

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

- 01 - I - 01.01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 - 01 - I - 01.01.01 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 - 01 - I - 01.01.02 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
 - 01 - I - 01.01.03 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 - 01 - I - 01.02 - BALANÇO FINANCEIRO
 - 01 - I - 01.02.1 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO
 - 01 - I - 01.03 - BALANÇO PATRIMONIAL
 - 01 - I - 01.03.01 - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
 - 01 - I - 01.03.02 - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
 - 01 - I - 01.03.03 - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
 - 01 - I - 01.03.04 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL
 - 01 - I - 01.04 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 - 01 - I - 01.04.01 - NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 - 01 - I - 01.05 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 - 01 - I - 01.05.01 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
 - 01 - I - 01.05.02 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
 - 01 - I - 01.05.03 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
 - 01 - I - 01.05.04 - NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 - 01 - I - 01.06 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
 - 01 - I - 01.07 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 - 01 - I - 01.08 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
 - 01 - I - 01.09 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
 - 01 - I - 02 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL
 - 01 - I - 03 - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 - 01 - I - 06 - CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
-

- 01 - I - 07.01 - ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INVENTARIANTE
 - 01 - I - 07.02 - RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE
 - 01 - I - 08.01 - ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INVENTARIANTE
 - 01 - I - 08.02 - RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE
 - 01 - I - 09 - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS
 - 01 - I - 10.01 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS FISCAIS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
 - 01 - I - 10.02 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
 - 01 - I - 10.03 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
 - 01 - I - 10.04 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE
 - 01 - I - 10.05 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DOS ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
 - 01 - I - 10.06 - DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO
 - 01 - I - 10.7 - DECLARAÇÃO ACERCA DA ADESÃO AO SIAFIC GERENCIADO PELO PODER EXECUTIVO
 - 01 - I - 12 - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
 - 02 - II - 07 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
 - 03 - III - 01 - EXTRATOS BANCÁRIOS MENSIS DO PODER LEGISLATIVO
 - 03 - III - 02 - DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS
-

01 - I - 01.01

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	2.927.773,85	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	2.927.773,85	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	2.338.450,00	2.933.953,54	2.915.373,85	2.548.413,33	2.548.055,33	18.579,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.239.676,00	868.676,00	866.501,89	866.501,89	866.143,89	2.174,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.098.774,00	2.065.277,54	2.048.871,96	1.681.911,44	1.681.911,44	16.405,58
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	120.902,00	12.902,00	12.400,00	6.800,00	6.800,00	502,00
INVESTIMENTOS	120.902,00	12.902,00	12.400,00	6.800,00	6.800,00	502,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	2.459.352,00	2.946.855,54	2.927.773,85	2.555.213,33	2.554.855,33	19.081,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	2.459.352,00	2.946.855,54	2.927.773,85	2.555.213,33	2.554.855,33	19.081,69
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	2.459.352,00	2.946.855,54	2.927.773,85	2.555.213,33	2.554.855,33	19.081,69
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	268,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	268,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	268,96	0,00	0,00	0,00	0,00	268,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	268,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	268,96

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO JAN A DEZ 2025
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	205,08	265,38	0,00	0,00	470,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	205,08	2,00	0,00	0,00	207,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	263,38	0,00	0,00	263,38
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	205,08	265,38	0,00	0,00	470,46

01 - I - 01.01.01

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

Exercício de 2025

Pág.: ?

QUADRO DA 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 ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	268,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	268,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	268,96	0,00	0,00	0,00	0,00	268,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	268,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	268,96

01 - I - 01.01.02

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: ?

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	205,08	265,38	0,00	0,00	470,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	205,08	2,00	0,00	0,00	207,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	263,38	0,00	0,00	263,38
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	205,08	265,38	0,00	0,00	470,46

01 - I - 01.01.03

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ



CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ NOTA EXPLICATIVA – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

O Balanço Orçamentário da Câmara Municipal de Cantá foi elaborado em conformidade com a Lei nº 4.320/1964 e com as orientações do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP – 11ª edição), evidenciando a execução do orçamento no exercício de 2025, por meio da comparação entre a previsão e a execução das receitas e despesas orçamentárias.

No âmbito do Poder Legislativo Municipal, não há previsão de arrecadação de receitas próprias relevantes, motivo pelo qual o demonstrativo apresenta valores nulos para receitas orçamentárias. O funcionamento da Câmara é mantido por meio de transferências financeiras recebidas do Poder Executivo Municipal, registradas contabilmente como repasses financeiros e não como receitas orçamentárias.

Quanto às despesas orçamentárias, foram fixadas inicialmente em R\$ 2.383.465,00, sendo posteriormente atualizadas para o montante de R\$ 2.946.855,54 em decorrência de alterações orçamentárias ocorridas durante o exercício, com anulação no executivo.

A execução da despesa apresentou os seguintes resultados:

- Despesas empenhadas: R\$ 2.927.773,85
- Despesas liquidadas: R\$ 2.555.213,33
- Despesas pagas: R\$ 2.554.855,33

Observa-se que a maior parte das despesas refere-se a **despesas correntes**, principalmente gastos com pessoal e encargos sociais, além de outras despesas necessárias ao funcionamento e manutenção das atividades legislativas e administrativas da Câmara Municipal.

Em relação às despesas de capital, foi executado o valor de R\$ 12.400,00, referente a investimentos.

No que se refere aos **Restos a Pagar**, verificou-se a inscrição de restos a pagar não processados e processados no valor de **R\$ 372.918,52** no exercício, além da manutenção de saldos provenientes de exercícios anteriores. Quanto aos restos a pagar processados, foram registrados valores oriundos de exercícios anteriores e do exercício corrente, totalizando saldo a pagar em exercícios subsequentes.

Dessa forma, o Balanço Orçamentário evidencia de maneira fidedigna a execução do orçamento da Câmara Municipal de Cantá no exercício de 2025, refletindo a aplicação dos recursos destinados à manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal.

01 - I - 01.02

BALANÇO FINANCEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA		2.927.773,85	2.409.472,61
<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>		<u>2.927.773,85</u>	<u>2.409.472,61</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.946.846,52	2.398.730,47	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		4.690,33	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>2.946.846,52</u>	<u>2.398.730,47</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>4.690,33</u>	<u>0,00</u>
REPASSE RECEBIDO		2.946.846,52	2.398.730,47	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		4.690,33	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		478.121,86	80.825,61	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		110.368,14	68.318,09
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>372.918,52</u>	<u>1.765,38</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		372.560,52	1.500,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.500,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		358,00	265,38	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>108.868,14</u>	<u>67.025,17</u>
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>103.864,71</u>	<u>79.060,23</u>	OUTROS CONSIGNATARIOS		2.261,14	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		2.261,04	1.246,31	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		24.992,44	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		27.979,58	10.061,33	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	646,46
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		57.615,30	59.802,93	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		62.502,29	59.906,43
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		16.008,79	7.949,66	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		19.112,27	6.472,28
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>1.338,63</u>	<u>0,00</u>	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>0,00</u>	<u>1.292,92</u>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.338,63	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	1.292,92
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.765,38	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		383.901,44	1.765,38
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>1.765,38</u>	<u>0,00</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>383.901,44</u>	<u>1.765,38</u>
CONTA ÚNICA		1.765,38	0,00	CONTA ÚNICA		383.901,44	0,00
TOTAL		3.426.733,76	2.479.556,08	TOTAL		3.426.733,76	2.479.556,08

01 - I - 01.02.1

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO



NOTA EXPLICATIVA – BALANÇO FINANCEIRO
Câmara Municipal de Cantá – RR
Exercício: 2025

O Balanço Financeiro demonstra a movimentação financeira ocorrida no exercício, evidenciando as receitas e ingressos orçamentários e extraorçamentários, bem como os dispêndios realizados pela entidade, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

1. Transferências Financeiras Recebidas

Durante o exercício de 2025, a Câmara Municipal recebeu transferências financeiras do Poder Executivo Municipal no montante de **R\$ 2.946.846,52**, correspondentes aos repasses do duodécimo destinados à manutenção das atividades do Poder Legislativo, conforme previsto na Constituição Federal.

2. Recebimentos Extraorçamentários

Os ingressos classificados como extraorçamentários totalizaram **R\$ 478.121,86**, compostos principalmente por:

- **Inscrição de restos a pagar: R\$ 372.918,52**
- **Depósitos restituíveis e valores vinculados: R\$ 103.864,71**
- Outros consignatários: R\$ 2.261,04
- Outros valores restituíveis: R\$ 27.979,58
- Contribuição ao RGPS: R\$ 57.615,30
- Outras consignações diversas: R\$ 16.008,79
- **Outros recebimentos extraorçamentários: R\$ 1.338,63**

Esses valores correspondem a retenções, consignações e obrigações que não integram a receita orçamentária, mas transitam temporariamente pelo caixa da entidade.

3. Saldo Financeiro do Exercício Anterior

O saldo financeiro proveniente do exercício anterior foi de **R\$ 1.765,38**, registrado em Caixa e Equivalentes de Caixa (Conta Única).



4. Dispêndios Orçamentários

As despesas orçamentárias pagas no exercício somaram **R\$ 2.927.773,85**, correspondendo às despesas executadas pela Câmara Municipal para manutenção das atividades legislativas e administrativas.

5. Transferências Financeiras Concedidas

Foram registradas transferências financeiras concedidas no valor de **R\$ 4.690,33**, referentes devolução de saldo de duodécimo.

6. Pagamentos Extraorçamentários

Os pagamentos extraorçamentários totalizaram **R\$ 110.368,14**, compostos por:

- **Restos a pagar pagos: R\$ 1.500,00**
- **Depósitos restituíveis e valores vinculados: R\$ 108.868,14**
- Outros consignatários: R\$2.261,14
- Outros valores restituíveis: R\$ 24.992,44
- Contribuição ao RGPS: R\$ 62.502,29
- Outras consignações: R\$ 19.112,27

Esses pagamentos representam a devolução ou liquidação de valores que haviam ingressado como receitas extraorçamentárias.

7. Saldo Financeiro para o Exercício Seguinte

Ao final do exercício de 2025, a Câmara Municipal apresentou saldo financeiro de **R\$ 383.901,44**, registrado em Caixa e Equivalentes de Caixa – Conta Única, que será transferido para o exercício de 2026.

8. Resultado Financeiro do Exercício

Considerando os ingressos e dispêndios registrados, o Balanço Financeiro demonstra o equilíbrio entre as entradas e saídas de recursos, totalizando **R\$ 3.426.733,76**.



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ



01 - I - 01.03

BALANÇO PATRIMONIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		416.794,63	35.997,20	PASSIVO FINANCEIRO (37.333,69)+RP não Proc.(372.829,48)		410.163,17	43.748,08
ATIVO PERMANENTE		332.632,24	372.248,25	PASSIVO PERMANENTE		800,00	800,00
				SALDO PATRIMONIAL		338.463,70	363.697,37

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

01 - I - 01.03.01

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		416.794,63	35.997,20	PASSIVO FINANCEIRO (37.333,69)+RP não Proc.(372.829,48)		410.163,17	43.748,08
ATIVO PERMANENTE		332.632,24	372.248,25	PASSIVO PERMANENTE		800,00	800,00
				SALDO PATRIMONIAL		338.463,70	363.697,37

01 - I - 01.03.02

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

01 - I - 01.03.03

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-375.157,94	-2.239,42
100	GERAL	-375.157,94	-2.239,42
501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	348.896,21	-39.743,28
100	GERAL	348.896,21	-39.743,28
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	32.893,19	34.231,82
100	GERAL	32.893,19	34.231,82
TOTAL		6.631,46	-7.750,88

01 - I - 01.03.04

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL



NOTA EXPLICATIVA – BALANÇO PATRIMONIAL
Câmara Municipal de Cantá – RR
Exercício: 2025

O **Balanço Patrimonial** evidencia a posição patrimonial da entidade em **31 de dezembro de 2025**, demonstrando os bens, direitos, obrigações e o patrimônio líquido do Poder Legislativo Municipal.

1. Ativo

1.1 Ativo Circulante

O **Ativo Total** da Câmara Municipal em 31/12/2025 totalizou **R\$ 749.426,87**, distribuído entre ativo circulante e não circulante.

O **Ativo Circulante** apresentou saldo de **R\$ 416.794,63**, composto principalmente por:

- **Caixa e Equivalentes de Caixa:** R\$ 383.901,44
- **Demais Créditos e Valores a Curto Prazo:** R\$ 32.893,19

1.2 Ativo Não Circulante

O valor registrado em caixa refere-se aos recursos financeiros disponíveis em **Conta Única**, provenientes de repasses financeiros não utilizados até o encerramento do exercício.

Os créditos de curto prazo correspondem principalmente a **adiantamentos, valores a recuperar e outros créditos administrativos**.

O **Ativo Não Circulante** apresentou saldo de **R\$ 332.632,24**, composto por **imobilizado**, representado por bens permanentes utilizados nas atividades administrativas da Câmara.

O grupo de **Imobilizado** inclui:

- Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas
- Bens de informática
- Móveis e utensílios
- Demais bens móveis



Sobre esses bens incide o reconhecimento contábil da **depreciação acumulada**, conforme normas da contabilidade aplicada ao setor público.

1. Passivo

O **Passivo Total** da Câmara Municipal em 31/12/2025 totalizou **R\$ 38.133,69**, classificado como **Passivo Circulante**.

2.1 Passivo Circulante

O passivo é composto principalmente por obrigações de curto prazo, dentre as quais destacam-se:

- **Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar:** R\$ 565,08
- **Fornecedores e contas a pagar a curto prazo:** R\$ 1.066,38
- **Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo:** R\$ 36.505,23

Essas obrigações representam compromissos assumidos pela entidade, cujo pagamento ocorrerá no exercício seguinte.

1. Patrimônio Líquido

O **Patrimônio Líquido** apresentou saldo de **R\$ 711.293,18**, composto por **Resultados Acumulados**, que refletem a variação patrimonial ao longo dos exercícios.

A composição é a seguinte:

- **Superávits ou déficits acumulados:** R\$ 711.293,18
- **Superávit do exercício:** R\$ 345.826,85
- **Superávits de exercícios anteriores:** R\$ 117.782,95
- **Ajustes de exercícios anteriores:** R\$ 247.683,38

Esses valores representam o resultado patrimonial acumulado da entidade ao longo dos exercícios.

1. Critérios Contábeis Utilizados

A elaboração do Balanço Patrimonial observou os seguintes critérios:

- Regime de **competência patrimonial**, conforme NBC TSP.



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ



- Classificação de ativos e passivos conforme o **MCASP – 11ª edição**.
- Reconhecimento da **depreciação dos bens móveis**, reduzindo o valor contábil do imobilizado ao longo de sua vida útil.
- Registro das obrigações e direitos no momento de sua ocorrência, independentemente do pagamento.

01 - I - 01.04

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.946.846,52	2.398.730,47	PESSOAL E ENCARGOS		866.501,89	878.098,55
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.946.846,52	2.398.730,47	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		776.736,70	756.149,86
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		2.946.846,52	2.398.730,47	ENCARGOS PATRONAIS		89.765,19	121.948,69
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	31.585,64	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.108.925,26	1.015.231,97
TOTAL		2.946.846,52	2.430.316,11	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		145.913,60	58.982,00
				SERVIÇOS		916.595,65	933.906,47
				DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		46.416,01	22.343,50
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		4.690,33	0,00
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.690,33	0,00
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		620.902,19	536.985,59
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		620.902,19	536.985,59
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		2.601.019,67	2.430.316,11
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		345.826,85	0,00
				TOTAL		2.946.846,52	2.430.316,11

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2025)
ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		6.800,00	0,00
INVESTIMENTOS		6.800,00	0,00

01 - I - 01.04.01

**NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS**



**NOTA EXPLICATIVA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Câmara Municipal de Cantá – RR**

Exercício: 2025

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) da Câmara Municipal de Cantá foi elaborada em conformidade com a Lei nº 4.320/1964, com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP) e com as orientações constantes no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP – 11ª edição).

A DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio da entidade durante o exercício de 2025, demonstrando o resultado patrimonial a partir da apuração das variações patrimoniais aumentativas e diminutivas.

No exercício de 2025, as **Variações Patrimoniais Aumentativas** totalizaram **R\$ 2.946.846,52**, compostas integralmente por **transferências e delegações recebidas – transferências intragovernamentais**, provenientes do Poder Executivo Municipal, destinadas à manutenção das atividades institucionais do Poder Legislativo.

As **Variações Patrimoniais Diminutivas** totalizaram **R\$ 2.601.019,67**, sendo compostas principalmente por:

- **Pessoal e encargos:** R\$ 866.501,89
- **Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo:** R\$ 1.108.925,26
- **Transferências e delegações concedidas:** R\$ 4.690,33
- **Outras variações patrimoniais diminutivas:** R\$ 620.902,19

Observa-se que a maior parcela das variações patrimoniais diminutivas está relacionada às despesas com **pessoal e encargos**, bem como aos gastos necessários à manutenção das atividades administrativas e legislativas da Câmara Municipal, incluindo aquisição de materiais de consumo e contratação de serviços.

Em decorrência da diferença entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, o exercício de 2025 apresentou **resultado patrimonial superavitário no valor de R\$ 345.826,85**, evidenciando que as variações patrimoniais aumentativas foram superiores às diminutivas no período.



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ



Dessa forma, a Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia de maneira transparente as alterações ocorridas no patrimônio da Câmara Municipal de Cantá durante o exercício de 2025, refletindo os efeitos das operações administrativas e legislativas desenvolvidas pela entidade.

01 - I - 01.05

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

A - QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		3.052.049,86	2.477.790,70
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.052.049,86	2.477.790,70
Ingressos Extraorçamentários		105.203,34	79.060,23
Transferências Financeiras Recebidas		2.946.846,52	2.398.730,47
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		2.663.113,80	2.476.025,32
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	2.549.555,33	2.407.707,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		113.558,47	68.318,09
Desembolsos Extra-Orçamentários		108.868,14	68.318,09
Transferências Financeiras Concedidas		4.690,33	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		388.936,06	1.765,38
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		6.800,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.800,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-6.800,00	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.765,38	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO(31/12/2025)
ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		382.136,06	1.765,38
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		383.901,44	1.765,38

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		2.549.555,33	2.407.707,23
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		2.549.555,33	2.407.707,23

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO(31/12/2025)
ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 3

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

01 - I - 01.05.01

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

CONSOLIDADO

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

01 - I - 01.05.02

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR
FUNÇÃO**

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEZEMBRO(31/12/2025)

ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	2.549.555,33	2.407.707,23
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.549.555,33	2.407.707,23

01 - I - 01.05.03

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

01 - I - 01.05.04

NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



NOTA EXPLICATIVA – DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Câmara Municipal de Cantá – RR
Exercício: 2025

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as movimentações de entradas e saídas de recursos financeiros ocorridas no exercício, evidenciando os fluxos provenientes das atividades operacionais, de investimento e de financiamento, permitindo analisar a capacidade de geração de caixa da entidade.

1. Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais

As atividades operacionais correspondem às principais atividades relacionadas à manutenção e funcionamento da Câmara Municipal.

Ingressos

Os ingressos totais das atividades operacionais foram de **R\$ 3.052.049,86**, compostos principalmente por:

- Transferências Intragovernamentais Recebidas: **R\$ 2.946.846,52**
- Outros ingressos operacionais: **R\$ 105.203,34**

As transferências intragovernamentais correspondem aos repasses financeiros realizados pelo Poder Executivo Municipal, destinados à manutenção das atividades do Poder Legislativo.

Desembolsos

Os desembolsos operacionais totalizaram **R\$ 2.663.113,80**, distribuídos entre:

- Pessoal e demais despesas: **R\$ 2.549.555,33**
- Outros desembolsos operacionais: **R\$ 113.558,47**

Esses valores representam os pagamentos realizados para custeio das atividades administrativas e legislativas da entidade. **Resultado do Fluxo Operacional**

O fluxo de caixa líquido das atividades operacionais apresentou resultado positivo de **R\$ 388.936,06**, indicando que as entradas de caixa foram superiores às saídas no período.



2. Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento

As atividades de investimento estão relacionadas à aquisição ou alienação de bens permanentes.

No exercício de 2025, foi registrado:

- Aquisição de bens do ativo circulante: **R\$ 6.800,00**

Dessa forma, o fluxo de caixa líquido das atividades de investimento foi negativo em **R\$ 6.800,00**, refletindo a aquisição de bens para o patrimônio da Câmara Municipal.

3. Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento

No exercício de 2025, não foram registradas operações relacionadas a atividades de financiamento, como contratação de empréstimos ou amortização de dívidas.

4. Apuração do Fluxo de Caixa do Período

A movimentação financeira do exercício resultou nos seguintes valores:

- Caixa e equivalentes de caixa inicial: **R\$ 1.765,38**
- Geração líquida de caixa no exercício: **R\$ 382.136,06**
- Caixa e equivalentes de caixa final: **R\$ 383.901,44**

O saldo final corresponde aos recursos financeiros disponíveis em Conta Única, que serão transferidos para o exercício seguinte.

5. Considerações Finais

A Demonstração dos Fluxos de Caixa foi elaborada pelo método direto, conforme orientações do MCASP – 11ª edição, evidenciando as entradas e saídas efetivas de recursos financeiros.

O demonstrativo permite avaliar a capacidade da Câmara Municipal de gerar caixa para manutenção de suas atividades institucionais e garantir a transparência na gestão dos recursos públicos.

01 - I - 01.06

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA



CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

R LUCIA EDUARDO QUEIROZ, S/N

01.613.748/0001-22

Balanco Exercício: 2025

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

Página 1

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS

TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	

CANTA/RR, 31 de DEZEMBRO de 2025.

01 - I - 01.07

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA



CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

R LUCIA EDUARDO QUEIROZ, S/N

01.613.748/0001-22

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0101 CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	777.741,00	0,00	0,00	777.741,00	776.736,70	1.004,30
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	90.935,00	0,00	0,00	90.935,00	89.765,19	1.169,81
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	279.680,78	0,00	0,00	279.680,78	266.950,00	12.730,78
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	171.106,00	0,00	0,00	171.106,00	169.762,00	1.344,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	100.180,00	0,00	0,00	100.180,00	100.000,00	180,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	8.303,00	0,00	0,00	8.303,00	7.500,00	803,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	734.307,76	0,00	0,00	734.307,76	734.307,76	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	73.250,00	750,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	621.500,00	0,00	0,00	621.500,00	620.902,20	597,80
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	12.902,00	0,00	0,00	12.902,00	12.400,00	502,00
T O T A L D O O R G A O	2.872.855,54	74.000,00	0,00	2.946.855,54	2.927.773,85	19.081,69



CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

R LUCIA EDUARDO QUEIROZ, S/N

01.613.748/0001-22

Balço Exercício: 2025

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL ORCAMENTARIO	2.872.855,54	74.000,00	0,00	2.946.855,54	2.927.773,85	19.081,69

CANTA/RR, 31 de DEZEMBRO de 2025.

01 - I - 01.08

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
DEZEMBRO(31/12/2025)
ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01 - I - 01.09

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2025)

ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	205,08	0,00	0,00	0,00	0,00	205,08
EXERCÍCIO 2024	265,38	0,00	0,00	0,00	0,00	265,38
EXERCÍCIO 2025	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	358,00
Sub-total	470,46	358,00	0,00	0,00	0,00	828,46
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2023	268,96	0,00	0,00	0,00	0,00	268,96
EXERCÍCIO 2024	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2025	0,00	372.560,52	0,00	0,00	0,00	372.560,52
Sub-total	1.768,96	372.560,52	1.500,00	0,00	0,00	372.829,48
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
ISS	454,32	0,00	0,00	0,00	0,00	454,32
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.246,31	2.261,04	2.261,14	0,00	0,00	1.246,21
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	36.834,60	27.979,58	24.992,44	0,00	0,00	39.821,74
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-613,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-613,46
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	57.615,30	62.502,29	0,00	0,00	-4.886,99
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	3.586,89	16.008,79	19.112,27	0,00	0,00	483,41
Sub-total	41.508,66	103.864,71	108.868,14	0,00	0,00	36.505,23
T O T A L	43.748,08	476.783,23	110.368,14	0,00	0,00	410.163,17

*

*

01 - I - 02

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL



CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

R LUCIA EDUARDO QUEIROZ, S/N

01.613.748/0001-22

Exercício: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 01 de 01

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ										
0101			CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ	2.459.352,00	2.946.855,54	2.927.773,85	2.555.213,33	0,00	2.554.855,33	372.918,52
010101			CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ							
01.031.1000.2001.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL							
	001	3.3.90.14.00		50.000,00	279.680,78	266.950,00	266.950,00	0,00	266.950,00	0,00
	002	3.3.90.30.00		125.106,00	171.106,00	169.762,00	72.663,60	0,00	72.663,60	97.098,40
	003	3.3.90.33.00		24.180,00	100.180,00	100.000,00	86.001,96	0,00	86.001,96	13.998,04
	004	3.3.90.35.00		110.303,00	72.000,00	72.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	18.000,00
	005	3.3.90.36.00		104.303,00	8.303,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
	006	3.3.90.39.00		644.688,00	734.307,76	734.307,76	496.443,69	0,00	496.443,69	237.864,07
	014	3.3.90.46.00		0,00	74.000,00	73.250,00	73.250,00	0,00	73.250,00	0,00
	007	3.3.90.92.00		15.194,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
	008	3.3.90.93.00		25.000,00	621.500,00	620.902,20	620.902,19	0,00	620.902,19	0,01
	009	4.4.90.52.00		120.902,00	12.902,00	12.400,00	6.800,00	0,00	6.800,00	5.600,00
01.031.1000.2002.0000			GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CAMARA							
	010	3.1.90.04.01		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	011	3.1.90.11.00		883.741,00	777.741,00	776.736,70	776.736,70	0,00	776.378,70	358,00
	012	3.1.90.13.00		245.935,00	90.935,00	89.765,19	89.765,19	0,00	89.765,19	0,00
	013	3.1.90.92.00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				2.459.352,00	2.946.855,54	2.927.773,85	2.555.213,33	0,00	2.554.855,33	372.918,52

01 - I - 03

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO



CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

R LUCIA EDUARDO QUEIROZ, S/N

01.613.748/0001-22

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ (UG:2)

Acumulado do Ano até 31/12/2025

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	408.245,45 D	3.133.538,23	2.792.356,81	749.426,87 D
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	35.997,20 D	3.126.738,23	2.745.940,80	416.794,63 D
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.765,38 D	3.054.074,63	2.671.938,57	383.901,44 D
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.765,38 D	3.054.074,63	2.671.938,57	383.901,44 D
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.765,38 D	3.054.074,63	2.671.938,57	383.901,44 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	1.765,38 D	3.054.074,63	2.671.938,57	383.901,44 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	34.231,82 D	0,00	1.338,63	32.893,19 D
113200000	02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	-	13.153,37 D	0,00	0,00	13.153,37 D
113210000	02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	-	13.153,37 D	0,00	0,00	13.153,37 D
113211100	(3) 02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	P F	13.153,37 D	0,00	0,00	13.153,37 D
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	21.078,45 D	0,00	1.338,63	19.739,82 D
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	21.078,45 D	0,00	1.338,63	19.739,82 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	21.078,45 D	0,00	1.338,63	19.739,82 D
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00 D	72.663,60	72.663,60	0,00 D
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00 D	72.663,60	72.663,60	0,00 D
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 D	72.663,60	72.663,60	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	26.547,00	26.547,00	0,00 D
115619900	(21)02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	46.116,60	46.116,60	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	372.248,25 D	6.800,00	46.416,01	332.632,24 D
123000000	02	IMOBILIZADO	-	372.248,25 D	6.800,00	46.416,01	332.632,24 D
123100000	02	BENS MOVEIS	-	429.153,87 D	6.800,00	0,00	435.953,87 D
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	429.153,87 D	6.800,00	0,00	435.953,87 D
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	15.354,10 D	0,00	0,00	15.354,10 D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	15.354,10 D	0,00	0,00	15.354,10 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	14.441,00 D	0,00	0,00	14.441,00 D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	14.441,00 D	0,00	0,00	14.441,00 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	10.587,26 D	0,00	0,00	10.587,26 D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	590,00 D	0,00	0,00	590,00 D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	3.641,00 D	0,00	0,00	3.641,00 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	6.356,26 D	0,00	0,00	6.356,26 D
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	388.771,51 D	6.800,00	0,00	395.571,51 D
123119908	(21)02	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	60.000,00 D	6.800,00	0,00	66.800,00 D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	328.771,51 D	0,00	0,00	328.771,51 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	15.698,90 D	0,00	0,00	15.698,90 D
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	15.698,90 D	0,00	0,00	15.698,90 D
123219900	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	15.698,90 D	0,00	0,00	15.698,90 D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	15.698,90 D	0,00	0,00	15.698,90 D
123800000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(72.604,52) C	0,00	46.416,01	(119.020,53) C
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(72.604,52) C	0,00	46.416,01	(119.020,53) C
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(69.981,09) C	0,00	45.892,99	(115.874,08) C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(3.496,80) C	0,00	0,00	(3.496,80) C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(4.136,14) C	0,00	0,00	(4.136,14) C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(2.563,73) C	0,00	0,00	(2.563,73) C
123810199	(21)02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(59.784,42) C	0,00	45.892,99	(105.677,41) C
123810200	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(2.623,43) C	0,00	523,02	(3.146,45) C
123810299	(21)02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(2.623,43) C	0,00	523,02	(3.146,45) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(408.245,45) C	10.156.837,91	10.498.019,33	(749.426,87) C
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(42.779,12) C	2.758.548,38	2.753.902,95	(38.133,69) C
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(207,08) C	928.317,59	928.675,59	(565,08) C
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(207,08) C	778.403,47	778.761,47	(565,08) C
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(207,08) C	778.403,47	778.761,47	(565,08) C
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(207,08) C	778.403,47	778.761,47	(565,08) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(207,08) C	778.403,47	778.761,47	(565,08) C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00 C	149.914,12	149.914,12	0,00 C
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 C	149.914,12	149.914,12	0,00 C



CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

R LUCIA EDUARDO QUEIROZ, S/N

01.613.748/0001-22

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ (UG:2)

Acumulado do Ano até 31/12/2025

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211410100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00 C	149.914,12	149.914,12	0,00 C
211410101	(20)02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	149.914,12	149.914,12	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.063,38) C	868.759,25	868.759,25	(1.063,38) C
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.063,38) C	868.759,25	868.759,25	(1.063,38) C
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.063,38) C	868.759,25	868.759,25	(1.063,38) C
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.063,38) C	868.759,25	868.759,25	(1.063,38) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	299.115,56	299.115,56	0,00 C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P P	(800,00) C	0,00	0,00	(800,00) C
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(263,38) C	502.527,69	502.527,69	(263,38) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	67.116,00	67.116,00	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(41.508,66) C	961.471,54	956.468,11	(36.505,23) C
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(41.508,66) C	108.868,14	103.864,71	(36.505,23) C
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(38.535,23) C	27.253,58	30.240,62	(41.522,27) C
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(1.700,63) C	2.261,14	2.261,04	(1.700,53) C
218810108	(20)02	ISS	P F	(454,32) C	0,00	0,00	(454,32) C
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.246,31) C	2.261,14	2.261,04	(1.246,21) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(36.834,60) C	24.992,44	27.979,58	(39.821,74) C
218820000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	613,46 C	0,00	0,00	613,46 C
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	613,46 C	0,00	0,00	613,46 C
218820199	(20)02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	613,46 C	0,00	0,00	613,46 C
218830000	02	VALORES RESTITUIVEIS INTER OFSS UNIÃO	-	0,00 C	62.502,29	57.615,30	4.886,99 C
218830100	02	CONSIGNAÇÕES	-	0,00 C	62.502,29	57.615,30	4.886,99 C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	62.502,29	57.615,30	4.886,99 C
218850000	02	VALORES RESTITUIVEIS INTER OFSS MUNICÍPIO	-	(3.586,89) C	19.112,27	16.008,79	(483,41) C
218850100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(3.586,89) C	19.112,27	16.008,79	(483,41) C
218850199	(20)02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(3.586,89) C	19.112,27	16.008,79	(483,41) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00 C	852.603,40	852.603,40	0,00 C
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 C	852.603,40	852.603,40	0,00 C
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00 C	630.902,19	630.902,19	0,00 C
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	630.902,19	630.902,19	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	221.701,21	221.701,21	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(365.466,33) C	7.398.289,53	7.744.116,38	(711.293,18) C
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(365.466,33) X	7.398.289,53	7.744.116,38	(711.293,18) X
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(365.466,33) X	7.398.289,53	7.744.116,38	(711.293,18) X
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.197.700,99 X	4.920.991,90	2.414.427,75	7.704.265,14 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	2.414.427,75 X	2.506.564,15	2.414.427,75	2.506.564,15 X
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	2.783.273,24 X	2.414.427,75	0,00	5.197.700,99 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(5.379.011,88) X	2.387.532,44	5.329.688,63	(8.321.168,07) X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(2.382.842,11) X	2.387.532,44	2.946.846,52	(2.942.156,19) X
237120200	(21)02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(2.996.169,77) X	0,00	2.382.842,11	(5.379.011,88) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	63.527,94 X	89.765,19	0,00	153.293,13 X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	89.765,19	0,00	89.765,19 X
237130200	(21)02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	63.527,94 X	0,00	0,00	63.527,94 X
237150000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(247.683,38) X	0,00	0,00	(247.683,38) X
237150300	(21)02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(247.683,38) X	0,00	0,00	(247.683,38) X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00 D	2.692.319,81	2.692.319,81	0,00 D
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00 D	926.650,82	926.650,82	0,00 D
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00 D	776.736,70	776.736,70	0,00 D
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00 D	6.736,70	6.736,70	0,00 D
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 D	6.736,70	6.736,70	0,00 D
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00 D	6.736,70	6.736,70	0,00 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	6.736,70	6.736,70	0,00 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00 D	770.000,00	770.000,00	0,00 D
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 D	770.000,00	770.000,00	0,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

R LUCIA EDUARDO QUEIROZ, S/N

01.613.748/0001-22

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ (UG:2)

Acumulado do Ano até 31/12/2025

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00 D	770.000,00	770.000,00	0,00 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	770.000,00	770.000,00	0,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00 D	149.914,12	149.914,12	0,00 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00 D	149.914,12	149.914,12	0,00 D
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00 D	149.914,12	149.914,12	0,00 D
312239900	(21)02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	149.914,12	149.914,12	0,00 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00 D	1.130.076,47	1.130.076,47	0,00 D
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00 D	145.913,60	145.913,60	0,00 D
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00 D	145.913,60	145.913,60	0,00 D
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 D	145.913,60	145.913,60	0,00 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	73.250,00	73.250,00	0,00 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	26.547,00	26.547,00	0,00 D
331119900	(21)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	46.116,60	46.116,60	0,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00 D	937.746,86	937.746,86	0,00 D
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00 D	271.401,21	271.401,21	0,00 D
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 D	271.401,21	271.401,21	0,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	271.401,21	271.401,21	0,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00 D	9.000,00	9.000,00	0,00 D
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 D	9.000,00	9.000,00	0,00 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	9.000,00	9.000,00	0,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00 D	657.345,65	657.345,65	0,00 D
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 D	657.345,65	657.345,65	0,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	14.970,37	14.970,37	0,00 D
332315600	(21)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	86.001,96	86.001,96	0,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	556.373,32	556.373,32	0,00 D
333000000	02	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00 D	46.416,01	46.416,01	0,00 D
333100000	02	DEPRECIÇÃO	-	0,00 D	46.416,01	46.416,01	0,00 D
333110000	02	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 D	46.416,01	46.416,01	0,00 D
333110100	02	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00 D	46.416,01	46.416,01	0,00 D
333110101	(21)02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	45.892,99	45.892,99	0,00 D
333110102	(21)02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	523,02	523,02	0,00 D
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00 D	4.690,33	4.690,33	0,00 D
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00 D	4.690,33	4.690,33	0,00 D
351200000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00 D	4.690,33	4.690,33	0,00 D
351220000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00 D	4.690,33	4.690,33	0,00 D
351220100	02	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00 D	4.690,33	4.690,33	0,00 D
351220103	(18)02	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	0,00 D	4.690,33	4.690,33	0,00 D
390000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00 D	630.902,19	630.902,19	0,00 D
399000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00 D	630.902,19	630.902,19	0,00 D
399600000	02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00 D	630.902,19	630.902,19	0,00 D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	630.902,19	630.902,19	0,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00 C	2.946.846,52	2.946.846,52	0,00 C
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00 C	2.946.846,52	2.946.846,52	0,00 C
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00 C	2.946.846,52	2.946.846,52	0,00 C
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00 C	2.946.846,52	2.946.846,52	0,00 C
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00 C	2.946.846,52	2.946.846,52	0,00 C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	2.946.846,52	2.946.846,52	0,00 C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.239,42 D	12.772.333,97	12.400.915,45	373.657,94 D
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00 D	12.395.884,69	12.395.884,69	0,00 D
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00 D	12.395.884,69	12.395.884,69	0,00 D
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00 D	8.996.327,50	8.996.327,50	0,00 D
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00 D	2.459.352,00	2.459.352,00	0,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.459.352,00	2.459.352,00	0,00 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00 D	1.756.119,76	1.756.119,76	0,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

R LUCIA EDUARDO QUEIROZ, S/N

01.613.748/0001-22

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ (UG:2)

Acumulado do Ano até 31/12/2025

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	1.756.119,76	1.756.119,76	0,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00 D	3.512.239,52	3.512.239,52	0,00 D
522130300	(8) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	1.756.119,76	1.756.119,76	0,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	1.756.119,76	1.756.119,76	0,00 X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00 X	1.268.616,22	1.268.616,22	0,00 X
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	1.268.616,22	1.268.616,22	0,00 C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00 D	3.399.557,19	3.399.557,19	0,00 D
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00 D	3.399.557,19	3.399.557,19	0,00 D
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00 D	3.399.557,19	3.399.557,19	0,00 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	3.163.665,52	3.163.665,52	0,00 D
522920103	(10) 02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	235.891,67	235.891,67	0,00 C
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.239,42 D	376.449,28	5.030,76	373.657,94 D
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	1.768,96 D	375.560,52	4.500,00	372.829,48 D
531100000	(13) 02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	1.500,00	1.500,00	0,00 D
531200000	(13) 02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	268,96 D	1.500,00	1.500,00	268,96 D
531700000	(13) 02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.500,00 D	372.560,52	1.500,00	372.560,52 D
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	470,46 D	888,76	530,76	828,46 D
532100000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	265,38	265,38	0,00 D
532200000	(13) 02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	205,08 D	265,38	0,00	470,46 D
532700000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	265,38 D	358,00	265,38	358,00 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.239,42) C	26.581.432,38	26.952.850,90	(373.657,94) C
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00 C	26.575.167,00	26.575.167,00	0,00 C
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00 C	26.575.167,00	26.575.167,00	0,00 C
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00 C	15.559.927,67	15.559.927,67	0,00 C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	4.451.363,43	4.451.363,43	0,00 C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	0,00 C	11.108.564,24	11.108.564,24	0,00 C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.254.965,66	3.254.965,66	0,00 C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	5.294.693,71	5.294.693,71	0,00 C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	2.558.904,87	2.558.904,87	0,00 C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00 C	11.015.239,33	11.015.239,33	0,00 C
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00 C	11.015.239,33	11.015.239,33	0,00 C
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00 C	11.015.239,33	11.015.239,33	0,00 C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.254.965,66	3.254.965,66	0,00 C
622920103	(9) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	5.203.393,57	5.203.393,57	0,00 C
622920104	(9) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	2.556.880,10	2.556.880,10	0,00 C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.239,42) C	6.265,38	377.683,90	(373.657,94) C
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.768,96) C	6.000,00	377.060,52	(372.829,48) C
631100000	(13) 02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(268,96) C	1.500,00	1.500,00	(268,96) C
631300000	(16) 02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
631400000	(15) 02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(1.500,00) C	1.500,00	372.560,52	(372.560,52) C
631710000	(13) 02	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.500,00) C	1.500,00	372.560,52	(372.560,52) C
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(470,46) C	265,38	623,38	(828,46) C
632100000	(13) 02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(205,08) C	0,00	265,38	(470,46) C
632700000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(265,38) C	265,38	358,00	(358,00) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	12.080.562,83 D	10.023.907,83	3.939.868,65	18.164.602,01 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	12.080.562,83 D	10.023.907,83	3.939.868,65	18.164.602,01 D
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	22.342,85 D	3.052.049,86	2.671.252,43	403.140,28 D
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	22.342,85 D	3.052.049,86	2.671.252,43	403.140,28 D
721110000	(21) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	2.948.185,15	2.669.913,80	278.271,35 D
721130000	(21) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	22.342,85 D	103.864,71	1.338,63	124.868,93 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	12.058.219,98 D	6.971.857,97	1.268.616,22	17.761.461,73 D
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	12.058.219,98 D	6.971.857,97	1.268.616,22	17.761.461,73 D
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	12.058.219,98 D	6.971.857,97	1.268.616,22	17.761.461,73 D
722110100	(21) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	2.330.063,74 D	4.215.471,76	1.268.616,22	5.276.919,28 D
722110200	(21) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	9.728.156,24 D	2.756.386,21	0,00	12.484.542,45 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(12.080.562,83) C	24.581.094,89	30.665.134,07	(18.164.602,01) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(12.080.562,83) C	24.581.094,89	30.665.134,07	(18.164.602,01) C
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(22.342,85) C	14.038.301,11	14.419.098,54	(403.140,28) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

R LUCIA EDUARDO QUEIROZ, S/N

01.613.748/0001-22

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ (UG:2)

Acumulado do Ano até 31/12/2025

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(22.342,85) C	14.038.301,11	14.419.098,54	(403.140,28) C
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	7.750,88 X	5.728.599,35	5.742.981,69	(6.631,46) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	7.750,88 X	5.728.599,35	5.742.981,69	(6.631,46) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.768,96) C	2.883.905,14	3.254.965,66	(372.829,48) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(1.768,96) C	2.883.905,14	3.254.965,66	(372.829,48) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(28.324,77) C	2.758.548,38	2.753.902,95	(23.679,34) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(470,46) C	2.649.680,24	2.650.038,24	(828,46) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(27.854,31) C	108.868,14	103.864,71	(22.850,88) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00 C	2.667.248,24	2.667.248,24	0,00 C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	0,00 C	2.558.380,10	2.558.380,10	0,00 C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	0,00 C	108.868,14	108.868,14	0,00 C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(12.058.219,98) C	10.542.793,78	16.246.035,53	(17.761.461,73) C
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(12.058.219,98) C	10.542.793,78	16.246.035,53	(17.761.461,73) C
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(12.058.219,98) C	10.542.793,78	16.246.035,53	(17.761.461,73) C
822110100	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(7.373.373,08) C	7.595.947,26	10.542.802,80	(10.320.228,62) C
822110101	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(7.373.373,08) C	4.432.281,74	7.379.137,28	(10.320.228,62) C
822110102	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	0,00 C	3.163.665,52	3.163.665,52	0,00 C
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(4.684.846,90) C	2.946.846,52	5.703.232,73	(7.441.233,11) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(190.460,31) C	2.946.846,52	2.756.386,21	0,00 C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(4.494.386,59) C	0,00	2.946.846,52	(7.441.233,11) C
				0,00	92.888.311,54	92.888.311,54	0,00

01 - I - 06

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RORAIMA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RORAIMA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: LUZINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA
REGISTRO.....	: RR-000667/O-2
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.617.682-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RORAIMA, 06/03/2026 as 22:33:45.
Válido até: 04/06/2026.
Código de Controle: 1029.4726.7551.5546.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRR.

01 - I - 07.01

ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INVENTARIANTE



GABINETE DA PRESIDÊNCIA

RESOLUÇÃO Nº. 011/2026

A Presidente da Câmara Municipal de Cantá, no uso das atribuições legais que lhes são conferidas e com fulcro no Art. 32 –Inc. XXI da Lei Municipal, reforçada pelos Artigos 132 a 139 todos do Regimento Interno do Poder legislativo, vêm a público instituir a seguinte,

Resolução:

Art. 1º - Designar a Comissão Inventariante, para levantamento patrimonial, composta pelos seguintes membros:

PRESIDENTE: Sr.ª Hillyane King de Menezes

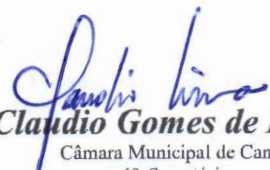
1º Membro: Sr.ª Leticia Camilly de Castro Nascimento

1º Membro: Sr.º Elionay Policarpo Ferreira

Art. 2º - Essa Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Cantá – RR, Gabinete da Presidência, 26 de fevereiro de 2026.


Wanessa Lobo de Matos
Câmara Municipal de Cantá
Vereadora/Presidente


Cláudio Gomes de Lima
Câmara Municipal de Cantá
1º Secretário

01 - I - 07.02

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

RELATÓRIO DE INVENTÁRIO PATRIMONIAL DE MÓVEIS E IMÓVEIS DO EXERCÍCIO 2025

A Comissão de inventário nomeada pela Resolução nº 011/2026, de 26 de fevereiro de 2026, da Câmara Municipal de Cantá, designou a presente Comissão para proceder a avaliação dos Bens Móveis e Bens Imóveis públicos da Câmara Municipal de Cantá deste município.

1 – OBJETIVO

O objetivo deste primeiro relatório é apresentar o trabalho de controle dos bens públicos, assim como implantação de registro de bens Móveis e Imóveis para o exercício de 2024, visando atender a determinação legal. Da mesma forma, busca-se identificar, catalogar e discriminar os bens ociosos e inservíveis, para que sejam tomadas as providências cabíveis com o devido ajuste do acervo patrimonial da Câmara Municipal de Cantá.

2 – METODOLOGIAS DO TRABALHO

O inventário de bens patrimoniais e de valor locatício da Câmara Municipal de Cantá tem sido realizado sistematicamente desde a implantação, quando foi feito o inventário patrimonial de todos os bens de responsabilidade do órgão deste município, e realizado o tombamento dos mesmos, por meio da utilização de sistema de automação de gestão pública.

Mister destacar que a Comissão Inventariante esteve verificando "*in loco*", a existência física dos bens, conferindo as quantidades e atribuindo os valores e/ou custos de mercado considerando a documentação contábil existente, dos referidos bens e sua representatividade numérica do ponto de vista financeiro e estado de



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

conservação/preservação.

3 – DESENVOLVIMENTOS DO TRABALHO

Foi concluído o ajuste e a implantação na sede da Câmara Municipal de Cantá, permitindo a conclusão e efetivação dos seguintes serviços:

- a) Foi realizada a conferência “in loco” dos bens, observando a situação física de cada um e a sua localização conforme controle patrimonial existente. O(s) Bem(ns) que apresentou(aram) avarias foi(ram) encaminhado(s) para o Departamento de Serviços Gerais, a fim de ser realizado serviço de natureza a trazer o devido reparo, nos casos em que couber;
- b) Foram levantados os bens que estavam sem valor patrimonial, e foram atribuídos os novos valores considerando o seu estado e o valor de mercado, bem como foram atualizados os valores dos bens originários da documentação contábil levando-se em consideração seu estado e o preço de mercado.

Esta comissão iniciou os trabalhos “in loco” o inventário patrimonial de todos os bens de responsabilidade do órgão sede deste município .

4 – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Na tabela a seguir são apresentadas informações relativas às quantidades de bens identificados durante o inventário conforme a situação do acervo patrimonial. Essas informações foram obtidas a partir dos relatórios em anexo, emitidos pela Seção de Patrimônio.



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

TABELA RESUMO DO INVENTÁRIO

DESCRIÇÃO	ANO	QUANTIDADE	VALOR R\$
Total de Bens Móveis	2025	258	320.079,79
Total de Bens Imóveis	2025	1	12.552,45

Por se tratando de implantação, este município, está procurando se adequar as determinações legais, e por isso vem buscando meios para um melhor acompanhamento, gerenciamento e cuidados com os bens móveis e imóveis do patrimônio público.

Os bens inservíveis não foram catalogados, pois estamos iniciando todo registro de controle dos bens. Este inventário está sendo realizado conforme as normas vigentes da Administração Pública.

É o relatório para consideração superior.

Cantá, 17 de março de 2026.


Hillyary King de Menezes
Presidente


Letícia Camilly Castro Nascimento
Membro


Elionay Policarpo Ferreira
Membro

01 - I - 08.01

ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INVENTARIANTE



GABINETE DA PRESIDÊNCIA

RESOLUÇÃO Nº. 011/2026

A Presidente da Câmara Municipal de Cantá, no uso das atribuições legais que lhes são conferidas e com fulcro no Art. 32 –Inc. XXI da Lei Municipal, reforçada pelos Artigos 132 a 139 todos do Regimento Interno do Poder legislativo, vêm a público instituir a seguinte,

Resolução:

Art. 1º - Designar a Comissão Inventariante, para levantamento patrimonial, composta pelos seguintes membros:

PRESIDENTE: Sr.ª Hillyane King de Menezes

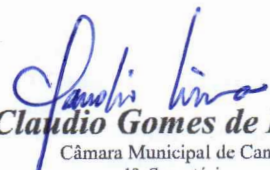
1º Membro: Sr.ª Leticia Camilly de Castro Nascimento

1º Membro: Sr.º Elionay Policarpo Ferreira

Art. 2º - Essa Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Cantá – RR, Gabinete da Presidência, 26 de fevereiro de 2026.


Wanessa Lobo de Matos
Câmara Municipal de Cantá
Vereadora/Presidente


Cláudio Gomes de Lima
Câmara Municipal de Cantá
1º Secretário

01 - I - 08.02

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

RELATÓRIO DE INVENTÁRIO PATRIMONIAL DE MÓVEIS E IMÓVEIS DO EXERCÍCIO 2025

A Comissão de inventário nomeada pela Resolução nº 011/2026, de 26 de fevereiro de 2026, da Câmara Municipal de Cantá, designou a presente Comissão para proceder a avaliação dos Bens Móveis e Bens Imóveis públicos da Câmara Municipal de Cantá deste município.

1 – OBJETIVO

O objetivo deste primeiro relatório é apresentar o trabalho de controle dos bens públicos, assim como implantação de registro de bens Móveis e Imóveis para o exercício de 2024, visando atender a determinação legal. Da mesma forma, busca-se identificar, catalogar e discriminar os bens ociosos e inservíveis, para que sejam tomadas as providências cabíveis com o devido ajuste do acervo patrimonial da Câmara Municipal de Cantá.

2 – METODOLOGIAS DO TRABALHO

O inventário de bens patrimoniais e de valor locatício da Câmara Municipal de Cantá tem sido realizado sistematicamente desde a implantação, quando foi feito o inventário patrimonial de todos os bens de responsabilidade do órgão deste município, e realizado o tombamento dos mesmos, por meio da utilização de sistema de automação de gestão pública.

Mister destacar que a Comissão Inventariante esteve verificando “*in loco*”, a existência física dos bens, conferindo as quantidades e atribuindo os valores e/ou custos de mercado considerando a documentação contábil existente, dos referidos bens e sua representatividade numérica do ponto de vista financeiro e estado de



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

conservação/preservação.

3 – DESENVOLVIMENTOS DO TRABALHO

Foi concluído o ajuste e a implantação na sede da Câmara Municipal de Cantá, permitindo a conclusão e efetivação dos seguintes serviços:

- a) Foi realizada a conferência “in loco” dos bens, observando a situação física de cada um e a sua localização conforme controle patrimonial existente. O(s) Bem(ns) que apresentou(aram) avarias foi(ram) encaminhado(s) para o Departamento de Serviços Gerais, a fim de ser realizado serviço de natureza a trazer o devido reparo, nos casos em que couber;
- b) Foram levantados os bens que estavam sem valor patrimonial, e foram atribuídos os novos valores considerando o seu estado e o valor de mercado, bem como foram atualizados os valores dos bens originários da documentação contábil levando-se em consideração seu estado e o preço de mercado.

Esta comissão iniciou os trabalhos “in loco” o inventário patrimonial de todos os bens de responsabilidade do órgão sede deste município .

4 – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Na tabela a seguir são apresentadas informações relativas às quantidades de bens identificados durante o inventário conforme a situação do acervo patrimonial. Essas informações foram obtidas a partir dos relatórios em anexo, emitidos pela Seção de Patrimônio.



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

TABELA RESUMO DO INVENTÁRIO

DESCRIÇÃO	ANO	QUANTIDADE	VALOR R\$
Total de Bens Móveis	2025	258	320.079,79
Total de Bens Imóveis	2025	1	12.552,45

Por se tratando de implantação, este município, está procurando se adequar as determinações legais, e por isso vem buscando meios para um melhor acompanhamento, gerenciamento e cuidados com os bens móveis e imóveis do patrimônio público.

Os bens inservíveis não foram catalogados, pois estamos iniciando todo registro de controle dos bens. Este inventário está sendo realizado conforme as normas vigentes da Administração Pública.

É o relatório para consideração superior.

Cantá, 17 de março de 2026.


Hillyary King de Menezes
Presidente


Letícia Camilly Castro Nascimento
Membro


Elionay Policarpo Ferreira
Membro

01 - I - 09

TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS



**ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ**



DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, junto à Câmara Municipal de Cantá, que não houve instauração de Tomada de Contas Especial no período correspondente à gestão analisada, não havendo, portanto, processos dessa natureza em andamento ou concluídos relacionados à referida administração.

Declaro ainda que as informações acima são verdadeiras e refletem a situação administrativa referente ao período mencionado.

Cantá – RR, 13 de março de 2026.

01 - I - 12

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

DECLARAÇÃO

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 002/2016, E, PORTANTO, ENVIEI AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS **PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS** NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-LICITAÇÕES.

VICENTE FREITAS DE AMORIM JUNIOR
AGENTE DE CONTRATAÇÃO



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

DECLARAÇÃO

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 002/2016, PORTANTO, ENVIEI AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS **CONTRATOS VIGENTES** NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-Licitações.

VICENTE FREITAS DE AMORIM JUNIOR
AGENTE DE CONTRATAÇÃO

03 - III - 01

EXTRATOS BANCÁRIOS MENSIS DO PODER LEGISLATIVO

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332181705312077006
18/03/2026 17:11:04**Cliente - Conta atual**

Agência 250-X
 Conta corrente 200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
 Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.765,38 C
16/01/2025	16/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.150.004.653	204.946,00 C	206.711,38 C
				ORDENS BANCARIAS			
21/01/2025	21/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.088.884	5.000,00 D	
				21/01 14:31 PARIMA DIAS VERAS JUNIOR			
21/01/2025	21/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.118.139	5.000,00 D	
				21/01 14:31 FRANCIELIO GONCALO SILVA			
21/01/2025	21/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.169.231	5.000,00 D	
				21/01 12:52 WANESSA LOBO DE MATOS			
21/01/2025	21/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.183.842	1.500,00 D	
				21/01 15:46 MARIA A R CHAVES			
21/01/2025	21/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.208.174	5.000,00 D	
				21/01 14:31 ESDRAS SANTOS GUIMARAES			
21/01/2025	21/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.074.965	5.000,00 D	
				21/01 12:52 FRANCISCO H F RODRIGUES			
21/01/2025	21/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.035.377	5.000,00 D	
				21/01 14:31 ALEX LIMA DA SILVA			
21/01/2025	21/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	5.000,00 D	
				104 3906 66616530272 CLAUDIO GOMES DE			
21/01/2025	21/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.102	5.000,00 D	
				104 3588 03392731277 PEDRO FELIPE TRAJ			
21/01/2025	21/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.211.200.002.413	12,00 D	
				Cobrança referente 21/01/2025			
21/01/2025	21/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.211.200.002.414	12,00 D	165.187,38 C
				Cobrança referente 21/01/2025			
22/01/2025	22/01/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	1.691	2.024,77 C	
				104 03588 0000836753753 000000216			
22/01/2025	22/01/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.427	10.655,47 D	
22/01/2025	22/01/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.428	2.894,40 D	
22/01/2025	22/01/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.433	11.900,72 D	
22/01/2025	22/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.434	10.074,55 D	
22/01/2025	22/01/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.435	6.672,94 D	
22/01/2025	22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	5.000,00 D	
				104 3027 89576438268 MAYCON VIANA LIMA			
22/01/2025	22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.002.496	12,00 D	
				Cobrança referente 22/01/2025			
22/01/2025	22/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.221.200.057.452	17,00 D	
				Cobrança referente 22/01/2025			
22/01/2025	22/01/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.221.200.057.453	10,07 D	

				Cobrança referente 22/01/2025				
22/01/2025	22/01/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	890.221.200.060.339	6,67 D		
				Cobrança referente 22/01/2025				
22/01/2025	22/01/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	890.221.200.060.910	24,60 D	119.943,73 C	
				Cobrança referente 22/01/2025				
23/01/2025	23/01/2025	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	1.750,00 D		
				23/01 11:34 FRANCIELIO GONCALO SILVA				
23/01/2025	23/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.758	27.406,10 D		
23/01/2025	23/01/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.759	1.185,53 D		
23/01/2025	23/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.231.100.166.123	54,40 D		
				Cobrança referente 23/01/2025				
23/01/2025	23/01/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	810.231.100.166.124	27,40 D		
				Cobrança referente 23/01/2025				
23/01/2025	23/01/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	810.231.100.169.225	1,18 D		
				Cobrança referente 23/01/2025				
23/01/2025	23/01/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	810.231.100.169.873	8,20 D		
				Cobrança referente 23/01/2025				
23/01/2025	23/01/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	810.231.100.169.874	32,80 D		
				Cobrança referente 23/01/2025				
23/01/2025	23/01/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	810.231.100.169.875	49,20 D		
				Cobrança referente 23/01/2025				
23/01/2025	23/01/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	810.231.100.169.876	8,20 D	89.420,72 C	
				Cobrança referente 23/01/2025				
27/01/2025	27/01/2025	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	1.350,00 D		
				27/01 11:13 WANESSA LOBO DE MATOS				
27/01/2025	27/01/2025	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.208.174	1.050,00 D		
				27/01 10:44 ESDRAS SANTOS GUIMARAES				
27/01/2025	27/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	1.050,00 D		
				104 3906 66616530272 CLAUDIO GOMES DE				
27/01/2025	27/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.002.151	12,00 D	85.958,72 C	
				Cobrança referente 27/01/2025				
29/01/2025	29/01/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	500.005	647,42 C		
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
29/01/2025	29/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	647,42 D		
				104 0653 83243275253 VANUSA SOUSA DE M				
29/01/2025	29/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.291.100.001.899	12,00 D	85.946,72 C	
				Cobrança referente 29/01/2025				
31/01/2025	31/01/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	400.003	647,42 C		
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
31/01/2025	31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	647,42 D		
				104 0653 83243275253 VANUSA SOUSA DE M				
31/01/2025	31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	647,93 D		
				104 0653 83243275253 VANUSA SOUSA DE M				
31/01/2025	31/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.200.005.482	12,00 D		
				Cobrança referente 31/01/2025				
31/01/2025	31/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.200.005.483	12,00 D		
				Cobrança referente 31/01/2025				
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			85.274,79 C	

Transação efetuada com sucesso por: JI979194 ARIANA OLIVEIRA DA COSTA.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332181705312077007
18/03/2026 17:11:53**Cliente - Conta atual**

Agência 250-X
 Conta corrente 200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
 Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			85.274,79 C
04/02/2025	04/02/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	400.003	1.400,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/02/2025	04/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	1.400,00 D	
				104 3027 89576438268 MAYCON VIANA LIMA			
04/02/2025	04/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.402	2.024,77 D	
				104 3588 03392731277 PEDRO FELIPE TRAJ			
04/02/2025	04/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.200.003.310	12,00 D	
				Cobrança referente 04/02/2025			
04/02/2025	04/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.200.003.311	12,00 D	83.226,02 C
				Cobrança referente 04/02/2025			
05/02/2025	05/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.902	1.584,33 D	
05/02/2025	05/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.361.200.065.050	3,40 D	
				Cobrança referente 05/02/2025			
05/02/2025	05/02/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.361.200.065.051	1,58 D	81.636,71 C
				Cobrança referente 05/02/2025			
06/02/2025	06/02/2025	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	900,00 D	
				06/02 08:46 WANESSA LOBO DE MATOS			
06/02/2025	06/02/2025	0000	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.074.965	1.050,00 D	
				06/02 08:46 FRANCISCO H F RODRIGUES			
06/02/2025	06/02/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.601	133,14 D	
				Roraima Energia			
06/02/2025	06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	700,00 D	
				104 3906 66616530272 CLAUDIO GOMES DE			
06/02/2025	06/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.371.200.002.880	12,00 D	78.841,57 C
				Cobrança referente 06/02/2025			
07/02/2025	07/02/2025	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.088.884	350,00 D	
				07/02 11:54 PARIMA DIAS VERAS JUNIOR			
07/02/2025	07/02/2025	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	350,00 D	
				07/02 11:54 FRANCIELIO GONCALO SILVA			
07/02/2025	07/02/2025	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.208.174	350,00 D	
				07/02 11:54 ESDRAS SANTOS GUIMARAES			
07/02/2025	07/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	350,00 D	
				104 3588 03392731277 PEDRO FELIPE TRAJ			
07/02/2025	07/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.381.100.003.797	12,00 D	77.429,57 C
				Cobrança referente 07/02/2025			
17/02/2025	17/02/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	700.004	12.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/02/2025	17/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	12.000,00 D	

				386 0001 029791180000159 MARCOS VELOSO			
17/02/2025	17/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.481.200.002.408	12,69 D	77.416,88 C
Cobrança referente 17/02/2025							
18/02/2025	18/02/2025	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	5.000,00 D	
18/02 12:21 FRANCIELIO GONCALO SILVA							
18/02/2025	18/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	12.000,00 D	
260 0001 029791180000159 MARCOS VELOSO							
18/02/2025	18/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.491.100.002.653	12,69 D	60.404,19 C
Cobrança referente 18/02/2025							
19/02/2025	19/02/2025	2617	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.122	204.946,00 C	
19/02 16:25 P. M. CANTA RR - FPM							
19/02/2025	19/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.183.842	1.500,00 D	
19/02 12:15 MARIA A R CHAVES							
19/02/2025	19/02/2025	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	900,00 D	
19/02 15:24 WANESSA LOBO DE MATOS							
19/02/2025	19/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	12.000,00 D	
033 3436 010607500000140 SOLUCAO CONTA							
19/02/2025	19/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.902	10.246,93 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS							
19/02/2025	19/02/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.903	183,34 D	
Roraima Energia							
19/02/2025	19/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.501.200.002.839	12,69 D	
Cobrança referente 19/02/2025							
19/02/2025	19/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	240.507,23 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
20/02/2025	20/02/2025	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	1.750,00 D	
20/02 13:03 FRANCIELIO GONCALO SILVA							
20/02/2025	20/02/2025	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	5.000,00 D	
20/02 14:22 WANESSA LOBO DE MATOS							
20/02/2025	20/02/2025	0000	99021	470 Transferência enviada	615.780.000.035.377	5.000,00 D	
20/02 18:10 ALEX LIMA DA SILVA							
20/02/2025	20/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	4.905,29 D	
104 3588 03392731277 PEDRO FELIPE TRAJ							
20/02/2025	20/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	700,00 D	
104 3906 66616530272 CLAUDIO GOMES DE							
20/02/2025	20/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.003	5.000,00 D	
104 3027 89576438268 MAYCON VIANA LIMA							
20/02/2025	20/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.004	5.000,00 D	
104 3906 66616530272 CLAUDIO GOMES DE							
20/02/2025	20/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.836	12,69 D	
Cobrança referente 20/02/2025							
20/02/2025	20/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.837	12,69 D	
Cobrança referente 20/02/2025							
20/02/2025	20/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.838	12,69 D	
Cobrança referente 20/02/2025							
20/02/2025	20/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.003.839	12,69 D	
Cobrança referente 20/02/2025							
20/02/2025	20/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.406,05 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
21/02/2025	21/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.208.174	5.000,00 D	
21/02 08:43 ESDRAS SANTOS GUIMARAES							

21/02/2025	21/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.072.213	1.000,00 D	
				21/02 09:17 ASSOCIACAO M RORAIMA AMR			
21/02/2025	21/02/2025	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.088.884	5.000,00 D	
				21/02 12:51 PARIMA DIAS VERAS JUNIOR			
21/02/2025	21/02/2025	0000	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.074.965	5.000,00 D	
				21/02 12:51 FRANCISCO H F RODRIGUES			
21/02/2025	21/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.136	29.042,10 D	
21/02/2025	21/02/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.871	10.948,00 D	
21/02/2025	21/02/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.872	285,68 D	
21/02/2025	21/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.101	1.043,99 D	
				DIRETRIZ INFORMATICA LTDA			
21/02/2025	21/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57.319,77 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/02/2025	24/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.551.200.348.819	57,80 D	
				Cobrança referente 24/02/2025			
24/02/2025	24/02/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.551.200.353.654	8,20 D	
				Cobrança referente 24/02/2025			
24/02/2025	24/02/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.551.200.353.655	41,00 D	
				Cobrança referente 24/02/2025			
24/02/2025	24/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	107,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/02/2025	25/02/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.087	4.453,77 D	
25/02/2025	25/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.088	1.295,00 D	
25/02/2025	25/02/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.089	636,64 D	
25/02/2025	25/02/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.090	608,47 D	
25/02/2025	25/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	647,93 D	
				104 0653 83243275253 VANUSA SOUSA DE M			
25/02/2025	25/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.561.200.003.195	12,69 D	
				Cobrança referente 25/02/2025			
25/02/2025	25/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.561.200.216.019	3,40 D	
				Cobrança referente 25/02/2025			
25/02/2025	25/02/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	880.561.200.216.020	1,29 D	
				Cobrança referente 25/02/2025			
25/02/2025	25/02/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	880.561.200.219.372	0,60 D	
				Cobrança referente 25/02/2025			
25/02/2025	25/02/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	880.561.200.219.373	0,63 D	
				Cobrança referente 25/02/2025			
25/02/2025	25/02/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	880.561.200.219.374	4,45 D	
				Cobrança referente 25/02/2025			
25/02/2025	25/02/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	880.561.200.220.051	8,20 D	
				Cobrança referente 25/02/2025			
25/02/2025	25/02/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	880.561.200.220.052	8,20 D	
				Cobrança referente 25/02/2025			
25/02/2025	25/02/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	880.561.200.220.053	8,20 D	
				Cobrança referente 25/02/2025			
25/02/2025	25/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.689,47 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/02/2025	26/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.035.377	2.800,00 D	
				26/02 14:18 ALEX LIMA DA SILVA			
26/02/2025	26/02/2025	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.208.174	1.050,00 D	
				26/02 10:55 ESDRAS SANTOS GUIMARAES			

26/02/2025	26/02/2025	0000	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.074.965	700,00 D	
				26/02 17:26 FRANCISCO H F RODRIGUES			
26/02/2025	26/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	1.050,00 D	
				104 3227 89576438268 MAYCON VIANA LIMA			
26/02/2025	26/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.571.200.213.104	12,69 D	
				Cobrança referente 26/02/2025			
26/02/2025	26/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.612,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025	28/02/2025	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.091.888	3.682,80 D	
				28/02 12:58 AUREO FABRICIO A LEO			
28/02/2025	28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	2.242,04 D	
				104 0653 71434097234 HILLYANE KING DE			
28/02/2025	28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	1.050,00 D	
				104 0653 66616530272 CLAUDIO GOMES DE			
28/02/2025	28/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.591.100.007.827	12,69 D	
				Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025	28/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.591.100.007.828	12,69 D	
				Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025	28/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.000,22 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI979194 ARIANA OLIVEIRA DA COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332181705312077023
18/03/2026 17:20:30

Cliente

Agência 250-X
Conta 200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/02/2025	APLICAÇÃO	240.507,23			179.894,697417	1,336933403	179.894,697417
20/02/2025	RESGATE	27.406,05			20.491,603099	1,337428305	159.403,094318
	Aplicação 19/02/2025	27.406,05			20.491,603099		
21/02/2025	RESGATE	57.319,77			42.842,397182	1,337921633	116.560,697136
	Aplicação 19/02/2025	57.319,77			42.842,397182		
24/02/2025	RESGATE	107,00			79,945435	1,338412882	116.480,751701
	Aplicação 19/02/2025	107,00			79,945435		
25/02/2025	RESGATE	7.689,47			5.743,096626	1,338906604	110.737,655075
	Aplicação 19/02/2025	7.689,47			5.743,096626		
26/02/2025	RESGATE	5.612,69			4.190,445057	1,339401883	106.547,210018
	Aplicação 19/02/2025	5.612,69			4.190,445057		
28/02/2025	RESGATE	7.000,22			5.222,577637	1,340376436	101.324,632381
	Aplicação 19/02/2025	7.000,22			5.222,577637		
28/02/2025	SALDO ATUAL	135.813,15			101.324,632381		101.324,632381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	240.507,23
RESGATES (-)	105.135,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	441,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	441,12
SALDO ATUAL =	135.813,15

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI979194 ARIANA OLIVEIRA DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332181705312077008
18/03/2026 17:12:24**Ciente - Conta atual**

Agência 250-X
 Conta corrente 200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
 Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2025	06/03/2025	0000	99021	470 Transferência enviada 06/03 13:16 FRANCIELIO GONCALO SILVA	610.250.000.118.139	700,00 D	
06/03/2025	06/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3588 03392731277 PEDRO FELIPE TRAJ	30.601	350,00 D	
06/03/2025	06/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/03/2025	830.651.100.003.373	12,69 D	
06/03/2025	06/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.062,69 C	0,00 C
11/03/2025	11/03/2025	0000	99021	470 Transferência enviada 11/03 10:13 PARIMA DIAS VERAS JUNIOR	610.250.000.088.884	1.050,00 D	
11/03/2025	11/03/2025	0000	99021	470 Transferência enviada 11/03 10:13 FRANCISCO H F RODRIGUES	614.263.000.074.965	1.400,00 D	
11/03/2025	11/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3588 03392731277 PEDRO FELIPE TRAJ	31.101	700,00 D	
11/03/2025	11/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2025	800.701.200.004.409	12,69 D	
11/03/2025	11/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.162,69 C	0,00 C
13/03/2025	13/03/2025	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.002	1.050,00 C	
13/03/2025	13/03/2025	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.008	1.050,00 C	
13/03/2025	13/03/2025	0000	99021	470 Transferência enviada 13/03 13:37 WANESSA LOBO DE MATOS	610.250.000.169.231	900,00 D	
13/03/2025	13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3906 66616530272 CLAUDIO GOMES DE	31.301	1.050,00 D	
13/03/2025	13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3906 66616530272 CLAUDIO GOMES DE	31.302	1.050,00 D	
13/03/2025	13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3906 66616530272 CLAUDIO GOMES DE	31.303	1.050,00 D	
13/03/2025	13/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/03/2025	800.721.200.004.084	12,69 D	
13/03/2025	13/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/03/2025	800.721.200.004.085	12,69 D	
13/03/2025	13/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/03/2025	800.721.200.004.086	12,69 D	
13/03/2025	13/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.988,07 C	0,00 C

17/03/2025	17/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.183.842	1.500,00 D	
				17/03 13:39 MARIA A R CHAVES			
17/03/2025	17/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.386.000.234.141	4.200,00 D	
				17/03 09:59 INF EXPRESSAS DE LICITAC			
17/03/2025	17/03/2025	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.208.174	1.050,00 D	
				17/03 09:56 ESDRAS SANTOS GUIMARAES			
17/03/2025	17/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	12.000,00 D	
				033 3436 010607500000140 SOLUCAO CONTA			
17/03/2025	17/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.702	12.000,00 D	
				260 0001 029791180000159 MARCOS VELOSO			
17/03/2025	17/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.002.419	12,69 D	
				Cobrança referente 17/03/2025			
17/03/2025	17/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.002.420	12,69 D	
				Cobrança referente 17/03/2025			
17/03/2025	17/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.775,38 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/03/2025	18/03/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.503.170.085.992	204.946,00 C	
				ORDENS BANCARIAS			
18/03/2025	18/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.001	36.298,76 D	
18/03/2025	18/03/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.002	7.932,09 D	
18/03/2025	18/03/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.003	2.691,66 D	
18/03/2025	18/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.771.100.157.337	68,00 D	
				Cobrança referente 18/03/2025			
18/03/2025	18/03/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.771.100.157.338	36,29 D	
				Cobrança referente 18/03/2025			
18/03/2025	18/03/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	830.771.100.160.483	2,69 D	
				Cobrança referente 18/03/2025			
18/03/2025	18/03/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	830.771.100.160.484	7,93 D	
				Cobrança referente 18/03/2025			
18/03/2025	18/03/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.771.100.161.095	16,40 D	
				Cobrança referente 18/03/2025			
18/03/2025	18/03/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.771.100.161.096	32,80 D	
				Cobrança referente 18/03/2025			
18/03/2025	18/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	157.859,38 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/03/2025	19/03/2025	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	450,00 D	
				19/03 14:07 WANESSA LOBO DE MATOS			
19/03/2025	19/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	450,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/03/2025	20/03/2025	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	5.000,00 D	
				20/03 19:21 FRANCIELIO GONCALO SILVA			
20/03/2025	20/03/2025	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	5.000,00 D	
				20/03 19:21 WANESSA LOBO DE MATOS			
20/03/2025	20/03/2025	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.208.174	5.000,00 D	
				20/03 19:21 ESDRAS SANTOS GUIMARAES			
20/03/2025	20/03/2025	0000	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.074.965	5.000,00 D	
				20/03 19:21 FRANCISCO H F RODRIGUES			
20/03/2025	20/03/2025	0000	99021	470 Transferência enviada	615.780.000.035.377	5.000,00 D	
				20/03 19:21 ALEX LIMA DA SILVA			
20/03/2025	20/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

21/03/2025	21/03/2025	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	450,00 D	
				21/03 12:23 WANESSA LOBO DE MATOS			
21/03/2025	21/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	350,00 D	
				104 3906 66616530272 CLAUDIO GOMES DE			
21/03/2025	21/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.102	647,93 D	
				104 0653 83243275253 VANUSA SOUSA DE M			
21/03/2025	21/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.103	5.000,00 D	
				104 3906 66616530272 CLAUDIO GOMES DE			
21/03/2025	21/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.104	1.043,99 D	
				DIRETRIZ INFORMATICA LTDA			
21/03/2025	21/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.003.201	12,69 D	
				Cobrança referente 21/03/2025			
21/03/2025	21/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.003.202	12,69 D	
				Cobrança referente 21/03/2025			
21/03/2025	21/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.003.203	12,69 D	
				Cobrança referente 21/03/2025			
21/03/2025	21/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.529,99 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/03/2025	24/03/2025	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.088.884	5.000,00 D	
				24/03 11:13 PARIMA DIAS VERAS JUNIOR			
24/03/2025	24/03/2025	0000	99021	470 Transferência enviada	615.780.000.035.377	2.100,00 D	
				24/03 11:13 ALEX LIMA DA SILVA			
24/03/2025	24/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	3.250,00 D	
				104 3906 66616530272 CLAUDIO GOMES DE			
24/03/2025	24/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.402	5.000,00 D	
				104 3588 03392731277 PEDRO FELIPE TRAJ			
24/03/2025	24/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.403	5.000,00 D	
				104 3027 89576438268 MAYCON VIANA LIMA			
24/03/2025	24/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.404	350,00 D	
				104 0653 71434097234 HILLYANE KING DE			
24/03/2025	24/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.301.728	12,69 D	
				Cobrança referente 24/03/2025			
24/03/2025	24/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.301.729	12,69 D	
				Cobrança referente 24/03/2025			
24/03/2025	24/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.301.730	12,69 D	
				Cobrança referente 24/03/2025			
24/03/2025	24/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.301.731	12,69 D	
				Cobrança referente 24/03/2025			
24/03/2025	24/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.750,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/03/2025	26/03/2025	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	1.750,00 D	
				26/03 11:37 FRANCIELIO GONCALO SILVA			
26/03/2025	26/03/2025	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	1.350,00 D	
				26/03 11:37 WANESSA LOBO DE MATOS			
26/03/2025	26/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.100,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025	31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	12.000,00 D	
				033 3436 010607500000140 SOLUCAO CONTA			
31/03/2025	31/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.901.100.150.997	12,69 D	
				Cobrança referente 31/03/2025			
31/03/2025	31/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.012,69 C	

BB RF Curto Prazo Automático

31/03/2025	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C
------------	------	-------	---------------	--------

Transação efetuada com sucesso por: JI979194 ARIANA OLIVEIRA DA COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332181705312077024
18/03/2026 17:21:14

Cliente

Agência 250-X
Conta 200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Mês/ano referência MARCO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	135.813,15			101.324,632381		
06/03/2025	RESGATE	1.062,69			792,248739	1,341359030	100.532,383642
	Aplicação 19/02/2025	1.062,69			792,248739		
11/03/2025	RESGATE	3.162,69			2.355,233514	1,342835002	98.177,150128
	Aplicação 19/02/2025	3.162,69			2.355,233514		
13/03/2025	RESGATE	1.988,07			1.479,406138	1,343829763	96.697,743990
	Aplicação 19/02/2025	1.988,07			1.479,406138		
17/03/2025	RESGATE	30.775,38			22.884,415470	1,344818269	73.813,328520
	Aplicação 19/02/2025	30.775,38			22.884,415470		
18/03/2025	APLICAÇÃO	157.859,38			117.340,265045	1,345312966	191.153,593565
19/03/2025	RESGATE	450,00			334,371773	1,345807382	190.819,221792
	Aplicação 19/02/2025	450,00			334,371773		
20/03/2025	RESGATE	25.000,00			18.569,361858	1,346303669	172.249,859934
	Aplicação 19/02/2025	25.000,00			18.569,361858		
21/03/2025	RESGATE	7.529,99			5.590,846976	1,346842443	166.659,012958
	Aplicação 19/02/2025	7.529,99			5.590,846976		
24/03/2025	RESGATE	20.750,76			15.400,733685	1,347387756	151.258,279273
	Aplicação 19/02/2025	20.750,76			15.400,733685		
26/03/2025	RESGATE	3.100,00			2.298,898128	1,348472106	148.959,381145
	Aplicação 19/02/2025	3.100,00			2.298,898128		
31/03/2025	RESGATE	12.012,69			8.897,651830	1,350096658	140.061,729315
	Aplicação 19/02/2025	12.012,69			8.897,651830		
31/03/2025	SALDO ATUAL	189.096,87			140.061,729315		140.061,729315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.813,15
APLICAÇÕES (+)	157.859,38
RESGATES (-)	105.832,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.256,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.256,61
SALDO ATUAL =	189.096,87

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

Transação efetuada com sucesso por: JI979194 ARIANA OLIVEIRA DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332181705312077009
18/03/2026 17:12:47**Cliente - Conta atual**

Agência 250-X
 Conta corrente 200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
 Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025	01/04/2025	0000	99021	470 Transferência enviada 01/04 13:51 WANESSA LOBO DE MATOS	610.250.000.169.231	450,00 D	
01/04/2025	01/04/2025	0000	99021	470 Transferência enviada 01/04 14:03 FRANCILENE OLIVEIRA SOUS	615.780.000.047.814	450,00 D	
01/04/2025	01/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 02703568355 ARIANA OLIVEIRA D	40.101	450,00 D	
01/04/2025	01/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/04/2025	800.911.200.004.111	12,69 D	
01/04/2025	01/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.362,69 C	0,00 C
07/04/2025	07/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 07/04 15:16 ESDRAS SANTOS GUIMARAES	550.250.000.208.174	1.400,00 D	
07/04/2025	07/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 07/04 15:53 FRANCISCO H F RODRIGUES	554.263.000.074.965	1.400,00 D	
07/04/2025	07/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 07/04 15:53 ALEX LIMA DA SILVA	555.780.000.035.377	1.050,00 D	
07/04/2025	07/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3906 66616530272 CLAUDIO GOMES DE	40.701	1.050,00 D	
07/04/2025	07/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/04/2025	840.971.200.002.419	12,69 D	
07/04/2025	07/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.912,69 C	0,00 C
09/04/2025	09/04/2025	0000	99021	470 Transferência enviada 09/04 16:54 WANESSA LOBO DE MATOS	610.250.000.169.231	800,00 D	
09/04/2025	09/04/2025	0000	99021	470 Transferência enviada 09/04 16:54 FRANCILENE OLIVEIRA SOUS	615.780.000.047.814	400,00 D	
09/04/2025	09/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 02703568355 ARIANA OLIVEIRA D	40.901	400,00 D	
09/04/2025	09/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/04/2025	800.991.200.003.140	12,69 D	
09/04/2025	09/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.612,69 C	0,00 C
10/04/2025	10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3906 66616530272 CLAUDIO GOMES DE	41.001	350,00 D	
10/04/2025	10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6953 013472069000160 TRIBINO FERRE	41.002	6.000,00 D	
10/04/2025	10/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2025	801.001.200.007.835	12,69 D	

10/04/2025	10/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.007.836	12,69 D	
				Cobrança referente 10/04/2025			
10/04/2025	10/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.375,38 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/04/2025	11/04/2025	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	350,00 D	
				11/04 11:09 FRANCIELIO GONCALO SILVA			
11/04/2025	11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	350,00 D	
				104 3027 89576438268 MAYCON VIANA LIMA			
11/04/2025	11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102	1.050,00 D	
				104 3588 03392731277 PEDRO FELIPE TRAJ			
11/04/2025	11/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.148.562	12,69 D	
				Cobrança referente 11/04/2025			
11/04/2025	11/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.148.563	12,69 D	
				Cobrança referente 11/04/2025			
11/04/2025	11/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.775,38 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/04/2025	14/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.401	1.043,99 D	
				DIRETRIZ INFORMATICA LTDA			
14/04/2025	14/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.043,99 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/04/2025	15/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.183.842	1.500,00 D	
				15/04 15:28 MARIA A R CHAVES			
15/04/2025	15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	12.000,00 D	
				260 0001 029791180000159 MARCOS VELOSO			
15/04/2025	15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.502	12.000,00 D	
				033 3436 010607500000140 SOLUCAO CONTA			
15/04/2025	15/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.051.200.003.790	12,69 D	
				Cobrança referente 15/04/2025			
15/04/2025	15/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.051.200.003.791	12,69 D	
				Cobrança referente 15/04/2025			
15/04/2025	15/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.525,38 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/04/2025	16/04/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.150.027.052	204.946,00 C	
				ORDENS BANCARIAS			
16/04/2025	16/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.469	35.902,20 D	
16/04/2025	16/04/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.470	5.037,69 D	
16/04/2025	16/04/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.471	4.486,21 D	
16/04/2025	16/04/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.472	2.623,40 D	
16/04/2025	16/04/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.473	2.894,40 D	
16/04/2025	16/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	154.002,10 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/04/2025	17/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.071.200.187.022	71,40 D	
				Cobrança referente 17/04/2025			
17/04/2025	17/04/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.071.200.202.955	8,20 D	
				Cobrança referente 17/04/2025			
17/04/2025	17/04/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.071.200.202.956	8,20 D	
				Cobrança referente 17/04/2025			
17/04/2025	17/04/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.071.200.202.957	24,60 D	
				Cobrança referente 17/04/2025			
17/04/2025	17/04/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.071.200.202.958	24,60 D	
				Cobrança referente 17/04/2025			

17/04/2025	17/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	137,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/04/2025	22/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.088.884	5.000,00 D	
				22/04 12:37 PARIMA DIAS VERAS JUNIOR			
22/04/2025	22/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.118.139	5.000,00 D	
				22/04 12:37 FRANCIELIO GONCALO SILVA			
22/04/2025	22/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.169.231	5.000,00 D	
				22/04 12:37 WANESSA LOBO DE MATOS			
22/04/2025	22/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.208.174	5.000,00 D	
				22/04 12:37 ESDRAS SANTOS GUIMARAES			
22/04/2025	22/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.074.965	5.000,00 D	
				22/04 12:37 FRANCISCO H F RODRIGUES			
22/04/2025	22/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.035.377	5.000,00 D	
				22/04 12:37 ALEX LIMA DA SILVA			
22/04/2025	22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	647,93 D	
				104 0653 83243275253 VANUSA SOUSA DE M			
22/04/2025	22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.202	5.000,00 D	
				104 3588 03392731277 PEDRO FELIPE TRAJ			
22/04/2025	22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.203	5.000,00 D	
				104 3906 66616530272 CLAUDIO GOMES DE			
22/04/2025	22/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.121.100.002.699	12,69 D	
				Cobrança referente 22/04/2025			
22/04/2025	22/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.121.100.002.700	12,69 D	
				Cobrança referente 22/04/2025			
22/04/2025	22/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.121.100.002.701	12,69 D	
				Cobrança referente 22/04/2025			
22/04/2025	22/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.686,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/04/2025	23/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.091.888	3.682,80 D	
				23/04 11:48 AUREO FABRICIO A LEO			
23/04/2025	23/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.069.927	5.000,00 D	
				23/04 11:48 MAYCON VIANA LIMA			
23/04/2025	23/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	2.242,04 D	
				104 0653 71434097234 HILLYANE KING DE			
23/04/2025	23/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.131.200.002.720	12,69 D	
				Cobrança referente 23/04/2025			
23/04/2025	23/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.937,53 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/04/2025	28/04/2025	0000	99020	870 Transferência recebida	600.250.000.169.231	1.600,00 C	
				28/04 14:28 WANESSA LOBO DE MATOS			
28/04/2025	28/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.169.231	1.600,00 D	
				28/04 14:18 WANESSA LOBO DE MATOS			
28/04/2025	28/04/2025	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.088.884	1.050,00 D	
				28/04 15:11 PARIMA DIAS VERAS JUNIOR			
28/04/2025	28/04/2025	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	1.750,00 D	
				28/04 13:03 FRANCIELIO GONCALO SILVA			
28/04/2025	28/04/2025	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	1.600,00 D	
				28/04 14:18 WANESSA LOBO DE MATOS			
28/04/2025	28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	1.050,00 D	
				104 3906 66616530272 CLAUDIO GOMES DE			
28/04/2025	28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	4.457,33 D	

748 0812 046891401000180 AGM COMUNICAC

28/04/2025	28/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.002.064	12,69 D	
				Cobrança referente 28/04/2025			
28/04/2025	28/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.002.065	12,69 D	
				Cobrança referente 28/04/2025			
28/04/2025	28/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.932,71 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025	30/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.208.174	1.050,00 D	
				30/04 12:42 ESDRAS SANTOS GUIMARAES			
30/04/2025	30/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.050,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI979194 ARIANA OLIVEIRA DA COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332181705312077025
18/03/2026 17:21:44

Cliente

Agência 250-X
Conta 200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Mês/ano referência ABRIL/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	189.096,87			140.061,729315		
01/04/2025	RESGATE	1.362,69			1.008,921449	1,350640331	139.052,807866
	Aplicação 19/02/2025	1.362,69			1.008,921449		
07/04/2025	RESGATE	4.912,69			3.631,446838	1,352818923	135.421,361028
	Aplicação 19/02/2025	4.912,69			3.631,446838		
09/04/2025	RESGATE	1.612,69			1.191,136785	1,353908317	134.230,224243
	Aplicação 19/02/2025	1.612,69			1.191,136785		
10/04/2025	RESGATE	6.375,38			4.706,979489	1,354452471	129.523,244754
	Aplicação 19/02/2025	6.375,38			4.706,979489		
11/04/2025	RESGATE	1.775,38			1.310,245816	1,354997649	128.212,998938
	Aplicação 19/02/2025	1.775,38			1.310,245816		
14/04/2025	RESGATE	1.043,99			770,159308	1,355550715	127.442,839630
	Aplicação 19/02/2025	1.043,99			770,159308		
15/04/2025	RESGATE	25.525,38			18.822,726323	1,356093669	108.620,113307
	Aplicação 19/02/2025	13.700,04			10.102,574585		
	Aplicação 18/03/2025	11.825,34			8.720,151738		
16/04/2025	APLICAÇÃO	154.002,10			113.517,384431	1,356638904	222.137,497738
17/04/2025	RESGATE	137,00			100,944189	1,357185605	222.036,553549
	Aplicação 18/03/2025	137,00			100,944189		
22/04/2025	RESGATE	40.686,00			29.966,119658	1,357733349	192.070,433891
	Aplicação 18/03/2025	40.686,00			29.966,119658		
23/04/2025	RESGATE	10.937,53			8.052,481192	1,358280726	184.017,952699
	Aplicação 18/03/2025	10.937,53			8.052,481192		
28/04/2025	RESGATE	9.932,71			7.303,897522	1,359919135	176.714,055177
	Aplicação 18/03/2025	9.932,71			7.303,897522		
30/04/2025	RESGATE	1.050,00			771,487676	1,361006834	175.942,567501
	Aplicação 18/03/2025	1.050,00			771,487676		
30/04/2025	SALDO ATUAL	239.459,04			175.942,567501		175.942,567501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	189.096,87
APLICAÇÕES (+)	154.002,10
RESGATES (-)	105.351,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.711,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.711,51
SALDO ATUAL =	239.459,04

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: JI979194 ARIANA OLIVEIRA DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332181705312077010
18/03/2026 17:13:10**Ciente - Conta atual**

Agência 250-X
 Conta corrente 200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
 Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025	05/05/2025	0000	99021	470 Transferência enviada 05/05 12:06 ALEX LIMA DA SILVA	615.780.000.035.377	1.050,00 D	
05/05/2025	05/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.050,00 C	0,00 C
07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 07/05 14:16 WANESSA LOBO DE MATOS	550.250.000.169.231	400,00 D	
07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 07/05 14:16 FRANCILENE OLIVEIRA SOUS	555.780.000.047.814	400,00 D	
07/05/2025	07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 66616530272 CLAUDIO GOMES DE	50.701	350,00 D	
07/05/2025	07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 02703568355 ARIANA OLIVEIRA D	50.702	400,00 D	
07/05/2025	07/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/05/2025	801.271.200.003.386	12,69 D	
07/05/2025	07/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/05/2025	801.271.200.003.387	12,69 D	
07/05/2025	07/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.575,38 C	0,00 C
09/05/2025	09/05/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CIA AGUA ESGOTO RORAIMA	50.901	42,39 D	
09/05/2025	09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6953 013472069000160 TRIBINO FERRE	50.902	6.000,00 D	
09/05/2025	09/05/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	50.903	190,60 D	
09/05/2025	09/05/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CIA AGUA ESGOTO RORAIMA	50.904	37,63 D	
09/05/2025	09/05/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CIA AGUA ESGOTO RORAIMA	50.905	37,60 D	
09/05/2025	09/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/05/2025	801.291.200.009.021	12,69 D	
09/05/2025	09/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.320,91 C	0,00 C
12/05/2025	12/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 12/05 14:17 MARIA A R CHAVES	550.250.000.183.842	1.500,00 D	
12/05/2025	12/05/2025	0000	99021	470 Transferência enviada 12/05 14:14 FRANCISCO H F RODRIGUES	614.263.000.074.965	1.050,00 D	
12/05/2025	12/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3588 03392731277 PEDRO FELIPE TRAJ	51.201	1.050,00 D	

12/05/2025	12/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	1.050,00 D	
				380 0001 66616530272 CLAUDIO GOMES DE			
12/05/2025	12/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.200.003.986	12,69 D	
				Cobrança referente 12/05/2025			
12/05/2025	12/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.200.003.987	12,69 D	
				Cobrança referente 12/05/2025			
12/05/2025	12/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.675,38 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/05/2025	13/05/2025	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	800,00 D	
				13/05 16:07 WANESSA LOBO DE MATOS			
13/05/2025	13/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	800,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/05/2025	15/05/2025	0000	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.074.965	350,00 D	
				15/05 09:48 FRANCISCO H F RODRIGUES			
15/05/2025	15/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	12.000,00 D	
				033 3436 010607500000140 SOLUCAO CONTA			
15/05/2025	15/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	12.000,00 D	
				260 0001 029791180000159 MARCOS VELOSO			
15/05/2025	15/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.351.100.003.268	12,69 D	
				Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	15/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.351.100.003.269	12,69 D	
				Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	15/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.375,38 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/05/2025	16/05/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.505.150.011.021	204.946,00 C	
				ORDENS BANCARIAS			
16/05/2025	16/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.003	2.910,30 D	
16/05/2025	16/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.004	5.037,69 D	
16/05/2025	16/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.005	4.532,25 D	
16/05/2025	16/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.006	1.287,51 D	
16/05/2025	16/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.007	2.623,40 D	
16/05/2025	16/05/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	871.361.200.174.103	2,91 D	
				Cobrança referente 16/05/2025			
16/05/2025	16/05/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	871.361.200.174.104	2,62 D	
				Cobrança referente 16/05/2025			
16/05/2025	16/05/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	871.361.200.174.105	1,28 D	
				Cobrança referente 16/05/2025			
16/05/2025	16/05/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	871.361.200.174.106	4,53 D	
				Cobrança referente 16/05/2025			
16/05/2025	16/05/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	871.361.200.174.107	5,03 D	
				Cobrança referente 16/05/2025			
16/05/2025	16/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.361.200.174.940	8,20 D	
				Cobrança referente 16/05/2025			
16/05/2025	16/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.361.200.174.941	8,20 D	
				Cobrança referente 16/05/2025			
16/05/2025	16/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.361.200.174.942	8,20 D	
				Cobrança referente 16/05/2025			
16/05/2025	16/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.361.200.174.943	24,60 D	
				Cobrança referente 16/05/2025			
16/05/2025	16/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.361.200.174.944	24,60 D	
				Cobrança referente 16/05/2025			

16/05/2025	16/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	188.464,68 D	0,00 C
19/05/2025	19/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.740	32.750,95 D	
19/05/2025	19/05/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 19/05/2025	831.391.200.093.361	64,60 D	
19/05/2025	19/05/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 19/05/2025	831.391.200.093.362	32,75 D	
19/05/2025	19/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	32.848,30 C	0,00 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	99021	470 Transferência enviada 20/05 16:40 PARIMA DIAS VERAS JUNIOR	610.250.000.088.884	5.000,00 D	
20/05/2025	20/05/2025	0000	99021	470 Transferência enviada 20/05 10:32 FRANCIELIO GONCALO SILVA	610.250.000.118.139	5.000,00 D	
20/05/2025	20/05/2025	0000	99021	470 Transferência enviada 20/05 10:32 WANESSA LOBO DE MATOS	610.250.000.169.231	5.000,00 D	
20/05/2025	20/05/2025	0000	99021	470 Transferência enviada 20/05 10:32 ESDRAS SANTOS GUIMARAES	610.250.000.208.174	5.000,00 D	
20/05/2025	20/05/2025	0000	99021	470 Transferência enviada 20/05 10:32 FRANCISCO H F RODRIGUES	614.263.000.074.965	5.000,00 D	
20/05/2025	20/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 66616530272 CLAUDIO GOMES DE	52.001	5.000,00 D	
20/05/2025	20/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0812 046891401000180 AGM COMUNICAC	52.002	4.457,33 D	
20/05/2025	20/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3588 03392731277 PEDRO FELIPE TRAJ	52.003	5.000,00 D	
20/05/2025	20/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2025	851.401.100.004.551	12,69 D	
20/05/2025	20/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2025	851.401.100.004.552	12,69 D	
20/05/2025	20/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2025	851.401.100.004.553	12,69 D	
20/05/2025	20/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	39.495,40 C	0,00 C
21/05/2025	21/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó RORAIMA ENERGIA S.A	52.101	46,26 D	
21/05/2025	21/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3588 03392731277 PEDRO FELIPE TRAJ	52.102	350,00 D	
21/05/2025	21/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/05/2025	801.411.200.003.042	12,69 D	
21/05/2025	21/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	408,95 C	0,00 C
22/05/2025	22/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 22/05 14:16 MAYCON VIANA LIMA	554.263.000.069.927	5.000,00 D	
22/05/2025	22/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 22/05 14:16 ALEX LIMA DA SILVA	555.780.000.035.377	5.000,00 D	
22/05/2025	22/05/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.201	12.294,08 D	
22/05/2025	22/05/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.202	11.427,23 D	
22/05/2025	22/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 83243275253 VANUSA SOUSA DE M	52.203	647,53 D	

22/05/2025	22/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.421.100.002.528	12,69 D	
				Cobrança referente 22/05/2025			
22/05/2025	22/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.381,53 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/05/2025	23/05/2025	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	350,00 D	
				23/05 14:08 FRANCIELIO GONCALO SILVA			
23/05/2025	23/05/2025	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	400,00 D	
				23/05 14:08 WANESSA LOBO DE MATOS			
23/05/2025	23/05/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.301	737,47 D	
				Roraima Energia			
23/05/2025	23/05/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.302	434,76 D	
				Roraima Energia			
23/05/2025	23/05/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.303	986,47 D	
				Roraima Energia			
23/05/2025	23/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.304	350,00 D	
				380 0001 66616530272 CLAUDIO GOMES DE			
23/05/2025	23/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.431.100.002.831	12,69 D	
				Cobrança referente 23/05/2025			
23/05/2025	23/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.271,39 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/05/2025	26/05/2025	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.088.884	400,00 D	
				26/05 11:08 PARIMA DIAS VERAS JUNIOR			
26/05/2025	26/05/2025	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	1.750,00 D	
				26/05 10:12 FRANCIELIO GONCALO SILVA			
26/05/2025	26/05/2025	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	400,00 D	
				26/05 10:37 WANESSA LOBO DE MATOS			
26/05/2025	26/05/2025	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.208.174	400,00 D	
				26/05 10:37 ESDRAS SANTOS GUIMARAES			
26/05/2025	26/05/2025	0000	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.069.927	400,00 D	
				26/05 10:37 MAYCON VIANA LIMA			
26/05/2025	26/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	400,00 D	
				380 0001 66616530272 CLAUDIO GOMES DE			
26/05/2025	26/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.461.100.001.915	12,69 D	
				Cobrança referente 26/05/2025			
26/05/2025	26/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.762,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/05/2025	27/05/2025	0000	99021	470 Transferência enviada	615.780.000.035.377	1.050,00 D	
				27/05 13:51 ALEX LIMA DA SILVA			
27/05/2025	27/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	350,00 D	
				104 0653 71434097234 HILLYANE KING DE			
27/05/2025	27/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.200.002.308	12,69 D	
				Cobrança referente 27/05/2025			
27/05/2025	27/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.412,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/05/2025	30/05/2025	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	400,00 D	
				30/05 16:20 WANESSA LOBO DE MATOS			
30/05/2025	30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	350,00 D	
				380 0001 66616530272 CLAUDIO GOMES DE			
30/05/2025	30/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.501.100.008.095	12,69 D	
				Cobrança referente 30/05/2025			
30/05/2025	30/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	762,69 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático

31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C
------------	------	-------	---------------	--------

Transação efetuada com sucesso por: JI979194 ARIANA OLIVEIRA DA COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332181705312077026
18/03/2026 17:22:18

Cliente

Agência 250-X
Conta 200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	239.459,04			175.942,567501		
05/05/2025	RESGATE	1.050,00			770,865384	1,362105526	175.171,702117
	Aplicação 18/03/2025	1.050,00			770,865384		
07/05/2025	RESGATE	1.575,38			1.155,646829	1,363201941	174.016,055288
	Aplicação 18/03/2025	1.575,38			1.155,646829		
09/05/2025	RESGATE	6.320,91			4.633,006729	1,364321351	169.383,048559
	Aplicação 18/03/2025	6.320,91			4.633,006729		
12/05/2025	RESGATE	4.675,38			3.425,440913	1,364898744	165.957,607646
	Aplicação 18/03/2025	4.675,38			3.425,440913		
13/05/2025	RESGATE	800,00			585,875033	1,365478907	165.371,732613
	Aplicação 18/03/2025	800,00			585,875033		
15/05/2025	RESGATE	24.375,38			17.836,134844	1,366629049	147.535,597769
	Aplicação 18/03/2025	24.375,38			17.836,134844		
16/05/2025	APLICAÇÃO	188.464,68			137.846,825549	1,367203628	285.382,423318
19/05/2025	RESGATE	32.848,30			24.015,785222	1,367779554	261.366,638096
	Aplicação 18/03/2025	32.848,30			24.015,785222		
20/05/2025	RESGATE	39.495,40			28.863,413677	1,368355124	232.503,224419
	Aplicação 18/03/2025	13.686,87			10.002,428116		
	Aplicação 16/04/2025	25.808,53			18.860,985561		
21/05/2025	RESGATE	408,95			298,736585	1,368931765	232.204,487834
	Aplicação 16/04/2025	408,95			298,736585		
22/05/2025	RESGATE	34.381,53			25.104,980314	1,369510335	207.099,507520
	Aplicação 16/04/2025	34.381,53			25.104,980314		
23/05/2025	RESGATE	3.271,39			2.387,724905	1,370086643	204.711,782615
	Aplicação 16/04/2025	3.271,39			2.387,724905		
26/05/2025	RESGATE	3.762,69			2.745,163009	1,370661774	201.966,619606
	Aplicação 16/04/2025	3.762,69			2.745,163009		
27/05/2025	RESGATE	1.412,69			1.030,229968	1,371237533	200.936,389638
	Aplicação 16/04/2025	1.412,69			1.030,229968		
30/05/2025	RESGATE	762,69			555,509073	1,372956874	200.380,880565
	Aplicação 16/04/2025	762,69			555,509073		
30/05/2025	SALDO ATUAL	275.114,31			200.380,880565		200.380,880565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	239.459,04
APLICAÇÕES (+)	188.464,68
RESGATES (-)	155.140,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.331,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.331,28
SALDO ATUAL =	275.114,31

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI979194 ARIANA OLIVEIRA DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332181705312077011
18/03/2026 17:14:05**Cliente - Conta atual**

Agência 250-X
 Conta corrente 200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
 Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025	02/06/2025	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.208.174	1.050,00 D	
				02/06 12:00 ESDRAS SANTOS GUIMARAES			
02/06/2025	02/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.050,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/06/2025	03/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.032.000.055.946	1.043,99 D	
				03/06 14:57 DIRETRIZ INFORMATICA LTD			
03/06/2025	03/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.069.927	1.050,00 D	
				03/06 14:57 MAYCON VIANA LIMA			
03/06/2025	03/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	1.050,00 D	
				380 0001 66616530272 CLAUDIO GOMES DE			
03/06/2025	03/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.541.100.057.275	12,69 D	
				Cobrança referente 03/06/2025			
03/06/2025	03/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.156,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/06/2025	04/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.032.000.055.946	500,00 D	
				04/06 10:41 DIRETRIZ INFORMATICA LTD			
04/06/2025	04/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.032.000.055.946	500,00 D	
				04/06 10:41 DIRETRIZ INFORMATICA LTD			
04/06/2025	04/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.032.000.055.946	500,00 D	
				04/06 10:41 DIRETRIZ INFORMATICA LTD			
04/06/2025	04/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.072.213	1.000,00 D	
				04/06 10:41 ASSOCIACAO M RORAIMA AMR			
04/06/2025	04/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.072.213	1.000,00 D	
				04/06 10:41 ASSOCIACAO M RORAIMA AMR			
04/06/2025	04/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.072.213	1.000,00 D	
				04/06 10:41 ASSOCIACAO M RORAIMA AMR			
04/06/2025	04/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.072.213	1.000,00 D	
				04/06 10:41 ASSOCIACAO M RORAIMA AMR			
04/06/2025	04/06/2025	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	700,00 D	
				04/06 14:35 FRANCIELIO GONCALO SILVA			
04/06/2025	04/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.700,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/06/2025	05/06/2025	0032	99015	870 Transferência recebida	550.032.000.055.946	2.000,00 C	
				05/06 15:50 DIRETRIZ INFORMATICA LTD			
05/06/2025	05/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	1.050,00 D	
				104 3588 03392731277 PEDRO FELIPE TRAJ			

05/06/2025	05/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.561.200.003.358	12,69 D	
				Cobrança referente 05/06/2025			
05/06/2025	05/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	937,31 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/06/2025	06/06/2025	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	400,00 D	
				06/06 13:00 WANESSA LOBO DE MATOS			
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	375 Impostos	60.601	11.399,24 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	375 Impostos	60.602	10.637,64 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.603	6.000,00 D	
				336 0001 036697033000180 GUSTAVO MOREI			
06/06/2025	06/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.571.200.003.744	12,69 D	
				Cobrança referente 06/06/2025			
06/06/2025	06/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.449,57 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/06/2025	09/06/2025	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	400,00 D	
				09/06 11:27 WANESSA LOBO DE MATOS			
09/06/2025	09/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	400,00 D	
				536 0655 02703568355 ARIANA OLIVEIRA D			
09/06/2025	09/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.902	6.000,00 D	
				341 6953 013472069000160 TRIBINO FERRE			
09/06/2025	09/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.601.100.002.280	12,69 D	
				Cobrança referente 09/06/2025			
09/06/2025	09/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.601.100.002.281	12,69 D	
				Cobrança referente 09/06/2025			
09/06/2025	09/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.825,38 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/06/2025	10/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.131.914	500,00 D	
				10/06 14:09 ASSOCIACAO E R - AC			
10/06/2025	10/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.131.914	500,00 D	
				10/06 14:09 ASSOCIACAO E R - AC			
10/06/2025	10/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.131.914	500,00 D	
				10/06 14:09 ASSOCIACAO E R - AC			
10/06/2025	10/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.131.914	500,00 D	
				10/06 14:09 ASSOCIACAO E R - AC			
10/06/2025	10/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/06/2025	12/06/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	400.006	700,00 C	
				DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
12/06/2025	12/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.183.842	1.500,00 D	
				12/06 14:31 MARIA A R CHAVES			
12/06/2025	12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	1.950,00 D	
				104 3588 03392731277 PEDRO FELIPE TRAJ			
12/06/2025	12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.202	700,00 D	
				380 0001 66616530272 CLAUDIO GOMES DE			
12/06/2025	12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.203	700,00 D	
				380 0001 66616530272 CLAUDIO GOMES DE			
12/06/2025	12/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.130.244	12,69 D	
				Cobrança referente 12/06/2025			
12/06/2025	12/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.130.245	12,69 D	

Cobrança referente 12/06/2025							
12/06/2025	12/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.130.246	12,69 D	
Cobrança referente 12/06/2025							
12/06/2025	12/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.188,07 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
13/06/2025	13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	12.000,00 D	
260 0001 029791180000159 MARCOS VELOSO							
13/06/2025	13/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.200.003.354	12,69 D	
Cobrança referente 13/06/2025							
13/06/2025	13/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.012,69 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
16/06/2025	16/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	12.000,00 D	
033 3436 010607500000140 SOLUCAO CONTA							
16/06/2025	16/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.671.100.002.320	12,69 D	
Cobrança referente 16/06/2025							
16/06/2025	16/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.012,69 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
17/06/2025	17/06/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.506.160.071.032	204.946,00 C	
ORDENS BANCARIAS							
17/06/2025	17/06/2025	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	800,00 D	
17/06 11:54 WANESSA LOBO DE MATOS							
17/06/2025	17/06/2025	0000	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.074.965	1.400,00 D	
17/06 11:54 FRANCISCO H F RODRIGUES							
17/06/2025	17/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.836	2.910,30 D	
17/06/2025	17/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.837	2.272,66 D	
17/06/2025	17/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.838	1.468,33 D	
17/06/2025	17/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.839	266,66 D	
17/06/2025	17/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.840	1.430,00 D	
17/06/2025	17/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.841	1.600,00 D	
17/06/2025	17/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.842	32.447,30 D	
17/06/2025	17/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.843	16.922,00 D	
17/06/2025	17/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.844	5.037,69 D	
17/06/2025	17/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.845	4.532,25 D	
17/06/2025	17/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.846	1.543,77 D	
17/06/2025	17/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.847	1.765,40 D	
17/06/2025	17/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.681.100.159.280	61,20 D	
Cobrança referente 17/06/2025							
17/06/2025	17/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.681.100.159.281	61,20 D	
Cobrança referente 17/06/2025							
17/06/2025	17/06/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.681.100.159.282	16,92 D	
Cobrança referente 17/06/2025							
17/06/2025	17/06/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.681.100.159.283	32,44 D	
Cobrança referente 17/06/2025							
17/06/2025	17/06/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	831.681.100.162.519	1,60 D	
Cobrança referente 17/06/2025							
17/06/2025	17/06/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	831.681.100.162.520	1,43 D	
Cobrança referente 17/06/2025							
17/06/2025	17/06/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	831.681.100.162.521	0,26 D	
Cobrança referente 17/06/2025							
17/06/2025	17/06/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	831.681.100.162.522	1,46 D	

				Cobrança referente 17/06/2025			
17/06/2025	17/06/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	831.681.100.162.523	2,27 D	
				Cobrança referente 17/06/2025			
17/06/2025	17/06/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	831.681.100.162.524	2,91 D	
				Cobrança referente 17/06/2025			
17/06/2025	17/06/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	831.681.100.162.525	1,76 D	
				Cobrança referente 17/06/2025			
17/06/2025	17/06/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	831.681.100.162.526	1,54 D	
				Cobrança referente 17/06/2025			
17/06/2025	17/06/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	831.681.100.162.527	4,53 D	
				Cobrança referente 17/06/2025			
17/06/2025	17/06/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	831.681.100.162.528	5,03 D	
				Cobrança referente 17/06/2025			
17/06/2025	17/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.681.100.163.287	8,20 D	
				Cobrança referente 17/06/2025			
17/06/2025	17/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.681.100.163.288	8,20 D	
				Cobrança referente 17/06/2025			
17/06/2025	17/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.681.100.163.289	8,20 D	
				Cobrança referente 17/06/2025			
17/06/2025	17/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.681.100.163.290	24,60 D	
				Cobrança referente 17/06/2025			
17/06/2025	17/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.681.100.163.291	24,60 D	
				Cobrança referente 17/06/2025			
17/06/2025	17/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.681.100.163.292	8,20 D	
				Cobrança referente 17/06/2025			
17/06/2025	17/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.681.100.163.293	8,20 D	
				Cobrança referente 17/06/2025			
17/06/2025	17/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.681.100.163.294	8,20 D	
				Cobrança referente 17/06/2025			
17/06/2025	17/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.681.100.163.295	24,60 D	
				Cobrança referente 17/06/2025			
17/06/2025	17/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.681.100.163.296	24,60 D	
				Cobrança referente 17/06/2025			
17/06/2025	17/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	130.207,49 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/06/2025	23/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.118.139	5.000,00 D	
				23/06 13:55 FRANCIELIO GONCALO SILVA			
23/06/2025	23/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.169.231	5.000,00 D	
				23/06 13:55 WANESSA LOBO DE MATOS			
23/06/2025	23/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.208.174	5.000,00 D	
				23/06 13:55 ESDRAS SANTOS GUIMARAES			
23/06/2025	23/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.074.965	5.000,00 D	
				23/06 13:55 FRANCISCO H F RODRIGUES			
23/06/2025	23/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.035.377	5.000,00 D	
				23/06 13:55 ALEX LIMA DA SILVA			
23/06/2025	23/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	4.457,33 D	
				748 0812 046891401000180 AGM COMUNICAC			
23/06/2025	23/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.302	5.000,00 D	
				104 3588 03392731277 PEDRO FELIPE TRAJ			
23/06/2025	23/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.303	5.000,00 D	
				380 0001 66616530272 CLAUDIO GOMES DE			

23/06/2025	23/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/06/2025	891.741.100.002.065	12,69 D	
23/06/2025	23/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/06/2025	891.741.100.002.066	12,69 D	
23/06/2025	23/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/06/2025	891.741.100.002.067	12,69 D	
23/06/2025	23/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	39.495,40 C	0,00 C
24/06/2025	24/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 24/06 12:05 NAGILA P ROCHA OLIVEIRA	550.250.000.124.701	858,00 D	
24/06/2025	24/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 24/06 12:05 MAYCON VIANA LIMA	554.263.000.069.927	5.000,00 D	
24/06/2025	24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 83243275253 VANUSA SOUSA DE M	62.401	647,93 D	
24/06/2025	24/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/06/2025	801.751.200.002.586	12,69 D	
24/06/2025	24/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.518,62 C	0,00 C
27/06/2025	27/06/2025	0000	99021	470 Transferência enviada 27/06 13:48 PARIMA DIAS VERAS JUNIOR	610.250.000.088.884	5.000,00 D	
27/06/2025	27/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C
30/06/2025	30/06/2025	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.009	1.750,00 C	
30/06/2025	30/06/2025	0000	99021	470 Transferência enviada 30/06 12:19 FRANCIELIO GONCALO SILVA	610.250.000.118.139	1.750,00 D	
30/06/2025	30/06/2025	0000	99021	470 Transferência enviada 30/06 12:38 WANESSA LOBO DE MATOS	610.250.000.169.231	800,00 D	
30/06/2025	30/06/2025	0000	99021	470 Transferência enviada 30/06 12:19 ESDRAS SANTOS GUIMARAES	610.250.000.208.174	1.400,00 D	
30/06/2025	30/06/2025	0000	99021	470 Transferência enviada 30/06 12:19 ALEX LIMA DA SILVA	615.780.000.035.377	1.750,00 D	
30/06/2025	30/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0001 66616530272 CLAUDIO GOMES DE	63.001	1.750,00 D	
30/06/2025	30/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0812 019645817000145 J RIBEIRO DE	63.002	1.200,00 D	
30/06/2025	30/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0812 019645817000145 J RIBEIRO DE	63.003	5.600,00 D	
30/06/2025	30/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 66616530272 CLAUDIO GOMES DE	63.004	1.750,00 D	
30/06/2025	30/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/06/2025	801.811.100.006.864	12,69 D	
30/06/2025	30/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/06/2025	801.811.100.006.865	12,69 D	
30/06/2025	30/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/06/2025	801.811.100.006.866	12,69 D	
30/06/2025	30/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/06/2025	801.811.100.006.867	12,69 D	
30/06/2025	30/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.300,76 C	
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: JI979194 ARIANA OLIVEIRA DA COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332181705312077027
18/03/2026 17:22:43

Cliente

Agência 250-X
Conta 200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Mês/ano referência JUNHO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	275.114,31			200.380,880565		
02/06/2025	RESGATE	1.050,00			764,454102	1,373529160	199.616,426463
	Aplicação 16/04/2025	1.050,00			764,454102		
03/06/2025	RESGATE	3.156,68			2.297,250976	1,374111942	197.319,175487
	Aplicação 16/04/2025	3.156,68			2.297,250976		
04/06/2025	RESGATE	6.700,00			4.873,826840	1,374689791	192.445,348647
	Aplicação 16/04/2025	6.700,00			4.873,826840		
05/06/2025	APLICAÇÃO	937,31			681,549896	1,375262479	193.126,898543
06/06/2025	RESGATE	28.449,57			20.677,933062	1,375842059	172.448,965481
	Aplicação 16/04/2025	28.449,57			20.677,933062		
09/06/2025	RESGATE	6.825,38			4.958,780862	1,376422994	167.490,184619
	Aplicação 16/04/2025	6.825,38			4.958,780862		
10/06/2025	RESGATE	2.000,00			1.452,430774	1,377001944	166.037,753845
	Aplicação 16/04/2025	2.000,00			1.452,430774		
12/06/2025	RESGATE	4.188,07			3.038,865110	1,378169102	162.998,888735
	Aplicação 16/04/2025	4.188,07			3.038,865110		
13/06/2025	RESGATE	12.012,69			8.712,751675	1,378748121	154.286,137060
	Aplicação 16/04/2025	12.012,69			8.712,751675		
16/06/2025	RESGATE	12.012,69			8.709,089140	1,379327942	145.577,047920
	Aplicação 16/04/2025	12.012,69			8.709,089140		
17/06/2025	APLICAÇÃO	130.207,49			94.359,521146	1,379908338	239.936,569066
23/06/2025	RESGATE	39.495,40			28.585,426227	1,381662099	211.351,142839
	Aplicação 16/04/2025	9.738,88			7.048,672475		
	Aplicação 16/05/2025	29.756,52			21.536,753752		
24/06/2025	RESGATE	6.518,62			4.715,912163	1,382260690	206.635,230676
	Aplicação 16/05/2025	6.518,62			4.715,912163		
27/06/2025	RESGATE	5.000,00			3.612,614649	1,384039120	203.022,616027
	Aplicação 16/05/2025	5.000,00			3.612,614649		
30/06/2025	RESGATE	14.300,76			10.328,223301	1,384629242	192.694,392726
	Aplicação 16/05/2025	14.300,76			10.328,223301		
30/06/2025	SALDO ATUAL	266.810,29			192.694,392726		192.694,392726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	275.114,31
APLICAÇÕES (+)	131.144,80
RESGATES (-)	141.709,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.261,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.261,04
SALDO ATUAL =	266.810,29

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
--------	--------

No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

Transação efetuada com sucesso por: JI979194 ARIANA OLIVEIRA DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332181705312077012
18/03/2026 17:14:32**Cliente - Conta atual**

Agência 250-X
 Conta corrente 200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
 Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2025	01/07/2025	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	1.050,00 D	
				01/07 10:37 FRANCIELIO GONCALO SILVA			
01/07/2025	01/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.050,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/07/2025	09/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.032.000.055.946	1.043,99 D	
				09/07 09:29 DIRETRIZ INFORMATICA LTD			
09/07/2025	09/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.072.213	1.000,00 D	
				09/07 09:29 ASSOCIACAO M RORAIMA AMR			
09/07/2025	09/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.131.914	500,00 D	
				09/07 09:29 ASSOCIACAO E R - AC			
09/07/2025	09/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	6.000,00 D	
				341 6953 013472069000160 TRIBINO FERRE			
09/07/2025	09/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.902	6.000,00 D	
				336 0001 036697033000180 GUSTAVO MOREI			
09/07/2025	09/07/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.901.200.003.013	12,69 D	
				Cobrança referente 09/07/2025			
09/07/2025	09/07/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.901.200.003.014	12,69 D	
				Cobrança referente 09/07/2025			
09/07/2025	09/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.569,37 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/07/2025	10/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.001	10.654,86 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/07/2025	10/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.654,86 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/07/2025	11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	1.300,00 D	
				380 0001 66616530272 CLAUDIO GOMES DE			
11/07/2025	11/07/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.921.100.138.557	12,69 D	
				Cobrança referente 11/07/2025			
11/07/2025	11/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.312,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/07/2025	14/07/2025	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	1.050,00 D	
				14/07 16:49 FRANCIELIO GONCALO SILVA			
14/07/2025	14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	1.050,00 D	
				104 3588 03392731277 PEDRO FELIPE TRAJ			
14/07/2025	14/07/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.951.100.002.804	12,69 D	
				Cobrança referente 14/07/2025			
14/07/2025	14/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.112,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

15/07/2025	15/07/2025	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.088.884	1.050,00 D	
				15/07 10:31 PARIMA DIAS VERAS JUNIOR			
15/07/2025	15/07/2025	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	1.200,00 D	
				15/07 10:31 WANEISSA LOBO DE MATOS			
15/07/2025	15/07/2025	0000	99021	470 Transferência enviada	612.617.000.049.097	4.946,50 D	
				15/07 10:47 MRTUR -TURISMO LTDA			
15/07/2025	15/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	12.000,00 D	
				033 3436 010607500000140 SOLUCAO CONTA			
15/07/2025	15/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.502	12.000,00 D	
				260 0001 029791180000159 MARCOS VELOSO			
15/07/2025	15/07/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.961.100.004.040	12,69 D	
				Cobrança referente 15/07/2025			
15/07/2025	15/07/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.961.100.004.041	12,69 D	
				Cobrança referente 15/07/2025			
15/07/2025	15/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.221,88 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/07/2025	17/07/2025	2617	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.126	286.196,42 C	
				17/07 14:19 P. M. CANTA RR - ICS			
17/07/2025	17/07/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	286.196,42 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/07/2025	18/07/2025	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	5.000,00 D	
				18/07 13:28 FRANCIELIO GONCALO SILVA			
18/07/2025	18/07/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.182	2.910,30 D	
18/07/2025	18/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.183	33.982,38 D	
18/07/2025	18/07/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.184	6.854,46 D	
18/07/2025	18/07/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.185	4.318,68 D	
18/07/2025	18/07/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.186	1.543,77 D	
18/07/2025	18/07/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.187	1.765,40 D	
18/07/2025	18/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.991.200.066.855	64,60 D	
				Cobrança referente 18/07/2025			
18/07/2025	18/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.991.200.066.856	33,98 D	
				Cobrança referente 18/07/2025			
18/07/2025	18/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	891.991.200.080.286	2,91 D	
				Cobrança referente 18/07/2025			
18/07/2025	18/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	891.991.200.080.287	1,76 D	
				Cobrança referente 18/07/2025			
18/07/2025	18/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	891.991.200.080.288	1,54 D	
				Cobrança referente 18/07/2025			
18/07/2025	18/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	891.991.200.080.289	4,31 D	
				Cobrança referente 18/07/2025			
18/07/2025	18/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	891.991.200.080.290	6,85 D	
				Cobrança referente 18/07/2025			
18/07/2025	18/07/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	891.991.200.081.156	8,20 D	
				Cobrança referente 18/07/2025			
18/07/2025	18/07/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	891.991.200.081.157	8,20 D	
				Cobrança referente 18/07/2025			
18/07/2025	18/07/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	891.991.200.081.158	8,20 D	
				Cobrança referente 18/07/2025			
18/07/2025	18/07/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	891.991.200.081.159	24,60 D	
				Cobrança referente 18/07/2025			
18/07/2025	18/07/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	891.991.200.081.160	32,80 D	

				Cobrança referente 18/07/2025		
18/07/2025	18/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56.572,94 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
21/07/2025	21/07/2025	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	5.200,00 D
				21/07 14:02 FRANCIELIO GONCALO SILVA		
21/07/2025	21/07/2025	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	800,00 D
				21/07 14:02 WANESSA LOBO DE MATOS		
21/07/2025	21/07/2025	0000	99021	470 Transferência enviada	615.780.000.047.814	400,00 D
				21/07 14:02 FRANCILENE OLIVEIRA SOUS		
21/07/2025	21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	4.457,33 D
				748 0812 046891401000180 AGM COMUNICAC		
21/07/2025	21/07/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.100.749	12,69 D
				Cobrança referente 21/07/2025		
21/07/2025	21/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.870,02 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
22/07/2025	22/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.124.701	858,00 D
				22/07 10:07 NAGILA P ROCHA OLIVEIRA		
22/07/2025	22/07/2025	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.208.174	350,00 D
				22/07 14:17 ESDRAS SANTOS GUIMARAES		
22/07/2025	22/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	647,93 D
				104 0653 83243275253 VANUSA SOUSA DE M		
22/07/2025	22/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.202	700,00 D
				380 0001 66616530272 CLAUDIO GOMES DE		
22/07/2025	22/07/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.031.100.169.676	12,69 D
				Cobrança referente 22/07/2025		
22/07/2025	22/07/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.031.100.169.677	12,69 D
				Cobrança referente 22/07/2025		
22/07/2025	22/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.581,31 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
24/07/2025	24/07/2025	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	5.000,00 D
				24/07 12:08 WANESSA LOBO DE MATOS		
24/07/2025	24/07/2025	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.208.174	5.000,00 D
				24/07 12:32 ESDRAS SANTOS GUIMARAES		
24/07/2025	24/07/2025	0000	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.069.927	5.000,00 D
				24/07 12:32 MAYCON VIANA LIMA		
24/07/2025	24/07/2025	0000	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.074.965	5.000,00 D
				24/07 12:32 FRANCISCO H F RODRIGUES		
24/07/2025	24/07/2025	0000	99021	470 Transferência enviada	615.780.000.035.377	5.000,00 D
				24/07 12:08 ALEX LIMA DA SILVA		
24/07/2025	24/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	5.000,00 D
				380 0001 66616530272 CLAUDIO GOMES DE		
24/07/2025	24/07/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.051.200.002.297	12,69 D
				Cobrança referente 24/07/2025		
24/07/2025	24/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.012,69 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
25/07/2025	25/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	5.000,00 D
				104 3588 03392731277 PEDRO FELIPE TRAJ		
25/07/2025	25/07/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.061.100.002.714	12,69 D
				Cobrança referente 25/07/2025		
25/07/2025	25/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.012,69 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		

28/07/2025	28/07/2025	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.024.525	831,58 D	
				28/07 11:23 MARCOS ANTONIO R SILVA			
28/07/2025	28/07/2025	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	400,00 D	
				28/07 14:35 WANESSA LOBO DE MATOS			
28/07/2025	28/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.231,58 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/07/2025	29/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.088.884	5.000,00 D	
				29/07 13:29 PARIMA DIAS VERAS JUNIOR			
29/07/2025	29/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.131.914	500,00 D	
				29/07 13:29 ASSOCIACAO E R - AC			
29/07/2025	29/07/2025	0000	13105	375 Impostos	72.901	11.449,20 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/07/2025	29/07/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.902	1.369,32 D	
				Roraima Energia			
29/07/2025	29/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.318,52 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2025	31/07/2025	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.088.884	1.500,00 D	
				31/07 13:03 PARIMA DIAS VERAS JUNIOR			
31/07/2025	31/07/2025	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	1.500,00 D	
				31/07 13:03 FRANCIELIO GONCALO SILVA			
31/07/2025	31/07/2025	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	1.500,00 D	
				31/07 13:03 WANESSA LOBO DE MATOS			
31/07/2025	31/07/2025	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.208.174	1.500,00 D	
				31/07 13:03 ESDRAS SANTOS GUIMARAES			
31/07/2025	31/07/2025	0000	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.069.927	1.500,00 D	
				31/07 13:03 MAYCON VIANA LIMA			
31/07/2025	31/07/2025	0000	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.074.965	1.500,00 D	
				31/07 13:03 FRANCISCO H F RODRIGUES			
31/07/2025	31/07/2025	0000	99021	470 Transferência enviada	615.780.000.035.377	1.500,00 D	
				31/07 13:03 ALEX LIMA DA SILVA			
31/07/2025	31/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	1.500,00 D	
				104 3588 03392731277 PEDRO FELIPE TRAJ			
31/07/2025	31/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.102	1.500,00 D	
				380 0001 66616530272 CLAUDIO GOMES DE			
31/07/2025	31/07/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.121.200.004.908	12,69 D	
				Cobrança referente 31/07/2025			
31/07/2025	31/07/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.121.200.004.909	12,69 D	
				Cobrança referente 31/07/2025			
31/07/2025	31/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.525,38 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI979194 ARIANA OLIVEIRA DA COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332181705312077028
18/03/2026 17:23:08

Cliente

Agência 250-X
Conta 200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Mês/ano referência JULHO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	266.810,29			192.694,392726		
01/07/2025	RESGATE	1.050,00			758,000609	1,385223161	191.936,392117
	Aplicação 16/05/2025	1.050,00			758,000609		
09/07/2025	RESGATE	14.569,37			10.490,605449	1,388801635	181.445,786668
	Aplicação 16/05/2025	14.569,37			10.490,605449		
10/07/2025	RESGATE	10.654,86			7.668,682867	1,389398960	173.777,103801
	Aplicação 16/05/2025	10.654,86			7.668,682867		
11/07/2025	RESGATE	1.312,69			944,384706	1,389994979	172.832,719095
	Aplicação 16/05/2025	1.312,69			944,384706		
14/07/2025	RESGATE	2.112,69			1.519,268940	1,390596454	171.313,450155
	Aplicação 16/05/2025	2.112,69			1.519,268940		
15/07/2025	RESGATE	31.221,88			22.442,557295	1,391190834	148.870,892860
	Aplicação 16/05/2025	31.221,88			22.442,557295		
17/07/2025	APLICAÇÃO	286.196,42			205.543,501006	1,392388563	354.414,393866
18/07/2025	RESGATE	56.572,94			40.612,649659	1,392988157	313.801,744207
	Aplicação 16/05/2025	56.572,94			40.612,649659		
21/07/2025	RESGATE	10.870,02			7.800,021726	1,393588426	306.001,722481
	Aplicação 16/05/2025	10.870,02			7.800,021726		
22/07/2025	RESGATE	2.581,31			1.851,475900	1,394190440	304.150,246581
	Aplicação 16/05/2025	2.581,31			1.851,475900		
24/07/2025	RESGATE	30.012,69			21.508,471006	1,395389286	282.641,775575
	Aplicação 16/05/2025	4.975,50			3.565,674533		
	Aplicação 05/06/2025	951,03			681,549896		
	Aplicação 17/06/2025	24.086,16			17.261,246577		
25/07/2025	RESGATE	5.012,69			3.590,784016	1,395987611	279.050,991559
	Aplicação 17/06/2025	5.012,69			3.590,784016		
28/07/2025	RESGATE	1.231,58			881,851265	1,396584718	278.169,140294
	Aplicação 17/06/2025	1.231,58			881,851265		
29/07/2025	RESGATE	18.318,52			13.111,016598	1,397185326	265.058,123696
	Aplicação 17/06/2025	18.318,52			13.111,016598		
31/07/2025	RESGATE	13.525,38			9.672,169215	1,398381242	255.385,954481
	Aplicação 17/06/2025	13.525,38			9.672,169215		
31/07/2025	SALDO ATUAL	357.126,93			255.385,954481		255.385,954481

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	266.810,29
APLICAÇÕES (+)	286.196,42
RESGATES (-)	199.046,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.166,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.166,84
SALDO ATUAL =	357.126,93

Valor da Cota

30/06/2025	1,384629242
31/07/2025	1,398381242

Rentabilidade

No mês	0,9931
No ano	5,8754
Últimos 12 meses	9,3366

Transação efetuada com sucesso por: JI979194 ARIANA OLIVEIRA DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332181705312077013
18/03/2026 17:14:59**Ciente - Conta atual**

Agência 250-X
 Conta corrente 200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
 Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025	01/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 059395564000113 RV SOLUTIONS	80.101	4.500,00 D	
01/08/2025	01/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/08/2025	802.131.200.003.388	12,69 D	
01/08/2025	01/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.512,69 C	0,00 C
04/08/2025	04/08/2025	0000	99021	470 Transferência enviada 04/08 10:43 WANESSA LOBO DE MATOS	610.250.000.169.231	800,00 D	
04/08/2025	04/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 66616530272 CLAUDIO GOMES DE	80.401	1.050,00 D	
04/08/2025	04/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3588 03392731277 PEDRO FELIPE TRAJ	80.402	1.050,00 D	
04/08/2025	04/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/08/2025	892.161.100.002.435	12,69 D	
04/08/2025	04/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/08/2025	892.161.100.002.436	12,69 D	
04/08/2025	04/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.925,38 C	0,00 C
05/08/2025	05/08/2025	0000	99021	470 Transferência enviada 05/08 15:24 ESDRAS SANTOS GUIMARAES	610.250.000.208.174	1.400,00 D	
05/08/2025	05/08/2025	0000	99021	470 Transferência enviada 05/08 14:48 FRANCISCO H F RODRIGUES	614.263.000.074.965	1.400,00 D	
05/08/2025	05/08/2025	0000	99021	470 Transferência enviada 05/08 15:24 ALEX LIMA DA SILVA	615.780.000.035.377	2.100,00 D	
05/08/2025	05/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.900,00 C	0,00 C
06/08/2025	06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 71434097234 HILLYANE KING DE	80.601	350,00 D	
06/08/2025	06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 036697033000180 GUSTAVO MOREI	80.602	6.000,00 D	
06/08/2025	06/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/08/2025	802.181.200.003.110	12,69 D	
06/08/2025	06/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/08/2025	802.181.200.003.111	12,69 D	
06/08/2025	06/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.375,38 C	0,00 C
07/08/2025	07/08/2025	0000	99021	470 Transferência enviada 07/08 15:21 DIRETRIZ INFORMATICA LTD	610.032.000.055.946	1.043,99 D	

07/08/2025	07/08/2025	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	700,00 D	
				07/08 12:05 FRANCIELIO GONCALO SILVA			
07/08/2025	07/08/2025	0000	99021	470 Transferência enviada	617.134.000.007.310	1.290,00 D	
				07/08 12:05 CLESIO M DRUMOND FH			
07/08/2025	07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	4.500,00 D	
				077 0001 059395564000113 RV SOLUTIONS			
07/08/2025	07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	350,00 D	
				380 0001 66616530272 CLAUDIO GOMES DE			
07/08/2025	07/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.191.200.003.331	12,69 D	
				Cobrança referente 07/08/2025			
07/08/2025	07/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.191.200.003.332	12,69 D	
				Cobrança referente 07/08/2025			
07/08/2025	07/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.909,37 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/08/2025	08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	6.000,00 D	
				341 6953 013472069000160 TRIBINO FERRE			
08/08/2025	08/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.007.969	12,69 D	
				Cobrança referente 08/08/2025			
08/08/2025	08/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.012,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/08/2025	13/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	21.763,00 D	
				033 2509 058357699000121 T. ALVES DA S			
13/08/2025	13/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.251.100.003.612	12,69 D	
				Cobrança referente 13/08/2025			
13/08/2025	13/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.775,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/08/2025	15/08/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.032.000.055.946	1.043,99 D	
				15/08 12:13 DIRETRIZ INFORMATICA LTD			
15/08/2025	15/08/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.026.659	1.349,00 D	
				15/08 11:39 ERA COM E SERV LTDA			
15/08/2025	15/08/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.026.659	5.154,20 D	
				15/08 11:49 ERA COM E SERV LTDA			
15/08/2025	15/08/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.026.659	8.493,00 D	
				15/08 11:49 ERA COM E SERV LTDA			
15/08/2025	15/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	12.000,00 D	
				260 0001 029791180000159 MARCOS VELOSO			
15/08/2025	15/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.502	12.000,00 D	
				033 3436 010607500000140 SOLUCAO CONTA			
15/08/2025	15/08/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.503	1.128,88 D	
				Roraima Energia			
15/08/2025	15/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.271.100.003.064	12,69 D	
				Cobrança referente 15/08/2025			
15/08/2025	15/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.271.100.003.065	12,69 D	
				Cobrança referente 15/08/2025			
15/08/2025	15/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.194,45 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/08/2025	18/08/2025	2617	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.122	286.196,42 C	
				18/08 11:19 P. M. CANTA RR - FPM			
18/08/2025	18/08/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.999	2.910,30 D	
18/08/2025	18/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.000	32.745,78 D	
18/08/2025	18/08/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.001	2.000,00 D	

18/08/2025	18/08/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		4.002	500,00 D	
18/08/2025	18/08/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		4.003	500,00 D	
18/08/2025	18/08/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		4.004	500,00 D	
18/08/2025	18/08/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		4.005	500,00 D	
18/08/2025	18/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		4.006	9.000,00 D	
18/08/2025	18/08/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		4.007	6.854,46 D	
18/08/2025	18/08/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		4.008	2.790,01 D	
18/08/2025	18/08/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		4.009	1.543,77 D	
18/08/2025	18/08/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		4.010	1.478,77 D	
18/08/2025	18/08/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		4.011	1.765,40 D	
18/08/2025	18/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	223.107,93 D	0,00 C
19/08/2025	19/08/2025	0000	99021	470 Transferência enviada 19/08 11:14 WANESSA LOBO DE MATOS	610.250.000.169.231		400,00 D	
19/08/2025	19/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 19/08/2025	892.311.200.084.000		61,20 D	
19/08/2025	19/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 19/08/2025	892.311.200.084.001		61,20 D	
19/08/2025	19/08/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 19/08/2025	892.311.200.087.740		8,20 D	
19/08/2025	19/08/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 19/08/2025	892.311.200.087.741		8,20 D	
19/08/2025	19/08/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 19/08/2025	892.311.200.087.742		8,20 D	
19/08/2025	19/08/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 19/08/2025	892.311.200.087.743		8,20 D	
19/08/2025	19/08/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 19/08/2025	892.311.200.087.744		32,80 D	
19/08/2025	19/08/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 19/08/2025	892.311.200.087.745		8,20 D	
19/08/2025	19/08/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 19/08/2025	892.311.200.087.746		8,20 D	
19/08/2025	19/08/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 19/08/2025	892.311.200.087.747		8,20 D	
19/08/2025	19/08/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 19/08/2025	892.311.200.087.748		8,20 D	
19/08/2025	19/08/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 19/08/2025	892.311.200.087.749		16,40 D	
19/08/2025	19/08/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 19/08/2025	892.311.200.087.750		32,80 D	
19/08/2025	19/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	670,00 C	0,00 C
20/08/2025	20/08/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 20/08 15:56 NAGILA P ROCHA OLIVEIRA	550.250.000.124.701		858,00 D	
20/08/2025	20/08/2025	0000	99021	470 Transferência enviada 20/08 14:57 FRANCIELIO GONCALO SILVA	610.250.000.118.139		6.500,00 D	
20/08/2025	20/08/2025	0000	99021	470 Transferência enviada 20/08 14:59 WANESSA LOBO DE MATOS	610.250.000.169.231		6.500,00 D	
20/08/2025	20/08/2025	0000	99021	470 Transferência enviada 20/08 14:57 ESDRAS SANTOS GUIMARAES	610.250.000.208.174		6.500,00 D	

20/08/2025	20/08/2025	0000	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.074.965	6.500,00 D	
				20/08 14:57 FRANCISCO H F RODRIGUES			
20/08/2025	20/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	6.500,00 D	
				380 0001 66616530272 CLAUDIO GOMES DE			
20/08/2025	20/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	647,93 D	
				104 0653 83243275253 VANUSA SOUSA DE M			
20/08/2025	20/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.321.200.004.197	12,69 D	
				Cobrança referente 20/08/2025			
20/08/2025	20/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.321.200.004.198	12,69 D	
				Cobrança referente 20/08/2025			
20/08/2025	20/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.031,31 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/08/2025	21/08/2025	0000	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.069.927	6.500,00 D	
				21/08 13:10 MAYCON VIANA LIMA			
21/08/2025	21/08/2025	0000	99021	470 Transferência enviada	615.780.000.035.377	6.500,00 D	
				21/08 13:10 ALEX LIMA DA SILVA			
21/08/2025	21/08/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.558	500,00 D	
21/08/2025	21/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.559	3.317,90 D	
21/08/2025	21/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	4.457,33 D	
				748 0812 046891401000180 AGM COMUNICAC			
21/08/2025	21/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	6.500,00 D	
				104 3588 03392731277 PEDRO FELIPE TRAJ			
21/08/2025	21/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.331.100.200.111	12,69 D	
				Cobrança referente 21/08/2025			
21/08/2025	21/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.331.100.200.112	12,69 D	
				Cobrança referente 21/08/2025			
21/08/2025	21/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.331.100.228.848	6,80 D	
				Cobrança referente 21/08/2025			
21/08/2025	21/08/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.331.100.228.849	3,31 D	
				Cobrança referente 21/08/2025			
21/08/2025	21/08/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	832.331.100.232.184	0,50 D	
				Cobrança referente 21/08/2025			
21/08/2025	21/08/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.331.100.232.748	8,20 D	
				Cobrança referente 21/08/2025			
21/08/2025	21/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.819,42 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/08/2025	22/08/2025	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	400,00 D	
				22/08 11:39 WANESSA LOBO DE MATOS			
22/08/2025	22/08/2025	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.208.174	5.250,00 D	
				22/08 15:19 ESDRAS SANTOS GUIMARAES			
22/08/2025	22/08/2025	0000	99021	470 Transferência enviada	615.780.000.035.377	5.250,00 D	
				22/08 15:19 ALEX LIMA DA SILVA			
22/08/2025	22/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	350,00 D	
				380 0001 66616530272 CLAUDIO GOMES DE			
22/08/2025	22/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.100.002.447	12,69 D	
				Cobrança referente 22/08/2025			
22/08/2025	22/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.262,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/08/2025	25/08/2025	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	1.750,00 D	
				25/08 16:20 FRANCIELIO GONCALO SILVA			
25/08/2025	25/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.750,00 C	0,00 C

				BB RF Curto Prazo Automático			
26/08/2025	26/08/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.088.884	6.500,00 D	
26/08 13:37 PARIMA DIAS VERAS JUNIOR							
26/08/2025	26/08/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.169.231	800,00 D	
26/08 13:37 WANESSA LOBO DE MATOS							
26/08/2025	26/08/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.169.231	800,00 D	
26/08 14:28 WANESSA LOBO DE MATOS							
26/08/2025	26/08/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.072.213	1.000,00 D	
26/08 13:37 ASSOCIACAO M RORAIMA AMR							
26/08/2025	26/08/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.131.914	500,00 D	
26/08 13:37 ASSOCIACAO E R - AC							
26/08/2025	26/08/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	82.601	1.217,07 D	
CIA AGUA ESGOTO RORAIMA							
26/08/2025	26/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.602	1.050,00 D	
380 0001 66616530272 CLAUDIO GOMES DE							
26/08/2025	26/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.381.200.002.374	12,69 D	
Cobrança referente 26/08/2025							
26/08/2025	26/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.879,76 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
27/08/2025	27/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.448	1.000,00 D	
27/08/2025	27/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.391.100.242.504	6,80 D	
Cobrança referente 27/08/2025							
27/08/2025	27/08/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.391.100.242.505	1,00 D	
Cobrança referente 27/08/2025							
27/08/2025	27/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.007,80 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
29/08/2025	29/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	5.250,00 D	
104 3588 03392731277 PEDRO FELIPE TRAJ							
29/08/2025	29/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.411.200.007.446	12,69 D	
Cobrança referente 29/08/2025							
29/08/2025	29/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.262,69 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI979194 ARIANA OLIVEIRA DA COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332181705312077029
18/03/2026 17:23:41

Cliente

Agência 250-X
Conta 200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Mês/ano referência AGOSTO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	357.126,93			255.385,954481		
01/08/2025	RESGATE	4.512,69			3.225,696939	1,398981394	252.160,257542
	Aplicação 17/06/2025	4.512,69			3.225,696939		
04/08/2025	RESGATE	2.925,38			2.090,181131	1,399582054	250.070,076411
	Aplicação 17/06/2025	2.925,38			2.090,181131		
05/08/2025	RESGATE	4.900,00			3.499,546374	1,400181474	246.570,530037
	Aplicação 17/06/2025	4.900,00			3.499,546374		
06/08/2025	RESGATE	6.375,38			4.551,301384	1,400781768	242.019,228653
	Aplicação 17/06/2025	6.375,38			4.551,301384		
07/08/2025	RESGATE	7.909,37			5.643,974894	1,401382917	236.375,253759
	Aplicação 17/06/2025	7.909,37			5.643,974894		
08/08/2025	RESGATE	6.012,69			4.288,696465	1,401985440	232.086,557294
	Aplicação 17/06/2025	6.012,69			4.288,696465		
13/08/2025	RESGATE	21.775,69			15.512,000737	1,403796349	216.574,556557
	Aplicação 17/06/2025	21.775,69			15.512,000737		
15/08/2025	RESGATE	41.194,45			29.319,776836	1,405005578	187.254,779721
	Aplicação 17/06/2025	15.498,69			11.031,055551		
	Aplicação 17/07/2025	25.695,76			18.288,721285		
18/08/2025	APLICAÇÃO	223.107,93			158.726,945073	1,405608417	345.981,724794
19/08/2025	RESGATE	670,00			476,456487	1,406214458	345.505,268307
	Aplicação 17/07/2025	670,00			476,456487		
20/08/2025	RESGATE	34.031,31			24.190,285050	1,406817238	321.314,983257
	Aplicação 17/07/2025	34.031,31			24.190,285050		
21/08/2025	RESGATE	27.819,42			19.766,264380	1,407419200	301.548,718877
	Aplicação 17/07/2025	27.819,42			19.766,264380		
22/08/2025	RESGATE	11.262,69			7.998,924031	1,408025624	293.549,794846
	Aplicação 17/07/2025	11.262,69			7.998,924031		
25/08/2025	RESGATE	1.750,00			1.242,342593	1,408629157	292.307,452253
	Aplicação 17/07/2025	1.750,00			1.242,342593		
26/08/2025	RESGATE	11.879,76			8.429,928757	1,409236109	283.877,523496
	Aplicação 17/07/2025	11.879,76			8.429,928757		
27/08/2025	RESGATE	1.007,80			714,832222	1,409841315	283.162,691274
	Aplicação 17/07/2025	1.007,80			714,832222		
29/08/2025	RESGATE	5.262,69			3.729,621622	1,411051987	279.433,069652
	Aplicação 17/07/2025	5.262,69			3.729,621622		
29/08/2025	SALDO ATUAL	394.294,59			279.433,069652		279.433,069652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	357.126,93
APLICAÇÕES (+)	223.107,93
RESGATES (-)	189.289,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.349,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.349,05
SALDO ATUAL =	394.294,59

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JI979194 ARIANA OLIVEIRA DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332181705312077015
18/03/2026 17:15:27**Ciente - Conta atual**

Agência 250-X
 Conta corrente 200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
 Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2025		0250	99021	470 Transferência enviada 03/09 10:27 MRTUR -TURISMO LTDA	612.617.000.049.097	14.044,50 D	
03/09/2025		0250	99021	470 Transferência enviada 03/09 10:27 MRTUR -TURISMO LTDA	612.617.000.049.097	8.223,70 D	
03/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 66616530272 CLAUDIO GOMES DE	90.301	1.050,00 D	
03/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 059395564000113 RV SOLUTIONS	90.302	4.500,00 D	
03/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/09/2025	852.461.100.003.283	12,69 D	
03/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/09/2025	852.461.100.003.284	12,69 D	
03/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	27.843,58 C	0,00 C
05/09/2025		0250	99021	470 Transferência enviada 05/09 15:55 FRANCIELIO GONCALO SILVA	610.250.000.118.139	700,00 D	
05/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	700,00 C	0,00 C
08/09/2025		0250	99021	470 Transferência enviada 08/09 12:00 ESDRAS SANTOS GUIMARAES	610.250.000.208.174	1.400,00 D	
08/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.400,00 C	0,00 C
09/09/2025		0250	99021	470 Transferência enviada 09/09 13:08 PARIMA DIAS VERAS JUNIOR	610.250.000.088.884	700,00 D	
09/09/2025		0250	99021	470 Transferência enviada 09/09 13:08 WANESSA LOBO DE MATOS	610.250.000.169.231	1.200,00 D	
09/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 036697033000180 GUSTAVO MOREI	90.901	6.000,00 D	
09/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 66616530272 CLAUDIO GOMES DE	90.902	700,00 D	
09/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6953 013472069000160 TRIBINO FERRE	90.903	6.000,00 D	
09/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/09/2025	822.521.100.146.187	13,08 D	
09/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/09/2025	822.521.100.146.188	13,08 D	
09/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/09/2025	822.521.100.146.189	13,08 D	

09/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.639,24 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/09/2025	0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	400,00 D	
			12/09 10:27 WANESSA LOBO DE MATOS			
12/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	400,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/09/2025	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.049.097	4.946,50 D	
			15/09 13:40 MRTUR -TURISMO LTDA			
15/09/2025	0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.074.965	1.050,00 D	
			15/09 16:09 FRANCISCO H F RODRIGUES			
15/09/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	91.501	38,81 D	
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
15/09/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.502	1.691,25 D	
			Roraima Energia			
15/09/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	91.503	40,09 D	
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
15/09/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	91.504	51,27 D	
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
15/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.505	12.000,00 D	
			033 3436 010607500000140 SOLUCAO CONTA			
15/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.506	1.400,00 D	
			104 3588 03392731277 PEDRO FELIPE TRAJ			
15/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.507	12.000,00 D	
			260 0001 029791180000159 MARCOS VELOSO			
15/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.581.100.002.645	13,08 D	
			Cobrança referente 15/09/2025			
15/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.581.100.002.646	13,08 D	
			Cobrança referente 15/09/2025			
15/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.581.100.002.647	13,08 D	
			Cobrança referente 15/09/2025			
15/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.257,16 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/09/2025	0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.074.965	350,00 D	
			16/09 11:09 FRANCISCO H F RODRIGUES			
16/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	350,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/09/2025	2617	99021	870 Transferência recebida	612.617.000.049.097	428,28 C	
			17/09 12:28 MRTUR -TURISMO LTDA			
17/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	428,28 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/09/2025	2617	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.122	286.196,42 C	
			18/09 13:09 P. M. CANTA RR - FPM			
18/09/2025	0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	6.500,00 D	
			18/09 14:50 FRANCIELIO GONCALO SILVA			
18/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.161	38.972,69 D	
18/09/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.162	6.854,46 D	
18/09/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.163	1.751,77 D	
18/09/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.164	987,12 D	
18/09/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.165	1.478,77 D	
18/09/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.166	1.765,40 D	
18/09/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.167	2.910,30 D	

18/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.168	10.750,00 D
18/09/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.169	2.000,00 D
18/09/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.170	500,00 D
18/09/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.171	500,00 D
18/09/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.172	500,00 D
18/09/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.173	500,00 D
18/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 18/09/2025	832.611.100.081.766	74,80 D
18/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 18/09/2025	832.611.100.081.767	74,80 D
18/09/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 18/09/2025	832.611.100.081.768	10,75 D
18/09/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 18/09/2025	832.611.100.081.769	38,97 D
18/09/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 18/09/2025	832.611.100.085.237	0,50 D
18/09/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 18/09/2025	832.611.100.085.238	0,50 D
18/09/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 18/09/2025	832.611.100.085.239	0,50 D
18/09/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 18/09/2025	832.611.100.085.240	0,50 D
18/09/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 18/09/2025	832.611.100.085.241	2,00 D
18/09/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 18/09/2025	832.611.100.085.242	2,91 D
18/09/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 18/09/2025	832.611.100.085.243	1,76 D
18/09/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 18/09/2025	832.611.100.085.244	1,47 D
18/09/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 18/09/2025	832.611.100.085.245	0,98 D
18/09/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 18/09/2025	832.611.100.085.246	1,75 D
18/09/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 18/09/2025	832.611.100.085.247	6,85 D
18/09/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 18/09/2025	832.611.100.086.036	8,20 D
18/09/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 18/09/2025	832.611.100.086.037	8,20 D
18/09/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 18/09/2025	832.611.100.086.038	8,20 D
18/09/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 18/09/2025	832.611.100.086.039	8,20 D
18/09/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 18/09/2025	832.611.100.086.040	32,80 D
18/09/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 18/09/2025	832.611.100.086.041	8,20 D
18/09/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 18/09/2025	832.611.100.086.042	8,20 D
18/09/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.611.100.086.043	8,20 D

			Cobrança referente 18/09/2025		
18/09/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.611.100.086.044	8,20 D
			Cobrança referente 18/09/2025		
18/09/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.611.100.086.045	8,20 D
			Cobrança referente 18/09/2025		
18/09/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.611.100.086.046	32,80 D
			Cobrança referente 18/09/2025		
18/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	209.867,47 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/09/2025	0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.088.884	6.500,00 D
			19/09 16:17 PARIMA DIAS VERAS JUNIOR		
19/09/2025	0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	400,00 D
			19/09 10:45 WANESSA LOBO DE MATOS		
19/09/2025	0250	99021	470 Transferência enviada	613.993.000.020.526	400,00 D
			19/09 10:45 DAYANE LIMA DE MORAES		
19/09/2025	0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.069.927	350,00 D
			19/09 10:45 MAYCON VIANA LIMA		
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	350,00 D
			380 0001 66616530272 CLAUDIO GOMES DE		
19/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.004.371	13,08 D
			Cobrança referente 19/09/2025		
19/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.013,08 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
22/09/2025	0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	1.750,00 D
			22/09 12:35 FRANCIELIO GONCALO SILVA		
22/09/2025	0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	6.500,00 D
			22/09 11:17 WANESSA LOBO DE MATOS		
22/09/2025	0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.208.174	6.500,00 D
			22/09 12:35 ESDRAS SANTOS GUIMARAES		
22/09/2025	0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.069.927	6.500,00 D
			22/09 11:17 MAYCON VIANA LIMA		
22/09/2025	0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.074.965	6.500,00 D
			22/09 11:17 FRANCISCO H F RODRIGUES		
22/09/2025	0250	99021	470 Transferência enviada	615.780.000.035.377	1.750,00 D
			22/09 12:35 ALEX LIMA DA SILVA		
22/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	6.500,00 D
			104 3588 03392731277 PEDRO FELIPE TRAJ		
22/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.651.100.143.147	13,08 D
			Cobrança referente 22/09/2025		
22/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.013,08 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
23/09/2025	0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.124.701	858,00 D
			23/09 11:21 NAGILA P ROCHA OLIVEIRA		
23/09/2025	0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.131.914	500,00 D
			23/09 12:51 ASSOCIACAO E R - AC		
23/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	6.496,91 D
			077 0001 66616530272 CLAUDIO GOMES DE		
23/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.302	647,93 D
			104 0653 83243275253 VANUSA SOUSA DE M		
23/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.661.100.002.410	13,08 D
			Cobrança referente 23/09/2025		

23/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/09/2025	822.661.100.002.411	13,08 D	
23/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.529,00 C	0,00 C
24/09/2025	0250	99021	470 Transferência enviada 24/09 12:17 WANESSA LOBO DE MATOS	610.250.000.169.231	800,00 D	
24/09/2025	0250	99021	470 Transferência enviada 24/09 12:17 ALEX LIMA DA SILVA	615.780.000.035.377	6.500,00 D	
24/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 66616530272 CLAUDIO GOMES DE	92.401	1.050,00 D	
24/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0812 046891401000180 AGM COMUNICAC	92.402	4.457,33 D	
24/09/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	92.403	11.860,97 D	
24/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/09/2025	832.671.100.002.369	13,08 D	
24/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/09/2025	832.671.100.002.370	13,08 D	
24/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	24.694,46 C	0,00 C
26/09/2025	0250	99021	470 Transferência enviada 26/09 12:21 PARIMA DIAS VERAS JUNIOR	610.250.000.088.884	350,00 D	
26/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	350,00 C	0,00 C
29/09/2025	0250	99021	470 Transferência enviada 29/09 16:38 DIRETRIZ INFORMATICA LTD	610.032.000.055.946	1.043,99 D	
29/09/2025	0250	99021	470 Transferência enviada 29/09 16:38 WANESSA LOBO DE MATOS	610.250.000.169.231	400,00 D	
29/09/2025	0250	99021	470 Transferência enviada 29/09 16:38 DAYANE LIMA DE MORAES	613.993.000.020.526	400,00 D	
29/09/2025	0250	99021	470 Transferência enviada 29/09 16:38 ASSOCIACAO M RORAIMA AMR	614.263.000.072.213	1.000,00 D	
29/09/2025	0250	99021	470 Transferência enviada 29/09 16:38 FRANCILENE OLIVEIRA SOUS	615.780.000.047.814	400,00 D	
29/09/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	92.901	12.099,85 D	
29/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.343,84 C	0,00 C
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: JI979194 ARIANA OLIVEIRA DA COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332181705312077030
18/03/2026 17:24:11

Cliente

Agência 250-X
Conta 200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Mês/ano referência SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	394.294,59			279.433,069652		
03/09/2025	RESGATE	27.843,58			19.707,092779	1,412871006	259.725,976873
	Aplicação 17/07/2025	27.843,58			19.707,092779		
05/09/2025	RESGATE	700,00			495,021818	1,414079085	259.230,955055
	Aplicação 17/07/2025	700,00			495,021818		
08/09/2025	RESGATE	1.400,00			989,623887	1,414678868	258.241,331168
	Aplicação 17/07/2025	1.400,00			989,623887		
09/09/2025	RESGATE	14.639,24			10.343,656419	1,415286762	247.897,674749
	Aplicação 17/07/2025	14.639,24			10.343,656419		
12/09/2025	RESGATE	400,00			282,262508	1,417120547	247.615,412241
	Aplicação 17/07/2025	400,00			282,262508		
15/09/2025	RESGATE	33.257,16			23.458,040223	1,417729686	224.157,372018
	Aplicação 17/07/2025	33.257,16			23.458,040223		
16/09/2025	RESGATE	350,00			246,767547	1,418338855	223.910,604471
	Aplicação 17/07/2025	350,00			246,767547		
17/09/2025	APLICAÇÃO	428,28			301,829214	1,418948132	224.212,433685
18/09/2025	APLICAÇÃO	209.867,47			147.839,946714	1,419558615	372.052,380399
19/09/2025	RESGATE	8.013,08			5.642,344914	1,420168409	366.410,035485
	Aplicação 17/07/2025	8.013,08			5.642,344914		
22/09/2025	RESGATE	36.013,08			25.347,448037	1,420777348	341.062,587448
	Aplicação 17/07/2025	36.013,08			25.347,448037		
23/09/2025	RESGATE	8.529,00			6.000,476171	1,421387196	335.062,111277
	Aplicação 17/07/2025	8.529,00			6.000,476171		
24/09/2025	RESGATE	24.694,46			17.366,043338	1,421996912	317.696,067939
	Aplicação 17/07/2025	24.694,46			17.366,043338		
26/09/2025	RESGATE	350,00			245,921670	1,423217398	317.450,146269
	Aplicação 17/07/2025	350,00			245,921670		
29/09/2025	RESGATE	15.343,84			10.776,462245	1,423829050	306.673,684024
	Aplicação 17/07/2025	15.066,14			10.581,425268		
	Aplicação 18/08/2025	277,70			195,036977		
30/09/2025	SALDO ATUAL	436.838,56			306.673,684024		306.673,684024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	394.294,59
APLICAÇÕES (+)	210.295,75
RESGATES (-)	171.533,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.781,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.781,66
SALDO ATUAL =	436.838,56

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
--------	--------

No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JI979194 ARIANA OLIVEIRA DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332181705312077016
18/03/2026 17:16:01**Cliente - Conta atual**

Agência 250-X
 Conta corrente 200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
 Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0250	99021	470 Transferência enviada 01/10 16:31 WANESSA LOBO DE MATOS	610.250.000.169.231	400,00 D	
01/10/2025		0250	99021	470 Transferência enviada 01/10 16:31 ESDRAS SANTOS GUIMARAES	610.250.000.208.174	1.400,00 D	
01/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.800,00 C	0,00 C
02/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 66616530272 CLAUDIO GOMES DE	100.201	1.050,00 D	
02/10/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2025	802.751.200.003.667	13,08 D	
02/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.063,08 C	0,00 C
03/10/2025		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.009	4.500,00 C	
03/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 007 0001 059395564000113 RV SOLUTIONS	100.301	4.500,00 D	
03/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3588 03392731277 PEDRO FELIPE TRAJ	100.302	1.400,00 D	
03/10/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/10/2025	892.761.200.003.611	13,08 D	
03/10/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/10/2025	892.761.200.003.612	13,08 D	
03/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.426,16 C	0,00 C
06/10/2025		0250	99021	470 Transferência enviada 06/10 14:04 WANESSA LOBO DE MATOS	610.250.000.169.231	400,00 D	
06/10/2025		0250	99021	470 Transferência enviada 06/10 14:04 DAYANE LIMA DE MORAES	613.993.000.020.526	400,00 D	
06/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	800,00 C	0,00 C
07/10/2025		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.005	400,00 C	
07/10/2025		0250	99021	470 Transferência enviada 07/10 15:22 ALICELIA NOGUEIRA SILVA	610.250.000.074.923	400,00 D	
07/10/2025		0250	99021	470 Transferência enviada 07/10 15:22 PARIMA DIAS VERAS JUNIOR	610.250.000.088.884	400,00 D	
07/10/2025		0250	99021	470 Transferência enviada 07/10 15:22 FRANCIELIO GONCALO SILVA	610.250.000.118.139	400,00 D	

07/10/2025	0250	99021	470 Transferência enviada 07/10 15:22 ENDERSON P B D NASCIMENT	610.250.000.135.136	400,00 D	
07/10/2025	0250	99021	470 Transferência enviada 07/10 15:22 WANESSA LOBO DE MATOS	610.250.000.169.231	400,00 D	
07/10/2025	0250	99021	470 Transferência enviada 07/10 15:22 ESDRAS SANTOS GUIMARAES	610.250.000.208.174	400,00 D	
07/10/2025	0250	99021	470 Transferência enviada 07/10 15:22 DAYANE LIMA DE MORAES	613.993.000.020.526	400,00 D	
07/10/2025	0250	99021	470 Transferência enviada 07/10 15:22 MAYCON VIANA LIMA	614.263.000.069.927	400,00 D	
07/10/2025	0250	99021	470 Transferência enviada 07/10 15:22 LUCAS LEITE MATOS	614.263.000.089.502	400,00 D	
07/10/2025	0250	99021	470 Transferência enviada 07/10 15:22 ALEX LIMA DA SILVA	615.780.000.035.377	400,00 D	
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 036697033000180 GUSTAVO MOREI	100.701	6.000,00 D	
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6953 013472069000160 TRIBINO FERRE	100.702	6.000,00 D	
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 66616530272 CLAUDIO GOMES DE	100.703	400,00 D	
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3588 03392731277 PEDRO FELIPE TRAJ	100.704	400,00 D	
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02358932264 NARLYTON CLEYTON	100.705	400,00 D	
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 86738887272 JANAINA TEIXEIRA	100.706	400,00 D	
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1352 38345650244 MERCIO ROBERTO MO	100.707	400,00 D	
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 71434097234 HILLYANE KING DE	100.708	400,00 D	
07/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/10/2025	802.801.200.003.168	13,08 D	
07/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/10/2025	802.801.200.003.169	13,08 D	
07/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/10/2025	802.801.200.003.170	13,08 D	
07/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/10/2025	802.801.200.003.171	13,08 D	
07/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/10/2025	802.801.200.003.172	13,08 D	
07/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/10/2025	802.801.200.003.173	13,08 D	
07/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/10/2025	802.801.200.003.174	13,08 D	
07/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/10/2025	802.801.200.003.175	13,08 D	
07/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.104,64 C	0,00 C
08/10/2025	0250	99021	470 Transferência enviada 08/10 10:46 LETICIA C C NASCIMENTO	614.263.000.080.555	400,00 D	
08/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	4.500,00 D	

077 0001 059395564000113 RV SOLUTIONS						
08/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.811.200.002.729	13,08 D	
Cobrança referente 08/10/2025						
08/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.913,08 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	400,00 D	
104 0653 71434097234 HILLYANE KING DE						
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.902	700,00 D	
077 0001 66616530272 CLAUDIO GOMES DE						
09/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.821.100.002.818	13,08 D	
Cobrança referente 09/10/2025						
09/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.821.100.002.819	13,08 D	
Cobrança referente 09/10/2025						
09/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.126,16 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
14/10/2025	0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.088.884	400,00 D	
14/10 15:32 PARIMA DIAS VERAS JUNIOR						
14/10/2025	0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	400,00 D	
14/10 15:32 FRANCIELIO GONCALO SILVA						
14/10/2025	0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	400,00 D	
14/10 15:32 WANESSA LOBO DE MATOS						
14/10/2025	0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.208.174	400,00 D	
14/10 15:32 ESDRAS SANTOS GUIMARAES						
14/10/2025	0250	99021	470 Transferência enviada	613.993.000.020.526	400,00 D	
14/10 15:32 DAYANE LIMA DE MORAES						
14/10/2025	0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.069.927	400,00 D	
14/10 15:32 MAYCON VIANA LIMA						
14/10/2025	0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.074.965	1.400,00 D	
14/10 08:17 FRANCISCO H F RODRIGUES						
14/10/2025	0250	99021	470 Transferência enviada	615.780.000.035.377	400,00 D	
14/10 15:32 ALEX LIMA DA SILVA						
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	400,00 D	
380 0001 66616530272 CLAUDIO GOMES DE						
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.402	400,00 D	
104 3588 03392731277 PEDRO FELIPE TRAJ						
14/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.155.505	13,08 D	
Cobrança referente 14/10/2025						
14/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.155.506	13,08 D	
Cobrança referente 14/10/2025						
14/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.026,16 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
15/10/2025	2617	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.126	286.192,42 C	
15/10 11:37 P. M. CANTA RR - ICS						
15/10/2025	0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	400,00 D	
15/10 10:54 WANESSA LOBO DE MATOS						
15/10/2025	0250	99021	470 Transferência enviada	613.993.000.020.526	400,00 D	
15/10 10:54 DAYANE LIMA DE MORAES						
15/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	12.000,00 D	
260 0001 029791180000159 MARCOS VELOSO						
15/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.502	12.000,00 D	
033 3436 010607500000140 SOLUCAO CONTA						

15/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/10/2025	832.881.100.002.934	13,08 D	
15/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/10/2025	832.881.100.002.935	13,08 D	
15/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	261.366,26 D	0,00 C
16/10/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.506	1.478,77 D	
16/10/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.507	1.765,40 D	
16/10/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.508	2.910,30 D	
16/10/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.509	2.000,00 D	
16/10/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.510	500,00 D	
16/10/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.511	500,00 D	
16/10/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.512	500,00 D	
16/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.513	40.289,05 D	
16/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.514	11.000,00 D	
16/10/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.515	6.854,46 D	
16/10/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.516	2.383,84 D	
16/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 66616530272 CLAUDIO GOMES DE	101.601	700,00 D	
16/10/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 16/10/2025	903.959.206	73,00 D	
16/10/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 16/10/2025	903.959.206	73,00 D	
16/10/2025	0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 16/10/2025	903.959.206	10,74 D	
16/10/2025	0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 16/10/2025	903.959.206	39,31 D	
16/10/2025	0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 16/10/2025	903.959.206	0,49 D	
16/10/2025	0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 16/10/2025	903.959.206	0,49 D	
16/10/2025	0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 16/10/2025	903.959.206	0,49 D	
16/10/2025	0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 16/10/2025	903.959.206	1,95 D	
16/10/2025	0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 16/10/2025	903.959.206	2,84 D	
16/10/2025	0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 16/10/2025	903.959.206	1,72 D	
16/10/2025	0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 16/10/2025	903.959.206	1,43 D	
16/10/2025	0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 16/10/2025	903.959.206	2,32 D	
16/10/2025	0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 16/10/2025	903.959.206	6,69 D	
16/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 16/10/2025	903.959.206	8,00 D	
16/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 16/10/2025	903.959.206	8,00 D	
16/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Pagamentos	903.959.206	8,00 D	

Cobrança referente 16/10/2025						
16/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Pagamentos	903.959.206	32,01 D	
Cobrança referente 16/10/2025						
16/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Pagamentos	903.959.206	8,00 D	
Cobrança referente 16/10/2025						
16/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Pagamentos	903.959.206	8,00 D	
Cobrança referente 16/10/2025						
16/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Pagamentos	903.959.206	8,00 D	
Cobrança referente 16/10/2025						
16/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Pagamentos	903.959.206	8,00 D	
Cobrança referente 16/10/2025						
16/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Pagamentos	903.959.206	32,01 D	
Cobrança referente 16/10/2025						
16/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.891.100.002.327	13,08 D	
Cobrança referente 16/10/2025						
16/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71.229,39 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
20/10/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	300.003	647,93 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
20/10/2025	0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.124.701	858,00 D	
20/10 13:09 NAGILA P ROCHA OLIVEIRA						
20/10/2025	0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	6.500,00 D	
20/10 13:09 FRANCIELIO GONCALO SILVA						
20/10/2025	0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	6.500,00 D	
20/10 16:00 WANESSA LOBO DE MATOS						
20/10/2025	0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.208.174	6.500,00 D	
20/10 13:09 ESDRAS SANTOS GUIMARAES						
20/10/2025	0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.069.927	6.500,00 D	
20/10 13:09 MAYCON VIANA LIMA						
20/10/2025	0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.074.965	6.500,00 D	
20/10 13:09 FRANCISCO H F RODRIGUES						
20/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	647,93 D	
104 0653 83243275253 VANUSA SOUSA DE M						
20/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	6.500,00 D	
077 0001 66616530272 CLAUDIO GOMES DE						
20/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.931.200.003.606	13,08 D	
Cobrança referente 20/10/2025						
20/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.931.200.003.607	13,08 D	
Cobrança referente 20/10/2025						
20/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.884,16 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
21/10/2025	0250	99015	470 Transferência enviada	550.032.000.055.946	1.043,99 D	
21/10 14:16 DIRETRIZ INFORMATICA LTD						
21/10/2025	0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.169.231	1.200,00 D	
21/10 14:16 WANESSA LOBO DE MATOS						
21/10/2025	0250	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.020.526	1.200,00 D	
21/10 14:16 DAYANE LIMA DE MORAES						
21/10/2025	0250	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.072.213	1.000,00 D	
21/10 14:16 ASSOCIACAO M RORAIMA AMR						
21/10/2025	0250	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.131.914	500,00 D	
21/10 14:16 ASSOCIACAO E R - AC						

21/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3588 03392731277 PEDRO FELIPE TRAJ	102.101	6.500,00 D	
21/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 66616530272 CLAUDIO GOMES DE	102.102	1.200,00 D	
21/10/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	102.103	1.455,81 D	
21/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 83243275253 VANUSA SOUSA DE M	102.104	647,93 D	
21/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/10/2025	822.941.100.003.308	13,08 D	
21/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/10/2025	822.941.100.003.309	13,08 D	
21/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/10/2025	822.941.100.003.310	13,08 D	
21/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.786,97 C	0,00 C
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0812 046891401000180 AGM COMUNICAC	102.201	4.457,33 D	
22/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/10/2025	822.951.100.002.615	13,08 D	
22/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.470,41 C	0,00 C
24/10/2025	0250	99021	470 Transferência enviada 24/10 16:29 FRANCIELIO GONCALO SILVA	610.250.000.118.139	1.750,00 D	
24/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.750,00 C	0,00 C
29/10/2025	0250	99021	470 Transferência enviada 29/10 09:47 PARIMA DIAS VERAS JUNIOR	610.250.000.088.884	6.500,00 D	
29/10/2025	0250	99021	470 Transferência enviada 29/10 09:47 WANESSA LOBO DE MATOS	610.250.000.169.231	400,00 D	
29/10/2025	0250	99021	470 Transferência enviada 29/10 09:47 DAYANE LIMA DE MORAES	613.993.000.020.526	400,00 D	
29/10/2025	0250	99021	470 Transferência enviada 29/10 09:47 ALEX LIMA DA SILVA	615.780.000.035.377	6.500,00 D	
29/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.800,00 C	0,00 C
30/10/2025	0250	99021	470 Transferência enviada 30/10 11:59 ESDRAS SANTOS GUIMARAES	610.250.000.208.174	1.050,00 D	
30/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 66616530272 CLAUDIO GOMES DE	103.001	700,00 D	
30/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2025	823.031.100.276.590	13,08 D	
30/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.763,08 C	0,00 C
31/10/2025	0250	99021	470 Transferência enviada 31/10 14:05 PARIMA DIAS VERAS JUNIOR	610.250.000.088.884	350,00 D	
31/10/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	103.101	12.176,43 D	
31/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.526,43 C	
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: JI979194 ARIANA OLIVEIRA DA COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332181705312077031
18/03/2026 17:25:12

Cliente

Agência 250-X
Conta 200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Mês/ano referência OUTUBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	436.838,56			306.673,684024		
01/10/2025	RESGATE	1.800,00			1.263,113836	1,425049706	305.410,570188
	Aplicação 18/08/2025	1.800,00			1.263,113836		
02/10/2025	RESGATE	1.063,08			745,678209	1,425655178	304.664,891979
	Aplicação 18/08/2025	1.063,08			745,678209		
03/10/2025	RESGATE	1.426,16			999,927806	1,426262968	303.664,964173
	Aplicação 18/08/2025	1.426,16			999,927806		
06/10/2025	RESGATE	800,00			560,664270	1,426878871	303.104,299903
	Aplicação 18/08/2025	800,00			560,664270		
07/10/2025	RESGATE	18.104,64			12.682,850347	1,427489839	290.421,449556
	Aplicação 18/08/2025	18.104,64			12.682,850347		
08/10/2025	RESGATE	4.913,08			3.440,284409	1,428102859	286.981,165147
	Aplicação 18/08/2025	4.913,08			3.440,284409		
09/10/2025	RESGATE	1.126,16			788,232110	1,428716219	286.192,933037
	Aplicação 18/08/2025	1.126,16			788,232110		
14/10/2025	RESGATE	5.026,16			3.513,418307	1,430561226	282.679,514730
	Aplicação 18/08/2025	5.026,16			3.513,418307		
15/10/2025	APLICAÇÃO	261.366,26			182.623,384183	1,431176304	465.302,898913
16/10/2025	RESGATE	71.229,39			49.748,459459	1,431790869	415.554,439454
	Aplicação 18/08/2025	71.229,39			49.748,459459		
20/10/2025	RESGATE	39.884,16			27.832,244592	1,433019887	387.722,194862
	Aplicação 18/08/2025	39.884,16			27.832,244592		
21/10/2025	RESGATE	14.786,97			10.314,327052	1,433634005	377.407,867810
	Aplicação 18/08/2025	14.786,97			10.314,327052		
22/10/2025	RESGATE	4.470,41			3.116,896564	1,434250354	374.290,971246
	Aplicação 18/08/2025	4.470,41			3.116,896564		
24/10/2025	RESGATE	1.750,00			1.219,100195	1,435484964	373.071,871051
	Aplicação 18/08/2025	1.750,00			1.219,100195		
29/10/2025	RESGATE	13.800,00			9.601,138905	1,437329481	363.470,732146
	Aplicação 18/08/2025	13.800,00			9.601,138905		
30/10/2025	RESGATE	1.763,08			1.226,109207	1,437946954	362.244,622939
	Aplicação 18/08/2025	1.763,08			1.226,109207		
31/10/2025	RESGATE	12.526,43			8.707,594804	1,438563723	353.537,028135
	Aplicação 18/08/2025	12.526,43			8.707,594804		
31/10/2025	SALDO ATUAL	508.585,54			353.537,028135		353.537,028135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	436.838,56
APLICAÇÕES (+)	261.366,26
RESGATES (-)	194.469,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.850,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.850,44
SALDO ATUAL =	508.585,54

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

Transação efetuada com sucesso por: JI979194 ARIANA OLIVEIRA DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332181705312077017
18/03/2026 17:16:34**Cliente - Conta atual**

Agência 250-X
 Conta corrente 200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
 Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2025		0250	99021	470 Transferência enviada 03/11 12:34 FRANCIELIO GONCALO SILVA	610.250.000.118.139	1.400,00 D	
03/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 66616530272 CLAUDIO GOMES DE	110.301	1.400,00 D	
03/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/11/2025	843.071.100.002.232	13,08 D	
03/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.813,08 C	0,00 C
05/11/2025		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.006	4.500,00 C	
05/11/2025		0250	99021	470 Transferência enviada 05/11 11:36 WANESSA LOBO DE MATOS	610.250.000.169.231	400,00 D	
05/11/2025		0250	99021	470 Transferência enviada 05/11 11:36 DAYANE LIMA DE MORAES	613.993.000.020.526	400,00 D	
05/11/2025		0250	99021	470 Transferência enviada 05/11 11:36 FRANCILENE OLIVEIRA SOUS	615.780.000.047.814	400,00 D	
05/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3588 03392731277 PEDRO FELIPE TRAJ	110.501	700,00 D	
05/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 036697033000180 GUSTAVO MOREI	110.502	6.000,00 D	
05/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 059395564000113 RV SOLUTIONS	110.503	4.500,00 D	
05/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/11/2025	803.091.200.002.625	13,08 D	
05/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/11/2025	803.091.200.002.626	13,08 D	
05/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/11/2025	803.091.200.002.627	13,08 D	
05/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.939,24 C	0,00 C
06/11/2025		0250	99021	470 Transferência enviada 06/11 13:51 FRANCIELIO GONCALO SILVA	610.250.000.118.139	6.800,00 D	
06/11/2025		0250	99021	470 Transferência enviada 06/11 13:51 WANESSA LOBO DE MATOS	610.250.000.169.231	6.800,00 D	
06/11/2025		0250	99021	470 Transferência enviada 06/11 13:51 ESDRAS SANTOS GUIMARAES	610.250.000.208.174	6.800,00 D	
06/11/2025		0250	99021	470 Transferência enviada 06/11 13:51 MAYCON VIANA LIMA	614.263.000.069.927	6.800,00 D	

06/11/2025	0250	99021	470 Transferência enviada 06/11 15:53 FRANCISCO H F RODRIGUES	614.263.000.074.965	4.450,00 D	
06/11/2025	0250	99021	470 Transferência enviada 06/11 13:51 ALEX LIMA DA SILVA	615.780.000.035.377	6.800,00 D	
06/11/2025	0250	99021	470 Transferência enviada 06/11 15:48 ALEX LIMA DA SILVA	615.780.000.035.377	700,00 D	
06/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 66616530272 CLAUDIO GOMES DE	110.601	6.800,00 D	
06/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 059395564000113 RV SOLUTIONS	110.602	4.500,00 D	
06/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3588 03392731277 PEDRO FELIPE TRAJ	110.603	6.800,00 D	
06/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2025	823.101.100.150.171	13,08 D	
06/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2025	823.101.100.150.172	13,08 D	
06/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2025	823.101.100.150.173	13,08 D	
06/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	57.289,24 C	0,00 C
07/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6953 013472069000160 TRIBINO FERRE	110.701	6.000,00 D	
07/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/11/2025	843.111.100.003.286	13,08 D	
07/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.013,08 C	0,00 C
14/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 010607500000140 SOLUCAO CONTA	111.401	12.000,00 D	
14/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 029791180000159 MARCOS VELOSO	111.402	12.000,00 D	
14/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/11/2025	833.181.100.174.082	13,08 D	
14/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/11/2025	833.181.100.174.083	13,08 D	
14/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	24.026,16 C	0,00 C
17/11/2025	2617	99015	870 Transferência recebida 17/11 12:07 PM CANTA RR - ISS	552.617.000.000.105	286.192,42 C	
17/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	286.192,42 D	0,00 C
18/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.668	11.500,00 D	
18/11/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.669	6.854,46 D	
18/11/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.670	1.478,77 D	
18/11/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.671	1.765,40 D	
18/11/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.672	2.910,30 D	
18/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.673	42.410,90 D	
18/11/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.674	2.000,00 D	
18/11/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.675	500,00 D	
18/11/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.676	500,00 D	
18/11/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.677	500,00 D	

18/11/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 18/11/2025	903.959.206	76,32 D	
18/11/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 18/11/2025	903.959.206	76,32 D	
18/11/2025	0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 18/11/2025	903.959.206	41,39 D	
18/11/2025	0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 18/11/2025	903.959.206	11,22 D	
18/11/2025	0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 18/11/2025	903.959.206	2,84 D	
18/11/2025	0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 18/11/2025	903.959.206	1,72 D	
18/11/2025	0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 18/11/2025	903.959.206	1,43 D	
18/11/2025	0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 18/11/2025	903.959.206	6,69 D	
18/11/2025	0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 18/11/2025	903.959.206	0,49 D	
18/11/2025	0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 18/11/2025	903.959.206	0,49 D	
18/11/2025	0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 18/11/2025	903.959.206	0,49 D	
18/11/2025	0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 18/11/2025	903.959.206	1,95 D	
18/11/2025	0000	13113	500 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 18/11/2025	903.959.206	8,00 D	
18/11/2025	0000	13113	500 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 18/11/2025	903.959.206	8,00 D	
18/11/2025	0000	13113	500 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 18/11/2025	903.959.206	8,00 D	
18/11/2025	0000	13113	500 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 18/11/2025	903.959.206	32,01 D	
18/11/2025	0000	13113	500 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 18/11/2025	903.959.206	8,00 D	
18/11/2025	0000	13113	500 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 18/11/2025	903.959.206	8,00 D	
18/11/2025	0000	13113	500 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 18/11/2025	903.959.206	8,00 D	
18/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	70.753,20 C	0,00 C
19/11/2025	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	3	647,93 C	
19/11/2025	0250	99015	470 Transferência enviada 19/11 13:20 NAGILA P ROCHA OLIVEIRA	550.250.000.124.701	858,00 D	
19/11/2025	0250	99015	470 Transferência enviada 19/11 13:01 MRTUR -TURISMO LTDA	552.617.000.049.097	1.248,39 D	
19/11/2025	0250	99015	470 Transferência enviada 19/11 13:01 MRTUR -TURISMO LTDA	552.617.000.049.097	53.020,65 D	
19/11/2025	0250	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.026.659	1.680,00 D	

		19/11 12:14 ERA COM E SERV LTDA			
19/11/2025	0250	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.072.213	1.000,00 D
		19/11 13:01 ASSOCIACAO M RORAIMA AMR			
19/11/2025	0250	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.131.914	500,00 D
		19/11 13:01 ASSOCIACAO E R - AC			
19/11/2025	0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.074.965	6.500,00 D
		19/11 16:49 FRANCISCO H F RODRIGUES			
19/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	6.500,00 D
		077 0001 66616530272 CLAUDIO GOMES DE			
19/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.902	4.457,33 D
		748 0812 046891401000180 AGM COMUNICAC			
19/11/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.903	1.593,55 D
		Roraima Energia			
19/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.904	647,93 D
		104 0653 83243275253 VANUZA SOUSA DE M			
19/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.231.100.005.787	13,08 D
		Cobrança referente 19/11/2025			
19/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.231.100.005.788	13,08 D
		Cobrança referente 19/11/2025			
19/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.231.100.005.789	13,08 D
		Cobrança referente 19/11/2025			
19/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	77.397,16 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
24/11/2025	0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	6.500,00 D
		24/11 13:18 FRANCIELIO GONCALO SILVA			
24/11/2025	0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	6.500,00 D
		24/11 13:18 WANESSA LOBO DE MATOS			
24/11/2025	0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.208.174	6.500,00 D
		24/11 13:18 ESDRAS SANTOS GUIMARAES			
24/11/2025	0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.069.927	6.500,00 D
		24/11 13:18 MAYCON VIANA LIMA			
24/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.000,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
25/11/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	700.008	647,93 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
25/11/2025	0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	400,00 D
		25/11 10:58 WANESSA LOBO DE MATOS			
25/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	6.500,00 D
		104 3588 03392731277 PEDRO FELIPE TRAJ			
25/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.502	700,00 D
		077 0001 66616530272 CLAUDIO GOMES DE			
25/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.503	647,93 D
		104 0653 83243275253 VANUZA SOUSA DE M			
25/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.291.100.003.607	13,08 D
		Cobrança referente 25/11/2025			
25/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.291.100.003.608	13,08 D
		Cobrança referente 25/11/2025			
25/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.291.100.003.609	13,08 D
		Cobrança referente 25/11/2025			
25/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.639,24 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			

27/11/2025	0250	99021	470 Transferência enviada 27/11 11:23 DIRETRIZ INFORMATICA LTD	610.032.000.055.946	1.043,99 D	
27/11/2025	0250	99021	470 Transferência enviada 27/11 10:57 PARIMA DIAS VERAS JUNIOR	610.250.000.088.884	6.499,99 D	
27/11/2025	0250	99021	470 Transferência enviada 27/11 10:57 FRANCIELIO GONCALO SILVA	610.250.000.118.139	1.050,00 D	
27/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.593,98 C	0,00 C
28/11/2025	0250	99015	470 Transferência enviada 28/11 10:54 ALEX LIMA DA SILVA	555.780.000.035.377	6.500,00 D	
28/11/2025	0250	99021	470 Transferência enviada 28/11 13:09 PARIMA DIAS VERAS JUNIOR	610.250.000.088.884	700,00 D	
28/11/2025	0250	99021	470 Transferência enviada 28/11 11:03 WANESSA LOBO DE MATOS	610.250.000.169.231	400,00 D	
28/11/2025	0250	99021	470 Transferência enviada 28/11 11:03 DAYANE LIMA DE MORAES	613.993.000.020.526	400,00 D	
28/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 83243275253 VANUZA SOUSA DE M	112.801	647,93 D	
28/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 66616530272 CLAUDIO GOMES DE	112.802	5.900,00 D	
28/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/11/2025	873.321.100.403.172	13,08 D	
28/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/11/2025	873.321.100.403.173	13,08 D	
28/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.574,09 C	0,00 C
30/11/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI979194 ARIANA OLIVEIRA DA COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332181705312077033
18/03/2026 17:25:58

Cliente

Agência 250-X
Conta 200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	508.585,54			353.537,028135		
03/11/2025	RESGATE	2.813,08			1.954,636980	1,439182840	351.582,391155
	Aplicação 18/08/2025	2.813,08			1.954,636980		
05/11/2025	RESGATE	7.939,24			5.511,760446	1,440418189	346.070,630709
	Aplicação 18/08/2025	7.939,24			5.511,760446		
06/11/2025	RESGATE	57.289,24			39.755,594739	1,441035919	306.315,035970
	Aplicação 18/08/2025	22.055,73			15.305,470598		
	Aplicação 17/09/2025	434,95			301,829214		
	Aplicação 18/09/2025	34.798,56			24.148,294927		
07/11/2025	RESGATE	6.013,08			4.170,955027	1,441655439	302.144,080943
	Aplicação 18/09/2025	6.013,08			4.170,955027		
14/11/2025	RESGATE	24.026,16			16.629,846837	1,444761352	285.514,234106
	Aplicação 18/09/2025	24.026,16			16.629,846837		
17/11/2025	APLICAÇÃO	286.192,42			198.004,738913	1,445381669	483.518,973019
18/11/2025	RESGATE	70.753,20			48.930,206267	1,446002488	434.588,766752
	Aplicação 18/09/2025	70.753,20			48.930,206267		
19/11/2025	RESGATE	77.397,16			53.501,964700	1,446622763	381.086,802052
	Aplicação 18/09/2025	77.397,16			53.501,964700		
24/11/2025	RESGATE	26.000,00			17.957,460396	1,447866203	363.129,341656
	Aplicação 18/09/2025	664,11			458,678956		
	Aplicação 15/10/2025	25.335,89			17.498,781440		
25/11/2025	RESGATE	7.639,24			5.273,943670	1,448487219	357.855,397986
	Aplicação 15/10/2025	7.639,24			5.273,943670		
27/11/2025	RESGATE	8.593,98			5.927,985262	1,449730325	351.927,412724
	Aplicação 15/10/2025	8.593,98			5.927,985262		
28/11/2025	RESGATE	14.574,09			10.048,678874	1,450348865	341.878,733850
	Aplicação 15/10/2025	14.574,09			10.048,678874		
28/11/2025	SALDO ATUAL	495.843,43			341.878,733850		341.878,733850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	508.585,54
APLICAÇÕES (+)	286.192,42
RESGATES (-)	303.038,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.103,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.103,94
SALDO ATUAL =	495.843,43

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

Transação efetuada com sucesso por: JI979194 ARIANA OLIVEIRA DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332181705312077018
18/03/2026 17:17:14**Ciente - Conta atual**

Agência 250-X
 Conta corrente 200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
 Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0250	99021	470 Transferência enviada 01/12 12:23 ESDRAS SANTOS GUIMARAES	610.250.000.208.174	1.400,00 D	
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.400,00 C	0,00 C
02/12/2025		0250	99021	470 Transferência enviada 02/12 13:07 WANESSA LOBO DE MATOS	610.250.000.169.231	400,00 D	
02/12/2025		0250	99021	470 Transferência enviada 02/12 13:07 DAYANE LIMA DE MORAES	613.993.000.020.526	400,00 D	
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3588 03392731277 PEDRO FELIPE TRAJ	120.201	1.400,00 D	
02/12/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.202	12.394,95 D	
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2025	823.361.100.116.112	13,08 D	
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.608,03 C	0,00 C
04/12/2025		0250	99021	470 Transferência enviada 04/12 10:42 WANESSA LOBO DE MATOS	610.250.000.169.231	400,00 D	
04/12/2025		0250	99021	470 Transferência enviada 04/12 10:42 DAYANE LIMA DE MORAES	613.993.000.020.526	400,00 D	
04/12/2025		0250	99021	470 Transferência enviada 04/12 10:42 LETICIA C C NASCIMENTO	614.263.000.080.555	400,00 D	
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 02703568355 ARIANA OLIVEIRA D	120.401	400,00 D	
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2025	833.381.100.003.088	13,08 D	
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.613,08 C	0,00 C
05/12/2025		0250	99021	470 Transferência enviada 05/12 12:26 FRANCIELIO GONCALO SILVA	610.250.000.118.139	1.050,00 D	
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 036697033000180 GUSTAVO MOREI	120.501	6.000,00 D	
05/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2025	843.391.100.004.109	13,08 D	
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.063,08 C	0,00 C
09/12/2025		0250	99021	470 Transferência enviada 09/12 14:13 DIRETRIZ INFORMATICA LTD	610.032.000.055.946	1.043,99 D	

09/12/2025	0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.208.174	700,00 D	
			09/12 14:13 ESDRAS SANTOS GUIMARAES			
09/12/2025	0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.078.439	750,00 D	
			09/12 16:40 VICENTE F AMORIM JR			
09/12/2025	0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.090.271	20.050,00 D	
			09/12 14:47 GRAFICAZE LTDA			
09/12/2025	0250	99021	470 Transferência enviada	615.780.000.047.814	750,00 D	
			09/12 16:40 FRANCILENE OLIVEIRA SOUS			
09/12/2025	0250	99021	470 Transferência enviada	617.134.000.007.310	1.290,00 D	
			09/12 16:40 CLESIO M DRUMOND FH			
09/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.901	1.334,88 D	
			Roraima Energia			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	700,00 D	
			077 0001 66616530272 CLAUDIO GOMES DE			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	6.000,00 D	
			341 6953 013472069000160 TRIBINO FERRE			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.003.506	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.003.507	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.645,03 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	0250	99021	470 Transferência enviada	613.993.000.020.526	250,00 D	
			10/12 15:07 DAYANE LIMA DE MORAES			
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	250,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.069.927	1.400,00 D	
			11/12 13:41 MAYCON VIANA LIMA			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	250,00 D	
			260 0001 02358932264 NARLYTON CLEYTON			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.006.955	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.663,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	2617	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.122	286.196,42 C	
			15/12 14:23 P. M. CANTA RR - FPM			
15/12/2025	0250	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.026.659	3.008,00 D	
			15/12 11:41 ERA COM E SERV LTDA			
15/12/2025	0250	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.026.659	4.300,40 D	
			15/12 11:41 ERA COM E SERV LTDA			
15/12/2025	0250	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.026.659	544,00 D	
			15/12 11:41 ERA COM E SERV LTDA			
15/12/2025	0250	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.026.659	1.538,00 D	
			15/12 11:41 ERA COM E SERV LTDA			
15/12/2025	0250	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.023.490	12.000,00 D	
			15/12 11:41 MARCOS S I ADVOCACIA			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	4.500,00 D	
			077 0001 059395564000113 RV SOLUTIONS			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.050,00 D	
			077 0001 66616530272 CLAUDIO GOMES DE			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	12.000,00 D	

033 3436 010607500000140 SOLUCAO CONTA						
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	4.784,00 D	
033 2509 058357699000121 FONTINELI MEN						
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.004.343	13,08 D	
Cobrança referente 15/12/2025						
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.004.344	13,08 D	
Cobrança referente 15/12/2025						
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.004.345	13,08 D	
Cobrança referente 15/12/2025						
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.004.346	13,08 D	
Cobrança referente 15/12/2025						
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	242.419,70 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
16/12/2025	0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.135.136	400,00 D	
16/12 15:08 ENDERSON P B D NASCIMENT						
16/12/2025	0250	99015	470 Transferência enviada	553.047.000.030.954	4.700,00 D	
16/12 15:08 CENTRO E C PUBLICAS						
16/12/2025	0250	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.072.213	1.000,00 D	
16/12 15:08 ASSOCIACAO M RORAIMA AMR						
16/12/2025	0250	99015	470 Transferência enviada	557.134.000.007.310	1.290,00 D	
16/12 15:08 CLESIO M DRUMOND FH						
16/12/2025	0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.088.884	400,00 D	
16/12 11:18 PARIMA DIAS VERAS JUNIOR						
16/12/2025	0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	400,00 D	
16/12 11:18 FRANCIELIO GONCALO SILVA						
16/12/2025	0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	400,00 D	
16/12 11:18 WANESSA LOBO DE MATOS						
16/12/2025	0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.208.174	400,00 D	
16/12 11:18 ESDRAS SANTOS GUIMARAES						
16/12/2025	0250	99021	470 Transferência enviada	613.993.000.020.526	400,00 D	
16/12 11:18 DAYANE LIMA DE MORAES						
16/12/2025	0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.080.555	400,00 D	
16/12 11:18 LETICIA C C NASCIMENTO						
16/12/2025	0250	99021	470 Transferência enviada	615.780.000.035.377	400,00 D	
16/12 11:18 ALEX LIMA DA SILVA						
16/12/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.200	2.000,00 D	
16/12/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.201	500,00 D	
16/12/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.202	500,00 D	
16/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.203	11.500,00 D	
16/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.204	18.120,60 D	
16/12/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.205	3.275,01 D	
16/12/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.206	616,67 D	
16/12/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.207	335,40 D	
16/12/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.208	1.310,30 D	
16/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.209	42.479,36 D	
16/12/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.210	6.854,46 D	
16/12/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.211	1.974,22 D	
16/12/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.212	1.765,40 D	
16/12/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.213	2.910,30 D	
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	400,00 D	

			260 0001 02358932264 NARLYTON CLEYTON		
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	400,00 D
			077 0001 66616530272 CLAUDIO GOMES DE		
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	400,00 D
			104 3880 02111760285 ELIONAY POLICARPO		
16/12/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	903.959.206	76,32 D
			Cobrança referente 16/12/2025		
16/12/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	903.959.206	76,32 D
			Cobrança referente 16/12/2025		
16/12/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	903.959.206	76,32 D
			Cobrança referente 16/12/2025		
16/12/2025	0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	903.959.206	11,22 D
			Cobrança referente 16/12/2025		
16/12/2025	0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	903.959.206	41,45 D
			Cobrança referente 16/12/2025		
16/12/2025	0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	903.959.206	17,69 D
			Cobrança referente 16/12/2025		
16/12/2025	0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Div	903.959.206	0,49 D
			Cobrança referente 16/12/2025		
16/12/2025	0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Div	903.959.206	0,49 D
			Cobrança referente 16/12/2025		
16/12/2025	0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Div	903.959.206	1,95 D
			Cobrança referente 16/12/2025		
16/12/2025	0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Div	903.959.206	2,84 D
			Cobrança referente 16/12/2025		
16/12/2025	0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Div	903.959.206	1,72 D
			Cobrança referente 16/12/2025		
16/12/2025	0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Div	903.959.206	1,92 D
			Cobrança referente 16/12/2025		
16/12/2025	0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Div	903.959.206	6,69 D
			Cobrança referente 16/12/2025		
16/12/2025	0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Div	903.959.206	1,28 D
			Cobrança referente 16/12/2025		
16/12/2025	0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Div	903.959.206	0,32 D
			Cobrança referente 16/12/2025		
16/12/2025	0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Div	903.959.206	0,60 D
			Cobrança referente 16/12/2025		
16/12/2025	0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Div	903.959.206	3,19 D
			Cobrança referente 16/12/2025		
16/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pagamentos	903.959.206	8,00 D
			Cobrança referente 16/12/2025		
16/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pagamentos	903.959.206	8,00 D
			Cobrança referente 16/12/2025		
16/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pagamentos	903.959.206	32,01 D
			Cobrança referente 16/12/2025		
16/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pagamentos	903.959.206	8,00 D
			Cobrança referente 16/12/2025		
16/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pagamentos	903.959.206	8,00 D
			Cobrança referente 16/12/2025		
16/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pagamentos	903.959.206	8,00 D
			Cobrança referente 16/12/2025		

16/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 16/12/2025	903.959.206	32,01 D	
16/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 16/12/2025	903.959.206	8,00 D	
16/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 16/12/2025	903.959.206	8,00 D	
16/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 16/12/2025	903.959.206	8,00 D	
16/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 16/12/2025	903.959.206	32,01 D	
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2025	823.501.100.149.705	13,08 D	
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2025	823.501.100.149.706	13,08 D	
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2025	823.501.100.149.707	13,08 D	
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	106.051,80 C	0,00 C
17/12/2025	0250	99021	470 Transferência enviada 17/12 16:40 WANESSA LOBO DE MATOS	610.250.000.169.231	400,00 D	
17/12/2025	0250	99021	470 Transferência enviada 17/12 16:40 DAYANE LIMA DE MORAES	613.993.000.020.526	400,00 D	
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 71434097234 HILLYANE KING DE	121.701	400,00 D	
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 66616530272 CLAUDIO GOMES DE	121.702	350,00 D	
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2025	823.511.100.204.752	13,08 D	
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2025	823.511.100.204.753	13,08 D	
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.576,16 C	0,00 C
18/12/2025	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	574.380,01 C	574.380,01 C
22/12/2025	0250	99021	470 Transferência enviada 22/12 13:41 FRANCIELIO GONCALO SILVA	610.250.000.118.139	6.500,00 D	
22/12/2025	0250	99021	470 Transferência enviada 22/12 13:41 WANESSA LOBO DE MATOS	610.250.000.169.231	6.500,00 D	
22/12/2025	0250	99021	470 Transferência enviada 22/12 13:41 ESDRAS SANTOS GUIMARAES	610.250.000.208.174	6.500,00 D	
22/12/2025	0250	99021	470 Transferência enviada 22/12 13:41 MAYCON VIANA LIMA	614.263.000.069.927	6.500,00 D	
22/12/2025	0250	99021	470 Transferência enviada 22/12 13:41 FRANCISCO H F RODRIGUES	614.263.000.074.965	6.500,00 D	
22/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.201	10.784,63 D	
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 66616530272 CLAUDIO GOMES DE	122.202	6.500,00 D	
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0812 046891401000180 AGM COMUNICAC	122.203	4.457,33 D	
22/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.204	12.323,75 D	

22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3588 03392731277 PEDRO FELIPE TRAJ	122.205	6.500,00 D	
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2025	843.561.100.005.322	13,08 D	
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2025	843.561.100.005.323	13,08 D	
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2025	843.561.100.005.324	13,08 D	501.275,06 C
23/12/2025	0250	99015	470 Transferência enviada 23/12 13:35 NAGILA P ROCHA OLIVEIRA	550.250.000.124.701	858,00 D	
23/12/2025	0250	99021	470 Transferência enviada 23/12 13:35 PARIMA DIAS VERAS JUNIOR	610.250.000.088.884	6.500,00 D	
23/12/2025	0250	99021	470 Transferência enviada 23/12 13:35 PARIMA DIAS VERAS JUNIOR	610.250.000.088.884	350,00 D	
23/12/2025	0250	99021	470 Transferência enviada 23/12 13:35 FRANCIELIO GONCALO SILVA	610.250.000.118.139	1.050,00 D	
23/12/2025	0250	99021	470 Transferência enviada 23/12 13:35 WANESSA LOBO DE MATOS	610.250.000.169.231	400,00 D	
23/12/2025	0250	99021	470 Transferência enviada 23/12 13:35 DAYANE LIMA DE MORAES	613.993.000.020.526	400,00 D	
23/12/2025	0250	99021	470 Transferência enviada 23/12 13:35 MAYCON VIANA LIMA	614.263.000.069.927	350,00 D	
23/12/2025	0250	99021	470 Transferência enviada 23/12 13:35 FRANCISCO H F RODRIGUES	614.263.000.074.965	350,00 D	
23/12/2025	0250	99021	470 Transferência enviada 23/12 13:35 LETICIA C C NASCIMENTO	614.263.000.080.555	400,00 D	
23/12/2025	0250	99021	470 Transferência enviada 23/12 13:35 ALEX LIMA DA SILVA	615.780.000.035.377	350,00 D	
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 83243275253 VANUZA SOUSA DE M	122.301	647,93 D	
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 66616530272 CLAUDIO GOMES DE	122.302	350,00 D	
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.005.744	13,08 D	
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.005.745	13,08 D	489.242,97 C
24/12/2025	0250	99021	470 Transferência enviada 24/12 12:54 NAGILA P ROCHA OLIVEIRA	610.250.000.124.701	858,00 D	
24/12/2025	0250	99021	470 Transferência enviada 24/12 12:54 NAGILA P ROCHA OLIVEIRA	610.250.000.124.701	858,00 D	487.526,97 C
29/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.014	50.916,00 C	
29/12/2025	0250	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:13 ASSOCIACAO E R - AC	554.263.000.131.914	500,00 D	
29/12/2025	0250	99021	470 Transferência enviada 29/12 16:49 ALICELIA NOGUEIRA SILVA	610.250.000.074.923	350,00 D	
29/12/2025	0250	99021	470 Transferência enviada 29/12 16:49 FRANCIELIO GONCALO SILVA	610.250.000.118.139	1.050,00 D	
29/12/2025	0250	99021	470 Transferência enviada 29/12 14:13 ALEX LIMA DA SILVA	615.780.000.035.377	6.500,00 D	
29/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.901	1.321,07 D	

Roraima Energia						
29/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		122.902	105,83 D
CIA AGUA ESGOTO RORAIMA						
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.903	647,93 D
104 0653 83243275253 VANUZA SOUSA DE M						
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.904	647,93 D
104 0653 83243275253 VANUZA SOUSA DE M						
29/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		122.905	108,99 D
CIA AGUA ESGOTO RORAIMA						
29/12/2025	0000	13105	375 Impostos		122.906	2.517,63 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
29/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		122.907	151,63 D
CIA AGUA ESGOTO RORAIMA						
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.908	50.916,00 D
036 0522 002350595000130 A. P. B. DE S						
29/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		122.909	110,05 D
CIA AGUA ESGOTO RORAIMA						
29/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		122.910	156,08 D
CIA AGUA ESGOTO RORAIMA						
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.005.503		13,08 D
Cobrança referente 29/12/2025						
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.005.504		13,08 D
Cobrança referente 29/12/2025						
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.005.505		13,08 D
Cobrança referente 29/12/2025						
30/12/2025	0250	99020	870 Transferência recebida	600.250.000.049.832		600,00 C
30/12 14:07 VANUSA SOUSA DE MENESES						
30/12/2025	0250	99020	870 Transferência recebida	600.250.000.049.832		49,00 C
30/12 14:42 VANUSA SOUSA DE MENESES						
30/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.692.186		689,63 C
380 0001 66616530272 CLAUDIO GOMES						
30/12/2025	0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.169.231		400,00 D
30/12 12:04 WANESSA LOBO DE MATOS						
30/12/2025	0250	99021	470 Transferência enviada	613.797.000.008.359		4.690,33 D
30/12 15:49 MUNICIPIO DE CANTA						
30/12/2025	0250	99021	470 Transferência enviada	613.993.000.020.526		400,00 D
30/12 12:04 DAYANE LIMA DE MORAES						
30/12/2025	0250	99021	470 Transferência enviada	617.134.000.007.310		2.580,00 D
30/12 13:45 CLESIO M DRUMOND FH						
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	50.916,00 D
237 0522 002350595000130 A. P. B. DE S						
30/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		123.002	156,08 D
CIA AGUA ESGOTO RORAIMA						
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos		123.003	3.825,58 D
PREFEITURA MUN CANTA TRIB						
30/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		123.004	110,05 D
CIA AGUA ESGOTO RORAIMA						
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.005	400,00 D
077 0001 66616530272 CLAUDIO GOMES DE						
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos		123.006	27.253,58 D
PREFEITURA MUN CANTA TRIB						

30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.011.146	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.011.147	13,08 D	383.901,44 C
			Cobrança referente 30/12/2025			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			383.901,44 C

Transação efetuada com sucesso por: JI979194 ARIANA OLIVEIRA DA COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332181705312077034
18/03/2026 17:26:28

Cliente

Agência 250-X
Conta 200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	495.843,43			341.878,733850		
01/12/2025	RESGATE	1.400,00			964,870319	1,450972190	340.913,863531
	Aplicação 15/10/2025	1.400,00			964,870319		
02/12/2025	RESGATE	14.608,03			10.063,431834	1,451595265	330.850,431697
	Aplicação 15/10/2025	14.608,03			10.063,431834		
04/12/2025	RESGATE	1.613,08			1.110,297048	1,452836430	329.740,134649
	Aplicação 15/10/2025	1.613,08			1.110,297048		
05/12/2025	RESGATE	7.063,08			4.859,505124	1,453456642	324.880,629525
	Aplicação 15/10/2025	7.063,08			4.859,505124		
09/12/2025	RESGATE	32.645,03			22.441,024396	1,454703200	302.439,605129
	Aplicação 15/10/2025	32.645,03			22.441,024396		
10/12/2025	RESGATE	250,00			171,782872	1,455325534	302.267,822257
	Aplicação 15/10/2025	250,00			171,782872		
11/12/2025	RESGATE	1.663,08			1.142,263763	1,455950941	301.125,558494
	Aplicação 15/10/2025	1.663,08			1.142,263763		
15/12/2025	APLICAÇÃO	242.419,70			166.358,721026	1,457210650	467.484,279520
16/12/2025	RESGATE	106.051,80			72.746,007735	1,457836702	394.738,271785
	Aplicação 15/10/2025	106.051,80			72.746,007735		
17/12/2025	RESGATE	1.576,16			1.080,699383	1,458462941	393.657,572402
	Aplicação 15/10/2025	1.576,16			1.080,699383		
18/12/2025	RESGATE	574.380,01			393.657,572402	1,459085398	
	Aplicação 15/10/2025	42.742,61			29.294,112463		
	Aplicação 17/11/2025	288.905,82			198.004,738913		
	Aplicação 15/12/2025	242.731,58			166.358,721026		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	495.843,43
APLICAÇÕES (+)	242.419,70
RESGATES (-)	741.250,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.987,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.987,14
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI979194 ARIANA OLIVEIRA DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DECLARAÇÃO(ÕES)

Consta na Prestação de Contas de Gestão do(a) CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ a(s) seguinte(s) declaração(ões) respondida(s), respectivamente, como segue:

• **01 - I - 10.01: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS FISCAIS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA [INSTRUÇÃO NORMATIVA 004/2019](#), E, PORTANTO, ENVIEI AS INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, CONTÁBEIS E FISCAIS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO [Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro \(SICONFI\)](#).

Resposta: Sim

• **01 - I - 10.02: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 002/2016, E, PORTANTO, ENVIEI AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-Licitações.

Resposta: Sim

• **01 - I - 10.03: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 002/2016, PORTANTO, ENVIEI AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-Licitações.

Resposta: Sim

• **01 - I - 10.04: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 005/2004 E, PORTANTO, ENVIEI AS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA AFP.

Resposta: Sim

• **01 - I - 10.05: DECLARAÇÃO DE ENVIO DOS ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 004/2013, E, PORTANTO, ENVIEI OS ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA E-LEGIS.

Resposta: Sim

- **01 - I - 10.06: DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO**
DECLARO QUE TENHO CONHECIMENTO DO INTEIRO TEOR DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO.

Resposta: Sim

- **01 - I - 10.7: DECLARAÇÃO ACERCA DA ADESÃO AO SIAFIC GERENCIADO PELO PODER EXECUTIVO**

Declaro que o Poder/Órgão sob minha responsabilidade aderiu ao SIAFIC, sistema de administração financeira mantido e gerenciado pelo Poder Executivo, conforme exigências do art. 48, §1º, III e §6º da LRF (LC 101/2000) e Decreto 10.540/2020.

Resposta: Sim

- **02 - II - 07: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS**

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 001/2014, E, PORTANTO, ENVIEI AS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS RELATIVAS AO EXERCÍCIO EM REFERÊNCIA PELO SISTEMA SAGRES-Contábil.

Resposta: Sim

- **03 - III - 02: DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS**

DECLARO QUE NÃO FORAM REALIZADAS SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO

Resposta: Não