



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

BALANÇETE MÊS

JUNHO

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;		14/23
13	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;		24
14	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas nos mês;		25/27
15	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem;	Justificado	
16	Justificativa da anulação dos empenhos;	Justificado	
17	Relação dos restos a pagar pagos no mês;	Justificado	
18	No balancete do mês 01 cópia da legislação de adiantamentos;	Justificado	
19	Demonstrativo relativas aos adiantamentos concedidos;	Justificado	
20	No balancete do mês 01 – cópia da legislação de diária;	Justificado	
21	Demonstrativo das diárias concedidas, conforme Anexo X;		28
22	Demonstrativo das contribuições previdenciárias regime próprio;		29
23	Demonstrativo das contribuições previdenciárias ao regime geral;		30
24	Demonstrativo relativas aos concursos públicos abertos;	Justificado	
25	No balancete do mês de janeiro 01 – cópia da lei do PCCS;	Justificado	
26	No balancete do mês em que ocorrer cópia das leis reajuste de salário	Justificado	
27	No balancete do mês 01 cópia lei que Regulamenta C. temporária;	Justificado	
28	Demonstrativo analítico do lotacionograma, conforme Anexo XI;		31
29	Demonstrativo relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Justificado	
30	Demonstrativo ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Justificado	
31	No balancete do mês 01 cópia da norma que fixa ou altera subsídio;	Justificado	
32	Resumo geral da folha de pagamento dos vereadores;		33
33	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores;		32
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;		34
42	Demonstrativo dos bens móveis e imóveis baixados;	Justificado	
43	Justificativa do não-encaminhamento de documentos;		35/38



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

Data de emissão: 06/07/2015

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> Ordinária	1.139.514,64	1.139.514,64
Transferências Financeiras Recebidas Transferências Financeiras Recebidas	1.250.000,00 1.250.000,00		Transferências Financeiras Concedidas Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos extra-orçamentários <u>Restos a pagar</u> Inscritos no período <u>Depósitos</u> Outras movimentações extra-orçamentárias <u>Outros Movimentos</u> Outras movimentações extra-orçamentárias	222.547,59 61.669,72 160.877,87		Despesas Extra-Orçamentárias <u>Restos a pagar</u> Pagos no período <u>Depósitos</u> Outras movimentações extra-orçamentárias <u>Outros Movimentos</u> Outras movimentações extra-orçamentárias	156.406,16 156.406,16	
Saldo em espécie do exercício anterior <u>Disponível</u> Caixa Bancos conta movimento Aplicações Financeiras Aplicações Financeiras - RPPS			Saldo em espécie do exercício Seguinte <u>Disponível</u> Caixa Bancos conta movimento Aplicações Financeiras Aplicações Financeiras - RPPS	176.626,79 176.626,79	
TOTAL	1.472.547,59		TOTAL	1.472.547,59	





CAMARA DE JUINA MT
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Junho/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: 15.359.219/0001-59
 BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)
 Junho/2015

em R\$

RECEITA			DESPESA				
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
				LEGISLATIVA	1.137.253,23	209.615,93	1.346.869,16
TOTAL				TOTAL	1.137.253,23	209.615,93	1.346.869,16
EXTRA-ORÇAMENTARIA				EXTRA-ORÇAMENTARIA			
DESPESA ORÇAMENTARIA A PAGAR	174.808,71	4.622,12	179.430,83	EMPEÑOS A PAGAR PAGOS	108.725,79	15.232,94	123.958,73
DEPOSITOS	160.307,37	34.549,53	194.856,90	DEPOSITOS	156.406,16	25.193,12	181.599,28
I.S.Q.N. IMP SOBRE SERVICO DE QUALQU	992,57	37,77	1.030,34	I.S.Q.N. IMP SOBRE SERVICO DE QUALQU	992,57	37,77	1.030,34
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	58.530,06	12.779,54	71.309,60	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	58.530,06	12.779,54	71.309,60
I.N.S.S.	39.100,66	8.349,53	47.450,19	I.N.S.S.	39.100,66	8.349,53	47.450,19
I.R.R.F.	35.054,09	7.770,84	42.824,93	I.R.R.F.	35.054,09	7.770,84	42.824,93
PREVI-JUINA	21.304,07	3.950,85	25.254,92	PREVI-JUINA	21.304,07	3.950,85	25.254,92
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.424,71	75,43	1.424,71	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.424,71	75,43	1.424,71
DESCONTOS DIVERSOS	75,43		75,43	DESCONTOS DIVERSOS			75,43
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	3.825,78	1.661,00	5.486,78				
TOTAL	335.116,08	39.171,65	374.287,73	TOTAL	265.131,95	40.426,06	305.558,01
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS				TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL	1.250.000,00	250.000,00	1.500.000,00				
TOTAL	1.250.000,00	250.000,00	1.500.000,00	TOTAL			
SALDO DO MES ANTERIOR				SALDO PARA O MES SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		182.730,90	182.730,90	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	182.730,90	221.860,56	221.860,56
TOTAL		182.730,90	182.730,90	TOTAL	182.730,90	221.860,56	221.860,56
TOTAL GERAL	1.585.116,08	471.902,55	1.874.287,73	TOTAL GERAL	1.585.116,08	471.902,55	1.874.287,73

IVANI CARDOSO DALLA VALLE
 PRESIDENTE

DANIEL HONORATO DA ROSA
 SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 -CRC MT 0133130-5





CAMARA DE JUINA MT

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Junho/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
PRESIDENTEDANIEL 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 - RECEITAS

Junho/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	1.500.000,00	50,00	1.500.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	3.000.000,00	3.000.000,00	250.000,00	8,33	1.500.000,00	50,00	1.500.000,00
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	1.500.000,00	50,00	1.500.000,00
DÉFICIT (VI)							
TOTAL(VII) = (V + VI)	3.000.000,00	3.000.000,00	250.000,00	8,33	1.500.000,00	50,00	1.500.000,00
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
Junho/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	5.990,98	9,14	38.296,05	58,46	27.203,95
TOTAL (V) = (III + IV)	65.500,00	65.500,00	5.990,98	9,14	38.296,05	58,46	27.203,95

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

Junho/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 Até o Mês (j)	% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
				No Mês (g)	Até o Mês (h)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	2.934.500,00		2.934.500,00	203.624,95	1.308.573,11	1.256.509,98	1.253.101,01	44,59	1.625.926,89
DESPESAS CORRENTES	2.628.373,00		2.628.373,00	201.084,95	1.286.974,31	1.250.661,18	1.249.402,21	48,96	1.341.398,69
Pessoal e Encargos Sociais	1.780.373,00		1.780.373,00	135.634,48	801.168,20	801.168,20	801.168,20	45,00	979.204,80
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes	848.000,00		848.000,00	65.450,47	485.806,11	449.492,98	448.234,01	57,28	362.193,89
DESPESAS DE CAPITAL	306.127,00		306.127,00	2.540,00	21.598,80	5.848,80	3.698,80	7,05	284.528,20
Investimentos	306.127,00		306.127,00	2.540,00	21.598,80	5.848,80	3.698,80	7,05	284.528,20
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	65.500,00		65.500,00	5.990,98	38.296,05	38.296,05	38.296,05	58,46	27.203,95
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	3.000.000,00		3.000.000,00	209.615,93	1.346.869,16	1.294.806,03	1.291.397,06	44,89	1.653.130,84
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	209.615,93	1.346.869,16	1.294.806,03	1.291.397,06	44,89	1.653.130,84
SUPERÁVIT (XIII)				40.384,07	153.130,84	208.602,94			-153.130,84
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	3.000.000,00		3.000.000,00	250.000,00	1.500.000,00	1.503.408,97	1.291.397,06	50,00	1.500.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS									
DESPESAS CORRENTES (I)									
Pessoal e Encargos Sociais	65.500,00		65.500,00	5.990,98	38.296,05	38.296,05	38.296,05	58,46	27.203,95
Juros e Encargos da Dívida	65.500,00		65.500,00	5.990,98	38.296,05	38.296,05	38.296,05	58,46	27.203,95
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	5.990,98	38.296,05	38.296,05	38.296,05	58,46	27.203,95
SUPERÁVIT (IV)									
TOTAL (V) = (III + IV)	65.500,00		65.500,00	5.990,98	38.296,05	38.296,05	38.296,05	58,46	27.203,95



06/07/2015 09:58:18

Emissão



CAMARA DE JUINA MT

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

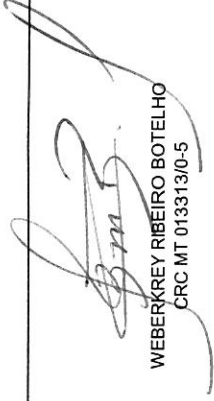
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Junho/2015

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

R\$ 1,00



WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5



DANIEL HONORATO DA ROSA
SECRETARIO

IVANI CARDOSO DALLA VALLE
PRESIDENTE



Emissão: 06/07/2015 09:58:18



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 00000000 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

camarajuina@camarajuina.mt.gov.br

Balancete De Verificacao Do Sistema Orçamentário
Plano PCASP-MT
Junho / 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								
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO								
6.1.1	EXECUCAO DO PPA								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR NO PLOA	11.100.899,36			3.000.000,00			11.100.899,36	
6.1.1.2	PPA ALOCADO NA LOA	3.000.000,00			3.000.000,00			3.000.000,00	
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	1.862.746,77		2.261,41	1.139.514,64			1.860.485,36	
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	63.508,31		4.721,41	1.078.466,33			61.048,31	
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			4.421,41	110.227,88				
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.574,61		6.674,61	1.077.844,92			621,41	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO - PAGO	1.071.170,31			1.077.844,92			1.077.844,92	
	Total de Grupo:	17.100.899,36	17.100.899,36	18.078,84	9.406.053,77	18.078,84	9.406.053,77	17.100.899,36	17.100.899,36
	Total Geral:	17.100.899,36	17.100.899,36	18.078,84	9.406.053,77	18.078,84	9.406.053,77	17.100.899,36	17.100.899,36

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

Junho/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	
00000000000000										
TOTAL		3.000.000,00	1.250.000,00	250.000,00		250.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00
TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)		3.000.000,00	1.250.000,00	250.000,00		250.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00
TOTAL GERAL		3.000.000,00	1.250.000,00	250.000,00		250.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00

DANIEL HONORATO DA ROSA
Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Contador(a)

IVANI CARDOSO DALLA VALLE
Presidente





ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA DE JUJINA - 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 06/2015

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 JUJINA	180.000,00	180.000,00	180.000,00	19.058,80	2.540,00	21.598,80	158.401,20
01.031.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126.127,00	126.127,00	126.127,00	13.065,94	2.348,69	15.414,63	126.127,00
01.031.0001.2001	OBRAS E INSTALACOES	55.000,00	55.000,00	55.000,00				39.585,37
01.031.0001.2002	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	100,00				100,00
01.031.0001.2002.319009000000	SALARIO FAMILIA	1.560.273,00	1.560.273,00	1.560.273,00	598.817,47	118.172,57	716.990,04	843.282,96
01.031.0001.2002.319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	220.000,00	220.000,00	220.000,00	66.716,25	17.461,91	84.178,16	135.821,84
01.031.0001.2002.319113000000	OBRIAGCOES PATRONAIS	65.500,00	65.500,00	65.500,00	32.305,07	5.990,98	38.296,05	27.203,95
01.031.0001.2003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	17.367,92	1.600,00	18.967,92	16.032,08
01.031.0001.2003.339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	190.000,00	190.000,00	190.000,00	112.079,32	7.151,78	119.231,10	70.768,90
01.031.0001.2003.339041000000	CONTRIBUICOES	12.000,00	12.000,00	12.000,00				12.000,00
01.031.0001.2003.339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	474.000,00	474.000,00	474.000,00	255.999,66	52.500,00	308.499,66	165.500,34
01.031.0001.2004	DIARIAS CIVIL	50.000,00	50.000,00	50.000,00	14.100,00	1.200,00	15.300,00	34.700,00
01.031.0001.2004.339014000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	6.942,80	650,00	7.592,80	14.407,20
01.031.0001.2004.339033000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	800,00		800,00	9.200,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.137.253,23	209.615,93	1.346.869,16	1.653.130,84
	TOTAL DO ORGÃO - 01	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.137.253,23	209.615,93	1.346.869,16	1.653.130,84
	TOTAL DAS DESPESAS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.137.253,23	209.615,93	1.346.869,16	1.653.130,84
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)							
	TOTAL GERAL	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.137.253,23	209.615,93	1.346.869,16	1.653.130,84

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 Contador(a)

IVANI CARDOSO DALLA VALLE
 Presidente

DANIEL HONORATO DA ROSA
 Secretario





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: Junho/2015

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
19/06/2015		TRANSFERENCIA DO DUODECIMO REF AO MES 06/2015	Lei	250.000,00
Total:				250.000,00

JUINA ,06 de Julho de 2015

IVANI CARDOSO DALLA VALLE
PRESIDENTE

DANIEL HONORATO DA ROSA
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000000 - CENTRO

Telefone 06635668900

camarajuina@camarajuina.mt.go.br

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

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MES	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MES
PASSIVO FINANCEIRO				
DEPÓSITOS				
I S S Q N Imp Sobre Servico de Qualquer Natureza	0,00	37,77	37,77	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	0,00	12.779,54	12.779,54	0,00
I.N.S.S.	0,00	8.349,53	8.349,53	0,00
I.R.R.F	0,00	7.770,84	0,00	7.770,84
PREVI-JUINA	0,00	3.950,85	3.950,85	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS DIVERSOS	75,43	0,00	75,43	0,00
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	3.825,78	1.661,00	0,00	5.486,78
TOTAL (DEPÓSITOS) :	3.901,21	34.549,53	25.193,12	13.257,62
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	3.901,21	34.549,53	25.193,12	13.257,62
TOTAL GERAL :	3.901,21	34.549,53	25.193,12	13.257,62

JUINA, 06 de Julho de 2015.

DANIEL HONORATO DA ROSA
Secretario

IVANI CARDOSO DALLA VALLE
Presidente

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Contador(a)



CONCILIACAO BANCARIA

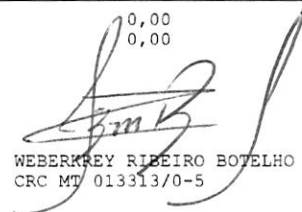
Conta.....: 1 BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1 Agencia/Conta: 2226-8 /11.005-1
Data da Conciliacao: 30/06/2015

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

IVANI CARDOSO DALLA VALLE
PRESIDENTE



DANIEL HONORATO DA ROSA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5

CAIXA

Extrato por período

Cliente: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3435 / 006 / 00000072-0

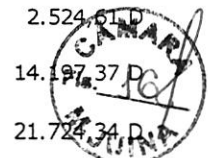
Data: 01/07/2015 - 10:43

Mês: Junho/2015

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
29/05/2015	009347	DOC ELET E	490,00 D	440,00 D
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
01/06/2015	000508	DOC ELET E	11,00 D	39,00 C
01/06/2015	292054	TEV MESM T	183,61 D	144,61 D
01/06/2015	292055	TEV MESM T	90,00 D	234,61 D
01/06/2015	292056	TEV MESM T	2.290,00 D	2.524,61 D
01/06/2015	292057	TEV MESM T	11.672,76 D	14.197,37 D
01/06/2015	292058	TEV MESM T	7.526,97 D	21.724,34 D



01/06/2015	000508	DOC/TEDINTERNET	7,30 D	21.731,64 D
01/06/2015	300651	CHEQ COMP	742,50 D	22.474,14 D
01/06/2015	209055	DEB TARIFA	17,16 D	22.491,30 D
01/06/2015	727220	RESG AUTOM	22.541,30 C	50,00 C
02/06/2015	109912	TEV MESM T	300,00 D	250,00 D
02/06/2015	727220	RESG AUTOM	300,00 C	50,00 C
03/06/2015	056364	DOC ELET E	3.229,50 D	3.179,50 D
03/06/2015	056364	DOC/TEDINTERNET	7,30 D	3.186,80 D
03/06/2015	727220	RESG AUTOM	3.236,80 C	50,00 C
17/06/2015	300645	CHEQ COMP	48,00 D	2,00 C
19/06/2015	000001	CRED TED	250.000,00 C	250.002,00 C
19/06/2015	300655	CHEQUE SAC	3.990,00 D	246.012,00 C
19/06/2015	007423	DOC ELET E	58,80 D	245.953,20 C
19/06/2015	007639	DOC ELET E	390,00 D	245.563,20 C
19/06/2015	007693	DOC ELET E	1.424,00 D	244.139,20 C
19/06/2015	012183	DOC ELET E	159,93 D	243.979,27 C
19/06/2015	028174	DOC ELET E	109,23 D	243.870,04 C
19/06/2015	053663	PG PREFEIT	2,00 D	243.868,04 C
19/06/2015	059124	PG PREFEIT	7,50 D	243.860,54 C
19/06/2015	059351	PG PREFEIT	1,20 D	243.859,34 C
19/06/2015	079873	PG PREFEIT	75,43 D	243.783,91 C
19/06/2015	107533	PAG BOLETO	230,50 D	243.553,41 C
19/06/2015	110025	PAG BOLETO	28,00 D	243.525,41 C
19/06/2015	110815	PAG BOLETO	101,41 D	243.424,00 C
19/06/2015	208730	PAG BOLETO	50,00 D	243.374,00 C
19/06/2015	069617	TEV MESM T	520,00 D	242.854,00 C
19/06/2015	007423	DOC/TEDINTERNET	7,30 D	242.846,70 C
19/06/2015	007639	DOC/TEDINTERNET	7,30 D	242.839,40 C
19/06/2015	007693	DOC/TEDINTERNET	7,30 D	242.832,10 C
19/06/2015	012183	DOC/TEDINTERNET	7,30 D	242.824,80 C
19/06/2015	028174	DOC/TEDINTERNET	7,30 D	242.817,50 C
19/06/2015	300654	CHEQ COMP	50,00 D	242.767,50 C
19/06/2015	990001	APL AUTOM	242.717,50 D	50,00 C
23/06/2015	033986	DOC ELET E	140,00 D	90,00 D
23/06/2015	034079	DOC ELET E	70,00 D	160,00 D
23/06/2015	145792	PG LUZ/GAS	3.070,85 D	3.230,85 D



23/06/2015	146211	PAG FONE	509,36 D	3.740,21 D
23/06/2015	413091	PAG BOLETO	67,00 D	3.807,21 D
23/06/2015	033986	DOC/TEDINTERNET	7,30 D	3.814,51 D
23/06/2015	034079	DOC/TEDINTERNET	7,30 D	3.821,81 D
23/06/2015	727220	RESG AUTOM	3.871,81 C	50,00 C
24/06/2015	050508	PAG FONE	279,28 D	229,28 D
24/06/2015	727220	RESG AUTOM	279,28 C	50,00 C
25/06/2015	435488	PG LUZ/GAS	1.423,13 D	1.373,13 D
25/06/2015	727220	RESG AUTOM	1.423,13 C	50,00 C
26/06/2015	031228	DOC ELET E	300,00 D	250,00 D
26/06/2015	031228	DOC/TEDINTERNET	7,30 D	257,30 D
26/06/2015	727220	RESG AUTOM	307,30 C	50,00 C
29/06/2015	331077	TEV MESM T	4.539,21 D	4.489,21 D
29/06/2015	331851	TEV MESM T	130,00 D	4.619,21 D
29/06/2015	727220	RESG AUTOM	4.669,21 C	50,00 C
30/06/2015	095250	PG ORG GOV	25.811,44 D	25.761,44 D
30/06/2015	193661	PG PREFEIT	27,07 D	25.788,51 D
30/06/2015	241568	PAG BOLETO	612,93 D	26.401,44 D
30/06/2015	160348	TEV MESM T	9.941,83 D	36.343,27 D
30/06/2015	167037	TEV MESM T	12.779,54 D	49.122,81 D
30/06/2015	267805	TEV MESM T	600,00 D	49.722,81 D
30/06/2015	209055	DB SALARIO	43.353,98 D	93.076,79 D
30/06/2015	209055	DB SALARIO	32.693,55 D	125.770,34 D
30/06/2015	209055	DB SALARIO	10.089,90 D	135.860,24 D
30/06/2015	209055	DB SALARIO	52.500,00 D	188.360,24 D
30/06/2015	727220	RESG AUTOM	188.410,24 C	50,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/07/2015	010929	TEV MESM T	139,35 D	89,35 D
01/07/2015	010930	PG PREFEIT	1,40 D	90,75 D
01/07/2015	010932	TEV MESM T	260,00 D	350,75 D
01/07/2015	010932	DOC ELET E	490,00 D	840,75 D
01/07/2015	010932	DOC TEDINTERNET	7,30 D	848,05 D
01/07/2015	010933	PG PREFEIT	10,00 D	858,05 D
01/07/2015	010934	PAG BOLETO	24,00 D	882,05 D
01/07/2015	011008	DOC ELET E	67,62 D	949,67 D



01/07/2015	011008	DOC TEDINTERNET	7,30 D	956,97 D
01/07/2015	011009	PG PREFEIT	1,38 D	958,35 D
01/07/2015	011041	ENVIO TED	30.000,00 D	30.958,35 D
01/07/2015	011041	DOC TEDINTERNET	7,30 D	30.965,65 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

A





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JUINA, MT	Código 3435	Operação 0055	Emissão 02/07/2015
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6431	No Ano(%) 3,3911	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,3729	Cota em: 29/05/2015 4,907461	Cota em: 30/06/2015 4,939019
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2015	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	202.671,13C	41.298,571392
Aplicações	242.717,50C	49.249,161688
Resgates	225.039,07D	45.597,398236
Rendimento Bruto no Mês	1.661,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	222.010,56C	44.950,334844
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	REGGATE	22.541,30D	4.591,934052
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 06	REGGATE	300,00D	61,095628
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 06	REGGATE	3.236,80D	658,991279
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 06	APLICACAO	242.717,50C	49.249,161688
23 / 06	REGGATE	3.871,81D	785,133685
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 06	REGGATE	279,28D	56,615494
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	REGGATE	1.423,13D	288,407025
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	REGGATE	307,30D	62,257005
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 06	REGGATE	4.669,21D	945,663940

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

|SAC: |Endereço para Correspondência:

222.010,56
50,00

222.060,56



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

[Handwritten mark]



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/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	





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 JUNHO - EXERCÍCIO DE 2015

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
104	3435	72-0	002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	221.860,56	0,00	222.150,72
TOTAL GERAL:				221.860,56	0,00	222.150,72


 DANIEL HONORATO DA ROSA
 Secretário


 WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 Contador(a)

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
279/2015	2-Global	01/06/2015	8	01.001.01.031.0001.2003-339036000000	696 - 236.707.541-72 - CLEIR CORREA BUENO SOBRINHO	1.600,00
280/2015	1-Ordinário	01/06/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	188 - 588.781.229-04 - WILSON APARECIDO DE SOUZA	300,00
281/2015	1-Ordinário	01/06/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	260,00
282/2015	1-Ordinário	01/06/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	519 - 97.359.129/0001-22 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTI	49,87
283/2015	1-Ordinário	01/06/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	519 - 97.359.129/0001-22 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTI	51,54
284/2015	1-Ordinário	01/06/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	242 - 02.449.992/0072-58 - VIVO S A	50,00
285/2015	1-Ordinário	03/06/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	150,00
286/2015	1-Ordinário	03/06/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	40,00
287/2015	1-Ordinário	03/06/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	50,00
288/2015	1-Ordinário	03/06/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	697 - 17.636.533/0001-67 - J C SOLDERA COMERCIO E SERVI	60,00
289/2015	1-Ordinário	08/06/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	332 - 10.478.007/0001-77 - PASQUALOTTO & PASQUALOTTO	159,93
290/2015	1-Ordinário	08/06/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	519 - 97.359.129/0001-22 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTI	28,00
291/2015	1-Ordinário	08/06/2015	1	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	347 - 32.951.535/0028-54 - ELETROMAR MOVEIS E ELETROD	390,00
292/2015	1-Ordinário	08/06/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	35,00
293/2015	1-Ordinário	08/06/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	15,00
294/2015	1-Ordinário	08/06/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	698 - 11.245.600/0001-36 - FREITAS & MARQUES LTDA ME	109,23
295/2015	1-Ordinário	08/06/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - 76.535.764/0329-32 - OI S/A - BRASIL TELECOM	509,36
296/2015	1-Ordinário	08/06/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	399 - 10.604.669/0001-46 - WK COMUNICACAO VISUAL LTDA	70,00
297/2015	1-Ordinário	08/06/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	668 - 07.291.291/0001-63 - LEONICE DA S. A. MACIEL	140,00
298/2015	1-Ordinário	08/06/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	260,00
299/2015	1-Ordinário	19/06/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	43.709,29
300/2015	1-Ordinário	19/06/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	13.509,10
301/2015	1-Ordinário	19/06/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	699 - 81.229.858/0001-24 - BIG BAND BANDEIRAS LTDA MT	725,00
302/2015	1-Ordinário	19/06/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	130,00
303/2015	1-Ordinário	19/06/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - 03.467.321/0001-99 - ENERGISA	3.070,85
304/2015	1-Ordinário	19/06/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	60.954,18
305/2015	1-Ordinário	19/06/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	25 - 70.429.956/0001-99 - OLMIR IORIS & CIA LTDA	67,00
306/2015	1-Ordinário	19/06/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	44 - 206.092.481-201-99 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	300,00
307/2015	1-Ordinário	19/06/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - 76.535.764/0329-32 - OI S/A - BRASIL TELECOM	279,28
308/2015	1-Ordinário	19/06/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - 03.467.321/0001-99 - ENERGISA	1.423,13
309/2015	1-Ordinário	19/06/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	50 - 00.070.595/0001-51 - SOZO & FORLIN LTDA	15,00
310/2015	1-Ordinário	19/06/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	686 - 20.185.918/0001-60 - CLEBER ALVES BATISTA 8630276C	200,00
311/2015	1-Ordinário	19/06/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	553 - 14.876.319/0001-90 - MARCOS R	20,25
312/2015	1-Ordinário	19/06/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	553 - 14.876.319/0001-90 - MARCOS R	50,50
313/2015	1-Ordinário	19/06/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	553 - 14.876.319/0001-90 - MARCOS R	70,00
314/2015	1-Ordinário	19/06/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	68 - 24.733.271/0001-14 - COMERCIO E SERVICOS EM ELETF	69,00
315/2015	1-Ordinário	19/06/2015	7	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - 10.693.863/0001-45 - PREVI JUINA	5.990,98
316/2015	1-Ordinário	19/06/2015	6	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - 29.979.036/0001-40 - I N S S	16.381,91
317/2015	1-Ordinário	19/06/2015	6	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - 29.979.036/0001-40 - I N S S	1.080,00
318/2015	1-Ordinário	19/06/2015	11	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	52.500,00
319/2015	1-Ordinário	19/06/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	688 - 36.901.718/0001-04 - VALDELINO FERREIRA DA SILVA	82,80
320/2015	1-Ordinário	19/06/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	14 - 03.462.932/0001-44 - S M DA SILVA CASTRO	500,00
321/2015	1-Ordinário	19/06/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	152 - 05.158.634/0001-90 - TABALDI & TABALDI LTDA	17,92
322/2015	1-Ordinário	19/06/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	688 - 36.901.718/0001-04 - VALDELINO FERREIRA DA SILVA	24,60
323/2015	1-Ordinário	19/06/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	688 - 36.901.718/0001-04 - VALDELINO FERREIRA DA SILVA	132,62
324/2015	1-Ordinário	19/06/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	688 - 36.901.718/0001-04 - VALDELINO FERREIRA DA SILVA	7,28
325/2015	1-Ordinário	19/06/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - 11.598.556/0001-48 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJIS	58,00
326/2015	1-Ordinário	19/06/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - 11.598.556/0001-48 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJIS	134,30
327/2015	1-Ordinário	19/06/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - 11.598.556/0001-48 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJIS	66,25
328/2015	1-Ordinário	19/06/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - 11.598.556/0001-48 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJIS	214,60
329/2015	1-Ordinário	19/06/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - 07.426.694/0001-72 - INVIOVEL JUINA MANUTENCAO	640,00
330/2015	1-Ordinário	19/06/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	333 - 551.033.081-341-72 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	600,00
331/2015	1-Ordinário	19/06/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	519 - 97.359.129/0001-22 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTI	24,00
332/2015	1-Ordinário	26/06/2015	1	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	687 - 07.401.893/0001-26 - E2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA L	2.150,00
333/2015	1-Ordinário	30/06/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	535 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90,16

Total Despesa: 209.615,93

IVANI CARDOSO DALLA VALLE
PRESIDENTE

DANIEL HONORATO DA ROSA
SECRETARIO

WEBER KREY 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
280/2015	1-Ordinário	1	01/06/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	188 - 588.781.229-041-04 - WILSON APARECIDO DE SOUZA	300,00
141/2015	2-Global	3	02/06/2015	8	01.001.01.031.0001.2003-339036000000	558 - 007.347.681-171-04 - DAIANA ASSMANN	3.800,00
239/2015	1-Ordinário	1	02/06/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	260,00
281/2015	1-Ordinário	1	02/06/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	260,00
282/2015	1-Ordinário	1	02/06/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	519 - 97.359.129/0001-22 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTI	49,87
283/2015	1-Ordinário	1	02/06/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	519 - 97.359.129/0001-22 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTI	51,54
287/2015	1-Ordinário	1	03/06/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	50,00
285/2015	1-Ordinário	1	08/06/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	150,00
286/2015	1-Ordinário	1	08/06/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	40,00
292/2015	1-Ordinário	1	08/06/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	35,00
288/2015	1-Ordinário	1	16/06/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	697 - 17.636.533/0001-67 - J C SOLDERA COMERCIO E SERVI	60,00
293/2015	1-Ordinário	1	16/06/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	15,00
231/2015	2-Global	1	17/06/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	606 - 41.898.073/0001-20 - CLEBIO GERALDO GUIMARAES G/	3.990,00
284/2015	1-Ordinário	1	17/06/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	242 - 02.449.992/0072-58 - VIVO S A	50,00
289/2015	1-Ordinário	1	17/06/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	332 - 10.478.007/0001-77 - PASQUALOTTO & PASQUALOTTO	159,93
290/2015	1-Ordinário	1	17/06/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	519 - 97.359.129/0001-22 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTI	28,00
279/2015	2-Global	1	18/06/2015	8	01.001.01.031.0001.2003-339036000000	696 - 236.707.541-721-22 - CLEIR CORREA BUENO SOBRINH	1.600,00
294/2015	1-Ordinário	1	18/06/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	698 - 11.245.600/0001-36 - FREITAS & MARQUES LTDA ME	109,23
296/2015	1-Ordinário	1	18/06/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	399 - 10.604.669/0001-46 - WK COMUNICACAO VISUAL LTDA	70,00
291/2015	1-Ordinário	1	19/06/2015	1	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	347 - 32.951.535/0028-54 - ELETROMAR MOVEIS E ELETROD	390,00
295/2015	1-Ordinário	1	19/06/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - 76.535.764/0329-32 - OI S/A - BRASIL TELECOM	509,36
297/2015	1-Ordinário	1	19/06/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	668 - 07.291.291/0001-63 - LEONICE DA S. A. MACIEL	140,00
303/2015	1-Ordinário	1	19/06/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - 03.467.321/0001-99 - ENERGISA	3.070,85
307/2015	1-Ordinário	1	19/06/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - 76.535.764/0329-32 - OI S/A - BRASIL TELECOM	279,28
308/2015	1-Ordinário	1	19/06/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - 03.467.321/0001-99 - ENERGISA	1.423,13
299/2015	1-Ordinário	1	22/06/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	43.709,29
300/2015	1-Ordinário	1	22/06/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	13.509,10
306/2015	1-Ordinário	1	22/06/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	44 - 206.092.481-201-59 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	300,00
304/2015	1-Ordinário	1	23/06/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	60.954,18
305/2015	1-Ordinário	1	23/06/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	25 - 70.429.956/0001-99 - OLMIR IORIS & CIA LTDA	67,00
310/2015	1-Ordinário	1	23/06/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	686 - 20.185.918/0001-60 - CLEBER ALVES BATISTA 8630276C	200,00
302/2015	1-Ordinário	1	25/06/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	130,00
311/2015	1-Ordinário	1	25/06/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	553 - 14.876.319/0001-90 - MARCOS R	20,25
312/2015	1-Ordinário	1	25/06/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	553 - 14.876.319/0001-90 - MARCOS R	50,50
313/2015	1-Ordinário	1	25/06/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	553 - 14.876.319/0001-90 - MARCOS R	70,00
314/2015	1-Ordinário	1	25/06/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	68 - 24.733.271/0001-14 - COMERCIO E SERVICOS EM ELET	69,00
109/2015	2-Global	4	26/06/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	577 - 26.804.377/0003-59 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PI	4.608,33
315/2015	1-Ordinário	1	26/06/2015	7	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - 10.693.863/0001-45 - PREVI JUINA	5.990,98
316/2015	1-Ordinário	1	26/06/2015	6	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - 29.979.036/0001-40 - I N S S	16.381,91
317/2015	1-Ordinário	1	26/06/2015	6	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - 29.979.036/0001-40 - I N S S	1.080,00
318/2015	1-Ordinário	1	26/06/2015	11	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	52.500,00
319/2015	1-Ordinário	1	26/06/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	688 - 36.901.718/0001-04 - VALDELINO FERREIRA DA SILVA	82,80
332/2015	1-Ordinário	1	26/06/2015	1	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	687 - 07.401.893/0001-26 - E2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA L	2.150,00
320/2015	1-Ordinário	1	27/06/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	14 - 03.462.932/0001-44 - S M DA SILVA CASTRO	500,00
298/2015	1-Ordinário	1	29/06/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	260,00
329/2015	1-Ordinário	1	29/06/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - 07.426.694/0001-72 - INVIOVEL JUINA MANUTENCAO	640,00
330/2015	1-Ordinário	1	29/06/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	333 - 551.033.081-341-72 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	600,00
321/2015	1-Ordinário	1	30/06/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	152 - 05.158.634/0001-90 - TABALDI & TABALDI LTDA	17,92
322/2015	1-Ordinário	1	30/06/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	688 - 36.901.718/0001-04 - VALDELINO FERREIRA DA SILVA	24,60
323/2015	1-Ordinário	1	30/06/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	688 - 36.901.718/0001-04 - VALDELINO FERREIRA DA SILVA	132,62
324/2015	1-Ordinário	1	30/06/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	688 - 36.901.718/0001-04 - VALDELINO FERREIRA DA SILVA	7,28
331/2015	1-Ordinário	1	30/06/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	519 - 97.359.129/0001-22 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTI	24,00
333/2015	1-Ordinário	1	30/06/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	535 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90,16

Total Despesa: 221.061,11

IVANI CARDOSO DALLA VALLE
PRESIDENTE

DANIEL HONORATO DA ROSA
SECRETARIO

WEBERFREY 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
263/2015	2-Global	1	01/06/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	201 - 07.348.939/0001-90 - O	Banco	2.290,00
264/2015	1-Ordinário	1	01/06/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	554 - 13.465.392/0001-06 - SAO JORGE PAPELARIA E EMBAL	Banco	11,00
266/2015	1-Ordinário	1	01/06/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - 11.598.556/0001-48 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJIS	Banco	99,95
267/2015	1-Ordinário	1	01/06/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - 11.598.556/0001-48 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJIS	Banco	83,66
271/2015	1-Ordinário	1	01/06/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	636 - 13.279.453/0001-40 - JOHNNY DE SOUZA TOMAZ 00351.	Banco	90,00
280/2015	1-Ordinário	1	02/06/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	188 - 588.781.229-041-40 - WILSON APARECIDO DE SOUZA	Banco	300,00
141/2015	2-Global	3	03/06/2015	8	01.001.01.031.0001.2003-339036000000	558 - 007.347.681-171-40 - DAIANA ASSMANN	Banco	3.800,00
284/2015	1-Ordinário	1	17/06/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	242 - 02.449.992/0072-58 - VIVO S A	Banco	50,00
231/2015	2-Global	1	19/06/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	606 - 41.898.073/0001-20 - CLEBIO GERALDO GUIMARAES G/	Banco	3.990,00
239/2015	1-Ordinário	1	19/06/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	Banco	260,00
279/2015	2-Global	1	19/06/2015	8	01.001.01.031.0001.2003-339036000000	696 - 236.707.541-721-16 - CLEIR CORREA BUENO SOBRINH	Banco	1.600,00
281/2015	1-Ordinário	1	19/06/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	Banco	260,00
282/2015	1-Ordinário	1	19/06/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	519 - 97.359.129/0001-22 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTI	Banco	49,87
283/2015	1-Ordinário	1	19/06/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	519 - 97.359.129/0001-22 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTI	Banco	51,54
285/2015	1-Ordinário	1	19/06/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	Banco	150,00
286/2015	1-Ordinário	1	19/06/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	Banco	40,00
287/2015	1-Ordinário	1	19/06/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	Banco	50,00
288/2015	1-Ordinário	1	19/06/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	697 - 17.636.533/0001-67 - J C SOLDERA COMERCIO E SERVI	Banco	60,00
289/2015	1-Ordinário	1	19/06/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	332 - 10.478.007/0001-77 - PASQUALOTTO & PASQUALOTTO	Banco	159,93
290/2015	1-Ordinário	1	19/06/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	519 - 97.359.129/0001-22 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTI	Banco	28,00
291/2015	1-Ordinário	1	19/06/2015	1	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	347 - 32.951.535/0028-54 - ELETROMAR MOVEIS E ELETROD	Banco	390,00
292/2015	1-Ordinário	1	19/06/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	Banco	35,00
293/2015	1-Ordinário	1	19/06/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	Banco	15,00
294/2015	1-Ordinário	1	19/06/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	698 - 11.245.600/0001-36 - FREITAS & MARQUES LTDA ME	Banco	109,23
295/2015	1-Ordinário	1	23/06/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - 76.535.764/0329-32 - OI S/A - BRASIL TELECOM	Banco	509,36
296/2015	1-Ordinário	1	23/06/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	399 - 10.604.669/0001-46 - WK COMUNICACAO VISUAL LTDA	Banco	70,00
297/2015	1-Ordinário	1	23/06/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	668 - 07.291.291/0001-63 - LEONICE DA S. A. MACIEL	Banco	140,00
303/2015	1-Ordinário	1	23/06/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - 03.467.321/0001-99 - ENERGISA	Banco	3.070,85
305/2015	1-Ordinário	1	23/06/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	25 - 70.429.956/0001-99 - OLMIR IORIS & CIA LTDA	Banco	67,00
307/2015	1-Ordinário	1	24/06/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - 76.535.764/0329-32 - OI S/A - BRASIL TELECOM	Banco	279,28
308/2015	1-Ordinário	1	25/06/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - 03.467.321/0001-99 - ENERGISA	Banco	1.423,13
310/2015	1-Ordinário	1	25/06/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	686 - 20.185.918/0001-60 - CLEBER ALVES BATISTA 8630276C	Banco	200,00
306/2015	1-Ordinário	1	26/06/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	44 - 206.092.481-201-60 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	Banco	300,00
109/2015	2-Global	4	29/06/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	577 - 26.804.377/0003-59 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PL	Banco	4.608,33
302/2015	1-Ordinário	1	29/06/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	Banco	130,00
299/2015	1-Ordinário	1	30/06/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	43.709,29
300/2015	1-Ordinário	1	30/06/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	13.509,10
304/2015	1-Ordinário	1	30/06/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	60.954,18
315/2015	1-Ordinário	1	30/06/2015	7	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - 10.693.863/0001-45 - PREVI JUINA	Banco	5.990,98
316/2015	1-Ordinário	1	30/06/2015	6	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - 29.979.036/0001-40 - I N S S	Banco	16.381,91
317/2015	1-Ordinário	1	30/06/2015	6	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - 29.979.036/0001-40 - I N S S	Banco	1.080,00
318/2015	1-Ordinário	1	30/06/2015	11	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	52.500,00
329/2015	1-Ordinário	1	30/06/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - 07.426.694/0001-72 - INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO	Banco	640,00
330/2015	1-Ordinário	1	30/06/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	333 - 551.033.081-341-72 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	Banco	600,00
333/2015	1-Ordinário	1	30/06/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	535 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Banco	90,16

Total Despesa: 220.226,75

IVANI CARDOSO DALLA VALLE
PRESIDENTE

DANIEL HONORATO DA ROSA
SECRETARIO

WEBERFREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5





ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês / Ano : Junho / 2015

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
280/2015	01/06/2015	WILSON APARECIDO DE SOUZA	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM SOLICITACAO DE 1 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA DE LOCOMOCAO, ESTADIA E ALIMENTACAO NA CAPITAL DO ESTADO, ONDE O VEREADOR IRA VISITAR A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, INTERMAT E A GOVERNADORIA NO DIA 03 DE JUNHO	02/06/2015 a 03/06/2	1	300,00
306/2015	22/06/2015	ANTONIO MUNHOZ SANCHES	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM 1 DIARIA PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO CONFORME SOLICITACAO DO VEREADOR ANTONIO MUNHOZ SANCHES ONDE IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA AO INCRA, ENERGISA, INTERMAT E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	24/06/2015 a 24/06/2	1	300,00
330/2015	29/06/2015	GERALDO ANTONIO FERREIRA	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM 2 DIARIA PARA ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E ESTADIA NA CAPITAL DO ESTADO ONDE O VEREADOR IRA VISITAR A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CASA CIVIL ENTRE OS DIAS 30 E 02 DE JULHO	30/06/2015 a 02/07/2	2	600,00

TOTAL : 1.200,00

IVANI CARDOSO DALLA VALLE
PRESIDENTE

DANIEL HONORATO DA ROSA
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 073313/0-5

JUINA, 06 de Julho de 2015.





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA - MT
C.N.P.J.: 15.359.219/0001-59
 Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves
 CENTRO
 Fone: 06635668900
 camarajuina@camarajuina.mt.go.br

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

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

Mês/Ano: Junho / 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	5.990,98	5.990,98	0,00	0,00	3.950,85	3.950,85	0,00
TOTAL	0,00	5.990,98	5.990,98	0,00	0,00	3.950,85	3.950,85	0,00

IVANI CARDOSO DALLA VALLE
 PRESIDENTE

DANIEL HONORATO DA ROSA
 SECRETARIO

JUINA 06 de Julho 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

Placa Presidente Tancredo de Almeida Neves
CENTRO

Fone: 06635668900

camarajuina@camarajuina.mt.gov.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: Junho / 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	17.461,91	17.461,91	0,00	0,00	8.349,53	8.349,53	0,00
TOTAL	0,00	17.461,91	17.461,91	0,00	0,00	8.349,53	8.349,53	0,00

IVANI CARDOSO DALLA VALLE
PRESIDENTE

DANIEL HONORATO DA ROSA
SECRETARIO

JUINA, 06 de Junho de 2015

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5



WWW.CAMARA.MT.GOV.BR



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

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
 Junho/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	13	13	1	0	0	1
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	15	29	6	0	0	6

JUINA, 6 de julho de 2015



 IVANI CARDOSO DALLA VALLE
 PRESIDENTE



 WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 CRC MT 013313/0-5



 DANIEL HONORATO DA ROSA
 SECRETARIO





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA - MT

15.359.219/0001-59

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

66.3566.8900

camarajuina@camarajuina.mt.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2015

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 30 / 30 Cargo: 00000. / 99999.77777777.77777777
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 99999999
 Anco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

REGAO ORIGEM 0000000001 - GERAL

ERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 HORAS NORMAIS	01	35.917,17	35.917,17	10
14 INSALUBRIDADE 40	01	315,20	315,20	1
23 HORAS EXTRAS 50%	01	2.813,71	1.202,86	1
32 FUNCAO GRATIFICADA I	01	4.190,34	4.190,34	5
106 HORAS NOTURNAS	01	4.723,05	1.180,75	2
178 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	01	1.202,86	240,57	1
214 GRATIFICACAO POR RESPONSABILIDADE	01	662,40	662,40	6
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	01	1.867,70	1.867,70	4
5069 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01	1.161,73	1.161,73	3
5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01	978,41	978,41	2
8100 PREVI JUINA	01	35.917,17	3.950,85	10
9000 I.R.R.F.	01	37.104,18	3.057,05	10

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

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	16,68 %	35.917,17	5.990,98
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				5.990,98
Previdência Retida dos Funcionários				3.950,85
Previdência a Recolher				9.941,83

Total Proventos: 43.709,29 26
 Total Descontos: 11.015,74 29
 Total Líquido: 32.693,55
 Total de Funcionários: 10

[Handwritten signature]





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 06/2015

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 31 / 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

REGAO ORIGEM 0000000001 - GERAL

ERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 HORAS NORMAIS	01	13.509,10	13.509,10	3
2 SUBSIDIO	01	59.841,88	59.841,88	13
47 DIFERENCA DE SALARIO	01	1.112,30	1.112,30	1
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	01	7.489,51	7.489,51	8
5069 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01	991,95	991,95	1
5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01	290,24	290,24	1
8000 I.N.S.S.	01	70.505,29	7.755,53	16
9000 I.R.R.F.	01	64.243,08	4.492,17	16
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	74.463,28	14.892,65	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	74.463,28	1.489,26	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			16.381,91	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			16.381,91	
INSS Retido dos Funcionários			7.755,53	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			24.137,44	
Gov. 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:		74.463,28	17	
Total Descontos:		21.019,40	42	
Total Líquido:		53.443,88		
Total de Funcionários:			16	

f





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 XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MÊS/ANO: Junho/2015 FUNDO: Todos

Forma Aquis.	Registro Patrimonial Identificação	Lotação	Valor Aquis (R\$) Nr. NE	Procedimento Licitatório
AQUISICAO	1477 ARQUIVO ESCRIT KAPPEBERG 1004 - ALTO T ECA ITALIA	DPTO DE CONTABILIDADE	390,00 000291/2015	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1478 STORAGE LENOVO IOMEGA IX2	SOM	2.150,00 000332/2015	Não houve proced. licitatório
Total (R\$)			2.540,00	

JUINA , 21 de Julho de 2015



WWW.CAMARA.MT.GOV.BR

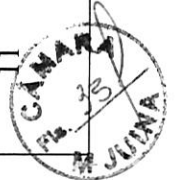


ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

ANEXO XLV

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

Item	Documento	Anexo	Justificativa
01	Ofício de encaminhamento, quando requisitado o envio ao TCE/MT;		Não se aplica no mês de junho
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 junho
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 junho
16	Justificativa da anulação dos empenhos;		Não houve anulação de empenhos no mês de junho
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 junho
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 junho
19	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;		Não houve pagamento de adiantamento no mês de junho
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 junho
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 junho



A

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 junho
26	No balancete do mês em que ocorrer : cópia das leis que concedam reajuste aos servidores municipais;		Não houve alteração no mês de junho
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 junho
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 de pessoal no mês de junho
30	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/ demitido, conforme Anexo XIII;		Não houve exoneração no mês de junho
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 junho
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 junho
35	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;		Não houve homologação de licitação no mês de junho
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 junho
37	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;		Não houve celebração de contrato no mês de junho
38	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;		Não houve ocorrências mensais relativas alterações contratuais no mês de junho, apenas aditivo de prazo
39	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas		Não houve tomada de contas Especial no mês de junho



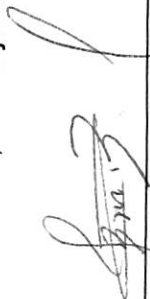
	especiais iniciadas no mês, conforme Anexo XXIX;		
40	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídas no mês, conforme Anexo XXX;		Não houve conclusão de tomadas de Conta especial no mês de junho
41	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos,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

Ivani Cardoso Dalla Valle
Presidente



Daniel Honorato da Rosa
1º Secretário

Juína-MT, 21 de julho de 2015.



WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT-013313/O-5

