

ANEXO TC - 02

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS



**BOLETIM DE CAIXA E BANCOS****(Período de: 01 até: 31 de Março de 2014)****Número: 000033**

ENTRADAS	
Receita Orçamentária	0,00
Receita Extra-orçamentária	13.111,99
Retirada Bancária	109.765,42
Transf. Financeira	0,00
=====	
Soma	122.877,41
Tesouraria Saldo Anterior	0,00
=====	
Total	122.877,41

SAÍDAS	
Despesa Orçamentária	85.362,24
Despesa Extra-orçamentária	36.796,06
Depósito Bancário	719,11
Transf. Financeira	0,00
=====	
Soma	122.877,41
Tesouraria Saldo Seguinte	0,00
=====	
Total	122.877,41

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	99.510,75	107.719,11	109.765,42	97.464,44
TOTAL			99.510,75	107.719,11	109.765,42	97.464,44
TOTAL GERAL			99.510,75	107.719,11	109.765,42	97.464,44


PAULO CESAR BERGANTIN
PRESIDENTE
585.633.772-72


ROSANGELA FERREIRA HOFFMANN
SECRETARIA DE GABINETE
954.535.472-00

ANEXO TC - 03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

X
Q
EX

CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO		ANEXO TC - 03
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS DE MARÇO DE 2014		
BANCO DO BRASIL S/A	CONTA N.º 5.014-8	CONTA MOVIMENTO
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 31/03/2014		R\$ 130.070,67
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO		
Total.....		
AVISO DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE		
DATA	N.º	VALOR R\$
Total.....		
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE		
DATA	N.º	
Total.....		R\$
AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE		
Total.....		
CHEQUES E BORDEREAUX NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO		
DATA	N.º	VALOR R\$
27/03/2014	856880	R\$ 141,06
27/03/2014	856881	R\$ 195,32
31/03/2014	856882	R\$ 2.907,13
31/03/2014	856886	R\$ 2.973,56
31/03/2014	856891	R\$ 2.973,56
31/03/2014	856896	R\$ 666,08
31/03/2014	856903	R\$ 647,28
31/03/2014	856905	R\$ 690,74
31/03/2014	856909	R\$ 3.803,14
31/03/2014	856910	R\$ 1.989,72
31/03/2014	856911	R\$ 243,68
31/03/2014	856912	R\$ 7.820,00
31/03/2014	856913	R\$ 4.222,92
31/03/2014	856914	R\$ 1.247,13
31/03/2014	856915	R\$ 2.084,91
Total.....		R\$ 32.606,23
SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/03/2014		R\$ 97.464,44
ALTO PARAÍSO - RO 31/03/2014 <i>Rosângela Ferreira Hoffmann</i> ROSÂNGELA FERREIRA HÖFFMANN SEC. DE GABINETE - PORT. 015/2014 <i>Paulo Cesar Bergantini</i> PAULO CESAR BERGANTINI PRESIDENTE		



Extrato conta corrente

A33N071327059088004
07/04/2014 13:35:51

Cliente - Conta atual

Agência 3997-7
Conta corrente 5014-8 CAM MUN DE ALTO PARAISO
Período do extrato 03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			40.548,24 C
05/03/2014		3997	19188	002 Cheque	856.810	156,24 D	
05/03/2014		3997	19188	002 Cheque	856.811	112,84 D	
05/03/2014		3997	19188	002 Cheque	856.832	112,84 D	
05/03/2014		3997	19188	002 Cheque	856.834	112,84 D	
05/03/2014		3997	19188	002 Cheque	856.838	2.907,13 D	
05/03/2014		3997	19188	002 Cheque	856.841	2.907,13 D	
05/03/2014		3997	19188	002 Cheque	856.850	715,40 D	
05/03/2014		3997	19188	002 Cheque	856.853	665,08 D	
05/03/2014		3997	19188	002 Cheque	856.860	1.021,82 D	
05/03/2014		3997	19188	002 Cheque	856.861	690,74 D	
05/03/2014		1930	13079	102 Cheque Compensado	856.847	2.118,20 D	29.225,98 C
06/03/2014		3997	19174	002 Cheque	856.867	18,34 D	
06/03/2014		3997	19174	002 Cheque	856.870	18,34 D	
06/03/2014		1930	13079	102 Cheque Compensado	856.872	2.500,00 D	26.068,39 C
07/03/2014		3997	19188	002 Cheque	856.873	5.900,00 D	19.168,39 C
12/03/2014		0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	19.168,39 D	0,00 C
13/03/2014		3997	19174	002 Cheque	856.836	112,84 D	
13/03/2014		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	4.887,16 C
18/03/2014		3997	19188	002 Cheque	856.874	1.103,76 D	
18/03/2014		3997	19174	002 Cheque	856.876	24.363,18 D	
18/03/2014		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	0,00 C
20/03/2014		3997	99015	870 Transferencia on line	653.997.000.007.912	1.073,00 C	
				20/03 3997 7912-X PM A PAR CTA M			
20/03/2014		0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	19.168,39 D	0,00 C
21/03/2014		1930	13079	102 Cheque Compensado	856.875	6.000,00 D	
21/03/2014		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	6.000,00 C	0,00 C
24/03/2014		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	820.830.700.038.342	6,60 D	
				Tarifa referente a 21/03/2014			
24/03/2014		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	6.000,00 C	4.993,40 C
26/03/2014		1930	13079	102 Cheque Compensado	856.877	187,06 D	4.252,34 C
28/03/2014		3997	19174	002 Cheque	856.878	281,04 D	4.061,29 C
31/03/2014		3997	19188	002 Cheque	856.883	2.293,60 D	
31/03/2014		3997	19174	002 Cheque	856.885	2.907,13 D	
31/03/2014		3997	19188	002 Cheque	856.887	2.907,13 D	
31/03/2014		3997	19174	002 Cheque	856.889	2.689,39 D	
31/03/2014		3997	19188	002 Cheque	856.890	2.121,11 D	
31/03/2014		3997	19188	002 Cheque	856.892	3.705,99 D	
31/03/2014		3997	19188	002 Cheque	856.893	782,00 D	
31/03/2014		3997	19188	002 Cheque	856.894	3.598,82 D	
31/03/2014		3997	19188	002 Cheque	856.895	1.263,27 D	
31/03/2014		3997	19188	002 Cheque	856.898	690,74 D	
31/03/2014		3997	19188	002 Cheque	856.899	600,08 D	
31/03/2014		3997	19188	002 Cheque	856.900	2.225,00 D	
31/03/2014		3997	19188	002 Cheque	856.901	826,26 D	
31/03/2014		3997	19188	002 Cheque	856.902	2.225,00 D	
31/03/2014		3997	19174	002 Cheque	856.904	715,40 D	
31/03/2014		3997	19188	002 Cheque	856.906	426,26 D	
31/03/2014		3997	19174	002 Cheque	856.907	2.577,14 D	
31/03/2014		1930	13079	102 Cheque Compensado	856.897	1.467,83 D	
31/03/2014		1930	13079	102 Cheque Compensado	856.908	4.069,43 D	
31/03/2014		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	34.755,75 C	0,00 C
31/03/2014		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

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

Rosângela Seruira 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

6/4

8

Q

A33N071327059088005
07/04/2014 13:37:15

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB CP Admin Soberano - CNPJBB CP ADMIN SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	74.557,20			48.403,082534		
12/03/2014	APLICAÇÃO	19.166,39			12.417,594358	1,543486560	60.820,676892
13/03/2014	RESGATE	5.000,00			3.238,320867	1,544010061	57.582,356025
	Aplicação 29/01/2014	5.000,00			3.238,320867		
18/03/2014	RESGATE	20.619,78			13.341,057228	1,545588153	44.241,298797
	Aplicação 29/01/2014	20.619,78			13.341,057228		
20/03/2014	APLICAÇÃO	107.000,00			69.182,290394	1,546638589	113.423,589191
21/03/2014	RESGATE	6.000,00			3.878,061688	1,547164662	109.545,527503
	Aplicação 29/01/2014	6.000,00			3.878,061688		
24/03/2014	RESGATE	5.000,00			3.230,618034	1,547691478	106.314,909469
	Aplicação 29/01/2014	5.000,00			3.230,618034		
31/03/2014	RESGATE	34.752,25			22.416,071642	1,550327397	83.898,837827
	Aplicação 29/01/2014	34.752,25			22.416,071642		
31/03/2014	SALDO ATUAL	130.070,67			83.898,837827		83.898,837827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.557,20
APLICAÇÕES (+)	126.166,39
RESGATES (-)	71.372,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	719,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	719,11
SALDO ATUAL =	130.070,67

Valor da Cota

28/02/2014	1,540339887
31/03/2014	1,550327397

Rentabilidade

No mês	0,6483
No ano	2,0361
Últimos 12 meses	7,3471

Roxângela Sereia 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

Março 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	80.470,48	356.788,14	942.096,23	91.637,24	271.765,50	85.362,24	265.433,90	91.354,24

Erica



ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Março de 2014

CLASSIFICAÇÃO PROGRÁMATICA (ATÉ O NÍVEL DE ELEMENTO)	ORÇAMENTO				DESPESA EMPENHADA		SALDO DE DOTAÇÃO	DESPESA LIQUIDADADA		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	80.470,48	356.788,14	942.096,23	91.637,24	271.765,50	85.362,24	265.433,90	91.354,24
01.01.0001 LEGISLATIVA	1.298.884,37	0,00	0,00	1.298.884,37	80.470,48	356.788,14	942.096,23	91.637,24	271.765,50	85.362,24	265.433,90	91.354,24
01.01.0001.0031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.298.884,37	0,00	0,00	1.298.884,37	80.470,48	356.788,14	942.096,23	91.637,24	271.765,50	85.362,24	265.433,90	91.354,24
01.01.0001.0031.2001 GESTÃO PÚBLICA DO PODER	1.298.884,37	0,00	0,00	1.298.884,37	80.470,48	356.788,14	942.096,23	91.637,24	271.765,50	85.362,24	265.433,90	91.354,24
01.01.0001.0031.2001.2.003 Administração de Recursos humanos e	900.000,00	-15.000,00	-15.000,00	885.000,00	71.583,30	216.818,37	668.181,63	71.583,30	216.818,37	71.583,30	216.818,37	0,00
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS	800.000,00	-15.000,00	-15.000,00	785.000,00	59.960,16	182.046,85	602.953,15	59.960,16	182.046,85	59.960,16	182.046,85	0,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	11.623,14	34.771,52	64.228,48	11.623,14	34.771,52	11.623,14	34.771,52	0,00
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	-40.000,00	-40.000,00	5.000,00	3.567,25	3.567,25	1.432,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.567,25
44905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	45.000,00	-40.000,00	-40.000,00	5.000,00	3.567,25	3.567,25	1.432,75	0,00	0,00	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	-2.000,00	-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	2.000,00	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