



ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

# BALANÇETE MÊS

## JULHO

## 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		09 A
07	Comparativo da despesa autorizada com a realizada Anexo 11		10
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;		11
11	Demonstrativo das receitas e despesas extra-orçamentárias;		12
12	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;		13/22
13	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;		23
14	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas nos mês;		24/26
15	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem;		26 A
16	Justificativa da anulação dos empenhos;		
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;	Justificado	
22	Demonstrativo das contribuições previdenciárias regime próprio;		27
23	Demonstrativo das contribuições previdenciárias ao regime geral;		28
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;		29
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;		30
33	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores;		31
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;		32
42	Demonstrativo dos bens móveis e imóveis baixados;	Justificado	
43	Justificativa do não-encaminhamento de documentos;		33/36

*Se*

1



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

Data de emissão: 04/08/2015

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	1.461.078,94	
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b> Transferências Financeiras Recebidas	1.500.000,00 1.500.000,00		<b>Transferências Financeiras Concedidas</b> Transferências Financeiras Concedidas	1.461.078,94	
<b>Recebimentos extra-orçamentários</b> <u>Restos a pagar</u> Inscritos no período	354.301,27		<b>Despesas Extra-Orçamentárias</b> <u>Restos a pagar</u> Pagos no período	181.599,28	
<u>Depósitos</u>	158.999,94		<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	195.301,33		Outras movimentações extra-orçamentárias	181.599,28	
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias		
<b>Saldo em espécie do exercício anterior</b> <u>Disponível</u>			<b>Saldo em espécie do exercício seguinte</b> <u>Disponível</u>	211.623,05	
Caixa			Caixa	211.623,05	
Bancos conta movimento			Bancos conta movimento		
Aplicações Financeiras			Aplicações Financeiras		
Aplicações Financeiras - RPPS			Aplicações Financeiras - RPPS		
<b>TOTAL</b>	<b>1.854.301,27</b>		<b>TOTAL</b>	<b>1.854.301,27</b>	



04/08/2015 12:20:18



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

Julho/2015

RECEITA			DESPESA				
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
<b>ORÇAMENTARIA</b>				<b>ORÇAMENTARIA</b>	1.346.869,16	186.679,17	1.533.548,33
				LEGISLATIVA	1.346.869,16	186.679,17	1.533.548,33
<b>TOTAL</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTARIA A PAGAR	179.430,83	16.652,20	196.083,03	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	123.958,73	28.970,45	152.929,18
DEPOSITOS	194.886,90	33.636,06	228.492,96	DEPOSITOS	181.599,28	24.363,92	205.963,20
I.S.S.Q.N. IMP SOBRE SERVICO DE QUALQU	1.030,34	53,43	1.083,77	I.S.S.Q.N. IMP SOBRE SERVICO DE QUALQU	1.030,34	53,43	1.083,77
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	71.309,60	12.441,34	83.750,94	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	71.309,60	12.441,34	83.750,94
I.N.S.S.	47.450,19	7.731,93	55.182,12	I.N.S.S.	47.450,19	7.731,93	55.182,12
I.R.R.F.	42.824,93	7.281,39	50.106,32	I.R.R.F.	35.054,08	7.770,84	42.824,93
PREVILUJUNA	25.254,92	4.118,31	29.373,23	PREVILUJUNA	25.254,92	4.118,31	29.373,23
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.424,71		1.424,71	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.424,71		1.424,71
DESCONTOS DIVERSOS	75,43		75,43	DESCONTOS DIVERSOS	75,43		75,43
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	5.486,78		5.486,78				
<b>TOTAL</b>	<b>374.287,73</b>	<b>50.288,26</b>	<b>424.575,99</b>	<b>TOTAL</b>	<b>305.558,01</b>	<b>53.354,37</b>	<b>358.912,38</b>
<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>			
TRANSFERENCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL	1.500.000,00	250.000,00	1.750.000,00				
<b>TOTAL</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>TOTAL</b>			
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		221.860,56	221.860,56	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	221.860,56	282.115,28	282.115,28
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>	<b>221.860,56</b>	<b>282.115,28</b>	<b>282.115,28</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.874.287,73</b>	<b>522.148,82</b>	<b>2.174.575,99</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.874.287,73</b>	<b>522.148,82</b>	<b>2.174.575,99</b>

*[Signature]*  
DANIEL HONORATO DA ROSA  
SECRETARIO

*[Signature]*  
WEBERKREY RIBEIRO BOTEELHO  
CRC MT 0133130/5

*[Signature]*  
IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
PRESIDENTE





CAMARA DE JUINA MT

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

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Julho/2015

(art. 102 da Lei nº 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*  
 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 - RECEITAS**

Julho/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	1.750.000,00	58,33	1.250.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	3.000.000,00	3.000.000,00	250.000,00	8,33	1.750.000,00	58,33	1.250.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	3.000.000,00	3.000.000,00	250.000,00	8,33	1.750.000,00	58,33	1.250.000,00
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	3.000.000,00	3.000.000,00	250.000,00	8,33	1.750.000,00	58,33	1.250.000,00
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para							
Superávit Financeiro							
Reabertura de Créditos Adicionais							

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.



CAMARA DE JUINA MT  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

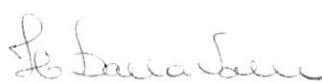
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**

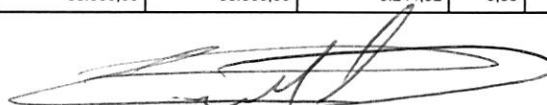
Julho/2015

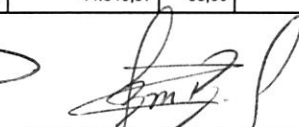
(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (c - a)
			No Mês (b)	% (b / a)	Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS CORRENTES (I)							
RECEITA TRIBUTÁRIA							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
RECEITA PATRIMONIAL							
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários							
Receita de Concessões e Permissões							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita da Indústria de Transformação							
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Receita de Serviços							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multas e Juros de Mora							
Indenizações e Restituições							
Receitas Diversas							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito Internas							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Receitas de Capital Diversas							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)							
DÉFICIT (IV)	65.500,00	65.500,00	6.244,92	9,53	44.540,97	68,00	20.959,03
TOTAL (V) = (III + IV)	65.500,00	65.500,00	6.244,92	9,53	44.540,97	68,00	20.959,03

  
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

Julho/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	180.434,25	1.489.007,36	1.465.965,71	1.445.853,51	50,74	1.445.492,64
DESPESAS CORRENTES	2.628.373,00		2.628.373,00	193.414,25	1.480.388,56	1.457.346,91	1.437.234,71	56,32	1.147.984,44
Pessoal e Encargos Sociais	1.780.373,00		1.780.373,00	134.242,27	935.410,47	935.410,47	919.273,27	52,54	844.962,53
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes	848.000,00		848.000,00	59.171,98	544.978,09	521.936,44	517.961,44	64,26	303.021,91
DESPESAS DE CAPITAL	306.127,00		306.127,00	-12.980,00	8.618,80	8.618,80	8.618,80	2,81	297.508,20
Investimentos	306.127,00		306.127,00	-12.980,00	8.618,80	8.618,80	8.618,80	2,81	297.508,20
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	65.500,00		65.500,00	6.244,92	44.540,97	44.540,97	44.540,97	68,00	20.959,03
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	3.000.000,00		3.000.000,00	186.679,17	1.533.548,33	1.510.506,68	1.490.394,48	51,11	1.466.451,67
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	186.679,17	1.533.548,33	1.510.506,68	1.490.394,48	51,11	1.466.451,67
SUPERÁVIT (XIII)				63.320,83	216.451,67	259.605,52			-216.451,67
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	3.000.000,00		3.000.000,00	250.000,00	1.750.000,00	1.770.112,20	1.490.394,48	58,33	1.250.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS									
DESPESAS CORRENTES (I)	65.500,00		65.500,00	6.244,92	44.540,97	44.540,97	44.540,97	68,00	20.959,03
Pessoal e Encargos Sociais	65.500,00		65.500,00	6.244,92	44.540,97	44.540,97	44.540,97	68,00	20.959,03
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	6.244,92	44.540,97	44.540,97	44.540,97	68,00	20.959,03
SUPERÁVIT (IV)									
TOTAL (V) = (III + IV)	65.500,00		65.500,00	6.244,92	44.540,97	44.540,97	44.540,97	68,00	20.959,03



CAMARA DE JUINA MT

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

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS**

Julho/2015

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

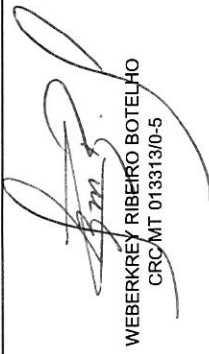
Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

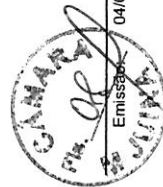
R\$ 1,00

  
IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
PRESIDENTE



DANIEL HONORATO DA ROSA  
SECRETARIO

  
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC/MT 013313/0-5



04/08/2015 12:20:56



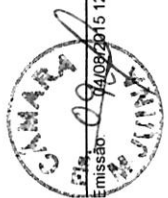
ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA DE JUINA MT**

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 Orcamentario**  
**Plano PCASP-MT**  
**Atributo: Todos**  
**Agosto / 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	
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.538.921,06			1.476.828,94			1.538.921,06	
6.2.2.1.1	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	151.187,86			1.325.641,08			151.187,86	
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO				142.876,15				
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.812,08			1.302.079,00			7.812,08	
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO - PAGO	1.302.079,00						1.302.079,00	
6.2.2.1.3.04									
	<b>Total de Grupo:</b>	<b>17.100.899,36</b>	<b>17.100.899,36</b>		<b>10.247.425,17</b>		<b>10.247.425,17</b>	<b>17.100.899,36</b>	<b>17.100.899,36</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>17.100.899,36</b>	<b>17.100.899,36</b>		<b>10.247.425,17</b>		<b>10.247.425,17</b>	<b>17.100.899,36</b>	<b>17.100.899,36</b>

*[Handwritten signature]*





ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA DE JUINA - MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Julho/2015

Em R\$

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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

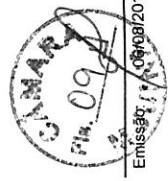
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA			DIFERENÇAS					
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS		
0000000000000	TOTAL	3.000.000,00	1.500.000,00	250.000,00		250.000,00					
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	3.000.000,00	1.500.000,00	250.000,00		250.000,00	1.750.000,00				1.250.000,00
	TOTAL GERAL	3.000.000,00	1.500.000,00	250.000,00		250.000,00	1.750.000,00				1.250.000,00

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

*[Signature]*  
 DANIEL HONORATO DA ROSA  
 Secretário

*[Signature]*  
 IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
 Presidente

**Daniel Honorato da Rosa**  
 1º SECRETÁRIO





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 07/2015

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
01	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA							
001	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA							
01.031.0001.1001.44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00		180.000,00	21.598,80	2.770,00	15.750,00	8.618,80
01.031.0001.1002.44905100000	OBRAS E INSTALACOES	126.127,00		126.127,00				
01.031.0001.2001.33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00		55.000,00	15.414,63	3.166,60		18.581,23
01.031.0001.2002.31900900000	SALARIO FAMILIA	100,00		100,00				
01.031.0001.2002.31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.560.273,00		1.560.273,00	716.990,04	118.105,07		835.095,11
01.031.0001.2002.31901300000	ORRIGACOES PATRONAIS	220.000,00		220.000,00	84.178,16	16.137,20		100.315,36
01.031.0001.2002.31911300000	ORRIGACOES PATRONAIS	65.500,00		65.500,00	38.296,05	6.244,92		44.540,97
01.031.0001.2003.33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	35.000,00		35.000,00	18.967,92	350,00		19.317,92
01.031.0001.2003.33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	190.000,00		190.000,00	119.231,10	6.205,38		125.436,48
01.031.0001.2003.33904100000	CONTRIBUICOES	12.000,00		12.000,00				
01.031.0001.2003.33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	474.000,00		474.000,00	308.499,66	49.450,00		357.949,66
01.031.0001.2004.33901400000	DIARIAS CIVIL	50.000,00		50.000,00	15.300,00			15.300,00
01.031.0001.2004.33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	22.000,00		22.000,00	7.592,80			7.592,80
01.031.0001.2004.33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00	800,00			800,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>3.000.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>1.346.869,16</b>	<b>202.429,17</b>	<b>15.750,00</b>	<b>1.533.548,33</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 01</b>	<b>3.000.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>1.346.869,16</b>	<b>202.429,17</b>	<b>15.750,00</b>	<b>1.466.451,67</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>3.000.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>1.346.869,16</b>	<b>202.429,17</b>	<b>15.750,00</b>	<b>1.466.451,67</b>
	<b>TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)</b>							
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.000.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>1.346.869,16</b>	<b>202.429,17</b>	<b>15.750,00</b>	<b>1.466.451,67</b>

WEBERREY 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: Julho/2015

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
20/07/2015		TRANSFERENCIA DO DUODECIMO REF AO MES 07/2015	Lei	250.000,00
<b>Total:</b>				<b>250.000,00</b>

JUINA ,04 de Agosto 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: Julho / 2015**

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MES	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MES
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>				
<b>DEPÓSITOS</b>				
I S S Q N Imp Sobre Servico de Qualquer Natureza	0,00	53,43	53,43	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	0,00	12.441,34	12.441,34	0,00
I.N.S.S.	0,00	7.731,93	0,00	7.731,93
I.R.R.F	7.770,84	7.281,39	7.770,84	7.281,39
PREVI-JUINA	0,00	4.118,31	4.118,31	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	5.486,78	2.009,66	0,00	7.496,44
<b>TOTAL (DEPÓSITOS) :</b>	<b>13.257,62</b>	<b>33.636,06</b>	<b>24.383,92</b>	<b>22.509,76</b>
<b>TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :</b>	<b>13.257,62</b>	<b>33.636,06</b>	<b>24.383,92</b>	<b>22.509,76</b>
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>13.257,62</b>	<b>33.636,06</b>	<b>24.383,92</b>	<b>22.509,76</b>

JUINA, 04 de Agosto 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: 31/07/2015

Agencia/Conta: 2226-8 /11.005-1

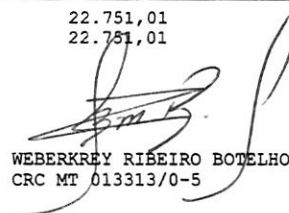
Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
------	------	------	-----------	------	-------

			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		22.751,01
			SALDO DO LIVRO		22.751,01

  
IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
PRESIDENTE



DANIEL HONORATO DA ROSA  
SECRETARIO

  
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 013313/0-5





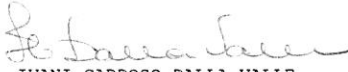
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Conta.....: 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Data da Conciliação: 31/07/2015

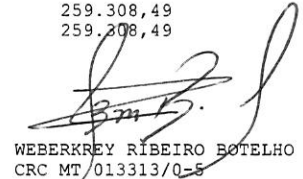
Agencia/Conta: 3435 /72-0

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
------	------	------	-----------	------	-------

			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		259.308,49
			SALDO DO LIVRO		259.308,49

  
IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
PRESIDENTE

  
DANIEL HONORATO DA ROSA  
SECRETARIO

  
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT/013313/0-8





## Extrato por período

Cliente: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3435 / 006 / 00000072-0

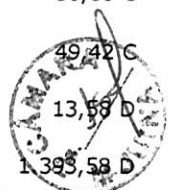
Data: 03/08/2015 - 09:20

Mês: Julho/2015

Período: 1 - 31

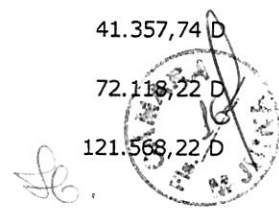
### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
01/07/2015	010489	DOC ELET E	490,00 D	440,00 D
01/07/2015	013210	DOC ELET E	67,62 D	507,62 D
01/07/2015	045948	PG PREFEIT	1,40 D	509,02 D
01/07/2015	047174	PG PREFEIT	10,00 D	519,02 D
01/07/2015	062399	PG PREFEIT	1,38 D	520,40 D
01/07/2015	128402	PAG BOLETO	24,00 D	544,40 D
01/07/2015	115318	ENVIO TED	30.000,00 D	30.544,40 D
01/07/2015	055454	TEV MESM T	139,35 D	30.683,75 D
01/07/2015	058845	TEV MESM T	260,00 D	30.943,75 D
01/07/2015	010489	DOC/TEDINTERNET	7,30 D	30.951,05 D
01/07/2015	013210	DOC/TEDINTERNET	7,30 D	30.958,35 D
01/07/2015	115318	DOC/TED INTERNET	7,30 D	30.965,65 D
01/07/2015	209055	DEB TARIFA	25,74 D	30.991,39 D
01/07/2015	727220	RESG AUTOM	31.041,39 C	50,00 C
02/07/2015	300656	CHEQUE SAC	200,00 D	150,00 D
02/07/2015	053317	TEV MESM T	7.770,84 D	7.920,84 D
02/07/2015	727220	RESG AUTOM	7.970,84 C	50,00 C
03/07/2015	000020	MANUT CAD	28,50 D	21,50 C
06/07/2015	037315	DOC ELET E	473,15 D	451,65 D
06/07/2015	276309	TEV MESM T	90,00 D	541,65 D
06/07/2015	037315	DOC/TEDINTERNET	7,30 D	548,95 D
06/07/2015	727220	RESG AUTOM	598,95 C	50,00 C
08/07/2015	094442	PG PREFEIT	0,58 D	49,42 C
10/07/2015	019377	DOC ELET E	63,00 D	13,58 D
10/07/2015	146943	TEV MESM T	1.380,00 D	1.393,58 D



10/07/2015	019377	DOC/TEDINTERNET	7,75 D	1.401,33 D
10/07/2015	727220	RESG AUTOM	1.451,33 C	50,00 C
20/07/2015	268437	CRED TEV	250.000,00 C	250.050,00 C
20/07/2015	990001	APL AUTOM	250.000,00 D	50,00 C
23/07/2015	008089	DOC ELET E	22,50 D	27,50 C
23/07/2015	008153	DOC ELET E	147,00 D	119,50 D
23/07/2015	243078	PG LUZ/GAS	991,68 D	1.111,18 D
23/07/2015	243881	PAG FONE	287,53 D	1.398,71 D
23/07/2015	245751	PG PREFEIT	3,00 D	1.401,71 D
23/07/2015	249363	PG LUZ/GAS	2.868,22 D	4.269,93 D
23/07/2015	671167	PAG BOLETO	18,15 D	4.288,08 D
23/07/2015	704605	PAG BOLETO	134,00 D	4.422,08 D
23/07/2015	705419	PAG BOLETO	520,00 D	4.942,08 D
23/07/2015	706326	PAG BOLETO	2.770,00 D	7.712,08 D
23/07/2015	008089	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	7.719,58 D
23/07/2015	008153	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	7.727,08 D
23/07/2015	300657	CHEQ COMP	50,00 D	7.777,08 D
23/07/2015	727220	RESG AUTOM	7.827,08 C	50,00 C
28/07/2015	464768	PAG FONE	487,53 D	437,53 D
28/07/2015	209055	DB SALARIO	42.448,23 D	42.885,76 D
28/07/2015	727220	RESG AUTOM	42.935,76 C	50,00 C
29/07/2015	007090	DOC ELET E	490,00 D	440,00 D
29/07/2015	233282	PAG BOLETO	612,93 D	1.052,93 D
29/07/2015	236760	PAG BOLETO	106,30 D	1.159,23 D
29/07/2015	772413	PG PREFEIT	27,07 D	1.186,30 D
29/07/2015	772933	PG PREFEIT	10,00 D	1.196,30 D
29/07/2015	007090	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	1.203,80 D
29/07/2015	209055	DEB TARIFA	8,58 D	1.212,38 D
29/07/2015	727220	RESG AUTOM	1.262,38 C	50,00 C
31/07/2015	300658	CHEQUE SAC	3.990,00 D	3.940,00 D
31/07/2015	187078	TEV MESM T	12.441,34 D	16.381,34 D
31/07/2015	190453	TEV MESM T	4.539,21 D	20.920,55 D
31/07/2015	194687	TEV MESM T	10.363,23 D	31.283,78 D
31/07/2015	209055	DB SALARIO	10.073,96 D	41.357,74 D
31/07/2015	209055	DB SALARIO	30.760,48 D	72.118,22 D
31/07/2015	209055	DB SALARIO	49.450,00 D	121.568,22 D

f



31/07/2015 727220

RESG AUTOM

121.618,22 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

*f*

*ff.*





# Extrato conta corrente

A336031119970492007  
03/08/2015 11:25:58

## Cliente - Conta atual

Agência	2226-8	
Conta corrente	11005-1	CAMARA MUN DE JUINA
Período do extrato	07/2015	

## Descontos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2015		+ TED-Crédito em Conta	9.077.972	30.000,00 C	30.000,00 C
07/07/2015		+ Transferência on line	552.226.000.013.399	14,42 D	29.985,58 C
08/07/2015		+ Transferência on line	552.226.000.011.785	17,92 D	
08/07/2015		+ Transferência on line	552.226.000.014.183	247,30 D	
08/07/2015		+ Transferência on line	552.226.000.014.327	29,00 D	
08/07/2015		+ Transferência on line	552.278.000.019.924	725,00 D	
08/07/2015		+ Transferência on line	554.336.000.009.929	2.150,00 D	26.816,36 C
09/07/2015		+ Transferência on line	552.226.000.016.314	3.318,55 D	23.497,81 C
10/07/2015		+ Transferência on line	552.226.000.022.673	230,00 D	
10/07/2015		+ Transferência on line	552.226.000.024.002	423,57 D	
10/07/2015		+ Pagamento de Título	71.001	93,23 D	22.751,01 C
22/07/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	22.751,01 D	0,00 C
31/07/2015		<b>SALDO</b>			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA219914 IVANI CARDOSO DALLA VALLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência JUINA, MT	Código 3435	Operação 0055	Emissão 03/08/2015
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7137	No Ano(%) 4,1291	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,6121	Cota em: 30/06/2015 4,939019	Cota em: 31/07/2015 4,974271
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 07/2015	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	222.010,56C	44.950,334844
Aplicações	250.000,00C	50.399,212159
Resgates	214.705,95D	43.229,650536
Rendimento Bruto no Mês	1.953,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	259.258,49C	52.119,896467
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	RESGATE	31.041,39D	6.282,992387
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 07	RESGATE	7.970,84D	1.612,855454
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 07	RESGATE	598,95D	121,119260
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 07	RESGATE	1.451,33D	293,125366
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 07	APLICACAO	250.000,00C	50.399,212159
23 / 07	RESGATE	7.827,08D	1.576,454855
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 07	RESGATE	42.935,76D	8.639,705323
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 07	RESGATE	1.262,38D	253,942828
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 07	RESGATE	121.618,22D	24.449,455060

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

|SAC: |Endereço para Correspondência:



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

4

56.




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência JUINA, MT	Código 3435	Operação 0055	Emissão 03/08/2015
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2015	Cota em: 31/07/2015
0,7137	4,1291	6,6121	4,939019	4,974271

**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 07/2015	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	222.010,56C	44.950,334844
Aplicações	250.000,00C	50.399,212159
Resgates	214.705,95D	43.229,650536
Rendimento Bruto no Mês	1.953,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	259.258,49C	52.119,896467
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**




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

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



# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336040837447495007  
04/08/2015 08:42:04

## Cliente

Agência 2226-8  
Conta 11005-1 JUINA CAMARA MUNICIPAL  
Mês/ano referência JULHO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/07/2015	APLICAÇÃO	22.751,01			7.740,357402	2,939271253	7.740,357402
31/07/2015	SALDO ATUAL	22.806,79			7.740,357402		7.740,357402

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	22.751,01
REGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,78
SALDO ATUAL =	22.806,79

## Valor da Cota

30/06/2015	2,922979710
31/07/2015	2,946477099

## Rentabilidade

No mês	0,8038
No ano	4,7001
Últimos 12 meses	7,6330

Transação efetuada com sucesso por: JA219914 IVANI CARDOSO DALLA VALLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Dados do Cliente**

Nome <b>JUINA CAMARA MUNICIPAL</b>	Agência <b>2226-8</b>	Conta <b>00000011005-1</b>
FUNDO <b>S PUBLICO SUPREMO</b>	CPF/ CNPJ <b>4.288.966.000.127</b>	

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc IR	Comp IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/07/2015	Saldo anterior	22.806,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0	7.740,357402
0	03/08/2015	Saldo atual	22.815,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0	7.740,357402

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Disponível p/ Resg.	22.815,12
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00
<b>Saldo Anterior</b>	<b>22.806,79</b>
<b>Aplicações</b>	<b>22.751,01</b>
<b>Resgates</b>	<b>0,00</b>
<b>Rendimento Bruto</b>	<b>64,11</b>
<b>Imposto de Renda</b>	<b>0,00</b>
<b>IOF</b>	<b>0,00</b>
<b>Rendimento Líquido</b>	<b>64,11</b>
<b>Saldo Atual</b>	<b>22.815,12</b>

31/07/2015	2,946477099
03/08/2015	2,947553290
<b>No mês</b>	<b>+ 0,0365</b>
<b>No ano</b>	<b>+ 4,7384</b>
<b>Últimos 12 meses</b>	<b>+ 7,6330</b>

RG





**Dados do Cliente**

Nome

JUINA CAMARA MUNICIPAL

Agência

2226-8

Conta

00000011005-1

FUNDO

S PUBLICO SUPREMO

CPF/ CNPJ

4.288.966.000.127

Nº Doc.	Data	Evento	Valor	Base Calc. IR	Base Calc. IR Comp.	IOF	Valor Resgates	Saldo Útil
0	30/06/2015	Saldo anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
70114059	22/07/2015	Aplicação	22.751,01	0,00	0,00	0,00	7.740,357402	7.740,357402
0	03/08/2015	Saldo atual	22.806,79	0,00	0,00	0,00	0	7.740,357402

Disponível p/ Resg.

22.815,12

Saldo em Carência p/Resg.

0,00

IR estimado

20,00%

0,00

IR complementar

0,00

IOF estimado

0,00

Saldo Anterior

0,00

Aplicações

22.751,01

Resgates

0,00

Rendimento Bruto

55,78

Imposto de Renda

0,00

IOF

0,00

Rendimento Líquido

55,78

Saldo Atual

22.806,79

30/06/2015

2,922979710

03/08/2015

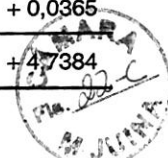
2,947553290

No mês

+ 0,0365

No ano

+ 4,7384






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

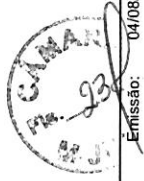
ANEXO XXVIII  
 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS  
 NO MES DE JULHO - EXERCÍCIO DE 2015

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONIVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	2226-8	11.005-1	001 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1	22.806,79	0,00	22.806,79
104	3435	72-0	002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	259.308,49	0,00	259.308,49
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>282.115,28</b>	<b>0,00</b>	<b>282.115,28</b>

  
 DANIEL HONORATO DA ROSA  
 Secretário

  
 WEBERKREZY RIBEIRO BOTELHO  
 Contador(a)

  
 IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
 Presidente






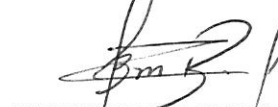
ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA DE JUINA MT  
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA  
Empenhos

Núm/Ano	Tipo	Data	Red	Dotação	Código - CPF/CNPJ - Credor	Valor
334/2015	1-Ordinário	01/07/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	76 - 04.797.412/0001-55 - R. M.	29,00
335/2015	1-Ordinário	01/07/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	484 - 003.518.691-741-55 - JOHNNY DE SOUZA TOMAZ	90,00
336/2015	1-Ordinário	01/07/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	39 - 928.133.301-591-55 - PEDRO BASTO DA SILVA	924,26
337/2015	1-Ordinário	01/07/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	39 - 928.133.301-591-55 - PEDRO BASTO DA SILVA	2.826,76
338/2015	1-Ordinário	01/07/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	700 - 11.892.123/0001-09 - LAUXEN COMERCIO DE FERRAGE	423,57
339/2015	1-Ordinário	01/07/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	158 - 06.983.697/0001-44 - MOVEIS MAFFISSONI LTDA	1.380,00
340/2015	1-Ordinário	01/07/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	519 - 97.359.129/0001-22 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTI	81,50
341/2015	1-Ordinário	01/07/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	519 - 97.359.129/0001-22 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTI	11,73
342/2015	1-Ordinário	01/07/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	30 - 32.963.654/0001-07 - EDER R	63,00
343/2015	1-Ordinário	01/07/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	399 - 10.604.669/0001-46 - WK COMUNICACAO VISUAL LTDA	230,00
344/2015	1-Ordinário	06/07/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	13 - 34.028.316/2514-59 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	18,15
345/2015	1-Ordinário	10/07/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - 03.467.321/0001-99 - ENERGISA	991,68
346/2015	1-Ordinário	10/07/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - 03.467.321/0001-99 - ENERGISA	2.868,22
347/2015	1-Ordinário	10/07/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - 76.535.764/0329-32 - OI S/A - BRASIL TELECOM	287,53
348/2015	1-Ordinário	10/07/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	134,00
349/2015	1-Ordinário	10/07/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	81 - 13.956.061/0001-79 - MARIO ELEDI MENEGAZ	150,00
350/2015	1-Ordinário	10/07/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	554 - 13.465.392/0001-06 - SAO JORGE PAPELARIA E EMBAL	22,50
351/2015	1-Ordinário	10/07/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	703 - 36.915.098/0001-54 - SUNIEX PRODUTOS INDUSTRIAIS	520,00
352/2015	1-Ordinário	10/07/2015	1	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	2.770,00
353/2015	1-Ordinário	10/07/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	242 - 02.449.992/0072-58 - VIVO S A	50,00
354/2015	1-Ordinário	17/07/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	59.841,88
355/2015	1-Ordinário	17/07/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - 76.535.764/0329-32 - OI S/A - BRASIL TELECOM	487,53
356/2015	1-Ordinário	17/07/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	13.509,10
357/2015	1-Ordinário	17/07/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	41.003,07
358/2015	1-Ordinário	17/07/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	14 - 03.462.932/0001-44 - S M DA SILVA CASTRO	500,00
359/2015	1-Ordinário	17/07/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	654 - 13.442.623/0001-66 - B2S COMERCIO DE PRODUTOS A	23,19
360/2015	1-Ordinário	17/07/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	654 - 13.442.623/0001-66 - B2S COMERCIO DE PRODUTOS A	63,44
361/2015	1-Ordinário	17/07/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	654 - 13.442.623/0001-66 - B2S COMERCIO DE PRODUTOS A	13,00
362/2015	1-Ordinário	17/07/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	654 - 13.442.623/0001-66 - B2S COMERCIO DE PRODUTOS A	6,67
363/2015	1-Ordinário	17/07/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - 07.426.694/0001-72 - INVIOVEL JUINA MANUTENCAO	640,00
364/2015	1-Ordinário	17/07/2015	11	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	49.450,00
365/2015	1-Ordinário	17/07/2015	8	01.001.01.031.0001.2003-339036000000	702 - 789.293.771-491-59 - GERALDO DE JESUS DE OLIVEIRA	350,00
366/2015	1-Ordinário	20/07/2015	6	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - 29.979.036/0001-40 - I N S S	16.137,20
367/2015	1-Ordinário	20/07/2015	7	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - 10.693.863/0001-45 - PREVI JUINA	6.244,92
368/2015	1-Ordinário	20/07/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	554 - 13.465.392/0001-06 - SAO JORGE PAPELARIA E EMBAL	165,00
369/2015	1-Ordinário	31/07/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	535 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122,27

Total Despesa: 202.429,17

  
IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
PRESIDENTE

  
DANIEL HONORATO DA ROSA  
SECRETARIO

  
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 013313/0-5

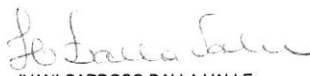




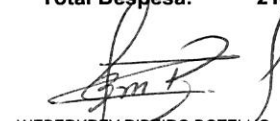
ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA DE JUINA MT  
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA  
Liquidações

Núm/Ano	Tipo	Parc	Data	Red	Dotação	Código - CPF/CNPJ - Credor	Valor
334/2015	1-Ordinário	1	01/07/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	76 - 04.797.412/0001-55 - R. M.	29,00
325/2015	1-Ordinário	1	02/07/2015	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	1	02/07/2015	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	1	02/07/2015	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	1	02/07/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - 11.598.556/0001-48 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJIS	214,60
335/2015	1-Ordinário	1	03/07/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	484 - 003.518.691-741-48 - JOHNNY DE SOUZA TOMAZ	90,00
344/2015	1-Ordinário	1	07/07/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	13 - 34.028.316/2514-59 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	18,15
336/2015	1-Ordinário	1	08/07/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	39 - 928.133.301-594-59 - PEDRO BASTO DA SILVA	924,26
337/2015	1-Ordinário	1	08/07/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	39 - 928.133.301-594-59 - PEDRO BASTO DA SILVA	2.826,76
338/2015	1-Ordinário	1	08/07/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	700 - 11.892.123/0001-09 - LAUXEN COMERCIO DE FERRAGE	423,57
339/2015	1-Ordinário	1	08/07/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	158 - 06.983.697/0001-44 - MOVEIS MAFFISSONI LTDA	1.380,00
340/2015	1-Ordinário	1	09/07/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	519 - 97.359.129/0001-22 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTI	81,50
341/2015	1-Ordinário	1	09/07/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	519 - 97.359.129/0001-22 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTI	11,73
342/2015	1-Ordinário	1	09/07/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	30 - 32.963.654/0001-07 - EDER R	63,00
343/2015	1-Ordinário	1	10/07/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	399 - 10.604.669/0001-46 - WK COMUNICACAO VISUAL LTDA	230,00
345/2015	1-Ordinário	1	10/07/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - 03.467.321/0001-99 - ENERGISA	991,68
347/2015	1-Ordinário	1	10/07/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - 76.535.764/0329-32 - OI S/A - BRASIL TELECOM	287,53
348/2015	1-Ordinário	1	14/07/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	134,00
349/2015	1-Ordinário	1	15/07/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	81 - 13.956.061/0001-79 - MARIO ELEDI MENEGAZ	150,00
350/2015	1-Ordinário	1	15/07/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	554 - 13.465.392/0001-06 - SAO JORGE PAPELARIA E EMBAL	22,50
351/2015	1-Ordinário	1	16/07/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	703 - 36.915.098/0001-54 - SUNIEX PRODUTOS INDUSTRIAIS	520,00
352/2015	1-Ordinário	1	16/07/2015	1	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	2.770,00
231/2015	2-Global	2	20/07/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	606 - 41.898.073/0001-20 - CLEBIO GERALDO GUIMARAES G/	3.990,00
346/2015	1-Ordinário	1	20/07/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - 03.467.321/0001-99 - ENERGISA	2.868,22
353/2015	1-Ordinário	1	21/07/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	242 - 02.449.992/0072-58 - VIVO S A	50,00
141/2015	2-Global	4	22/07/2015	8	01.001.01.031.0001.2003-339036000000	558 - 007.347.681-172-58 - DAIANA ASSMANN	3.460,00
354/2015	1-Ordinário	1	23/07/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	59.841,88
355/2015	1-Ordinário	1	23/07/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - 76.535.764/0329-32 - OI S/A - BRASIL TELECOM	487,53
356/2015	1-Ordinário	1	23/07/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	13.509,10
109/2015	2-Global	5	27/07/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	577 - 26.804.377/0003-59 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PI	4.608,33
357/2015	1-Ordinário	1	27/07/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	41.003,07
358/2015	1-Ordinário	1	27/07/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	14 - 03.462.932/0001-44 - S M DA SILVA CASTRO	500,00
359/2015	1-Ordinário	1	27/07/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	654 - 13.442.623/0001-66 - B2S COMERCIO DE PRODUTOS A	23,19
360/2015	1-Ordinário	1	27/07/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	654 - 13.442.623/0001-66 - B2S COMERCIO DE PRODUTOS A	63,44
361/2015	1-Ordinário	1	27/07/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	654 - 13.442.623/0001-66 - B2S COMERCIO DE PRODUTOS A	13,00
362/2015	1-Ordinário	1	27/07/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	654 - 13.442.623/0001-66 - B2S COMERCIO DE PRODUTOS A	6,67
363/2015	1-Ordinário	1	28/07/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - 07.426.694/0001-72 - INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO	640,00
366/2015	1-Ordinário	1	28/07/2015	6	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - 29.979.036/0001-40 - I N S S	16.137,20
367/2015	1-Ordinário	1	28/07/2015	7	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - 10.693.863/0001-45 - PREVI JUINA	6.244,92
364/2015	1-Ordinário	1	30/07/2015	11	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	49.450,00
365/2015	1-Ordinário	1	30/07/2015	8	01.001.01.031.0001.2003-339036000000	702 - 789.293.771-491-59 - GERALDO DE JESUS DE OLIVEIRA	350,00
368/2015	1-Ordinário	1	31/07/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	554 - 13.465.392/0001-06 - SAO JORGE PAPELARIA E EMBAL	165,00
369/2015	1-Ordinário	1	31/07/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	535 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122,27

Total Despesa: 214.960,65

  
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
298/2015	1-Ordinário	1	01/07/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - 14.649.468/0001-16 - AISLAN MARTINS 01237767164	Banco	260,00
311/2015	1-Ordinário	1	01/07/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	553 - 14.876.319/0001-90 - MARCOS R	Banco	20,25
312/2015	1-Ordinário	1	01/07/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	553 - 14.876.319/0001-90 - MARCOS R	Banco	50,50
313/2015	1-Ordinário	1	01/07/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	553 - 14.876.319/0001-90 - MARCOS R	Banco	70,00
314/2015	1-Ordinário	1	01/07/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	68 - 24.733.271/0001-14 - COMERCIO E SERVICOS EM ELETF	Banco	69,00
320/2015	1-Ordinário	1	01/07/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	14 - 03.462.932/0001-44 - S M DA SILVA CASTRO	Banco	500,00
331/2015	1-Ordinário	1	01/07/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	519 - 97.359.129/0001-22 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTI	Banco	24,00
325/2015	1-Ordinário	1	06/07/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - 11.598.556/0001-48 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJIS	Banco	58,00
326/2015	1-Ordinário	1	06/07/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - 11.598.556/0001-48 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJIS	Banco	134,30
327/2015	1-Ordinário	1	06/07/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - 11.598.556/0001-48 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJIS	Banco	66,25
328/2015	1-Ordinário	1	06/07/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - 11.598.556/0001-48 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJIS	Banco	214,60
335/2015	1-Ordinário	1	06/07/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	484 - 003.518.691-741-48 - JOHNNY DE SOUZA TOMAZ	Banco	90,00
301/2015	1-Ordinário	1	08/07/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	699 - 81.229.858/0001-24 - BIG BAND BANDEIRAS LTDA MT	Banco	725,00
309/2015	1-Ordinário	1	08/07/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	50 - 00.070.595/0001-51 - SOZO & FORLIN LTDA	Banco	15,00
319/2015	1-Ordinário	1	08/07/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	688 - 36.901.718/0001-04 - VALDELINO FERREIRA DA SILVA	Banco	82,80
321/2015	1-Ordinário	1	08/07/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	152 - 05.158.634/0001-90 - TABALDI & TABALDI LTDA	Banco	17,92
322/2015	1-Ordinário	1	08/07/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	688 - 36.901.718/0001-04 - VALDELINO FERREIRA DA SILVA	Banco	24,60
323/2015	1-Ordinário	1	08/07/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	688 - 36.901.718/0001-04 - VALDELINO FERREIRA DA SILVA	Banco	132,62
324/2015	1-Ordinário	1	08/07/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	688 - 36.901.718/0001-04 - VALDELINO FERREIRA DA SILVA	Banco	7,28
332/2015	1-Ordinário	1	08/07/2015	1	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	687 - 07.401.893/0001-26 - E2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA L	Banco	2.150,00
334/2015	1-Ordinário	1	08/07/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	76 - 04.797.412/0001-55 - R. M.	Banco	29,00
336/2015	1-Ordinário	1	09/07/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	39 - 928.133.301-591-55 - PEDRO BASTO DA SILVA	Banco	924,26
337/2015	1-Ordinário	1	09/07/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	39 - 928.133.301-591-55 - PEDRO BASTO DA SILVA	Banco	2.826,76
338/2015	1-Ordinário	1	10/07/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	700 - 11.892.123/0001-09 - LAUXEN COMERCIO DE FERRAGE	Banco	423,57
339/2015	1-Ordinário	1	10/07/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	158 - 06.983.697/0001-44 - MOVEIS MAFFISSONI LTDA	Banco	1.380,00
340/2015	1-Ordinário	1	10/07/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	519 - 97.359.129/0001-22 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTI	Banco	81,50
341/2015	1-Ordinário	1	10/07/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	519 - 97.359.129/0001-22 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTI	Banco	11,73
342/2015	1-Ordinário	1	10/07/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	30 - 32.963.654/0001-07 - EDER R	Banco	63,00
343/2015	1-Ordinário	1	10/07/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	399 - 10.604.669/0001-46 - WK COMUNICACAO VISUAL LTDA	Banco	230,00
353/2015	1-Ordinário	1	21/07/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	242 - 02.449.992/0072-58 - VIVO S A	Banco	50,00
344/2015	1-Ordinário	1	23/07/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	13 - 34.028.316/2514-59 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	Banco	18,15
345/2015	1-Ordinário	1	23/07/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - 03.467.321/0001-99 - ENERGISA	Banco	991,68
346/2015	1-Ordinário	1	23/07/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - 03.467.321/0001-99 - ENERGISA	Banco	2.868,22
347/2015	1-Ordinário	1	23/07/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - 76.535.764/0329-32 - OI S/A - BRASIL TELECOM	Banco	287,53
348/2015	1-Ordinário	1	23/07/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	Banco	134,00
349/2015	1-Ordinário	1	23/07/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	81 - 13.956.061/0001-79 - MARIO ELEDI MENEGAZ	Banco	150,00
350/2015	1-Ordinário	1	23/07/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	554 - 13.465.392/0001-06 - SAO JORGE PAPELARIA E EMBAL	Banco	22,50
351/2015	1-Ordinário	1	23/07/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	703 - 36.915.098/0001-54 - SUNIEX PRODUTOS INDUSTRIAIS	Banco	520,00
352/2015	1-Ordinário	1	23/07/2015	1	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	79 - 01.425.044/0001-26 - DELTA	Banco	2.770,00
354/2015	1-Ordinário	1	28/07/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	59.841,88
355/2015	1-Ordinário	1	28/07/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - 76.535.764/0329-32 - OI S/A - BRASIL TELECOM	Banco	487,53
358/2015	1-Ordinário	1	29/07/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	14 - 03.462.932/0001-44 - S M DA SILVA CASTRO	Banco	500,00
359/2015	1-Ordinário	1	29/07/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	654 - 13.442.623/0001-66 - B2S COMERCIO DE PRODUTOS A	Banco	23,19
360/2015	1-Ordinário	1	29/07/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	654 - 13.442.623/0001-66 - B2S COMERCIO DE PRODUTOS A	Banco	63,44
361/2015	1-Ordinário	1	29/07/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	654 - 13.442.623/0001-66 - B2S COMERCIO DE PRODUTOS A	Banco	13,00
362/2015	1-Ordinário	1	29/07/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	654 - 13.442.623/0001-66 - B2S COMERCIO DE PRODUTOS A	Banco	6,67
363/2015	1-Ordinário	1	29/07/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - 07.426.694/0001-72 - INVIOLEVEL JUINA MANUTENCAO	Banco	640,00
109/2015	2-Global	5	31/07/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	577 - 26.804.377/0003-59 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PI	Banco	4.608,33
231/2015	2-Global	2	31/07/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	606 - 41.898.073/0001-20 - CLEBIO GERALDO GUIMARAES G/	Banco	3.990,00
356/2015	1-Ordinário	1	31/07/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	13.509,10
357/2015	1-Ordinário	1	31/07/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	41.003,07
364/2015	1-Ordinário	1	31/07/2015	11	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	11 - 15.359.219/0001-59 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	49.450,00
367/2015	1-Ordinário	1	31/07/2015	7	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - 10.693.863/0001-45 - PREVI JUINA	Banco	6.244,92
369/2015	1-Ordinário	1	31/07/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	535 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Banco	122,27

Total Despesa: 198.997,42

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  
Anulações de Empenhos

Núm/Ano	Tipo	Data	Red	Dotação	Código - CPF/CNPJ - Credor	Valor	
148/2015	1-Ordinário	03/07/2015	1	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	687 - 07.401.893/0001-26 - E2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA L	15.750,00	
Seqüência:	1	Data do Empenho:	23/03/2015	Valor Empenhado:	15.750,00	Saldo:	0,00

Total Despesa: 15.750,00

IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
PRESIDENTE

DANIEL HONORATO DA ROSA  
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 013313/0-5





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

Nº: 0000000  
 CEP: 78320000  
 Fax: 00000000000  
 www.camarajuina.gov.mt.br

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

Mês/Ano: **Julho / 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	6.244,92	6.244,92	0,00	0,00	4.118,31	4.118,31	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.244,92</b>	<b>6.244,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.118,31</b>	<b>4.118,31</b>	<b>0,00</b>

JUINA, 04 de Agosto de 2015

DANIEL HONORATO DA ROSA  
 SECRETARIO

IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
 PRESIDENTE

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
 CRC MT 013313/0-5





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA - MT

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

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves

CENTRO

Fone: 06635668900

camarajuina@camarajuina.mt.go.br

Nº.: 00000000

CEP: 78320000

Fax: 000000000000

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: Julho / 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	16.137,20	0,00	16.137,20	0,00	7.731,93	0,00	7.731,93
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>16.137,20</b>	<b>0,00</b>	<b>16.137,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.731,93</b>	<b>0,00</b>	<b>7.731,93</b>

*IVANI CARDOSO DALLA VALLE*  
IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
PRESIDENTE

*DANIEL HONORATO DA ROSA*  
DANIEL HONORATO DA ROSA  
SECRETARIO

JUINA, 04 de Agosto de 2015  
*WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO*  
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 013313/0-5





**ANEXO XI**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA**  
**Julho/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
<b>TOTAL:</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>35</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>29</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>

JUINA, 4 de agosto de 2015

*IVANI CARDOSO DALLA VALLE*  
 IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
 PRESIDENTE

*WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO*  
 WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
 CRC MT 013313/0-5





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

15.359.219/0001-59

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

66.3566.8900

camarajuina@camarajuina.mt.gov.br

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2015**

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

**ORGAO ORIGEM** 0000000001 - GERAL  
**GERAL**

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 HORAS NORMAIS	01	35.917,17	34.612,85	10
14 INSALUBRIDADE 40	01	315,20	315,20	1
23 HORAS EXTRAS 50%	01	2.813,71	126,61	1
32 FUNCAO GRATIFICADA I	01	4.190,34	4.190,34	5
53 ABONO PECUNIARIO	10	2.772,78	924,26	1
106 HORAS NOTURNAS	01	4.723,05	1.180,75	2
178 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	01	126,61	25,32	1
214 GRATIFICACAO POR RESPONSABILIDADE	01	552,00	552,00	5
4040 FERIAS NORMAIS	10	1.956,48	1.304,32	1
4090 1/2 DE FERIAS	10	3.044,88	1.522,44	1
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	01	1.222,52	1.222,52	3
5069 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01	1.468,71	1.468,71	4
5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01	978,41	978,41	2
8100 PREVI JUINA	01	34.612,85	3.807,37	10
8500 PREVI JUINA FERIAS	10	2.826,76	310,94	1
9000 I.R.R.F.	01	33.357,57	2.765,58	9
9001 IRRF FERIAS	10	3.144,32	121,53	1

'SS - 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

**ev. Municipal - INTEGRAL**

Valor Empresa	-	16,68 %	37.439,61	6.244,92
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				6.244,92
Previdência Retida dos Funcionários				4.118,31
Previdência a Recolher				10.363,23

Total Proventos: 44.754,09 28  
 Total Descontos: 10.675,06 30  
 Total Líquido: 34.079,03  
 Total de Funcionários: 10

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*



**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 07/2015**

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 31 / 35 Cargo: 00000. / 99999.777777.777777  
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999  
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

**ORGAO ORIGEM** 0000000001 - GERAL

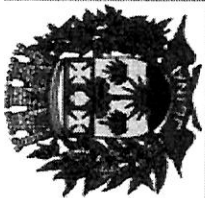
**GERAL**

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 HORAS NORMAIS	01	13.509,10	13.509,10	3
2 SUBSIDIO	01	59.841,88	59.841,88	13
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	01	7.489,51	7.489,51	8
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
8000 I.N.S.S.	01	70.290,75	7.731,93	16
9000 I.R.R.F.	01	63.177,65	4.325,16	16
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	73.350,98	14.670,19	
INSS - RAT - 2,00 % FAP - 1,0000		73.350,98	1.467,01	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			16.137,20	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			16.137,20	
INSS Retido dos Funcionários			7.731,93	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			23.869,13	
Rev. 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:		73.350,98	16	
Total Descontos:		20.828,79	42	
Total Líquido:		52.522,19		
Total de Funcionários:			16	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





**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: Julho/2015 FUNDO: Todos

Forma Aquis.	patrimonial Identificação	Registro	Lotação	Valor Aquis(R\$) Nr. NE	Procedimento Licitatório
AQUISICAO	1479 IMPRESSORA CODEBARRAS ARGOX OS-2014		RECEPCAO E HALL DE ENTRADA	1.450,00 000352/2015	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1480 IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL LASERJET M127FN		RECEPCAO E HALL DE ENTRADA	1.320,00 000352/2015	Não houve proced. licitatório
<b>Total (R\$)</b>				<b>2.770,00</b>	

JUINA , 06 de Agosto de 2015

  
**Vani Cardoso Dalla Valle**  
 Presidente  
 Vereadores Juina/MT





ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

ANEXO XLV

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

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



le.

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



Handwritten signature or initials in the top right corner of the page.

	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 julho
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 julho
43	Justificativa do não-encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.	Presente		

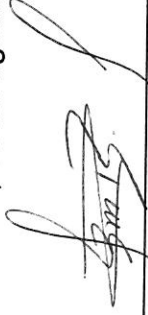


Ivani Cardoso Dalla Valle  
Presidente



Daniel Honorato da Rosa  
1º Secretário

Juína-MT, 06 de agosto de 2015.



WEBERKREÝ RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT-013313/O-5

