGISA, INTERMAT E SECRETARIA DE ESPORTE NOS DIAS 13 A 15 DE MAIO	13/05/2015 a 15/05/2	3	900,00
222/2015	11/05/2015	SANDRO CANDIDO DA SILVA	UIJABA	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM 2 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO ONDE O VEREADOR IRA VISITAR A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, INTERMAT E DEFENSORIA PUBLICA, EMPAER E CASA DE APOIO NOS DIAS 13 A 14 DE MAIO	12/05/2015 a 14/05/2	2	600,00



24/06/2015 11:14:00

**ANEXO X****DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas**

Mês / Ano : Maio / 2015

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
241/2015	22/05/2015	GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA	CUIABA	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM 4 DIARIA PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO ENTRE OS DIAS 24 A 28 DE MAIO ONDE IRA PARTICIPARA DO ENCONTRO INTERLEGIS PROMOVIDO PELO SENADO FEDERAL	24/05/2015 a 28/05/2	4	1.200,00
242/2015	22/05/2015	DENER PEREIRA DA ROSA	CUIABA	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM 4 DIARIA PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO ENTRE OS DIAS 24 A 27 DE MAIO ONDE IRA PARTICIPARA DO ENCONTRO INTERLEGIS PROMOVIDO PELO SENADO FEDERAL	24/05/2015 a 27/05/2	4	1.200,00
243/2015	22/05/2015	ELIO DUARTE GOMES	CUIABA	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM 4 DIARIA PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO ENTRE OS DIAS 27 A 30 DE MAIO ONDE IRA PARTICIPARA DO ENCONTRO INTERLEGIS PROMOVIDO PELO SENADO FEDERAL	27/05/2015 a 30/05/2	4	1.200,00

TOTAL : 9.000,00

IVANI CARDOSO DALLA VALLE
 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: 000000000000
 www.camarajuina.gov.mt.br

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

Mês/Ano: **Maio / 2015**

	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	TRANSFERIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS R\$	RECOLHIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
SEGURADOS								
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	6.774,07	6.774,07	0,00	889,12	3.578,14	4.467,26	0,00
TOTAL	0,00	6.774,07	6.774,07	0,00	889,12	3.578,14	4.467,26	0,00

IVANI CARDOSO DALLA VALLE
 IVANI CARDOSO DALLA VALLE
 PRESIDENTE

DANIEL HONORATO DA ROSA
 SECRETARIO

JUINA 24 de Junho de 2015

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 WEBERKREY 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: 00000000000
 www.camarajuina.gov.mt.br

ANEXO VIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas Às Contribuições
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)

Mês/Ano: **Maio / 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	13.236,92	13.236,92	0,00	0,00	8.138,05	8.138,05	0,00
TOTAL	0,00	13.236,92	13.236,92	0,00	0,00	8.138,05	8.138,05	0,00

De Souza
 IVANI CARDOSO DALLA VALLE
 PRESIDENTE

DANIEL HONORATO DA ROSA
 SECRETARIO

JUINA, 24 de Junho de 2015

Webekrey
 WEBERKREY RIBEIRO BÔTELHO
 CRC MT 01331370-5





ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
Maio/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	14	14	0	0	0	14	14	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
TOTAL:	16	3	0	16	35	11	3	0	16	30	5	0	0	5

JUINA, 24 de junho de 2015

IVANI CARDOSO DALLA VALLE

IVANI CARDOSO DALLA VALLE
PRESIDENTE

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC-MT 013313/0-5



DANIEL HONORATO DA ROSA
SECRETARIO




CAMARA DE JUINA - MT
 15.359.219/0001-59
 Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - nº. - CENTRO - CEP 78.320-00
 66.3566.8900
 camarajuina@camarajuina.mt.go.br

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas ao Pessoal Admitido
Mês/Ano: Maio/2015

GERAL	Código	Nome	Cargo	Forma Admissão	Lei Autorizativa	Dt. Admissão	Remuneração	
	136	DONIZETE ALVES COELHO	1 - VEREADOR	31 -		5/05/2015	4.449,21	
Total de Funcionários.....:							1	
Total de Funcionários Admitidos.:							1	4.449,21

Total Remuneração.....: 4.449,21


 DANIEL HONORATO DA ROSA
 SECRETARIO

JUINA , 24 de Junho de 2015


 IVANI CARDOSO DALLA VALLE
 PRESIDENTE





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 05/2015

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
Unco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
2 SUBSIDIO	01	64.291,09	63.697,86	14
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
5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01	290,24	290,24	1
5080 DESCONTO FALTA SESSAO	01	3.856,98	3.856,98	2
8000 I.N.S.S.	01	58.267,81	6.376,05	14
9000 I.R.R.F.	01	50.375,71	3.246,70	13
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	59.840,88	11.968,17	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	59.840,88	1.196,81	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			13.164,98	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			13.164,98	
INSS Retido dos Funcionários			6.376,05	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			19.541,03	
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:			63.697,86	14
Total Descontos:			21.051,53	37
Total Líquido:			42.646,33	
Total de Funcionários:				14





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 05/2015

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

REGAO ORIGEM 0000000001 - GERAL

PERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 HORAS NORMAIS	01	35.917,17	31.650,79	10
14 INSALUBRIDADE 40	01	315,20	315,20	1
32 FUNCAO GRATIFICADA I	10	4.190,34	4.190,34	5
47 DIFERENCA DE SALARIO	01	878,26	878,26	4
53 ABONO PECUNIARIO	10	7.324,70	2.441,56	1
106 HORAS NOTURNAS	01	4.723,05	1.180,75	2
214 GRATIFICACAO POR RESPONSABILIDADE	01	552,00	552,00	5
4040 FERIAS NORMAIS	10	6.399,56	4.266,37	1
4090 1/2 DE FERIAS	10	7.633,07	3.816,54	1
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	01	1.867,70	1.867,70	4
5069 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01	527,13	527,13	2
5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01	506,23	506,23	1
8100 PREVI JUINA	01	32.529,05	3.578,14	10
8500 PREVI JUINA FERIAS	10	8.082,91	889,12	1
9000 I.R.R.F.	01	32.560,00	2.134,14	10
9001 IRRF FERIAS	10	6.818,19	1.011,67	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

Previd. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	16,68 %	40.611,96	6.774,07
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				6.774,07
Previdência Retida dos Funcionários				4.467,26
Previdência a Recolher				11.241,33

Total Proventos:	49.291,81	30
Total Descontos:	10.514,13	29
Total Líquido:	38.777,68	
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 05/2015

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
Unco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

CARGO 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	11.811,10	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:		3.435,14	8	
Total Líquido:		10.073,96		
Total de Funcionários:			3	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





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 XVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos
Mês/Ano: Maio / 2.015

Modalidade e Nº Procedimento Dispensa - 00002/2015	Data da Publicação Convite/Edital 11/05/2015	Veículo de Comunicação Sem Publicação	Objeto
			PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM AUDITORIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ESPECIFICAMENTE PARA ATENDER OS MEMBROS DA COMISSAO DE FINANÇAS E ORCAMENTO; § ANALISE DOCUMENTAL DOS BALANCETES MENSAIS DO EXERCICIO DE 2014; § ORIENTACAO AOS VEREADORES SOBRE AS INFORMACOES APURADAS; § ELABORACAO DO RELATORIO DE AUDITORIA.

JUINA, 24 de Junho de 2.015


 WEBER REY RIBEIRO BOTELHO
 CRC MT 013313/0-5

DANIEL HONORATO DA ROSA
 SECRETARIO


 IVANI CARDOSO DALLA VALLE
 PRESIDENTE





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praça 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: Maio/2015

Modalidade e Nº Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora R\$
Dispensa - 00002/2015	11/05/2015	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM AUDITORIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ESPECIFICAMENTE PARA ATENDER OS MEMBROS DA COMISSAO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO; ¢ ANALISE DOCUMENTAL DOS BALANÇETES MENSAIS DO EXERCÍCIO DE 2014; ¢ ORIENTACAO AOS VEREDORES SOBRE AS INFORMACOES APURADAS; ¢ ELABORACAO DO RELATORIO DE AUDITORIA.	41.898.073/0001-20 / 606 - CLEBIO GERALDO GUIMARAES GAIA - ME	X	7.980,00

IVANI 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, 24 de Junho de 2015



Emissão: 24/06/2015 11:26:09



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: 000000000000
 www.camarajuina.gov.mt.br

ANEXO XVIII

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

Nº Contrato	Data	Credor Objeto	Vir Contrato (R\$)	Vigência	nº NE/Ano	Valor NE (R\$)	Processo Licitação	Nº Convênio
3/2015	11/05/2015	CLEBIO GERALDO GUIMARAES GAIA - ME PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM AUDITORIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ESPECIFICAMENTE PARA ATENDER OS MEMBROS DA COMISSAO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO: ¢ ANALISE DOCUMENTAL DOS BALANCETES MENSAIS DO EXERCICIO DE 2014; ¢ ORIENTACAO AOS VEREADORES SOBRE AS INFORMACOES APURADAS; ¢ ELABORACAO DO RELATORIO D	7.980,00	10/07/2015	231/2015	7.980,00	2/2015	

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 CRC MT-01331370-5

DANIEL HONORATO DA ROSA
 SECRETARIO

JUINA 24 de Junho de 2015

IVANI CARDOSO DALLA VALLE
 PRESIDENTE





ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

ANEXO XLV

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

Item	Documento	Anexo	Justificativa
01	Ofício de encaminhamento, quando requisitado o envio ao TCE/MT;		Não se aplica no mês de maio
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 autorizativas dos créditos adicionais, exceto se a autorização constar na LOA;		Não houve Lei autorizativa para crédito adicional no mês maio
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	



H. J.

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 maio
16	Justificativa da anulação dos empenhos;		Não houve anulação de empenhos no mês de maio
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 maio
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 maio
19	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;		Não houve pagamento de adiantamento no mês de maio
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 meses de maio
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 maio



86.

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 maio
26	No balancete do mês em que ocorrer : cópia das leis que concedam reajuste aos servidores municipais;			Não houve alteração no mês de maio
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 maio
28	Demonstrativo analítico do lotacionograma, conforme Anexo XI;	Presente		
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Presente		
30	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/ demitido, conforme Anexo XIII;			Não houve exoneração no mês de maio
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 maio
32	Resumo geral da folha de pagamento dos vereadores;	Presente		
33	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores;	Presente		
34	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	Presente		
35	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	Presente		
36	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;			Não houve mudanças na Comissão de Licitação no mês de maio
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 maio



16.

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



Ivani Cardoso Dalla Valle
Presidente

Daniel Honorato da Rosa
1º Secretário

Juína-MT, 24 de junho de 2015.



WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT-013313/O-5

