

ANEXO TC - 02

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS





BOLETIM DE CAIXA E BANCOS

CAMARA MUNICIPAL
Fls. Nº 008
ALTO PARAISO - RO

(Período de: 01 até: 30 de Abril de 2014)

Número: 000000

ENTRADAS	
Receita Orçamentária	0,00
Receita Extra-orçamentária	13.193,47
Retirada Bancária	85.277,11
Transf. Financeira	0,00
=====	
Soma.....	98.470,58
Tesouraria Saldo Anterior	0,00
=====	
Total	98.470,58

SAÍDAS	
Despesa Orçamentária	85.277,11
Despesa Extra-orçamentária	12.332,61
Depósito Bancário	860,86
Transf. Financeira	0,00
=====	
Soma.....	98.470,58
Tesouraria Saldo Seguinte	0,00
=====	
Total	98.470,58

CONTAS	Nº AG	Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTA COMUM / CONTA MOVIMENTO						
0006034 BANCO DO BRASIL	3997-7	5.014-8	97.464,44	107.860,86	85.277,11	120.048,19
TOTAL ----->			97.464,44	107.860,86	85.277,11	120.048,19
TOTAL GERAL ----->			97.464,44	107.860,86	85.277,11	120.048,19

PAULO CESAR BERGANTIN
PRESIDENTE
585.633.772-72

ROSÂNGELA FERREIRA HOFFMANN
SECRETÁRIA DE GABINETE
954.535.472-00

ANEXO TC - 03

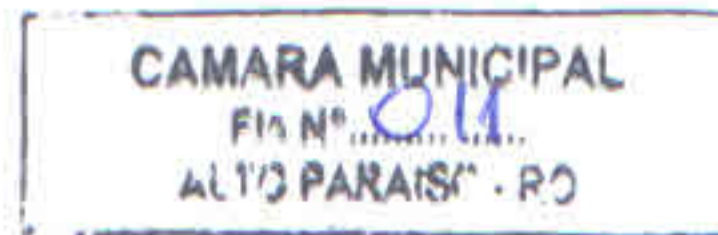
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		ANEXO TC - 03	
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS DE ABRIL DE 2014			
BANCO DO BRASIL S/A		CONTA N.º 5.014-8	CONTA MOVIMENTO
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 30/04/2014		R\$	131.013,52
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO			
Total.....			
AVISO DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE			
DATA:	N.º	VALOR R\$	
Total.....		R\$	-
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE			
DATA:	N.º		
Total.....		R\$	
AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE			
Total.....		R\$	-
CHEQUES E BORDEREAUX NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO			
DATA:	N.º	VALOR R\$	
29/04/2014	856937	R\$	3.005,99
29/04/2014	856940	R\$	666,08
29/04/2014	856942	R\$	2.603,83
29/04/2014	856958	R\$	4.689,43
Total.....		R\$	10.965,33
SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/04/2014		R\$	120.048,19
ALTO PARAISO - RO 30/04/2014		ROSÂNGELA FERREIRA HOFFMANN SEC.DE GABINETE. - PORT. 015/2013	PAULO CESAR BERGANTIN PRESIDENTE



Extrato conta corrente

A33D061420115505004
06/05/2014 14:27:19

Cliente - Conta atual

Agência 3997-7
 Conta corrente 5014-8 CAM MUN DE ALTO PARAISO
 Período do extrato 04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2014		3997	19174	002 Cheque	856.881	195,32 D	
01/04/2014		3997	19174	002 Cheque	856.882	2.907,13 D	
01/04/2014		3997	19174	002 Cheque	856.886	2.973,56 D	
01/04/2014		3997	19188	002 Cheque	856.891	2.973,56 D	
01/04/2014		3997	19174	002 Cheque	856.905	690,74 D	
01/04/2014		3997	19188	002 Cheque	856.909	3.803,14 D	
01/04/2014		3997	19188	002 Cheque	856.910	1.989,72 D	
01/04/2014		3997	19188	002 Cheque	856.911	243,68 D	
01/04/2014		3997	19188	002 Cheque	856.912	7.820,00 D	
01/04/2014		3997	19188	002 Cheque	856.913	4.222,92 D	
01/04/2014		3997	19188	002 Cheque	856.914	1.247,13 D	
01/04/2014		3997	19188	002 Cheque	856.915	2.084,91 D	
01/04/2014		1930	13079	102 Cheque Compensado	856.896	666,08 D	
01/04/2014		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	31.817,89 C	0,00 C
02/04/2014		3997	19188	002 Cheque	856.903	647,28 D	
02/04/2014		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	4.352,72 C
03/04/2014		3997	19188	002 Cheque	856.918	3.475,00 D	
03/04/2014		1930	13079	102 Cheque Compensado	856.880	141,06 D	736,66 C
07/04/2014		1930	13079	102 Cheque Compensado	856.917	2.800,00 D	
07/04/2014		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	2.936,66 C
08/04/2014		1930	13079	102 Cheque Compensado	856.916	56,60 D	2.880,06 C
10/04/2014		3997	19174	002 Cheque	856.919	141,06 D	
10/04/2014		3997	19188	002 Cheque	856.921	195,32 D	2.543,68 C
11/04/2014		3997	19174	002 Cheque	856.922	5.900,00 D	
11/04/2014		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	1.643,68 C
14/04/2014		1930	13079	102 Cheque Compensado	856.920	141,06 D	1.502,62 C
17/04/2014		3997	99015	870 Transferência on line	553.997.000.007.912	107.000,00 C	
17/04 3997 7912-X PM A PAR CTA M							
17/04/2014		3997	19174	002 Cheque	856.923	411,54 D	
17/04/2014		3997	19174	002 Cheque	856.924	1.367,41 D	
17/04/2014		0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	106.723,67 D	0,00 C
28/04/2014		3997	19174	002 Cheque	856.926	195,32 D	
28/04/2014		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	4.804,68 C
29/04/2014		3997	19174	002 Cheque	856.928	2.293,50 D	
29/04/2014		3997	19188	002 Cheque	856.929	2.084,91 D	
29/04/2014		3997	19174	002 Cheque	856.930	2.907,13 D	
29/04/2014		3997	19188	002 Cheque	856.931	2.973,56 D	
29/04/2014		3997	19188	002 Cheque	856.932	2.907,13 D	
29/04/2014		3997	19188	002 Cheque	856.933	2.077,14 D	
29/04/2014		3997	19188	002 Cheque	856.934	2.689,36 D	
29/04/2014		3997	19188	002 Cheque	856.935	2.121,11 D	
29/04/2014		3997	19188	002 Cheque	856.936	2.973,56 D	
29/04/2014		3997	19188	002 Cheque	856.944	666,08 D	
29/04/2014		3997	19188	002 Cheque	856.945	2.225,00 D	
29/04/2014		3997	19188	002 Cheque	856.946	926,26 D	
29/04/2014		3997	19174	002 Cheque	856.947	2.225,00 D	
29/04/2014		3997	19188	002 Cheque	856.948	715,40 D	
29/04/2014		3997	19188	002 Cheque	856.950	926,26 D	
29/04/2014		3997	19188	002 Cheque	856.951	3.598,82 D	
29/04/2014		3997	19188	002 Cheque	856.952	3.673,13 D	
29/04/2014		3997	19188	002 Cheque	856.953	1.929,45 D	
29/04/2014		3997	19188	002 Cheque	856.954	243,68 D	
29/04/2014		3997	19188	002 Cheque	856.955	7.820,00 D	
29/04/2014		3997	19188	002 Cheque	856.956	4.222,92 D	
29/04/2014		3997	19188	002 Cheque	856.957	1.247,13 D	
29/04/2014		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	48.641,85 C	0,00 C

30/04/2014	3997	19174	002 Cheque	856.938	715,40 D	
30/04/2014	3997	19174	002 Cheque	856.939	926,26 D	
30/04/2014	3997	19188	002 Cheque	856.941	2.907,13 D	
30/04/2014	3997	19188	002 Cheque	856.943	690,74 D	
30/04/2014	3997	19188	002 Cheque	856.949	942,41 D	
30/04/2014	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	6.181,94 C	
30/04/2014	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL
RIS Nº 012
ALTO PARAÍSO - RJ

Rosângela Serriero Hoffmann

Transação efetuada com sucesso por: J8530818 PAULO CESAR BERGANTIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CAMARA MUNICIPAL
Fls Nº 013
ALTO PARAÍSO - GO

A33D061420115505005
06/05/2014 14:28:27

Cliente

Agência 3997-7
Conta 5014-8 CAM MUN DE ALTO PARAISO
Mês/ano referência ABRIL/2014

BB CP Admin Soberano - CNPJBB CP ADMIN SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2014	SALDO ANTERIOR	130.070,67			83.898,837827		
01/04/2014	RESGATE	31.817,89			20.516,316987	1,550857789	63.382,520840
	Aplicação 29/01/2014	3.565,35			2.298,953075		
	Aplicação 12/03/2014	19.257,92			12.417,594358		
	Aplicação 20/03/2014	8.994,62			5.799,769554		
02/04/2014	RESGATE	5.000,00			3.222,915492	1,551390352	60.159,605348
	Aplicação 20/03/2014	5.000,00			3.222,915492		
07/04/2014	RESGATE	5.000,00			3.219,577046	1,552999021	56.940,028302
	Aplicação 20/03/2014	5.000,00			3.219,577046		
11/04/2014	RESGATE	5.000,00			3.215,068912	1,555176619	53.724,959390
	Aplicação 20/03/2014	5.000,00			3.215,068912		
17/04/2014	APLICAÇÃO	106.723,67			68.529,344231	1,557342642	122.254,303621
28/04/2014	RESGATE	5.000,00			3.205,000983	1,560061924	119.049,302638
	Aplicação 20/03/2014	5.000,00			3.205,000983		
29/04/2014	RESGATE	48.641,85			31.168,541222	1,560607205	87.880,761416
	Aplicação 20/03/2014	48.641,85			31.168,541222		
30/04/2014	RESGATE	6.181,94			3.959,851129	1,561154649	83.920,910287
	Aplicação 20/03/2014	6.181,94			3.959,851129		
30/04/2014	SALDO ATUAL	131.013,52			83.920,910287		83.920,910287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.070,67
APLICAÇÕES (+)	106.723,67
RESGATES (-)	106.641,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	860,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	860,86
SALDO ATUAL =	131.013,52

Valor da Cota

31/03/2014	1,550327397
30/04/2014	1,561154649

Rentabilidade

No mês	0,6983
No ano	2,7487
Últimos 12 meses	7,5809

Rozângela Severina Hoffmann

Transação efetuada com sucesso por: J8530818 PAULO CESAR BERGANTIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ANEXO TC - 05

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO
ORÇAMETARIA

△

✍

⊙



ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Abril de 2014

CLASSIFICAÇÃO PROGRÁMATICA (ATÉ O NÍVEL DE ELEMENTO)	ORÇAMENTO				DESPESA EMPENHADA		SALDO DE DOTAÇÃO	DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		DESPESA A PAGAR
	DOT. INICIAL	ALTERAÇÕES		DOT. ATUALI- ZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS		NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS									
01 PODER LEGISLATIVO	1.298.884,37	0,00	0,00	1.298.884,37	174.875,36	531.663,50	767.220,87	82.512,76	354.278,26	85.277,11	350.711,01	180.952,49

CAMARA MUNICIPAL
FIS N° 015
ALTO PARAÍSO - RO



ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CAMARA MUNICIPAL
FIG Nº 016
ALTO PARAÍSO - RO

Abril de 2014

CLASSIFICAÇÃO PROGRÁMATICA (ATÉ O NÍVEL DE ELEMENTO)	ORÇAMENTO				DESPESA EMPENHADA		SALDO DE DOTAÇÃO	DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		DESPESA A PAGAR
	DOT. INICIAL	ALTERAÇÕES		DOT. ATUALI- ZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS		NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS									
01.01 CAMARA MUNICIPAL	1.298.884,37	0,00	0,00	1.298.884,37	174.875,36	531.663,50	767.220,87	82.512,76	354.278,26	85.277,11	350.711,01	180.952,49
01.01.0001 LEGISLATIVA	1.298.884,37	0,00	0,00	1.298.884,37	174.875,36	531.663,50	767.220,87	82.512,76	354.278,26	85.277,11	350.711,01	180.952,49
01.01.0001.0031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.298.884,37	0,00	0,00	1.298.884,37	174.875,36	531.663,50	767.220,87	82.512,76	354.278,26	85.277,11	350.711,01	180.952,49
01.01.0001.0031.2001 GESTÃO PÚBLICA DO PODER	1.298.884,37	0,00	0,00	1.298.884,37	174.875,36	531.663,50	767.220,87	82.512,76	354.278,26	85.277,11	350.711,01	180.952,49
01.01.0001.0031.2001.2.003 Administração de Recursos humanos e	900.000,00	0,00	-15.000,00	885.000,00	142.927,60	359.745,97	525.254,03	70.593,80	287.412,17	70.593,80	287.412,17	72.333,80
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS	800.000,00	0,00	-15.000,00	785.000,00	119.641,00	301.687,85	483.312,15	59.100,67	241.147,52	59.100,67	241.147,52	60.540,33
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	23.286,60	58.058,12	40.941,88	11.493,13	46.264,65	11.493,13	46.264,65	11.793,47
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.0001.0031.2001.2.004 Aquisição de Equipamentos Mat.	45.000,00	0,00	-40.000,00	5.000,00	0,00	3.567,25	1.432,75	3.567,25	3.567,25	0,00	0,00	3.567,25
44905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	45.000,00	0,00	-40.000,00	5.000,00	0,00	3.567,25	1.432,75	3.567,25	3.567,25	0,00	0,00	3.567,25
01.01.0001.0031.2001.2.005 Capacitação de Vereadores e Servidores	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00