

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

- I - 01 - RELATÓRIO DE GESTÃO
 - I - 02.01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL) E NOTAS EXPLICATIVAS
 - I - 02.01.1 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 - I - 02.01.2 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
 - I - 02.02 - BALANÇO FINANCEIRO E NOTAS EXPLICATIVAS
 - I - 02.03 - BALANÇO PATRIMONIAL E NOTAS EXPLICATIVAS
 - I - 02.03.1 - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
 - I - 02.03.2 - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
 - I - 02.03.3 - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
 - I - 02.04 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (MODELO ANALÍTICO) E NOTAS EXPLICATIVAS
 - I - 02.05 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA E NOTAS EXPLICATIVAS
 - I - 02.05.1 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
 - I - 02.05.2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
 - I - 02.05.3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR
 - I - 02.05.4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
 - I - 02.06 - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 - I - 02.07 - PROGRAMA DE TRABALHO
 - I - 02.08 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
 - I - 02.09 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
 - I - 02.10 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
 - I - 02.11 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
 - I - 02.12 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 - I - 02.13 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
 - I - 02.14 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
-

- I - 03 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL
 - I - 04 - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 - I - 05 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL DO CONTABILISTA RESPONSÁVEL
 - I - 09 - COMPROVANTES BANCÁRIOS MENSAIS DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
 - I - 10 - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS
 - I - 11.1 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS PELO SISTEMA SAGRES-CONTÁBIL
 - I - 11.2 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS, PELO SISTEMA SAGRES-LICITAÇÕES
 - I - 11.3 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES, PELO SISTEMA SAGRES-LICITAÇÕES
 - I - 11.4 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL, PELO SISTEMA AFP
 - I - 11.5 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DOS ATOS NORMATIVOS EDITADOS, PELO SISTEMA E-LEGIS
 - I - 11.7 - DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO
 - I - 12 - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
 - II - 1 - EXTRATOS BANCÁRIOS MENSAIS
 - II - 2 - DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS
-

I - 01

RELATÓRIO DE GESTÃO



RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2018

Relatório de gestão do exercício de 2018, elaborado sob a forma consolidada e apresentado aos órgãos de controle interno e externo como parte da prestação de contas anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN nº 002/2017/TCE/RR-PLENO.

Cantá-RR, 31 de dezembro de 2018



“AMAZÔNIA PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS”



1 Planejamento e Resultados Alcançados

1.1 Planejamento da Unidade Jurisdicionada

O Plano Plurianual da Câmara Municipal de Cantá para o período de 2018/2021 foi elaborado em 2018, seguindo os parâmetros estabelecidos pela Lei e de acordo com suas atribuições constitucionais. Sobre a relação do Planejamento Estratégico da UJ com os instrumentos de planejamento orçamentários previstos constitucionalmente, esclarecemos que se encontra circunscrita apenas o Programa de Gestão denominado, “**Gestão das Ações do Poder Legislativo**”.

O Planejamento da Unidade foi estruturado a partir do conceito do duplo planejamento, em que um plano de longo prazo é complementado por vários planos de curto prazo. O plano de longo prazo estabelece a visão de futuro, as diretrizes estratégicas e as linhas de atuação que irão balizar e orientar as ações de curto prazo. Já os planos de curto prazo compõem-se de programas, projetos e ações com a finalidade de construir as condições necessárias para a instituição cumprir sua missão e alcançar sua visão de futuro.

1.2 Programação Orçamentária e Financeira e Resultados Alcançados

As informações sobre programação orçamentária e financeira e resultados alcançados estão consignadas nos subitens programa temático, objetivo e ação.

No entanto, ressalta-se que não existem informações a serem prestadas sobre “Programa Temático” e “Objetivo” pois a Câmara dos Vereadores de Cantá não possui, no âmbito do Plano Plurianual 2018–2021, Programa Temático sob sua responsabilidade.

1.2.1 Programa Temático (ou programa finalístico)

1.2.1.1 Análise situacional

1.2.2 Objetivo

1.2.2.1 Análise situacional

1.3.1 Ações

1.3.1.1 Ações - Orçamento Fiscal e da Seguridade Social – OFSS

1.3.1.2 Ações/Subtítulos – OFSS

1.3.1.3 Ações não previstas na LOA - Restos a pagar não processados - OFSS

1.3.1.4 Ações - Orçamento de investimento - OI



1.3.1.5 Análise situacional

Os Itens 1.2.1 a 1.3.1.5 não serão respondidos, por não se aplica a esta Unidade Jurisdicionada, tendo em vista que o PPA 2018-2021, não contempla Programa Temático ou Finalístico. A Câmara Municipal de Cantá é de pequeno porte e conta apenas com um programa orçamentário e financeiro, conseqüentemente não tem elementos para fornecer resultados alcançados.

2 Execução Orçamentária e Financeira

2.1 Execução das Despesas

2.1.1 Programação

Este tópico abrangerá a gestão orçamentária e financeira da Câmara Municipal de Cantá, o principal objetivo é apresentar os resultados orçamentários, físicos e financeiros alcançados pela gestão relativamente aos programas, objetivos, iniciativas e ações de responsabilidade da UJ.

QUADRO 2.1.1 - PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS

Unidade Orçamentária : Câmara Municipal		Código UO: 01		UGO: 0101		
Origem dos Créditos Orçamentários		Grupos de Despesa Correntes				
		1 – Pessoal e Encargos Sociais	2 – Juros e Encargos da Dívida	3- Outras Despesas Correntes		
DOTAÇÃO INICIAL		507.402,00	0,00	263.079,00		
CRÉDITOS	Suplementares	-189.218,00	0,00	227.970,99		
	Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
Créditos Cancelados		0,00	0,00	0,00		
Outras Operações		0,00	0,00	0,00		
Dotação final 2018 (A)		318.184,00	0,00	491.049,99		
Dotação final 2017 (B)		301.669,45	0,00	459.338,72		
Variação (B/A-1)*100		-5,19	0,00	-6,45		
Origem dos Créditos Orçamentários		Grupos de Despesa Capital			9 - Reserva de Contingência	
		4 – Investimentos	5 – Inversões Financeiras	6- Amortização da Dívida		
DOTAÇÃO INICIAL		32.515,00	0,00	0,00	0,00	
CRÉDITOS	Suplementares	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Especiais	Abertos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reabertos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Extraordinários	Abertos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reabertos	0,00	0,00	0,00	0,00



	Créditos Cancelados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações		0,00	0,00	0,00	0,00
Dotação final 2018 (A)		23.515,00	0,00	0,00	0,00
Dotação final 2017 (B)		3.750,00	0,00	0,00	0,00
Variação (B/A-1)*100		-84,05	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade Diretriz.

2.1.1.1 Análise crítica

No exercício financeiro de 2018, o Orçamento da Câmara Municipal de Cantá, aprovado e publicado no Mural Público do Poder Legislativo, destinou recursos na ordem de **R\$ 802.996,00**, apresentado na ação a seguir:

001 GESTÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO

Esta Lei autorizou também a abertura de Créditos Adicionais na ordem e limite determinados em seu Art. 6º, Inciso I.

Os limites orçamentários alocados à Câmara Municipal de Cantá em 2018 foram adequados às necessidades do órgão. Por isso não foram aberturas de créditos adicionais para fins de adequação da execução orçamentária ao longo do exercício.

2.1.2 Realização da despesa

Os quadros a seguir demonstram a realização de despesas prestadas de acordo com a origem do crédito, se originários ou recebidos por movimentação interna e externa, por intermédio dos seguintes quadros:

- Despesas por Modalidade de Contratação;
- Despesas Correntes e de Capital por Grupo e Elemento de Despesa.

2.1.2.1 Despesas totais por modalidade de contratação

UO:	CMC			Código UO:	01	
Modalidade de Contratação	Despesa Liquidada			Despesa Paga		
	2018 (exercício atual)	2017 (exercício anterior)	Outros Exercícios Anteriores	2018 (exercício atual)	2017 (exercício anterior)	Outros Exercícios Anteriores
1. Licitação (a + b + c + d + e + f + g)	134.400,00	125.250,00	0,00	134.400,00	125.250,00	0,00
a) Convite	134.400,00	125.250,00	0,00	134.400,00	125.250,00	0,00



b) Tomada de Preços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Concorrência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Pregão Presencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Pregão Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Consulta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) Regime de Diferenciado Contratações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Contratações Diretas (h + i)	45.911,31	60.377,14	0,00	45.911,31	60.377,14	0,00
h) Dispensa	16.255,00	30.697,26	0,00	16.255,00	30.697,26	0,00
i) Inexigibilidade	29.656,31	29.679,88	0,00	29.656,31	29.679,88	0,00
3. Regime de Execução Especial (j)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j) Suprimento de Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pagamento de Pessoal (k + l)	320.796,11	521.062,70	0,00	320.796,11	521.062,70	0,00
k) Folha de Pagamento	257.436,11	244.422,70	0,00	257.436,11	244.422,70	0,00
l) Diárias	63.360,00	276.640,00	0,00	63.360,00	276.640,00	0,00
5. Outras	253.211,84	56.969,11	0,00	253.211,84	56.969,11	0,00
6. Total (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	754.319,26	763.658,95	0,00	754.319,26	763.658,95	0,00

2.1.2.2 Despesas por grupo e elemento de despesa

UO:	CMC						Código da UO:	01
DESPESAS CORRENTES								
Grupos de Despesas	Empenhada		Liquidada		RP não processados		Valores Pagos	
	2018 (exercício atual)	2017 (exercício anterior)						
1. Despesa de Pessoal								



1º Elemento de despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2º Elemento de despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3º Elemento de despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais elementos do grupo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.2.3 Análise crítica da realização da despesa

Com um orçamento anual de R\$ 802.996,00 que com a suplementação chegou ao valor de R\$ 830.748,99, e em paralelo com as restrições constitucionais e legais para aplicação dos recursos, especialmente no que tange a despesa com subsídios dos vereadores e pessoal civil, como um todo, não restou alternativa, senão a manutenção do quadro mínimo de pessoal, o que impossibilitou se atingir a meta desejada, qual seja: a implantação de uma estrutura administrativa com um organograma necessário ao atendimento da demanda.

2.2.1 Análise crítica

Este item não se aplica a unidade orçamentária.

2.3 Renúncias de Receitas sob a Gestão da UJ

2.3.1 Benefícios financeiros e creditícios

2.3.1.1 Benefícios financeiros e creditícios - Quantificação

2.3.2 Renúncias tributárias

2.3.2.1 Renúncias tributárias sob gestão ou estimadas e quantificadas pela UJ – Identificação

2.3.2.2 Valores renunciados e contrapartida

2.3.2.3 Valores renunciados por tributo e gasto tributário

2.3.2.4 Contribuintes beneficiados pela renúncia

2.3.2.5 Beneficiários da contrapartida da renúncia tributária

Os itens 2.3.1 a 2.3.2.5, deixa-se de apresentar justificativas para este item, pelo fato de não haver cumprimento do item anterior.

Cantá, 31 de dezembro de 2018.

FRANCISCA
FERREIRA DA
SILVA:48493112
291

Assinado de forma
digital por FRANCISCA
FERREIRA DA
SILVA:48493112291
Dados: 2019.03.20
16:38:55 -04'00'

I - 02.01

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL) E NOTAS EXPLICATIVAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12 - (L4320/64*A102)

Receita Orçamentária	Previsão		Receita Realizada (b)	Saldo (c=b-a)
	Inicial	Atualizada (a)		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	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 (III=I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)			-754.319,26	754.319,26
TOTAL (V=III-IV)	0,00	0,00	754.319,26	754.319,26

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

SUPERÁVIT FINANCEIRO 0,00

REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 0,00

Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa			Saldo (i=e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	
DESPESAS CORRENTES	770.481,00	807.233,99	747.411,46	747.411,46	747.411,46	59.822,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	507.402,00	316.184,00	310.650,82	310.650,82	310.650,82	5.533,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	263.079,00	491.049,99	436.760,64	436.760,64	436.760,64	54.289,35
DESPESAS DE CAPITAL	32.515,00	23.515,00	6.907,80	6.907,80	6.907,80	16.607,20
INVESTIMENTOS	32.515,00	23.515,00	6.907,80	6.907,80	6.907,80	16.607,20
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	802.996,00	830.748,99	754.319,26	754.319,26	754.319,26	76.429,73
REFINANCIAMENTO (VII)	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 REFINAN. (VIII=VI+VII)	802.996,00	830.748,99	754.319,26	754.319,26	754.319,26	76.429,73
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	802.996,00	830.748,99	754.319,26	754.319,26	754.319,26	76.429,73

NOTA EXPLICATIVA

Câmara Municipal de Vereadores de Cantá

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis - Exercício de 2018

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Câmara Municipal de Vereadores de Cantá - RR, situada Rua Lúcia Eduardo Queiroz s/nº, Centro Cantá/RR, é uma entidade jurídica do direito público e da administração direta, um dos poderes constituídos do País, adota de acordo com a Constituição Federal princípios da soberania popular e da representação, segundo os quais o poder político pertence ao povo e é exercido em nome deste por órgãos constitucionalmente definidos.

2. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

2.1. As demonstrações contábeis do exercício de 2018 foram elaboradas conforme a Lei nº 4.320/64, a escrituração observou o elenco de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Roraima e Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional, os Princípios de Contabilidade Aplicados ao Setor Público (Res. CFC nº 1.111/2007), as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T SP).

2.2. Os registros contábeis adotou-se o regime de caixa para as transferências recebidas do Executivo e de competência para as despesas auferidas.

2.3. A implantação dos procedimentos contábeis patrimoniais, nos termos da Portaria. STN nº 548/2015, para o poder Legislativo Municipal foram adotadas as seguintes medidas no exercício:

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12 - (L4320/64*A102)

2.3.1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação, reavaliação e redução ao valor recuperável.

3. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

3.1. Anexo 12 da Lei nº 4.320/64 - Balanço Orçamentário

3.1.1 Da previsão inicial da despesa do total de R\$ 802.996,00 onde foi acrescentado o valor de R\$ 27.752,99 e chegou ao valor de R\$ 830.748,99 onde foi executado o valor de R\$ 754.319,26, distribuídos em R\$ 310.650,82 para despesas de pessoal e encargos sociais, R\$ 436.760,64 para outras despesas correntes, as quais envolvem as despesas de manutenção do Poder Legislativo e R\$ 6.907,80 para investimentos do Legislativo.

NOTA EXPLICATIVA - CRÉDITOS ADICIONAIS	Previsão	Execução	Diferença
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	830.748,99	754.319,26	76.429,73
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
TOTAL CRÉDITOS	830.748,99	754.319,26	76.429,73
ORIGEM		Adição	Redução
CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL		296.589,99	268.837,00
RECURSO		Adição	Redução
REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		268.837,00	268.837,00
CRÉDITO ENTRE ÓRGÃOS		268.837,00	268.837,00

FRANCISCA FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

LUZINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC RR-000667

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12 - (L4320/64*A102)
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos		Restos a Pagar			Saldo
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2017 (b)	Liquidado (c)	Pago (d)	Cancelado (e)	A Liquidar (f=a+b-c-e)
						A Pagar (g=a+b-d-e)
		0,00				0,00
DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				0,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	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				0,00
INVERSOES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				0,00
RESERVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				0,00
RESERVA RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCA FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

LUZINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC RR-000667

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12 - (L4320/64*A102)
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Restos a Pagar		Saldo
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2017 (b)	Pago (c)	Cancelado (d)	A Pagar (e=a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCA FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

LUZINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC RR-000667

I - 02.01.1

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos	Restos a Pagar			Saldo
	Exer. Anteriores (a) Em 31/12/2017 (b)	Liquidado (c)	Pago (d)	Cancelado (e)	A Liquidar (f=a+b-c-e) A Pagar (g=a+b-d-e)
	0,00				0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	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				0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
RESERVA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCA FERREIRA DA SILVA
 PRESIDENTE

LUZINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA
 CONTADORA CRC RR-000667

I - 02.01.2

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Restos a Pagar		Saldo
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2017 (b)	Pago (c)	Cancelado (d)	A Pagar (e=a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCA FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

LUZINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC RR-000667

I - 02.02

BALANÇO FINANCEIRO E NOTAS EXPLICATIVAS

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ - RRRUA LUCIA EDUARDO QUEIROZ S/Nº - CENTRO
CNPJ: 01.613.748/0001-22 Telefone: (095)3553-1139Página: 1
Exercício: 2018**BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13 - (L4320/64*A103)**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
			RECURSOS ORDINÁRIOS	754.319,26	763.658,95
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	754.319,26	763.658,95
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	830.748,99	764.758,20	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.099,22	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇ	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	830.748,99	764.758,20	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.099,22	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	44.086,74
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	27.869,32	25.050,02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	30.339,73	26.234,63
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	27.869,32	25.050,02	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	30.339,73	70.321,37
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.862,65	48.034,75	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	76.722,75	3.862,65
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	3.862,65	48.034,75	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	76.722,75	3.862,65
TOTAL (V=I+II+III+IV)	862.480,96	837.842,97	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	862.480,96	837.842,97

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ - RRRUA LUCIA EDUARDO QUEIROZ S/Nº - CENTRO
CNPJ: 01.613.748/0001-22 Telefone: (095)3553-1139Página: 2
Exercício: 2018**BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13 - (L4320/64*A103) - ANEXO 1**

Fonte	Atual			Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c=a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f=d-e)
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTA EXPLICATIVA

Câmara Municipal de Vereadores de Cantá
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis - Exercício de 2018

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Câmara Municipal de Vereadores de Cantá - RR, situada Rua Lúcia Eduardo Queiroz s/nº, Centro Cantá/RR, é uma entidade jurídica do direito público e da administração direta, um dos poderes constituídos do País, adota de acordo com a Constituição Federal princípios da soberania popular e da representação, segundo os quais o poder político pertence ao povo e é exercido em nome deste por órgãos constitucionalmente definidos.

2. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

2.1. As demonstrações contábeis do exercício de 2018 foram elaboradas conforme a Lei nº 4.320/64, a escrituração observou o elenco de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Roraima e Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional, os Princípios de Contabilidade Aplicados ao Setor Público (Res. CFC nº 1.111/2007), as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T SP).

2.2. Os registros contábeis adotou-se o regime de caixa para as transferências recebidas do Executivo e de competência para as despesas auferidas.

2.3. A implantação dos procedimentos contábeis patrimoniais, nos termos da Portaria. STN nº 548/2015, para o poder Legislativo Municipal foram adotadas as seguintes medidas no exercício:

2.3.1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação, reavaliação e redução ao valor recuperável.

3. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

3.2. Anexo 13 da Lei nº 4.320/64 - Balanço Financeiro

O Poder Legislativo no ano de 2018 recebeu do Poder Executivo, transferências financeiras no valor de R\$ 830.748,99, dos quais deveriam ser devolvidos ao Executivo o valor financeiro de R\$ 76.722,75.

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR

RUA LUCIA EDUARDO QUEIROZ S/Nº - CENTRO
CNPJ: 01.613.748/0001-22 Telefone: (095)3553-1139

Página: 3
Exercício: 2018

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13 - (L4320/64*A103) - ANEXO 1

FRANCISCA FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

LUZINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC RR-000667

I - 02.03

BALANÇO PATRIMONIAL E NOTAS EXPLICATIVAS

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ - RRRUA LUCIA EDUARDO QUEIROZ S/Nº - CENTRO
CNPJ: 01.613.748/0001-22 Telefone: (095)3553-1139Página: 1
Exercício: 2018**BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 - (L4320/64*A105)**

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	76.722,75	3.862,65	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	236,53	2.706,94
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	76.722,75	3.862,65	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	236,53	2.706,94
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
IMOBILIZADO	111.099,22	104.191,42			
BENS MÓVEIS	95.400,32	88.492,52			
BENS IMÓVEIS	15.698,90	15.698,90			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	111.099,22	104.191,42	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	187.585,44	105.347,13
			SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	82.238,31	-15.974,01
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	105.347,13	121.321,14
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	187.585,44	105.347,13
TOTAL ATIVO	187.821,97	108.054,07	TOTAL PASSIVO	187.821,97	108.054,07

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR

RUA LUCIA EDUARDO QUEIROZ S/Nº - CENTRO
CNPJ: 01.613.748/0001-22 Telefone: (095)3553-1139

Página: 2
Exercício: 2018

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 - (L4320/64*A105)
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	76.722,75	3.862,65	PASSIVO FINANCEIRO	236,53	2.706,94
ATIVO PERMANENTE	111.099,22	104.191,42	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		187.585,44	105.347,13

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 - (L4320/64*A105)
QUADRO DAS NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA EXPLICATIVA

Câmara Municipal de Vereadores de Cantá
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis - Exercício de 2018

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Câmara Municipal de Vereadores de Cantá - RR, situada Rua Lúcia Eduardo Queiroz s/nº, Centro Cantá/RR, é uma entidade jurídica do direito público e da administração direta, um dos poderes constituídos do País, adota de acordo com a Constituição Federal princípios da soberania popular e da representação, segundo os quais o poder político pertence ao povo e é exercido em nome deste por órgãos constitucionalmente definidos.

2. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

2.1. As demonstrações contábeis do exercício de 2018 foram elaboradas conforme a Lei nº 4.320/64, a escrituração observou o elenco de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Roraima e Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional, os Princípios de Contabilidade Aplicados ao Setor Público (Res. CFC nº 1.111/2007), as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T SP).

2.2. Os registros contábeis adotou-se o regime de caixa para as transferências recebidas do Executivo e de competência para as despesas auferidas.

2.3. A implantação dos procedimentos contábeis patrimoniais, nos termos da Portaria. STN nº 548/2015, para o poder Legislativo Municipal foram adotadas as seguintes medidas no exercício:

2.3.1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação, reavaliação e redução ao valor recuperável.

3. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

3.3. Anexo 14 da Lei nº 4.320/64 Balanço Patrimonial

3.3.1 O ativo circulante - apresenta o valor de R\$ 76.722,75.

Ativo Não Circulante - chegou ao valor de R\$ 111.099,22.

Passivo Circulante - temos o valor de R\$ 236,53 referente a rendimento da aplicação financeira.

Patrimônio Líquido - abrange as contas de resultado do exercício e o capital social, o resultado do exercício de 2018 foi de R\$ 187.585,44, confrontado com os de exercício anteriores temos como resultado acumulado o valor de R\$ 79.767,90.

Atos Potenciais Passivos - refere-se às Obrigações contratuais que estarão em vigor em 2018.

3.3.2. DEPRECIAÇÃO

Os bens adquiridos somente terão iniciada a depreciação/amortização/exaustão quando forem reavaliados, o que para o nosso município o prazo de exigência é a partir de 01/01/2021, nos termos da Portaria nº 548, de 24 de setembro de 2015.

FRANCISCA FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

LUZINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC RR-000667

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR

RUA LUCIA EDUARDO QUEIROZ S/Nº - CENTRO
CNPJ: 01.613.748/0001-22 Telefone: (095)3553-1139

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 - (L4320/64*A105)
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
100 - Recursos Ordinários	76.486,22
TOTAL	76.486,22

FRANCISCA FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

LUZINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC RR-000667

I - 02.03.1

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR

RUA LUCIA EDUARDO QUEIROZ S/Nº - CENTRO

CNPJ: 01.613.748/0001-22 Telefone: (095)3553-1139

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 - (L4320/64*A105)
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	76.722,75	3.862,65	PASSIVO FINANCEIRO	236,53	2.706,94
ATIVO PERMANENTE	111.099,22	104.191,42	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		187.585,44	105.347,13

I - 02.03.2

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR

RUA LÚCIA EDUARDO QUEIROZ S/Nº CENTRO

CNPJ: 01.613.748/0001-22 Telefone:

**BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Atual	Anterior
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

I - 02.03.3

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR

RUA LUCIA EDUARDO QUEIROZ S/Nº - CENTRO
CNPJ: 01.613.748/0001-22 Telefone: (095)3553-1139

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 - (L4320/64*A105)
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
100 - Recursos Ordinários	76.486,22
TOTAL	76.486,22

FRANCISCA FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

LUZINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC RR-000667

I - 02.04

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (MODELO ANALÍTICO) E
NOTAS EXPLICATIVAS**

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15 - (L4320/64*A104)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	830.748,99	764.758,20
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	830.748,99	764.758,20
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	830.748,99	764.758,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	830.748,99	764.758,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	830.748,99	764.758,20
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	748.510,68	780.732,21
PESSOAL E ENCARGOS	310.650,82	301.391,81
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	257.436,11	244.422,70
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	257.436,11	244.422,70
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	257.436,11	244.422,70
ENCARGOS PATRONAIS	53.214,71	56.969,11
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	53.214,71	56.969,11
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	53.214,71	56.969,11
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	0,00	172.800,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	0,00	172.800,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	0,00	172.800,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	172.800,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	236.763,51	306.540,40
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.253,20	16.257,26
CONSUMO DE MATERIAL	7.253,20	16.257,26
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.253,20	16.257,26
SERVIÇOS	229.510,31	269.459,88
DIÁRIAS	63.360,00	103.840,00
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	63.360,00	103.840,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PF	87.794,00	89.260,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	87.794,00	89.260,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	78.356,31	76.359,88
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	78.356,31	76.359,88
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	20.823,26
DEPRECIÇÃO	0,00	20.823,26
DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.823,26
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.099,22	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.099,22	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.099,22	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.099,22	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	199.997,13	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	199.997,13	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	199.997,13	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	199.997,13	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL	82.238,31	-15.974,01

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15 - (L4320/64*A104)

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.907,80	3.750,00
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO	6.907,80	3.750,00
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - EXERCÍCIO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00

NOTA EXPLICATIVA

Câmara Municipal de Vereadores de Cantá

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis - Exercício de 2018

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Câmara Municipal de Vereadores de Cantá - RR, situada Rua Lúcia Eduardo Queiroz s/nº, Centro Cantá/RR, é uma entidade jurídica do direito público e da administração direta, um dos poderes constituídos do País, adota de acordo com a Constituição Federal princípios da soberania popular e da representação, segundo os quais o poder político pertence ao povo e é exercido em nome deste por órgãos constitucionalmente definidos.

2. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

2.1. As demonstrações contábeis do exercício de 2018 foram elaboradas conforme a Lei nº 4.320/64, a escrituração observou o elenco de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Roraima e Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional, os Princípios de Contabilidade Aplicados ao Setor Público (Res. CFC nº 1.111/2007), as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T SP).

2.2. Os registros contábeis adotou-se o regime de caixa para as transferências recebidas do Executivo e de competência para as despesas auferidas.

2.3. A implantação dos procedimentos contábeis patrimoniais, nos termos da Portaria. STN nº 548/2015, para o poder Legislativo Municipal foram adotadas as seguintes medidas no exercício:

2.3.1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação, reavaliação e redução ao valor recuperável.

3. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**3.4. Anexo 15 da Lei nº 4.320/64 Demonstração das Variações PATRIMONIAIS**

3.4.1 A Demonstração das Variações Patrimoniais é elaborada a fim de demonstrar as variações quantitativas ocorridas no patrimônio da entidade ou do ente, demonstradas por meio de resultado das classes 3 e 4 do Plano de Contas aplicado ao setor público.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas (Classe 4) e diminutivas (Classe 3). O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial do exercício.

O Resultado de R\$ 82.238,31 é a diferença entre as Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ 830.748,99 e as Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ 748.510,68.

FRANCISCA FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

LUZINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC RR-000667

I - 02.05

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA E NOTAS EXPLICATIVAS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	858.618,31	789.808,22
TRANSFERÊNCIAS	830.748,99	764.758,20
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	27.869,32	25.050,02
DESEMBOLSOS	778.850,41	830.230,32
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	747.411,46	803.995,69
TRANSFERÊNCIAS	1.099,22	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	30.339,73	26.234,63
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	79.767,90	-40.422,10
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	6.907,80	3.750,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.907,80	3.750,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-6.907,80	-3.750,00
TOTAL INGRESSOS	858.618,31	789.808,22
TOTAL DESEMBOLSOS	785.758,21	833.980,32
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	72.860,10	-44.172,10
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.862,65	48.034,75
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	76.722,75	3.862,65

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
QUADRO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	830.748,99	764.758,20
INTRAGOVERNAMENTAIS	830.748,99	764.758,20
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.099,22	0,00
INTERGOVERNAMENTAIS	1.099,22	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.099,22	0,00
TOTAL	829.649,77	764.758,20

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
QUADRO DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	747.411,46	803.995,69
LEGISLATIVA	747.411,46	803.995,69
TOTAL	747.411,46	803.995,69

NOTA EXPLICATIVA

Câmara Municipal de Vereadores de Cantá
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis - Exercício de 2018

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Câmara Municipal de Vereadores de Cantá - RR, situada Rua Lúcia Eduardo Queiroz s/nº, Centro Cantá/RR, é uma entidade jurídica do direito público e da administração direta, um dos poderes constituídos do País, adota de acordo com a Constituição Federal princípios da soberania popular e da representação, segundo os quais o poder político pertence ao povo e é exercido em nome deste por órgãos constitucionalmente definidos.

2. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

2.1. As demonstrações contábeis do exercício de 2018 foram elaboradas conforme a Lei nº 4.320/64, a escrituração observou o elenco de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Roraima e Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional, os Princípios de Contabilidade Aplicados ao Setor Público (Res. CFC nº 1.111/2007), as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T SP).

2.2. Os registros contábeis adotou-se o regime de caixa para as transferências recebidas do Executivo e de competência para as despesas auferidas.

2.3. A implantação dos procedimentos contábeis patrimoniais, nos termos da Portaria. STN nº 548/2015, para o poder Legislativo Municipal foram adotadas as seguintes medidas no exercício:

2.3.1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação, reavaliação e redução ao valor recuperável.

3. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

3.5. Anexo 18 da Lei nº 4.320/64 Demonstração dos Fluxos de Caixa

3.5.1 Nos termos da Instrução de Procedimento Contábil (IPC) 08, as Demonstração dos Fluxos de Caixa apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

Foi elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregadas nos fluxos de operações, de investimentos e de financiamentos. A soma dos três fluxos corresponde à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalente de Caixa do exercício atual com o mesmo saldo apontado no exercício anterior.

Visa a demonstração da liquidez em cada um dos fluxos de caixa, em que são incluídos os restos a pagar. O valor do fluxo de caixa é a diferença entre os ingressos e os desembolsos de cada um dos fluxos, o que conforme o Demonstrativo deste Município, pode observar o seguinte resultado:

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais: R\$ 76.767,90.

Fluxo de Caixa Líquido de Investimentos: R\$ -6.907,80.

FRANCISCA FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

LUZINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC RR-000667

I - 02.05.1

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
QUADRO DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

I - 02.05.2

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
QUADRO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	830.748,99	764.758,20
INTRAGOVERNAMENTAIS	830.748,99	764.758,20
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.099,22	0,00
INTERGOVERNAMENTAIS	1.099,22	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.099,22	0,00
TOTAL	829.649,77	764.758,20

I - 02.05.3

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
QUADRO DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	747.411,46	803.995,69
LEGISLATIVA	747.411,46	803.995,69
TOTAL	747.411,46	803.995,69

NOTA EXPLICATIVA

Câmara Municipal de Vereadores de Cantá
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis - Exercício de 2018

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Câmara Municipal de Vereadores de Cantá - RR, situada Rua Lúcia Eduardo Queiroz s/nº, Centro Cantá/RR, é uma entidade jurídica do direito público e da administração direta, um dos poderes constituídos do País, adota de acordo com a Constituição Federal princípios da soberania popular e da representação, segundo os quais o poder político pertence ao povo e é exercido em nome deste por órgãos constitucionalmente definidos.

2. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

2.1. As demonstrações contábeis do exercício de 2018 foram elaboradas conforme a Lei nº 4.320/64, a escrituração observou o elenco de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Roraima e Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional, os Princípios de Contabilidade Aplicados ao Setor Público (Res. CFC nº 1.111/2007), as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T SP).

2.2. Os registros contábeis adotou-se o regime de caixa para as transferências recebidas do Executivo e de competência para as despesas auferidas.

2.3. A implantação dos procedimentos contábeis patrimoniais, nos termos da Portaria. STN nº 548/2015, para o poder Legislativo Municipal foram adotadas as seguintes medidas no exercício:

2.3.1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação, reavaliação e redução ao valor recuperável.

3. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

3.5. Anexo 18 da Lei nº 4.320/64 Demonstração dos Fluxos de Caixa

3.5.1 Nos termos da Instrução de Procedimento Contábil (IPC) 08, as Demonstração dos Fluxos de Caixa apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

Foi elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregadas nos fluxos de operações, de investimentos e de financiamentos. A soma dos três fluxos corresponde à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalente de Caixa do exercício atual com o mesmo saldo apontado no exercício anterior.

Visa a demonstração da liquidez em cada um dos fluxos de caixa, em que são incluídos os restos a pagar. O valor do fluxo de caixa é a diferença entre os ingressos e os desembolsos de cada um dos fluxos, o que conforme o Demonstrativo deste Município, pode observar o seguinte resultado:

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais: R\$ 76.767,90.

Fluxo de Caixa Líquido de Investimentos: R\$ -6.907,80.

FRANCISCA FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

LUZINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC RR-000667

I - 02.05.4

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR

RUA LUCIA EDUARDO QUEIROZ S/Nº - CENTRO
CNPJ: 01.613.748/0001-22 Telefone: (095)3553-1139

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

FRANCISCA FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

LUZINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC RR-000667

I - 02.06

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS
ECONÔMICAS**

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR

RUA LUCIA EDUARDO QUEIROZ S/Nº - CENTRO

CNPJ: 01.613.748/0001-22 Telefone: (095)3553-1139

Página: 1
Exercício: 2018**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 1 -
(L4320/64*A2*P1*I2)**

Receita	Valor	Despesa	Valor
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	310.650,82
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	436.760,64
			747.411,46
DÉFICIT	747.411,46		
TOTAL	747.411,46	TOTAL	747.411,46
		DÉFICIT	747.411,46
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	6.907,80
			6.907,80
DÉFICIT	754.319,26		
TOTAL	754.319,26	TOTAL	754.319,26
		RESUMO	
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	747.411,46
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	6.907,80
DEDUÇÕES DA RECEITA	(0,00)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
DÉFICIT	754.319,26		
TOTAL	754.319,26	TOTAL	754.319,26

FRANCISCA FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTELUZINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC RR-000667

I - 02.07

PROGRAMA DE TRABALHO

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR

RUA LUCIA EDUARDO QUEIROZ S/Nº - CENTRO

CNPJ: 01.613.748/0001-22 Telefone: (095)3553-1139

Página: 1
Exercício: 2018**PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)**

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CANTA

Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	754.319,26	754.319,26
01.031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	754.319,26	754.319,26
01.031.0001	GESTÃO DAS AÇÕES O PODER LEGISLATIVO	0,00	754.319,26	754.319,26
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	443.668,44	443.668,44
01.031.0001.2.002	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	310.650,82	310.650,82
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	754.319,26	754.319,26
TOTAL UNIDADE		0,00	754.319,26	754.319,26
TOTAL ÓRGÃO		0,00	754.319,26	754.319,26
TOTAL GERAL		0,00	754.319,26	754.319,26

FRANCISCA FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTELUZINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC RR-000667

I - 02.08

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,
PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR

RUA LUCIA EDUARDO QUEIROZ S/Nº - CENTRO

CNPJ: 01.613.748/0001-22 Telefone: (095)3553-1139

Página: 1
Exercício: 2018**DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL POR PROJETO E ATIVIDADE - ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*12)**

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	754.319,26	754.319,26
01.031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	754.319,26	754.319,26
01.031.0001	GESTÃO DAS AÇÕES O PODER LEGISLATIVO	0,00	754.319,26	754.319,26
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	443.668,44	443.668,44
01.031.0001.2.002	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	310.650,82	310.650,82
TOTAL GERAL		0,00	754.319,26	754.319,26

FRANCISCA FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

LUZINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC RR-000667

I - 02.09

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E
SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR

RUA LUCIA EDUARDO QUEIROZ S/Nº - CENTRO

CNPJ: 01.613.748/0001-22 Telefone: (095)3553-1139

Página: 1

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - ANEXO 8 - (L4320/64*A2*P2*12)

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	754.319,26	0,00	754.319,26
01.031	ACAO LEGISLATIVA	754.319,26	0,00	754.319,26
01.031.0001	GESTÃO DAS AÇÕES O PODER LEGISLATIVO	754.319,26	0,00	754.319,26
TOTAL GERAL		754.319,26	0,00	754.319,26

FRANCISCA FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

LUZINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC RR-000667

I - 02.10

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR

RUA LUCIA EDUARDO QUEIROZ S/Nº - CENTRO

CNPJ: 01.613.748/0001-22 Telefone: (095)3553-1139

Página: 1

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - ANEXO 9 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CANTA

Função	Valor	%
LEGISLATIVA	754.319,26	100,000
TOTAL ÓRGÃO	754.319,26	100,000

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR

RUA LUCIA EDUARDO QUEIROZ S/Nº - CENTRO

CNPJ: 01.613.748/0001-22 Telefone: (095)3553-1139

Página: 2

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - ANEXO 9 - (L4320/64*A2*P2*12)

Função	Valor	%
LEGISLATIVA	754.319,26	100,000
TOTAL GERAL	754.319,26	100,000

FRANCISCA FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

LUZINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC RR-000667

I - 02.11

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR

RUA LUCIA EDUARDO QUEIROZ S/Nº - CENTRO
CNPJ: 01.613.748/0001-22 Telefone: (095)3553-1139

Página: 1
Exercício: 2018

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 - (L4320/64*A2*P1*I3)

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

FRANCISCA FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

LUZINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC RR-000667

I - 02.12

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ - RRRUA LUCIA EDUARDO QUEIROZ S/Nº - CENTRO
CNPJ: 01.613.748/0001-22 Telefone: (095)3553-1139Página: 1
Exercício: 2018**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ANEXO 11**

Programa	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		802.996,00	754.319,26	754.319,26	754.319,26	0,00
1	GESTÃO DAS AÇÕES O PODER LEGISLATIVO	830.748,99	76.429,73	0,00	0,00	0,00
		770.481,00	747.411,46	747.411,46	747.411,46	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	807.233,99	59.822,53	0,00	0,00	0,00
		507.402,00	310.650,82	310.650,82	310.650,82	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	316.184,00	5.533,18	0,00	0,00	0,00
		507.402,00	310.650,82	310.650,82	310.650,82	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	316.184,00	5.533,18	0,00	0,00	0,00
		81.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.184,00	1.184,00	0,00	0,00	0,00
		81.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.01	CONTRAT.TEMPO DETERMINADO	1.184,00	1.184,00	0,00	0,00	0,00
		309.515,00	257.436,11	257.436,11	257.436,11	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	260.000,00	2.563,89	0,00	0,00	0,00
		309.515,00	257.436,11	257.436,11	257.436,11	0,00
3190.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	260.000,00	2.563,89	0,00	0,00	0,00
		116.703,00	53.214,71	53.214,71	53.214,71	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00	1.785,29	0,00	0,00	0,00
		116.703,00	53.214,71	53.214,71	53.214,71	0,00
3190.13.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	1.785,29	0,00	0,00	0,00
		263.079,00	436.760,64	436.760,64	436.760,64	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	491.049,99	54.289,35	0,00	0,00	0,00
		263.079,00	436.760,64	436.760,64	436.760,64	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	491.049,99	54.289,35	0,00	0,00	0,00
		8.868,00	63.360,00	63.360,00	63.360,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	88.868,00	25.508,00	0,00	0,00	0,00
		56.163,00	7.253,20	7.253,20	7.253,20	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.163,00	8.909,80	0,00	0,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ANEXO 11

Programa	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		53.207,00	87.794,00	87.794,00	87.794,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	89.959,99	2.165,99	0,00	0,00	0,00
		88.678,00	78.356,31	78.356,31	78.356,31	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.059,00	1.702,69	0,00	0,00	0,00
		56.163,00	199.997,13	199.997,13	199.997,13	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	216.000,00	16.002,87	0,00	0,00	0,00
		32.515,00	6.907,80	6.907,80	6.907,80	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	23.515,00	16.607,20	0,00	0,00	0,00
		32.515,00	6.907,80	6.907,80	6.907,80	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	23.515,00	16.607,20	0,00	0,00	0,00
		32.515,00	6.907,80	6.907,80	6.907,80	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	23.515,00	16.607,20	0,00	0,00	0,00
		17.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	8.736,00	8.736,00	0,00	0,00	0,00
		14.779,00	6.907,80	6.907,80	6.907,80	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.779,00	7.871,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar (A Liq)
		Orçada Final	Saldo A Empenhar	Saldo A Liquidar	Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (Geral)
		802.996,00	754.319,26	754.319,26	754.319,26	0,00
		830.748,99	76.429,73	0,00	0,00	0,00

FRANCISCA FERREIRA DA SILVA
 PRESIDENTE

LUZINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA
 CONTADORA CRC RR-000667

I - 02.13

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ - RRRUA LUCIA EDUARDO QUEIROZ S/Nº - CENTRO
CNPJ: 01.613.748/0001-22 Telefone: (095)3553-1139Página: 1
Exercício: 2018**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA - ANEXO 16 - (L4320/64*A98) (PAGO)**

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 31/12/2017	Emissão	Amortização	Atualização	Transferência (+)	Saldo 31/12/2018
		Restabelecimento	Cancelamento	Amortiz. Juros	Transferência (-)	
DÍVIDA FUNDADA INTERNA						
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ - RRRUA LUCIA EDUARDO QUEIROZ S/Nº - CENTRO
CNPJ: 01.613.748/0001-22 Telefone: (095)3553-1139**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA - ANEXO 16 - (L4320/64*A98) (PAGO)**

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 31/12/2017	Emissão	Amortização	Atualização	Transferência (+)	Saldo 31/12/2018
		Restabelecimento	Cancelamento	Amortiz. Juros	Transferência (-)	
DÍVIDA FUNDADA EXTERNA						
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCA FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE_____
LUZINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC RR-000667

I - 02.14

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ - RRRUA LUCIA EDUARDO QUEIROZ S/Nº - CENTRO
CNPJ: 01.613.748/0001-22 Telefone: (095)3553-1139Página: 1
Exercício: 2018**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - (L4320/64*A92) (DEVEDORES)**

Descrição	Saldo Em 31/12/2017	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/12/2018
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES						
PENSÃO ALIMENTÍCIA (6)	0,00	6.052,80	0,00	6.052,80	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (7)	62,46	0,00	0,00	62,46	0,00	0,00
FALTAS (17)	218,61	190,80	0,00	409,41	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA (18)	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00
INSS (3)	0,00	20.472,64	0,00	20.472,64	0,00	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (8)	2.275,37	1.153,08	0,00	3.191,92	0,00	236,53
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO (14)	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00
TOTAL	2.706,94	27.869,32	0,00	30.339,73	0,00	236,53
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
REPASSE DE DUODECIMO (9)	0,00	830.748,99	0,00	0,00	830.748,99	0,00
DEVOLUÇÃO DE SALDO EXCEDENTE DO DUODECIMO (5)	0,00	1.099,22	0,00	1.099,22	0,00	0,00
TOTAL	0,00	831.848,21	0,00	1.099,22	830.748,99	0,00
TOTAL	2.706,94	859.717,53	0,00	31.438,95	830.748,99	236,53
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	2.706,94	859.717,53	0,00	31.438,95	830.748,99	236,53
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)	2.706,94					236,53

FRANCISCA FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTELUZINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC RR-000667

I - 03

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ - RRRUA LUCIA EDUARDO QUEIROZ S/Nº - CENTRO
CNPJ: 01.613.748/0001-22 Telefone: (095)3553-1139Página: 1
Exercício: 2018**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		770.481,00	747.411,46	747.411,46	747.411,46	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	807.233,99	59.822,53	0,00	0,00	0,00
		507.402,00	310.650,82	310.650,82	310.650,82	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	316.184,00	5.533,18	0,00	0,00	0,00
		507.402,00	310.650,82	310.650,82	310.650,82	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	316.184,00	5.533,18	0,00	0,00	0,00
		81.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.184,00	1.184,00	0,00	0,00	0,00
		309.515,00	257.436,11	257.436,11	257.436,11	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	260.000,00	2.563,89	0,00	0,00	0,00
		116.703,00	53.214,71	53.214,71	53.214,71	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00	1.785,29	0,00	0,00	0,00
		263.079,00	436.760,64	436.760,64	436.760,64	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	491.049,99	54.289,35	0,00	0,00	0,00
		263.079,00	436.760,64	436.760,64	436.760,64	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	491.049,99	54.289,35	0,00	0,00	0,00
		8.868,00	63.360,00	63.360,00	63.360,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	88.868,00	25.508,00	0,00	0,00	0,00
		56.163,00	7.253,20	7.253,20	7.253,20	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.163,00	8.909,80	0,00	0,00	0,00
		53.207,00	87.794,00	87.794,00	87.794,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	89.959,99	2.165,99	0,00	0,00	0,00
		88.678,00	78.356,31	78.356,31	78.356,31	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.059,00	1.702,69	0,00	0,00	0,00
		56.163,00	199.997,13	199.997,13	199.997,13	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	216.000,00	16.002,87	0,00	0,00	0,00
		32.515,00	6.907,80	6.907,80	6.907,80	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	23.515,00	16.607,20	0,00	0,00	0,00

I - 04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ - RRRUA LUCIA EDUARDO QUEIROZ S/Nº - CENTRO
CNPJ: 01.613.748/0001-22 Telefone: (095)3553-1139Página: 1
Exercício: 2018**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2018 (ENCERRAMENTO)**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	108.054,07	D	930.983,89	851.215,99	187.821,97	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	3.862,65	D	924.076,09	851.215,99	76.722,75	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.862,65	D	916.822,89	843.962,79	76.722,75	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.862,65	D	916.822,89	843.962,79	76.722,75	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.862,65	D	916.822,89	843.962,79	76.722,75	D
13	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.862,65	D	916.822,89	843.962,79	76.722,75	D
5586	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	3.862,65	D	916.822,89	843.962,79	76.722,75	D
5589	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	3.862,65	D	916.822,89	843.962,79	76.722,75	D
5590	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	RECEBIMENTO DE DUODECIMO (AG: 0250-X - C/C: 200-3)	3.862,65	D	916.822,89	843.962,79	76.722,75	D
626	1.1.5		ESTOQUES	0,00	D	7.253,20	7.253,20	0,00	D
647	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	0,00	D	7.253,20	7.253,20	0,00	D
648	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	7.253,20	7.253,20	0,00	D
650	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	D	3.462,50	3.462,50	0,00	D
655	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	D	3.790,70	3.790,70	0,00	D
698	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	104.191,42	D	6.907,80	0,00	111.099,22	D
1090	1.2.3		IMOBILIZADO	104.191,42	D	6.907,80	0,00	111.099,22	D
1091	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	88.492,52	D	6.907,80	0,00	95.400,32	D
1092	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	88.492,52	D	6.907,80	0,00	95.400,32	D

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ - RRRUA LUCIA EDUARDO QUEIROZ S/Nº - CENTRO
CNPJ: 01.613.748/0001-22 Telefone: (095)3553-1139Página: 2
Exercício: 2018**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2018 (ENCERRAMENTO)**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1093	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.359,10	D	0,00	0,00	6.359,10	D
1115	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.359,10	D	0,00	0,00	6.359,10	D
1120	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	D	6.907,80	0,00	6.907,80	D
1123	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	D	6.907,80	0,00	6.907,80	D
1151	1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	82.133,42	D	0,00	0,00	82.133,42	D
1155	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	82.133,42	D	0,00	0,00	82.133,42	D
1156	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	15.698,90	D	0,00	0,00	15.698,90	D
1157	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.698,90	D	0,00	0,00	15.698,90	D
1218	1.2.3.2.1.99		DEMAIS BENS IMÓVEIS	15.698,90	D	0,00	0,00	15.698,90	D
1224	1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	15.698,90	D	0,00	0,00	15.698,90	D
ATIVO				108.054,07		930.983,89	851.215,99	187.821,97	

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ - RRRUA LUCIA EDUARDO QUEIROZ S/Nº - CENTRO
CNPJ: 01.613.748/0001-22 Telefone: (095)3553-1139Página: 3
Exercício: 2018**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2018 (ENCERRAMENTO)**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1298	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	108.054,07	C	3.150.391,41	3.230.159,31	187.821,97	C
1299	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.706,94	C	856.390,32	853.919,91	236,53	C
1300	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	C	351.733,20	351.733,20	0,00	C
1301	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	298.518,49	298.518,49	0,00	C
1302	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	298.518,49	298.518,49	0,00	C
1303	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	298.518,49	298.518,49	0,00	C
1304	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	298.518,49	298.518,49	0,00	C
1354	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	C	53.214,71	53.214,71	0,00	C
1370	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	53.214,71	53.214,71	0,00	C
1371	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	C	53.214,71	53.214,71	0,00	C
1372	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	53.214,71	53.214,71	0,00	C
1517	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	C	404.729,39	404.729,39	0,00	C
1518	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	404.729,39	404.729,39	0,00	C
1519	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	404.729,39	404.729,39	0,00	C
1520	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	C	404.729,39	404.729,39	0,00	C
1521	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	C	404.729,39	404.729,39	0,00	C
1708	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.706,94	C	99.927,73	97.457,32	236,53	C
1734	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	2.706,94	C	30.467,73	27.997,32	236,53	C

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ - RRRUA LUCIA EDUARDO QUEIROZ S/Nº - CENTRO
CNPJ: 01.613.748/0001-22 Telefone: (095)3553-1139Página: 4
Exercício: 2018**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2018 (ENCERRAMENTO)**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1735	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.706,94	C	30.467,73	27.997,32	236,53	C
1736	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	303,57	C	27.019,81	26.716,24	0,00	C
1737	2.1.8.8.1.01.01		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	303,57	C	6.547,17	6.243,60	0,00	C
5628	2.1.8.8.1.01.01.001	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	C	6.052,80	6.052,80	0,00	C
5629	2.1.8.8.1.01.01.002	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	62,46	C	62,46	0,00	0,00	C
5635	2.1.8.8.1.01.01.003	F	FALTAS	218,61	C	409,41	190,80	0,00	C
5636	2.1.8.8.1.01.01.004	F	IMPOSTO DE RENDA	22,50	C	22,50	0,00	0,00	C
1738	2.1.8.8.1.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	C	20.472,64	20.472,64	0,00	C
5625	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS	0,00	C	20.472,64	20.472,64	0,00	C
1766	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.403,37	C	3.447,92	1.281,08	236,53	C
5592	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.403,37	C	3.447,92	1.281,08	236,53	C
5630	2.1.8.8.1.99.01.001	F	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.275,37	C	3.191,92	1.153,08	236,53	C
5634	2.1.8.8.1.99.01.003	F	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO	128,00	C	256,00	128,00	0,00	C
1767	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	69.460,00	69.460,00	0,00	C
1768	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	69.460,00	69.460,00	0,00	C
1774	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	69.460,00	69.460,00	0,00	C
2167	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	105.347,13	C	2.294.001,09	2.376.239,40	187.585,44	C
2295	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	105.347,13	C	2.294.001,09	2.376.239,40	187.585,44	C
2296	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	105.347,13	C	2.294.001,09	2.376.239,40	187.585,44	C
2297	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.828.291,94	D	1.417.959,85	723.763,10	2.522.488,69	D

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ - RRRUA LUCIA EDUARDO QUEIROZ S/Nº - CENTRO
CNPJ: 01.613.748/0001-22 Telefone: (095)3553-1139Página: 5
Exercício: 2018**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2018 (ENCERRAMENTO)**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2298	2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	723.763,10	D	694.196,75	723.763,10	694.196,75	D
2299	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.104.528,84	D	723.763,10	0,00	1.828.291,94	D
2302	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.080.252,54	C	765.857,42	1.595.507,19	2.909.902,31	C
2303	2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	764.758,20	C	765.857,42	830.748,99	829.649,77	C
2304	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.315.494,34	C	0,00	764.758,20	2.080.252,54	C
2307	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	146.613,47	D	110.183,82	56.969,11	199.828,18	D
2308	2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	56.969,11	D	53.214,71	56.969,11	53.214,71	D
2309	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.644,36	D	56.969,11	0,00	146.613,47	D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				108.054,07		3.150.391,41	3.230.159,31	187.821,97	

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ - RRRUA LUCIA EDUARDO QUEIROZ S/Nº - CENTRO
CNPJ: 01.613.748/0001-22 Telefone: (095)3553-1139Página: 6
Exercício: 2018**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2018 (ENCERRAMENTO)**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2371	3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	D	762.037,43	762.037,43	0,00	D
2372	3.1		PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	310.650,82	310.650,82	0,00	D
2373	3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	D	257.436,11	257.436,11	0,00	D
2427	3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	D	257.436,11	257.436,11	0,00	D
2428	3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	257.436,11	257.436,11	0,00	D
2429	3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	D	257.436,11	257.436,11	0,00	D
2430	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	257.436,11	257.436,11	0,00	D
2533	3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	0,00	D	53.214,71	53.214,71	0,00	D
2551	3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	53.214,71	53.214,71	0,00	D
2560	3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	53.214,71	53.214,71	0,00	D
2566	3.1.2.2.3.99		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	53.214,71	53.214,71	0,00	D
2746	3.3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	D	240.290,26	240.290,26	0,00	D
2747	3.3.1		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	7.253,20	7.253,20	0,00	D
2748	3.3.1.1		CONSUMO DE MATERIAL	0,00	D	7.253,20	7.253,20	0,00	D
2749	3.3.1.1.1		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	7.253,20	7.253,20	0,00	D
2808	3.3.1.1.1.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	D	7.253,20	7.253,20	0,00	D
2820	3.3.2		SERVIÇOS	0,00	D	233.037,06	233.037,06	0,00	D
2821	3.3.2.1		DIÁRIAS	0,00	D	65.360,00	65.360,00	0,00	D

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ - RRRUA LUCIA EDUARDO QUEIROZ S/Nº - CENTRO
CNPJ: 01.613.748/0001-22 Telefone: (095)3553-1139Página: 7
Exercício: 2018**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2018 (ENCERRAMENTO)**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2822	3.3.2.1.1		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	65.360,00	65.360,00	0,00	D
2823	3.3.2.1.1.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	D	65.360,00	65.360,00	0,00	D
2827	3.3.2.2		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	D	87.794,00	87.794,00	0,00	D
2828	3.3.2.2.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	87.794,00	87.794,00	0,00	D
2865	3.3.2.2.1.99		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	D	87.794,00	87.794,00	0,00	D
2866	3.3.2.3		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	79.883,06	79.883,06	0,00	D
2867	3.3.2.3.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	79.883,06	79.883,06	0,00	D
2920	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	79.883,06	79.883,06	0,00	D
3067	3.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	D	1.099,22	1.099,22	0,00	D
3068	3.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	D	1.099,22	1.099,22	0,00	D
3069	3.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	1.099,22	1.099,22	0,00	D
3070	3.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	D	1.099,22	1.099,22	0,00	D
3077	3.5.1.1.2.09		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	D	1.099,22	1.099,22	0,00	D
5600	3.5.1.1.2.09.01		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	D	1.099,22	1.099,22	0,00	D
5626	3.5.1.1.2.09.01.001		DEVOLUÇÃO DE SALDO EXCEDENTE DO DUODECIMO	0,00	D	1.099,22	1.099,22	0,00	D
3515	3.9		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	D	209.997,13	209.997,13	0,00	D
3595	3.9.9		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	D	209.997,13	209.997,13	0,00	D
3615	3.9.9.6		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	D	209.997,13	209.997,13	0,00	D
3616	3.9.9.6.1		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	209.997,13	209.997,13	0,00	D

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR

RUA LUCIA EDUARDO QUEIROZ S/Nº - CENTRO
CNPJ: 01.613.748/0001-22 Telefone: (095)3553-1139

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2018 (ENCERRAMENTO)

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00		762.037,43	762.037,43	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ - RRRUA LUCIA EDUARDO QUEIROZ S/Nº - CENTRO
CNPJ: 01.613.748/0001-22 Telefone: (095)3553-1139Página: 9
Exercício: 2018**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2018 (ENCERRAMENTO)**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3625	4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	C	830.748,99	830.748,99	0,00	C
4017	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	830.748,99	830.748,99	0,00	C
4018	4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	C	830.748,99	830.748,99	0,00	C
4019	4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	830.748,99	830.748,99	0,00	C
4020	4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	C	830.748,99	830.748,99	0,00	C
4022	4.5.1.1.2.02		REPASSE RECEBIDO	0,00	C	830.748,99	830.748,99	0,00	C
5603	4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	0,00	C	830.748,99	830.748,99	0,00	C
5632	4.5.1.1.2.02.01.001		REPASSE DE DUODECIMO	0,00	C	830.748,99	830.748,99	0,00	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				0,00		830.748,99	830.748,99	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ - RRRUA LUCIA EDUARDO QUEIROZ S/Nº - CENTRO
CNPJ: 01.613.748/0001-22 Telefone: (095)3553-1139Página: 10
Exercício: 2018**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2018 (ENCERRAMENTO)**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4378	5		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	D	3.667.494,48	3.667.494,48	0,00	D
4379	5.1		PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	D	612.000,00	612.000,00	0,00	D
4380	5.1.1		PPA - APROVADO	0,00	D	612.000,00	612.000,00	0,00	D
4381	5.1.1.1		APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	D	612.000,00	612.000,00	0,00	D
4390	5.2		ORÇAMENTO APROVADO	0,00	D	3.055.494,48	3.055.494,48	0,00	D
4416	5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D	3.055.494,48	3.055.494,48	0,00	D
4417	5.2.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	2.202.686,98	2.202.686,98	0,00	D
4418	5.2.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	D	1.099.585,99	1.099.585,99	0,00	D
4419	5.2.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	0,00	D	1.099.585,99	1.099.585,99	0,00	D
5485	5.2.2.1.1.01.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	D	1.067.070,99	1.067.070,99	0,00	D
5493	5.2.2.1.1.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	517.402,00	517.402,00	0,00	D
5510	5.2.2.1.1.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	D	549.668,99	549.668,99	0,00	D
5519	5.2.2.1.1.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	D	32.515,00	32.515,00	0,00	D
5527	5.2.2.1.1.01.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	D	32.515,00	32.515,00	0,00	D
4423	5.2.2.1.2		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	D	296.589,99	296.589,99	0,00	D
4424	5.2.2.1.2.01		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	D	296.589,99	296.589,99	0,00	D
5583	5.2.2.1.2.01.02		CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	0,00	D	296.589,99	296.589,99	0,00	D
4433	5.2.2.1.3		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	537.674,00	537.674,00	0,00	D
4436	5.2.2.1.3.03		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	D	268.837,00	268.837,00	0,00	D

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ - RRRUA LUCIA EDUARDO QUEIROZ S/Nº - CENTRO
CNPJ: 01.613.748/0001-22 Telefone: (095)3553-1139Página: 11
Exercício: 2018**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2018 (ENCERRAMENTO)**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4442	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	268.837,00	268.837,00	0,00	C
4443	5.2.2.1.9		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	268.837,00	268.837,00	0,00	C
4450	5.2.2.1.9.04		(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	C	268.837,00	268.837,00	0,00	C
4473	5.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	852.807,50	852.807,50	0,00	D
4478	5.2.2.9.2		EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	D	852.807,50	852.807,50	0,00	D
4479	5.2.2.9.2.01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	852.807,50	852.807,50	0,00	D
4480	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	803.563,38	803.563,38	0,00	D
4482	5.2.2.9.2.01.03		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	C	49.244,12	49.244,12	0,00	C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				0,00		3.667.494,48	3.667.494,48	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ - RRRUA LUCIA EDUARDO QUEIROZ S/Nº - CENTRO
CNPJ: 01.613.748/0001-22 Telefone: (095)3553-1139

Página: 12

Exercício: 2018

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2018 (ENCERRAMENTO)

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4496	6		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	C	6.989.728,35	6.989.728,35	0,00	C
4497	6.1		EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	C	612.000,00	612.000,00	0,00	C
4498	6.1.1		EXECUÇÃO DO PPA	0,00	C	612.000,00	612.000,00	0,00	C
4499	6.1.1.1		PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	612.000,00	612.000,00	0,00	C
4505	6.2		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	6.377.728,35	6.377.728,35	0,00	C
4519	6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	6.377.728,35	6.377.728,35	0,00	C
4520	6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	C	3.873.075,67	3.873.075,67	0,00	C
4521	6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	1.417.667,11	1.417.667,11	0,00	C
5486	6.2.2.1.1.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	1.376.152,11	1.376.152,11	0,00	C
5494	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	722.969,18	722.969,18	0,00	C
5511	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	653.182,93	653.182,93	0,00	C
5520	6.2.2.1.1.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	41.515,00	41.515,00	0,00	C
5528	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	0,00	C	41.515,00	41.515,00	0,00	C
4526	6.2.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	0,00	C	2.455.408,56	2.455.408,56	0,00	C
4527	6.2.2.1.3.01		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	817.090,13	817.090,13	0,00	C
5489	6.2.2.1.3.01.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	810.182,33	810.182,33	0,00	C
5497	6.2.2.1.3.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	315.000,00	315.000,00	0,00	C
5501	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	C	315.000,00	315.000,00	0,00	C
5514	6.2.2.1.3.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	495.182,33	495.182,33	0,00	C

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ - RRRUA LUCIA EDUARDO QUEIROZ S/Nº - CENTRO
CNPJ: 01.613.748/0001-22 Telefone: (095)3553-1139Página: 13
Exercício: 2018**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2018 (ENCERRAMENTO)**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5518	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	C	495.182,33	495.182,33	0,00	C
5523	6.2.2.1.3.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	6.907,80	6.907,80	0,00	C
5531	6.2.2.1.3.01.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	6.907,80	6.907,80	0,00	C
5535	6.2.2.1.3.01.04.004.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	C	6.907,80	6.907,80	0,00	C
4529	6.2.2.1.3.03		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	825.922,59	825.922,59	0,00	C
5491	6.2.2.1.3.03.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	819.014,79	819.014,79	0,00	C
5499	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	351.733,20	351.733,20	0,00	C
5516	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	467.281,59	467.281,59	0,00	C
5525	6.2.2.1.3.03.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	6.907,80	6.907,80	0,00	C
5533	6.2.2.1.3.03.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	6.907,80	6.907,80	0,00	C
4530	6.2.2.1.3.04		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	812.395,84	812.395,84	0,00	C
5492	6.2.2.1.3.04.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	805.488,04	805.488,04	0,00	C
5500	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	351.733,20	351.733,20	0,00	C
5517	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	453.754,84	453.754,84	0,00	C
5526	6.2.2.1.3.04.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	6.907,80	6.907,80	0,00	C
5534	6.2.2.1.3.04.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	6.907,80	6.907,80	0,00	C
4554	6.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	2.504.652,68	2.504.652,68	0,00	C
4558	6.2.2.9.2		EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	C	2.504.652,68	2.504.652,68	0,00	C
4559	6.2.2.9.2.01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	2.504.652,68	2.504.652,68	0,00	C
4560	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	817.090,13	817.090,13	0,00	C
4562	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	825.922,59	825.922,59	0,00	C

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ - RRRUA LUCIA EDUARDO QUEIROZ S/Nº - CENTRO
CNPJ: 01.613.748/0001-22 Telefone: (095)3553-1139

Página: 14

Exercício: 2018

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2018 (ENCERRAMENTO)

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4563	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	812.395,84	812.395,84	0,00	C
5484	6.2.2.9.2.01.05		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	D	49.244,12	49.244,12	0,00	D
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				0,00		6.989.728,35	6.989.728,35	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ - RRRUA LUCIA EDUARDO QUEIROZ S/Nº - CENTRO
CNPJ: 01.613.748/0001-22 Telefone: (095)3553-1139Página: 15
Exercício: 2018**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2018 (ENCERRAMENTO)**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4586	7		CONTROLES DEVEDORES	3.862,65	D	858.618,31	785.758,21	76.722,75	D
4689	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.862,65	D	858.618,31	785.758,21	76.722,75	D
4690	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.862,65	D	858.618,31	785.758,21	76.722,75	D
4691	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.862,65	D	858.618,31	785.758,21	76.722,75	D
4692	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	3.862,65	D	858.618,31	785.758,21	76.722,75	D
CONTROLES DEVEDORES				3.862,65		858.618,31	785.758,21	76.722,75	

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ - RRRUA LUCIA EDUARDO QUEIROZ S/Nº - CENTRO
CNPJ: 01.613.748/0001-22 Telefone: (095)3553-1139Página: 16
Exercício: 2018**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2018 (ENCERRAMENTO)**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4758	8		CONTROLES CREDORES	3.862,65	C	3.349.975,16	3.422.835,26	76.722,75	C
5035	8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.862,65	C	3.349.975,16	3.422.835,26	76.722,75	C
5036	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.862,65	C	3.349.975,16	3.422.835,26	76.722,75	C
5037	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.862,65	C	3.349.975,16	3.422.835,26	76.722,75	C
5038	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.155,71	C	832.531,92	907.862,43	76.486,22	C
5039	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.155,71	C	832.531,92	907.862,43	76.486,22	C
5263	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	1.155,71	C	832.531,92	907.862,43	76.486,22	C
5041	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	C	817.090,13	817.090,13	0,00	C
5042	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI	0,00	C	817.090,13	817.090,13	0,00	C
5044	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENT	2.706,94	C	856.390,32	853.919,91	236,53	C
5045	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	C	825.922,59	825.922,59	0,00	C
5046	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.706,94	C	30.467,73	27.997,32	236,53	C
5048	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	843.962,79	843.962,79	0,00	C
CONTROLES CREDORES				3.862,65		3.349.975,16	3.422.835,26	76.722,75	

FRANCISCA FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTELUZINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC RR-000667

I - 05

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL DO CONTABILISTA
RESPONSÁVEL**



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: LUZINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA
REGISTRO.....	: RR-000667/O-2
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 371.617.682-68

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRR contra o referido registro.

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

Emissão: , 16.03.2019 as 20:51:53.

Válido até: 31.03.2019.

Código de Controle: 17720.

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

I - 09

**COMPROVANTES BANCÁRIOS MENSIS DE RECOLHIMENTO DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.13
0250X00250 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
AGENCIA: 0250-X CONTA: 200-3

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 01/2018
IDENTIFICADOR 1613748000122
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2018
VALOR DO INSS 4.647,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 4.647,99
=====

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: F.00A.861.82A.E1C.486

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.13
0250X00250 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DO CANTA

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 01/2018
IDENTIFICADOR 1613748000122
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2018
VALOR DO INSS 4.647,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 4.647,99
=====

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: F.00A.861.82A.E1C.486

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.13
0250X00250 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
AGENCIA: 0250-X CONTA: 200-3
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	01/2018
IDENTIFICADOR	1613748000122
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2018
VALOR DO INSS	1.710,16
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.710,16

=====

DOCUMENTO: 022002
AUTENTICACAO SISBB: 2.BFF.07C.CC8.A97.1DF

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.13
0250X00250 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	01/2018
IDENTIFICADOR	1613748000122
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2018
VALOR DO INSS	1.710,16
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.710,16

=====

DOCUMENTO: 022002
AUTENTICACAO SISBB: 2.BFF.07C.CC8.A97.1DF

***** VIA CONTRIBUINTE *****

20/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:12:12
783716 0312

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2018
IDENTIFICADOR 1613748000122
CODIGO DE PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 02/2018
VALOR DA CONTRIBUICAO 1,684,73
VALOR TOTAL 1,684,73

NR. AUTENTICACAO C.D0D.A4C.B82.E81.93B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:12:38
783710 0313

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	20/03/2018
IDENTIFICADOR	1613748000122
CODIGO DE PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2018
VALOR DA CONTRIBUICAO	4.578,04
VALOR TOTAL	4.578,04

NR. AUTENTICACAO 5.513.AC3.C66.74F.863
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 20.44.44
0250X00250 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
AGENCIA: 0250-X CONTA: 200-3
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2018
IDENTIFICADOR	1613748000122
DATA DO PAGAMENTO	27/04/2018
VALOR DO INSS	4.433,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	117,03
VALOR TOTAL	4.550,03

=====

DOCUMENTO: 042707
AUTENTICACAO SISBB: 7.316.B2D.8FE.D3D.3E7

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 20.44.44
0250X00250 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2018
IDENTIFICADOR	1613748000122
DATA DO PAGAMENTO	27/04/2018
VALOR DO INSS	4.433,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	117,03
VALOR TOTAL	4.550,03

=====

DOCUMENTO: 042707
AUTENTICACAO SISBB: 7.316.B2D.8FE.D3D.3E7

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 20.44.44
 0250X00250 SEGUNDA VIA 0010
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DO CANTA

AGENCIA: 0250-X CONTA: 200-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2018
IDENTIFICADOR	1613748000122
DATA DO PAGAMENTO	27/04/2018
VALOR DO INSS	1.632,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	43,08
VALOR TOTAL	1.675,08

=====

DOCUMENTO: 042706

AUTENTICACAO SISBB: 9.297.A4C.834.57F.B0E

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 20.44.44
 0250X00250 SEGUNDA VIA 0010
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DO CANTA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2018
IDENTIFICADOR	1613748000122
DATA DO PAGAMENTO	27/04/2018
VALOR DO INSS	1.632,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	43,08
VALOR TOTAL	1.675,08

=====

DOCUMENTO: 042706

AUTENTICACAO SISBB: 9.297.A4C.834.57F.B0E

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.01.14
 0250X00250 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
 AGENCIA: 0250-X CONTA: 200-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	1613748000122
DATA DO PAGAMENTO	17/05/2018
VALOR DO INSS	1.632,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.632,00

=====

DOCUMENTO: 051702
 AUTENTICACAO SISBB: F.1F8.480.C4F.363.214

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.01.14
 0250X00250 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DO CANTA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	1613748000122
DATA DO PAGAMENTO	17/05/2018
VALOR DO INSS	1.632,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.632,00

=====

DOCUMENTO: 051702
 AUTENTICACAO SISBB: F.1F8.480.C4F.363.214

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.01.13
0250X00250 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
AGENCIA: 0250-X CONTA: 200-3

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 04/2018
IDENTIFICADOR 1613748000122
DATA DO PAGAMENTO 17/05/2018
VALOR DO INSS 4.433,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 4.433,00
=====

DOCUMENTO: 051701
AUTENTICACAO SISBB: B.F85.5DE.5B6.696.FBC

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.01.13
0250X00250 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DO CANTA

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 04/2018
IDENTIFICADOR 1613748000122
DATA DO PAGAMENTO 17/05/2018
VALOR DO INSS 4.433,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 4.433,00
=====

DOCUMENTO: 051701
AUTENTICACAO SISBB: B.F85.5DE.5B6.696.FBC

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.38.21
 0250X00250 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DO CANTA

AGENCIA: 250-X CONTA: 200-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADOR	1613748000122
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2018
VALOR DO INSS	4.237,11
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.237,11

=====

DOCUMENTO: 061904

AUTENTICACAO SISBB: 9.EC0.B8C.D8A.CF4.E9D

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
 ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE

CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.38.21
 0250X00250 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DO CANTA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADOR	1613748000122
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2018
VALOR DO INSS	4.237,11
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.237,11

=====

DOCUMENTO: 061904

AUTENTICACAO SISBB: 9.EC0.B8C.D8A.CF4.E9D

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.38.21
0250X00250 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
AGENCIA: 250-X CONTA: 200-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADOR	1613748000122
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2018
VALOR DO INSS	1.560,76
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.560,76

=====

DOCUMENTO: 061903
AUTENTICACAO SISBB: F.AEC.C15.B55.97D.420

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.38.21
0250X00250 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DO CANTA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADOR	1613748000122
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2018
VALOR DO INSS	1.560,76
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.560,76

=====

DOCUMENTO: 061903

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.47
0250X00250 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DO CANTA

AGENCIA: 0250-X CONTA: 200-3

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 06/2018
IDENTIFICADOR 1613748000122
DATA DO PAGAMENTO 19/06/2018
VALOR DO INSS 4.288,72
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 4.288,72
=====

DOCUMENTO: 061902

AUTENTICACAO SISBB: 8.988.988.6C2.932.FE0

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.47
0250X00250 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DO CANTA

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 06/2018
IDENTIFICADOR 1613748000122
DATA DO PAGAMENTO 19/06/2018
VALOR DO INSS 4.288,72
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 4.288,72
=====

DOCUMENTO: 061902

AUTENTICACAO SISBB: 8.988.988.6C2.932.FE0

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JB551322 JORGE E L OLIVEIRA.



Emissão de comprovantes

A35G201229572661014
20/08/2018 12:54:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.47
0250X00250 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
AGENCIA: 0250-X CONTA: 200-3
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2018
IDENTIFICADOR	1613748000122
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2018
VALOR DO INSS	1.579,53
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATH/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.579,53

=====

DOCUMENTO: 061901
AUTENTICACAO SISBB: 0.D4D.A3F.CD8.C38.908

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.47
0250X00250 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2018
IDENTIFICADOR	1613748000122
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2018
VALOR DO INSS	1.579,53
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATH/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.579,53

=====

DOCUMENTO: 061901
AUTENTICACAO SISBB: 0.D4D.A3F.CD8.C38.908

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.24.36
0250X00250 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DO CANTA

AGENCIA: 0250-X CONTA: 200-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	1613748000122
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2018
VALOR DO INSS	1.550,08
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.550,08

=====

DOCUMENTO: 073105

AUTENTICACAO SISBB: 2.DE8.04E.7B7.484.A31

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.24.36
0250X00250 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DO CANTA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	1613748000122
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2018
VALOR DO INSS	1.550,08
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.550,08

=====

DOCUMENTO: 073105

AUTENTICACAO SISBB: 2.DE8.04E.7B7.484.A31

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.24.36
 0250X00250 SEGUNDA VIA 0007
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
 AGENCIA: 0250-X CONTA: 200-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	1613748000122
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2018
VALOR DO INSS	4.207,72
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.207,72

=====

DOCUMENTO: 073106
 AUTENTICACAO SISBB: B.D6A.E80.7ED.50D.E7E

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.24.36
 0250X00250 SEGUNDA VIA 0007
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DO CANTA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	1613748000122
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2018
VALOR DO INSS	4.207,72
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.207,72

=====

DOCUMENTO: 073106
 AUTENTICACAO SISBB: B.D6A.E80.7ED.50D.E7E

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.13.14
0250X00250 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
AGENCIA: 0250-X CONTA: 200-3
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2018
IDENTIFICADOR	1613748000122
DATA DO PAGAMENTO	03/09/2018
VALOR DO INSS	1.550,08
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.550,08

=====

DOCUMENTO: 090303
AUTENTICACAO SISBB: A.28E.6BC.61A.662.4CD

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.13.14
0250X00250 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2018
IDENTIFICADOR	1613748000122
DATA DO PAGAMENTO	03/09/2018
VALOR DO INSS	1.550,08
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.550,08

=====

DOCUMENTO: 090303
AUTENTICACAO SISBB: A.28E.6BC.61A.662.4CD

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.13.13
0250X00250 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DO CANTA

AGENCIA: 0250-X CONTA: 200-3

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 08/2018
IDENTIFICADOR 1613748000122
DATA DO PAGAMENTO 03/09/2018
VALOR DO INSS 4.207,72
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 4.207,72
=====

DOCUMENTO: 090302

AUTENTICACAO SISBB: 4.C27.32C.732.6FF.EF8

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.13.13
0250X00250 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DO CANTA

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 08/2018
IDENTIFICADOR 1613748000122
DATA DO PAGAMENTO 03/09/2018
VALOR DO INSS 4.207,72
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 4.207,72
=====

DOCUMENTO: 090302

AUTENTICACAO SISBB: 4.C27.32C.732.6FF.EF8

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.31
0250X00250 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
AGENCIA: 0250-X CONTA: 200-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	1613748000122
DATA DO PAGAMENTO	24/09/2018
VALOR DO INSS	1.550,08
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.550,08

=====

DOCUMENTO: 092405
AUTENTICACAO SISBB: A.E70.CA4.3A2.882.266

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.31
0250X00250 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DO CANTA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	1613748000122
DATA DO PAGAMENTO	24/09/2018
VALOR DO INSS	1.550,08
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.550,08

=====

DOCUMENTO: 092405
AUTENTICACAO SISBB: A.E70.CA4.3A2.882.266

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.31
0250X00250 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
AGENCIA: 0250-X CONTA: 200-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	1613748000122
DATA DO PAGAMENTO	24/09/2018
VALOR DO INSS	4.207,72
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.207,72

=====

DOCUMENTO: 092406
AUTENTICACAO SISBB: F.C60.300.B9F.F5A.2D4

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.31
0250X00250 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DO CANTA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	1613748000122
DATA DO PAGAMENTO	24/09/2018
VALOR DO INSS	4.207,72
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.207,72

=====

DOCUMENTO: 092406
AUTENTICACAO SISBB: F.C60.300.B9F.F5A.2D4

***** VIA CONTRIBUINTE *****

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB551322 JORGE E L OLIVEIRA.



Emissão de comprovantes

A33B191043469516100
19/10/2018 12:11:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.11.56
0250X00250 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
AGENCIA: 0250-X CONTA: 200-3
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2018
IDENTIFICADOR	1613748000122
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2018
VALOR DO INSS	3.131,84
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.131,84

=====

DOCUMENTO: 101905
AUTENTICACAO SISBB: 5.345.15E.DB0.8D5.ABA

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.11.56
0250X00250 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2018
IDENTIFICADOR	1613748000122
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2018
VALOR DO INSS	3.131,84
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.131,84

=====

DOCUMENTO: 101905
AUTENTICACAO SISBB: 5.345.15E.DB0.8D5.ABA

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JB551322 JORGE E L OLIVEIRA.



Emissão de comprovantes

A33B191043469516096
19/10/2018 12:09:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.19
0250X00250 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
AGENCIA: 0250-X CONTA: 200-3
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2018
IDENTIFICADOR	1613748000122
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2018
VALOR DO INSS	1.505,76
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.505,76

=====

DOCUMENTO: 101904
AUTENTICACAO SISBB: 9.69C.2CB.5FB.73A.F18

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.19
0250X00250 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2018
IDENTIFICADOR	1613748000122
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2018
VALOR DO INSS	1.505,76
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.505,76

=====

DOCUMENTO: 101904
AUTENTICACAO SISBB: 9.69C.2CB.5FB.73A.F18

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JB551322 JORGE E L OLIVEIRA.



Emissão de comprovantes

G334191205547829021
19/11/2018 12:15:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.15.07
0250X00250 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
AGENCIA: 0250-X CONTA: 200-3
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2018
IDENTIFICADOR	1613748000122
DATA DO PAGAMENTO	19/11/2018
VALOR DO INSS	3.131,84
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.131,84

=====

DOCUMENTO: 111906
AUTENTICACAO SISBB: B.3EC.21E.3A8.32F.BED

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.15.07
0250X00250 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2018
IDENTIFICADOR	1613748000122
DATA DO PAGAMENTO	19/11/2018
VALOR DO INSS	3.131,84
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.131,84

=====

DOCUMENTO: 111906
AUTENTICACAO SISBB: B.3EC.21E.3A8.32F.BED

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.15.07
0250X00250 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
AGENCIA: 0250-X CONTA: 200-3

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 11/2018
IDENTIFICADOR 1613748000122
DATA DO PAGAMENTO 19/11/2018
VALOR DO INSS 1.505,76
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.505,76
=====

DOCUMENTO: 111907
AUTENTICACAO SISBB: 2.3C4.656.A77.B5D.D3D

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.15.07
0250X00250 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DO CANTA

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 11/2018
IDENTIFICADOR 1613748000122
DATA DO PAGAMENTO 19/11/2018
VALOR DO INSS 1.505,76
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.505,76
=====

DOCUMENTO: 111907
AUTENTICACAO SISBB: 2.3C4.656.A77.B5D.D3D

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JB551322 JORGE E L OLIVEIRA.



Emissão de comprovantes

G334261356755325064
26/12/2018 14:19:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.50
0250X00250 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DO CANTA

AGENCIA: 0250-X CONTA: 200-3

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 12/2018
IDENTIFICADOR 1613748000122
DATA DO PAGAMENTO 19/12/2018
VALOR DO INSS 3.253,72
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 3.253,72
=====

DOCUMENTO: 121905

AUTENTICACAO SISBB: 3.8A6.DAC.029.F2F.DE3

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.50
0250X00250 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DO CANTA

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 12/2018
IDENTIFICADOR 1613748000122
DATA DO PAGAMENTO 19/12/2018
VALOR DO INSS 3.253,72
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 3.253,72
=====

DOCUMENTO: 121905

AUTENTICACAO SISBB: 3.SA6.DAC.029.F2F.DE3

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.28
0250X00250 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DO CANTA

AGENCIA: 0250-X CONTA: 200-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2018
IDENTIFICADOR	1613748000122
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2018
VALOR DO INSS	1.550,08
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.550,08

=====

DOCUMENTO: 121906
AUTENTICACAO SISBB: 5.593.4E0.00B.1F5.759

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.28
0250X00250 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DO CANTA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2018
IDENTIFICADOR	1613748000122
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2018
VALOR DO INSS	1.550,08
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.550,08

=====

DOCUMENTO: 121906
AUTENTICACAO SISBB: 5.593.4E0.00B.1F5.759

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.28
0250X00250 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
AGENCIA: 0250-X CONTA: 200-3

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 12/2018
IDENTIFICADOR 1613748000122
DATA DO PAGAMENTO 19/12/2018
VALOR DO INSS 4.207,72
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 4.207,72
=====

DOCUMENTO: 121903
AUTENTICACAO SISBB: 7.E3B.91B.6DE.921.9F2

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.28
0250X00250 SEGUNDA VIA * 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DO CANTA

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 12/2018
IDENTIFICADOR 1613748000122
DATA DO PAGAMENTO 19/12/2018
VALOR DO INSS 4.207,72
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 4.207,72
=====

DOCUMENTO: 121903
AUTENTICACAO SISBB: 7.E3B.91B.6DE.921.9F2

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.28
0250X00250 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
AGENCIA: 0250-X CONTA: 200-3
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2018
IDENTIFICADOR	1613748000122
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2018
VALOR DO INSS	1.550,08
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.550,08

=====

DOCUMENTO: 121904
AUTENTICACAO SISBB: 2.DCA.1C5.FAD.E7A.585

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.28
0250X00250 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2018
IDENTIFICADOR	1613748000122
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2018
VALOR DO INSS	1.550,08
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.550,08

=====

DOCUMENTO: 121904
AUTENTICACAO SISBB: 2.DCA.1C5.FAD.E7A.585

***** VIA CONTRIBUINTE *****



**MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

RECEPÇÃO

PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE GPS – RETGPS

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA/EQUIPARADA

NOME / NOME EMPRESARIAL CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ	CNPJ / CEI / CPF 01.613.748/0001-22
PESSOA PARA CONTATO FRANCISCA FERREIRA DA SILVA	TELEFONE PARA CONTATO 99167-7304

2. DADOS DO PAGAMENTO

NÚMERO DE ORDEM	CÓD. PAGTO (CAMPO 3)	IDENTIFICADOR (CNPJ / CEI) (CAMPO 5)	COMPETÊNCIA (CAMPO 4)	VALOR AUTENTICADO	DATA DO PAGAMENTO	CÓDIGO DO BANCO/AGÊNCIA
1	2402	01.613.748/0001-22	13/2018	1.550,08	19/12/2018	BRASIL 025
2	2402	01.613.748/0001-22	13/2018	4.207,72	19/12/2018	BRASIL 025

3. DADOS DA RETIFICAÇÃO SOLICITADA TIPOS: 1 – IDENTIFICADOR 2 – CÓD. PAGAMENTO 3 – COMPETÊNCIA 4 – VALOR CAMPO 6, 9 E 10

Nº ORDEM	TIPO (1, 2 ou 3)	DE	PARA	TIPO 4	DE	PARA
1	3	12/2018	13/2018	CAMPO 6:		
	3	12/2018	13/2018	CAMPO 9:		
2				CAMPO 10:		
				CAMPO 6:		
				CAMPO 9:		
3				CAMPO 10:		
				CAMPO 6:		
				CAMPO 9:		
4				CAMPO 10:		
				CAMPO 6:		
				CAMPO 9:		

4. DOCUMENTOS ANEXOS

CÓPIA DA GPS PROCURAÇÃO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO OUTROS (especificar) .

5. ASSINATURA DO SOLICITANTE E AUTORIZAÇÃO PARA CIÊNCIA AO PORTADOR

ASSINATURA



FRANCISCA FERREIRA DA SILVA
NOME LEGÍVEL / RECONHECIMENTO DE FIRMA

6. ANUÊNCIA PARA RETIFICAÇÃO IDENTIFICADOR (CNPJ / CEI)

ASSINATURA



FRANCISCA FERREIRA DA SILVA
NOME LEGÍVEL / RECONHECIMENTO DE FIRMA

7. DECISÃO (PREENCHIMENTO EXCLUSIVO DE SERVIDOR DA RFB) - Decisão: (D) Deferido; (I) Indeferido e (O) De Ofício

Nº ORDEM	DECISÃO	MOTIVO DA RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO OU DO INDEFERIMENTO	CARIMBO/DATA/ASSINATURA
1			
2			
3			

8. CIÊNCIA DO INDEFERIMENTO OU RECEBIMENTO DE COMPROVAÇÃO DA RETIFICAÇÃO EFETUADA

ASSINATURA	NOME
DATA	

CARTÓRIO LOUREIRO
DR. JOZIEL LOUREIRO
TABELIAO E REGISTRADOR
AV. VILLES FOY, Nº 5636 - CENTRO - BOA VISTA/RR - TEL: (95) 3624-6097 - ATENDIMENTO@CARTORIOLOUREIRO.COM.BR

REC VERDADEIRA a(s) assinatura(s)
[fcc2qto0]-FRANCISCA FERREIRA DA SILVA

VSDS Em testemunho *M* da verdade. Boa Vista, 28/12/2018
Emol: 2,40, FUNDEJUR: 0,24, FISC: 0,12, FECON: 0,12, ISS: 0,12
Selo: REC FIR 158345T5UGPBSG4M7H7958
Consulte seu selo: <https://cidadao.portaiselorr.com.br>
CPF Solicitante: 48493112291

Marjory C. C. Esbell Brighia
Escrivente Autorizada
Cartório Loureiro

CARTÓRIO LOUREIRO
DR. JOZIEL LOUREIRO
TABELIAO E REGISTRADOR
AV. VILLES FOY, Nº 5636 - CENTRO - BOA VISTA/RR - TEL: (95) 3624-6097 - ATENDIMENTO@CARTORIOLOUREIRO.COM.BR

REC VERDADEIRA a(s) assinatura(s)
[fcc2qto0]-FRANCISCA FERREIRA DA SILVA

VSDS Em testemunho *M* da verdade. Boa Vista, 28/12/2018
Emol: 2,40, FUNDEJUR: 0,24, FISC: 0,12, FECON: 0,12, ISS: 0,12
Selo: REC FIR 158345FD6167A9R4IMM909
Consulte seu selo: <https://cidadao.portaiselorr.com.br>
CPF Solicitante: 48493112291

Marjory C. C. Es
Escrivente A

I - 10

TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS



MAZÔNIA PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS*

ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ



Declaração Tomadas de Contas Especiais

Declaro para os devidos fins e junto ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima, que no exercício de 2018 não houve instauração de “Tomadas de Contas Especiais”, conforme solicitado no item 10.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES



"AMAZÔNIA PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS"

ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ



Declaração de Sessão Extraordinária

Declaro para os devidos fins e junto ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima, que no exercício de 2018 foram realizadas sessões, conforme solicitado no item 2 do Anexo II.

II - 1

EXTRATOS BANCÁRIOS MENSAIS



Extrato conta corrente

A35G251610763921023
25/04/2018 16:20:01

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Período do extrato 01/2018

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2018		+ Transferência enviada	552.617.000.000.105	218,61 D	
		02/01 2617 105-8 PM CANTA RR -			
02/01/2018		+ Transferência enviada	552.617.000.000.105	84,96 D	
		02/01 2617 105-8 PM CANTA RR -			
02/01/2018		+ Transferência enviada	552.617.000.000.105	128,00 D	
		02/01 2617 105-8 PM CANTA RR -			
02/01/2018		+ Transferência enviada	552.617.000.000.105	2.275,74 D	
		02/01 2617 105-8 PM CANTA RR -			
02/01/2018		+ Transferência enviada	552.617.000.000.105	1.099,22 D	
		+ Pgto conta água			
19/01/2018		CIA AGUA ESGOTO RORAIMA	70	56,49 D	0,00 C
19/01/2018		+ Transferência recebida	552.617.000.100.122	66.916,33 C	
		19/01 2617 100122-1 P. M. CANTA RR			
19/01/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.068	956,80 D	
19/01/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.072	1.750,00 D	
19/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	64.209,53 D	0,00 C
23/01/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.056	2.000,00 D	
23/01/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.060	2.000,00 D	
23/01/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.062	2.000,00 D	
23/01/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.070	956,80 D	
23/01/2018		+ Transferência enviada	550.250.000.112.291	942,08 D	
		23/01 0250 112291-6 DANIEL MIGUEL			
23/01/2018		+ Transferência enviada	550.250.000.114.558	1.104,00 D	
		23/01 0250 114558-4 MARIA R CRUZ P			
23/01/2018		+ Transferência enviada	550.250.000.115.224	1.104,00 D	
		23/01 0250 115224-6 MADALENA L DO			
23/01/2018		+ Transferência enviada	550.250.000.115.449	1.170,22 D	
		23/01 0250 115449-4 GILBERTO A GON			
23/01/2018		+ Transferido para Poupança	553.994.510.009.464	1.820,00 D	
		23/01 3994 510009464-4 LEANDRA BRITO			
23/01/2018		+ Transferência enviada	554.263.000.032.176	942,08 D	
		23/01 4263 32176-1 WELLINGTON SIL			
23/01/2018		+ Transferência enviada	554.263.000.046.044	1.104,00 D	
		23/01 4263 46044-3 MIRIAN BARROS			
23/01/2018		+ Transferência enviada	555.076.000.003.315	1.170,22 D	
		23/01 5076 3315-4 NAYARA DOS SAN			
23/01/2018		+ Transferência enviada	555.076.000.005.203	718,68 D	
		23/01 5076 5203-5 FRANCILENE DA			
23/01/2018		+ Transferência enviada	555.076.000.086.611	942,08 D	
		23/01 5076 86611-3 EDGAR DA SILVA			
23/01/2018		+ Transferência enviada	555.780.000.016.139	1.256,08 D	
		23/01 5780 16139-X RONISON DA SIL			
23/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	19.230,24 C	0,00 C
24/01/2018		+ Transferido para Poupança	550.250.510.038.717	1.243,84 D	
		24/01 0250 510038717-X FRANCISCA FERR			
24/01/2018		+ Pagamento conta luz	12.401	555,95 D	
		BOA VISTA ENERGIA			
24/01/2018		+ Pgto conta água	12.402	38,91 D	
		CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
24/01/2018		+ Pagto conta telefone	12.403	193,56 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
24/01/2018		+ Emissão de DOC	12.404	312,00 D	

	104 0653 51146770200 EDILSA OLIVEIRA D			
24/01/2018	+ Emissão de DOC	12.405	2.000,00 D	
	237 0522 48493112291 FRANCISCA FERREIR			
24/01/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.240.900.007.239	9,40 D	
	Tarifa referente a 24/01/2018			
24/01/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.240.900.007.240	9,40 D	
	Tarifa referente a 24/01/2018			
24/01/2018	Cheque Compensado	855.059	2.000,00 D	
24/01/2018	Cheque Compensado	855.067	956,80 D	
24/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	7.319,86 C	0,00 C
25/01/2018	Cheque Pago Outra Agência	855.055	2.000,00 D	
25/01/2018	Cheque Pago Outra Agência	855.057	2.000,00 D	
25/01/2018	Cheque Pago Outra Agência	855.063	644,80 D	
25/01/2018	Cheque Pago Outra Agência	855.064	956,80 D	
25/01/2018	Cheque Compensado	855.058	2.000,00 D	
25/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	7.601,60 C	0,00 C
26/01/2018	Cheque Pago Outra Agência	855.061	2.000,00 D	
26/01/2018	Cheque Pago Outra Agência	855.069	956,80 D	
26/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.956,80 C	0,00 C
31/01/2018	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB551323 FRANCISCA F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G251610763921026
25/04/2018 16:22:16

Cliente

Agência 250-X
Conta 200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	3.862,65			1.090,350678		
02/01/2018	RESGATE	3.863,02			1.090,350678	3,542918846	
	Aplicação 13/12/2017	3.863,02			1.090,350678		
19/01/2018	APLICAÇÃO	64.209,53			18.098,845640	3,547714107	18.098,845640
23/01/2018	RESGATE	19.230,24			5.419,343884	3,548444316	12.679,501756
	Aplicação 19/01/2018	19.230,24			5.419,343884		
24/01/2018	RESGATE	7.319,86			2.062,615223	3,548824772	10.616,886533
	Aplicação 19/01/2018	7.319,86			2.062,615223		
25/01/2018	RESGATE	7.601,60			2.141,788977	3,549182520	8.475,097556
	Aplicação 19/01/2018	7.601,60			2.141,788977		
26/01/2018	RESGATE	2.956,80			833,004111	3,549562314	7.642,093445
	Aplicação 19/01/2018	2.956,80			833,004111		
31/01/2018	SALDO ATUAL	27.134,90			7.642,093445		7.642,093445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.862,65
APLICAÇÕES (+)	64.209,53
RESGATES (-)	40.971,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,24
SALDO ATUAL =	27.134,90

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB551323 FRANCISCA F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G251610763921024
25/04/2018 16:21:11

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Período do extrato 02/2018

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2018		+ Transferência enviada 02/02 0250 65051-X LUZINEIDE F OL	550.250.000.065.051	4.000,00 D	
02/02/2018		+ Transferência enviada 02/02 2617 20769-1 ERICK JOSE VAL	552.617.000.020.769	3.200,00 D	
02/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.200,00 C	0,00 C
07/02/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.075	4.000,00 D	
07/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C
15/02/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.076	700,00 D	
15/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	700,00 C	0,00 C
20/02/2018		+ Transferência recebida 20/02 2617 100122-1 P. M. CANTA RR	552.617.000.100.122	66.916,33 C	
20/02/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.077	1.750,00 D	
20/02/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.082	2.000,00 D	
20/02/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.083	2.000,00 D	
20/02/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.084	2.000,00 D	
20/02/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.087	2.000,00 D	
20/02/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.088	2.000,00 D	
20/02/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.089	2.000,00 D	
20/02/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.090	644,80 D	
20/02/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.091	956,80 D	
20/02/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.094	956,80 D	
20/02/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.095	956,80 D	
20/02/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.096	956,80 D	
20/02/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.097	12.139,90 D	
20/02/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.100	700,00 D	
20/02/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.102	700,00 D	
20/02/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.103	700,00 D	
20/02/2018		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1613748000122 - 01/2018	22.001	4.647,99 D	
20/02/2018		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1613748000122 - 01/2018	22.002	1.710,16 D	
20/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	28.096,28 D	0,00 C
21/02/2018		+ TED Devolvida AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA	400.009	70,00 C	
21/02/2018		+ Transferência enviada 21/02 0032 55946-6 DIRETRIZ INF E	550.032.000.055.946	1.477,50 D	
21/02/2018		+ Transferência enviada 21/02 0250 65051-X LUZINEIDE F OL	550.250.000.065.051	4.000,00 D	
21/02/2018		+ Transferência enviada 21/02 2617 20769-1 ERICK JOSE VAL	552.617.000.020.769	3.200,00 D	
21/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 184 1352 018252378000148 L DE PAULA NA	22.101	70,00 D	
21/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/02/2018	860.520.900.008.479	9,70 D	
21/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.687,20 C	0,00 C
22/02/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.085	2.000,00 D	
22/02/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.092	1.243,84 D	
22/02/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.099	2.000,00 D	
22/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.243,84 C	0,00 C
23/02/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.098	4.000,00 D	
23/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 51146770200 EDILSA OLIVEIRA D	22.301	312,00 D	

23/02/2018	+ Pgto conta água	22.302	185,53 D	
	CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
23/02/2018	+ Pagamento conta luz	22.303	346,19 D	
	BOA VISTA ENERGIA			
23/02/2018	+ Pagto conta telefone	22.304	160,68 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
23/02/2018	+ Pagamento de Título	22.305	1.526,75 D	
	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.			
23/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.540.900.009.841	9,70 D	
	Tarifa referente a 23/02/2018			
23/02/2018	Cheque Compensado	855.086	2.000,00 D	
23/02/2018	Cheque Compensado	855.093	956,80 D	
23/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	9.497,65 C	0,00 C
28/02/2018	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB551323 FRANCISCA F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G251610763921027
25/04/2018 16:23:46

Cliente

Agência 250-X
Conta 200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	27.134,90			7.642,093445		
02/02/2018	RESGATE	7.200,00			2.027,339446	3,551452627	5.614,753999
	Aplicação 19/01/2018	7.200,00			2.027,339446		
07/02/2018	RESGATE	4.000,00			1.125,941791	3,552581521	4.488,812208
	Aplicação 19/01/2018	4.000,00			1.125,941791		
15/02/2018	RESGATE	700,00			196,964681	3,553936663	4.291,847527
	Aplicação 19/01/2018	700,00			196,964681		
20/02/2018	APLICAÇÃO	28.096,28			7.903,427196	3,554948923	12.195,274723
21/02/2018	RESGATE	8.687,20			2.443,471850	3,555269114	9.751,802873
	Aplicação 19/01/2018	8.687,20			2.443,471850		
22/02/2018	RESGATE	5.243,84			1.474,811700	3,555599674	8.276,991173
	Aplicação 19/01/2018	5.243,84			1.474,811700		
23/02/2018	RESGATE	9.497,65			2.670,929835	3,555933921	5.606,061338
	Aplicação 19/01/2018	1.328,37			373,563977		
	Aplicação 20/02/2018	8.169,28			2.297,365858		
28/02/2018	SALDO ATUAL	19.940,71			5.606,061338		5.606,061338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.134,90
APLICAÇÕES (+)	28.096,28
RESGATES (-)	35.328,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,22
SALDO ATUAL =	19.940,71

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JB551323 FRANCISCA F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G251610763921025
25/04/2018 16:21:41

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
20/03/2018		+ Transferência recebida	552.617.000.000.105	66.916,33 C	
		20/03 2617 105-8 PM CANTA RR -			
20/03/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.104	644,80 D	
20/03/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.105	956,80 D	
20/03/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.106	1.243,84 D	
20/03/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.108	956,80 D	
20/03/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.109	956,80 D	
20/03/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.111	2.000,00 D	
20/03/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.112	2.000,00 D	
20/03/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.113	2.000,00 D	
20/03/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.114	2.000,00 D	
20/03/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.116	2.000,00 D	
20/03/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.119	2.000,00 D	
20/03/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.121	1.750,00 D	
20/03/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.122	2.000,00 D	
20/03/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.123	11.533,36 D	
20/03/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.124	1.684,73 D	
20/03/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.125	4.578,04 D	
20/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	28.611,16 D	0,00 C
21/03/2018		+ Transferência enviada	552.617.000.011.185	2.000,00 D	
		21/03 2617 11185-6 ROBERLANDIO R			
21/03/2018		+ Pgto conta água	32.101	139,80 D	
		CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
21/03/2018		+ Pagamento conta luz	32.102	408,76 D	
		BOA VISTA ENERGIA			
21/03/2018		+ Pagto conta telefone	32.103	151,21 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
21/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.104	312,00 D	
		104 0653 51146770200 EDILSA OLIVEIRA D			
21/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.800.900.008.015	9,70 D	
		Tarifa referente a 21/03/2018			
21/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.021,47 C	0,00 C
22/03/2018		+ Transferência enviada	552.617.000.011.185	956,80 D	
		22/03 2617 11185-6 ROBERLANDIO R			
22/03/2018		+ Transferência enviada	552.617.000.020.769	3.200,00 D	
		22/03 2617 20769-1 ERICK JOSE VAL			
22/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.156,80 C	0,00 C
23/03/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.120	4.000,00 D	
23/03/2018		+ Transferência enviada	550.250.000.065.051	4.000,00 D	
		23/03 0250 65051-X LUZINEIDE F OL			
23/03/2018		+ Pagamento de Título	32.301	1.526,75 D	
		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.			
23/03/2018		Cheque Compensado	855.107	956,80 D	
23/03/2018		Cheque Compensado	855.115	2.000,00 D	
23/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	12.483,55 C	0,00 C
31/03/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB551323 FRANCISCA F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G251610763921028
25/04/2018 16:24:15

Cliente

Agência 250-X
Conta 200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Mês/ano referência MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	19.940,71			5.606,061338		
20/03/2018	APLICAÇÃO	28.611,16			8.032,829914	3,561778390	13.638,891252
21/03/2018	RESGATE	3.021,47			848,220931	3,562126200	12.790,670321
	Aplicação 20/02/2018	3.021,47			848,220931		
22/03/2018	RESGATE	4.156,80			1.166,834245	3,562459722	11.623,836076
	Aplicação 20/02/2018	4.156,80			1.166,834245		
23/03/2018	RESGATE	12.483,55			3.503,893796	3,562764949	8.119,942280
	Aplicação 20/02/2018	12.483,55			3.503,893796		
29/03/2018	SALDO ATUAL	28.940,32			8.119,942280		8.119,942280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.940,71
APLICAÇÕES (+)	28.611,16
RESGATES (-)	19.661,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,27
SALDO ATUAL =	28.940,32

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JB551323 FRANCISCA F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33S071130472836011
07/05/2018 11:36:51

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Período do extrato 04/2018

Lançamentos				
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$ Saldo
23/03/2018		Saldo Anterior		0,00 C
20/04/2018		+ Transferência recebida	552.617.000.100.122	70.000,00 C
		20/04 2617 100122-1 P. M. CANTA RR		
20/04/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.127	644,80 D
20/04/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.128	956,80 D
20/04/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.131	956,80 D
20/04/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.133	2.000,00 D
20/04/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.134	2.000,00 D
20/04/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.136	2.000,00 D
20/04/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.138	2.000,00 D
20/04/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.139	2.000,00 D
20/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	57.441,60 D 0,00 C
23/04/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.129	1.243,84 D
23/04/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.141	956,80 D
23/04/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.142	11.533,36 D
23/04/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.143	2.000,00 D
23/04/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.144	2.000,00 D
23/04/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.145	1.750,00 D
23/04/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.146	400,00 D
23/04/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.147	2.000,00 D
23/04/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.148	956,80 D
23/04/2018		Cheque Compensado	855.130	956,80 D
23/04/2018		Cheque Compensado	855.137	2.000,00 D
23/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	25.797,60 C 0,00 C
25/04/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.126	4.000,00 D
25/04/2018		+ Transferência enviada	552.617.000.020.769	3.200,00 D
		25/04 2617 20769-1 ERICK JOSE VAL		
25/04/2018		+ Emissão de DOC	42.501	894,20 D
		237 0522 005113009000122 SANTOS & SANT		
25/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.050.034	9,70 D
		Tarifa referente a 25/04/2018		
25/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.103,90 C 0,00 C
27/04/2018		+ TED Devolvida	500.009	181,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
27/04/2018		+ Transferência enviada	550.250.000.065.051	4.000,00 D
		27/04 0250 65051-X LUZINEIDE F OL		
27/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	312,00 D
		104 0653 51146770200 EDILSA OLIVEIRA D		
27/04/2018		+ Pgto conta água	42.702	107,63 D
		CIA AGUA ESGOTO RORAIMA		
27/04/2018		+ Pagamento conta luz	42.703	503,52 D
		BOA VISTA ENERGIA		
27/04/2018		+ Pagto conta telefone	42.704	187,05 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
27/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.705	181,00 D
		184 1352 018252378000148 L DE PAULA NA		
27/04/2018		+ INSS Arrecadação	42.706	1.675,08 D
		GPS- Ident.: 1613748000122 - 03/2018		
27/04/2018		+ INSS Arrecadação	42.707	4.550,03 D
		GPS- Ident.: 1613748000122 - 03/2018		
27/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.600.432	9,70 D
		Tarifa referente a 27/04/2018		
27/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.600.433	9,70 D

Tarifa referente a 27/04/2018

27/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	11.354,71 C	0,00 C
30/04/2018	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB551323 FRANCISCA F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S071130472836012
07/05/2018 11:37:53

Cliente

Agência 250-X
Conta 200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Mês/ano referência ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	28.940,32			8.119,942280		
20/04/2018	APLICAÇÃO	57.441,60			16.096,030813	3,568681041	24.215,973093
23/04/2018	RESGATE	25.797,60			7.228,256629	3,568993372	16.987,716464
	Aplicação 20/02/2018	310,90			87,112366		
	Aplicação 20/03/2018	25.486,70			7.141,144263		
25/04/2018	RESGATE	8.103,90			2.270,244907	3,569614879	14.717,471557
	Aplicação 20/03/2018	3.182,97			891,685651		
	Aplicação 20/04/2018	4.920,93			1.378,559256		
27/04/2018	RESGATE	11.354,71			3.180,378205	3,570238905	11.537,093352
	Aplicação 20/04/2018	11.354,71			3.180,378205		
30/04/2018	SALDO ATUAL	41.193,97			11.537,093352		11.537,093352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.940,32
APLICAÇÕES (+)	57.441,60
RESGATES (-)	45.256,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,26
SALDO ATUAL =	41.193,97

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JB551323 FRANCISCA F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336151058527652008
15/06/2018 11:03:10

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2018		+ Transferência enviada 04/05 4263 46044-3 MIRIAN BARROS	554.263.000.046.044	160,00 D	
04/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	160,00 C	0,00 C
07/05/2018		+ Pagamento de Título BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	50.701	1.526,75 D	
07/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.526,75 C	0,00 C
11/05/2018		+ Transferência enviada 11/05 0250 118139-4 FRANCIELIO GON	550.250.000.118.139	1.400,00 D	
11/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.400,00 C	0,00 C
17/05/2018		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1613748000122 - 04/2018	51.701	4.433,00 D	
17/05/2018		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1613748000122 - 04/2018	51.702	1.632,00 D	
17/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.065,00 C	0,00 C
18/05/2018		+ Transferência recebida 18/05 2617 100122-1 P. M. CANTA RR	552.617.000.100.122	70.000,00 C	
18/05/2018		Cheque Compensado	855.157	2.000,00 D	
18/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	68.000,00 D	0,00 C
21/05/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.149	644,80 D	
21/05/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.152	956,80 D	
21/05/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.153	956,80 D	
21/05/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.155	2.000,00 D	
21/05/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.160	2.000,00 D	
21/05/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.161	2.000,00 D	
21/05/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.164	1.750,00 D	
21/05/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.166	10.591,28 D	
21/05/2018		+ Transferência enviada 21/05 2617 11185-6 ROBERLANDIO R	552.617.000.011.185	2.000,00 D	
21/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	22.899,68 C	0,00 C
22/05/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.150	956,80 D	
22/05/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.156	2.000,00 D	
22/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.956,80 C	0,00 C
23/05/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.154	1.243,84 D	
23/05/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.158	2.000,00 D	
23/05/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.163	2.000,00 D	
23/05/2018		Cheque Compensado	855.151	956,80 D	
23/05/2018		Cheque Compensado	855.159	2.000,00 D	
23/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.200,64 C	0,00 C
24/05/2018		+ Transferência enviada 24/05 0250 65051-X LUZINEIDE F OL	550.250.000.065.051	4.000,00 D	
24/05/2018		+ Transferência enviada 24/05 4263 32176-1 WELLINGTON SIL	554.263.000.032.176	1.536,92 D	
24/05/2018		+ Transferência enviada 24/05 5780 20769-1 ERICK JOSE VAL	555.780.000.020.769	3.200,00 D	
24/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 51146770200 EDILSA OLIVEIRA D	52.401	312,00 D	
24/05/2018		+ Pgto conta água CIA AGUA ESGOTO RORAIMA	52.402	131,62 D	
24/05/2018		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	52.403	181,53 D	
24/05/2018		+ Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	52.404	577,81 D	

24/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.441.200.394.590	9,70 D	
	Tarifa referente a 24/05/2018			
24/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	9.949,58 C	0,00 C
25/05/2018	Cheque Pago Outra Agência	855.168	956,80 D	
25/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	956,80 C	0,00 C
28/05/2018	Cheque Pago Outra Agência	855.167	4.000,00 D	
28/05/2018	+ Pagamento de Título	52.801	1.526,75 D	
	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.			
28/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	5.526,75 C	0,00 C
29/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	3.000,00 D	
	237 0522 005113009000122 SANTOS & SANT			
29/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.491.200.210.403	9,70 D	
	Tarifa referente a 29/05/2018			
29/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.009,70 C	0,00 C
30/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	3.000,00 D	
	237 0522 005113009000122 SANTOS & SANT			
30/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.017.028	9,70 D	
	Tarifa referente a 30/05/2018			
30/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.009,70 C	0,00 C
31/05/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB551323 FRANCISCA F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336151058527652009
15/06/2018 11:03:50

Cliente	
Agência	250-X
Conta	200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Mês/ano referência	MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	41.193,97			11.537,093352		
04/05/2018	RESGATE	160,00			44,799326	3,571482342	11.492,294026
	Aplicação 20/04/2018	160,00			44,799326		
07/05/2018	RESGATE	1.526,75			427,445299	3,571802062	11.064,848727
	Aplicação 20/04/2018	1.526,75			427,445299		
11/05/2018	RESGATE	1.400,00			391,821780	3,573053039	10.673,026947
	Aplicação 20/04/2018	1.400,00			391,821780		
17/05/2018	RESGATE	6.065,00			1.696,876667	3,574213800	8.976,150280
	Aplicação 20/04/2018	6.065,00			1.696,876667		
18/05/2018	APLICAÇÃO	68.000,00			19.023,534714	3,574519721	27.999,684994
21/05/2018	RESGATE	22.899,68			6.405,799872	3,574835377	21.593,885122
	Aplicação 20/04/2018	22.899,68			6.405,799872		
22/05/2018	RESGATE	2.956,80			827,040876	3,575155819	20.766,844246
	Aplicação 20/04/2018	2.956,80			827,040876		
23/05/2018	RESGATE	8.200,64			2.293,584144	3,575469434	18.473,260102
	Aplicação 20/04/2018	6.233,15			1.743,309532		
	Aplicação 18/05/2018	1.967,49			550,274612		
24/05/2018	RESGATE	9.949,58			2.782,505889	3,575762423	15.690,754213
	Aplicação 18/05/2018	9.949,58			2.782,505889		
25/05/2018	RESGATE	956,80			267,556085	3,576072653	15.423,198128
	Aplicação 18/05/2018	956,80			267,556085		
28/05/2018	RESGATE	5.526,75			1.545,351261	3,576371365	13.877,846867
	Aplicação 18/05/2018	5.526,75			1.545,351261		
29/05/2018	RESGATE	3.009,70			841,474431	3,576698100	13.036,372436
	Aplicação 18/05/2018	3.009,70			841,474431		
30/05/2018	RESGATE	3.009,70			841,397270	3,577026107	12.194,975166
	Aplicação 18/05/2018	3.009,70			841,397270		
30/05/2018	SALDO ATUAL	43.621,74			12.194,975166		12.194,975166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.193,97
APLICAÇÕES (+)	68.000,00
RESGATES (-)	65.661,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,17
SALDO ATUAL =	43.621,74

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB551323 FRANCISCA F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B021559945535008
02/07/2018 16:09:28

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Período do extrato 06/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2018		+ Transferido para Poupança	553.994.510.009.464	400,00 D	
		01/06 3994 510009464-4 LEANDRA BRITO			
01/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	907,80 D	
		237 0522 005113009000122 SANTOS & SANT			
01/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.521.200.001.254	9,70 D	
		Tarifa referente a 01/06/2018			
01/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.317,50 C	0,00 C
08/06/2018		+ Transferência enviada	550.250.000.118.139	700,00 D	
		08/06 0250 118139-4 FRANCIELIO GON			
08/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	700,00 C	0,00 C
13/06/2018		+ Transferência enviada	554.263.000.032.717	997,50 D	
		13/06 4263 32717-4 COMERCIAL ROCH			
13/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	997,50 C	0,00 C
19/06/2018		+ INSS Arrecadação	61.901	1.579,53 D	
		GPS- Ident.: 1613748000122 - 06/2018			
19/06/2018		+ INSS Arrecadação	61.902	4.288,72 D	
		GPS- Ident.: 1613748000122 - 06/2018			
19/06/2018		+ INSS Arrecadação	61.903	1.560,76 D	
		GPS- Ident.: 1613748000122 - 05/2018			
19/06/2018		+ INSS Arrecadação	61.904	4.237,11 D	
		GPS- Ident.: 1613748000122 - 05/2018			
19/06/2018		+ Pagamento conta luz	61.905	561,42 D	
		BOA VISTA ENERGIA			
19/06/2018		+ Pagto conta telefone	61.906	219,28 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
19/06/2018		+ Emissão de DOC	61.907	312,00 D	
		104 0653 51146770200 EDILSA OLIVEIRA D			
19/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.700.900.008.143	9,70 D	
		Tarifa referente a 19/06/2018			
19/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	12.768,52 C	0,00 C
20/06/2018		+ Transferência recebida	552.617.000.100.122	70.000,00 C	
		20/06 2617 100122-1 P. M. CANTA RR			
20/06/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.169	644,80 D	
20/06/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.170	956,80 D	
20/06/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.173	956,80 D	
20/06/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.174	956,80 D	
20/06/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.175	956,80 D	
20/06/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.176	2.000,00 D	
20/06/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.177	2.000,00 D	
20/06/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.180	2.000,00 D	
20/06/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.182	2.000,00 D	
20/06/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.183	2.000,00 D	
20/06/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.184	5.767,00 D	
20/06/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.185	10.930,03 D	
20/06/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.187	2.000,00 D	
20/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	36.830,97 D	0,00 C
21/06/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.189	1.750,00 D	
21/06/2018		Cheque Compensado	855.172	956,80 D	
21/06/2018		Cheque Compensado	855.179	2.000,00 D	
21/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.706,80 C	0,00 C
22/06/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.186	4.000,00 D	
22/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C

25/06/2018	Cheque Pago Outra Agência	855.171	1.243,84 D	
25/06/2018	Cheque Pago Outra Agência	855.178	2.000,00 D	
25/06/2018	Cheque Pago Outra Agência	855.188	2.000,00 D	
25/06/2018	BB CP Admin Supremo	70	5.243,84 C	0,00 C
27/06/2018	Cheque Pago Outra Agência	855.190	4.000,00 D	
27/06/2018	Cheque Pago Outra Agência	855.191	3.200,00 D	
27/06/2018	BB CP Admin Supremo	70	7.200,00 C	0,00 C
28/06/2018	+ Pagamento de Título	62.801	1.526,75 D	
	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.			
28/06/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.526,75 C	0,00 C
30/06/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB551323 FRANCISCA F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021559945535009
02/07/2018 16:09:47

Cliente	
Agência	250-X
Conta	200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Mês/ano referência	JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	43.621,74			12.194,975166		
01/06/2018	RESGATE	1.317,50			368,289593	3,577347894	11.826,685573
	Aplicação 18/05/2018	1.317,50			368,289593		
08/06/2018	RESGATE	700,00			195,590706	3,578902161	11.631,094867
	Aplicação 18/05/2018	700,00			195,590706		
13/06/2018	RESGATE	997,50			278,645510	3,579817240	11.352,449357
	Aplicação 18/05/2018	997,50			278,645510		
19/06/2018	RESGATE	12.768,52			3.565,594263	3,581035603	7.786,855094
	Aplicação 18/05/2018	12.768,52			3.565,594263		
20/06/2018	APLICAÇÃO	36.830,97			10.284,110036	3,581347328	18.070,965130
21/06/2018	RESGATE	4.706,80			1.314,143233	3,581649155	16.756,821897
	Aplicação 18/05/2018	4.706,80			1.314,143233		
22/06/2018	RESGATE	4.000,00			1.116,708763	3,581954520	15.640,113134
	Aplicação 18/05/2018	4.000,00			1.116,708763		
25/06/2018	RESGATE	5.243,84			1.463,831704	3,582269727	14.176,281430
	Aplicação 18/05/2018	5.243,84			1.463,831704		
27/06/2018	RESGATE	7.200,00			2.009,550194	3,582891346	12.166,731236
	Aplicação 18/05/2018	7.200,00			2.009,550194		
28/06/2018	RESGATE	1.526,75			426,086333	3,583194015	11.740,644903
	Aplicação 18/05/2018	1.526,75			426,086333		
29/06/2018	SALDO ATUAL	42.072,82			11.740,644903		11.740,644903

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.621,74
APLICAÇÕES (+)	36.830,97
RESGATES (-)	38.460,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,02
SALDO ATUAL =	42.072,82

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JB551323 FRANCISCA F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C011044505871008
01/08/2018 10:49:15

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Período do extrato 07/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
20/07/2018		+ Transferência recebida	552.617.000.100.122	70.000,00 C	
		20/07 2617 100122-1 P. M. CANTA RR			
20/07/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.193	644,80 D	
20/07/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.194	956,80 D	
20/07/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.197	956,80 D	
20/07/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.199	956,80 D	
20/07/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.201	10.883,84 D	
20/07/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.202	2.000,00 D	
20/07/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.203	2.000,00 D	
20/07/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.206	2.000,00 D	
20/07/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.208	2.000,00 D	
20/07/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.210	2.000,00 D	
20/07/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.211	1.750,00 D	
20/07/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.213	3.200,00 D	
20/07/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.215	1.394,00 D	
20/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	39.256,96 D	0,00 C
23/07/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.214	4.000,00 D	
23/07/2018		Cheque Compensado	855.200	956,80 D	
23/07/2018		Cheque Compensado	855.205	2.000,00 D	
23/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.956,80 C	0,00 C
24/07/2018		Cheque Compensado	855.207	2.000,00 D	
24/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
25/07/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.198	956,80 D	
25/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	956,80 C	0,00 C
26/07/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.216	4.000,00 D	
26/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C
31/07/2018		+ Transferência enviada	554.263.000.032.717	585,50 D	
		31/07 4263 32717-4 COMERCIAL ROCH			
31/07/2018		+ Pagamento conta luz	73.101	382,19 D	
		BOA VISTA ENERGIA			
31/07/2018		+ Pgto conta água	73.102	65,23 D	
		CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
31/07/2018		+ Pagamento de Título	73.103	1.526,75 D	
		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.			
31/07/2018		+ Pagto conta telefone	73.104	244,75 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
31/07/2018		+ INSS Arrecadação	73.105	1.575,52 D	
		GPS- Ident.: 1613748000122 - 07/2018			
31/07/2018		+ INSS Arrecadação	73.106	4.182,28 D	
		GPS- Ident.: 1613748000122 - 07/2018			
31/07/2018		+ Emissão de DOC	73.107	990,40 D	
		237 0522 005113009000122 SANTOS & SANT			
31/07/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.121.201.098.149	10,15 D	
		Tarifa referente a 31/07/2018			
31/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.562,77 C	
31/07/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB551323 FRANCISCA F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C011044505871009
01/08/2018 10:49:30

Cliente

Agência 250-X
Conta 200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Mês/ano referência JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	42.072,82			11.740,644903		
20/07/2018	APLICAÇÃO	39.256,96			10.940,692559	3,588160419	22.681,337462
23/07/2018	RESGATE	6.956,80			1.938,647328	3,588481463	20.742,690134
	Aplicação 18/05/2018	5.226,75			1.456,534867		
	Aplicação 20/06/2018	1.730,05			482,112461		
24/07/2018	RESGATE	2.000,00			557,288935	3,588802641	20.185,401199
	Aplicação 20/06/2018	2.000,00			557,288935		
25/07/2018	RESGATE	956,80			266,584405	3,589107175	19.918,816794
	Aplicação 20/06/2018	956,80			266,584405		
26/07/2018	RESGATE	4.000,00			1.114,389790	3,589408336	18.804,427004
	Aplicação 20/06/2018	4.000,00			1.114,389790		
31/07/2018	RESGATE	9.562,77			2.663,435160	3,590389638	16.140,991844
	Aplicação 20/06/2018	9.562,77			2.663,435160		
31/07/2018	SALDO ATUAL	57.952,45			16.140,991844		16.140,991844

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.072,82
APLICAÇÕES (+)	39.256,96
RESGATES (-)	23.476,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,04
SALDO ATUAL =	57.952,45

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JB551323 FRANCISCA F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G101000351843008
10/09/2018 10:02:41

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Período do extrato 08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2018		Cheque Compensado	855.209	2.000,00 D	
02/08/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
03/08/2018		Cheque Compensado	855.217	312,00 D	
03/08/2018		BB CP Admin Supremo	70	312,00 C	0,00 C
13/08/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.218	1.400,00 D	
13/08/2018		+ Pagamento de Título	81.301	220,00 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
13/08/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.620,00 C	0,00 C
17/08/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.195	1.243,84 D	
17/08/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.212	2.000,00 D	
17/08/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.243,84 C	0,00 C
20/08/2018		+ Transferência recebida	552.617.000.100.122	70.000,00 C	
		20/08 2617 100122-1 P. M. CANTA RR			
20/08/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.220	644,80 D	
20/08/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.223	624,00 D	
20/08/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.224	956,80 D	
20/08/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.227	2.000,00 D	
20/08/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.228	2.000,00 D	
20/08/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.229	2.000,00 D	
20/08/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.232	2.000,00 D	
20/08/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.236	1.750,00 D	
20/08/2018		+ Transferido para Poupança	553.994.510.009.464	400,00 D	
		20/08 3994 510009464-4 LEANDRA BRITO			
20/08/2018		BB CP Admin Supremo	70	57.624,40 D	0,00 C
21/08/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.225	956,80 D	
21/08/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.226	956,80 D	
21/08/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.233	2.000,00 D	
21/08/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.234	2.000,00 D	
21/08/2018		+ Transferência enviada	550.250.000.065.051	4.000,00 D	
		21/08 0250 65051-X LUZINEIDE F OL			
21/08/2018		+ Transferência enviada	550.250.000.112.291	942,08 D	
		21/08 0250 112291-6 DANIEL MIGUEL			
21/08/2018		+ Transferência enviada	550.250.000.114.558	1.104,00 D	
		21/08 0250 114558-4 MARIA R CRUZ P			
21/08/2018		+ Transferência enviada	550.250.000.115.224	1.104,00 D	
		21/08 0250 115224-6 MADALENA L DO			
21/08/2018		+ Transferência enviada	550.250.000.115.449	877,68 D	
		21/08 0250 115449-4 GILBERTO A GON			
21/08/2018		+ Transferido para Poupança	553.994.510.009.464	1.820,00 D	
		21/08 3994 510009464-4 LEANDRA BRITO			
21/08/2018		+ Transferência enviada	554.263.000.046.044	1.104,00 D	
		21/08 4263 46044-3 MIRIAN BARROS			
21/08/2018		+ Transferência enviada	555.076.000.003.315	877,68 D	
		21/08 5076 3315-4 NAYARA DOS SAN			
21/08/2018		+ Transferência enviada	555.076.000.005.203	877,68 D	
		21/08 5076 5203-5 FRANCILENE DA			
21/08/2018		+ Transferência enviada	555.076.000.086.611	942,08 D	
		21/08 5076 86611-3 EDGAR DA SILVA			
21/08/2018		+ Transferência enviada	555.780.000.016.139	942,08 D	
		21/08 5780 16139-X RONISON DA SIL			
21/08/2018		+ Transferência enviada	555.780.000.020.769	3.200,00 D	
		21/08 5780 20769-1 ERICK JOSE VAL			

21/08/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 51146770200 EDILSA OLIVEIRA D	82.101	312,00 D	
21/08/2018	+ Pgto conta água CIA AGUA ESGOTO RORAIMA	82.102	76,92 D	
21/08/2018	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	82.103	214,01 D	
21/08/2018	+ Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	82.104	396,52 D	
21/08/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/08/2018	822.331.200.411.132	10,15 D	
21/08/2018	BB CP Admin Supremo	70	24.714,48 C	0,00 C
22/08/2018	Cheque Compensado	855.222	956,80 D	
22/08/2018	Cheque Compensado	855.231	2.000,00 D	
22/08/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.956,80 C	0,00 C
23/08/2018	Cheque Pago Outra Agência	855.238	4.000,00 D	
23/08/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C
28/08/2018	+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	6	332,80 C	
28/08/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0563 83243275253 VANUSA SOUSA DE M	82.801	332,80 D	
28/08/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/08/2018	842.401.200.488.771	10,15 D	
28/08/2018	BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
30/08/2018	+ Pagamento de Título BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	83.001	1.526,75 D	
30/08/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.526,75 C	0,00 C
31/08/2018	Cheque Compensado	855.221	1.243,84 D	
31/08/2018	Cheque Compensado	855.230	2.000,00 D	
31/08/2018	Cheque Compensado	855.237	2.000,00 D	
31/08/2018	BB CP Admin Supremo	70	5.243,84 C	
31/08/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB551323 FRANCISCA F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G101000351843009
10/09/2018 10:02:52

Cliente	
Agência	250-X
Conta	200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	57.952,45			16.140,991844		
02/08/2018	RESGATE	2.000,00			556,945562	3,591015235	15.584,046282
	Aplicação 20/06/2018	2.000,00			556,945562		
03/08/2018	RESGATE	312,00			86,875670	3,591339198	15.497,170612
	Aplicação 20/06/2018	312,00			86,875670		
13/08/2018	RESGATE	1.620,00			450,845829	3,593246059	15.046,324783
	Aplicação 20/06/2018	1.620,00			450,845829		
17/08/2018	RESGATE	3.243,84			902,459997	3,594441870	14.143,864786
	Aplicação 20/06/2018	3.243,84			902,459997		
20/08/2018	APLICAÇÃO	57.624,40			16.030,161321	3,594748602	30.174,026107
21/08/2018	RESGATE	24.714,48			6.874,557992	3,595064589	23.299,468115
	Aplicação 20/06/2018	11.515,61			3.203,172227		
	Aplicação 20/07/2018	13.198,87			3.671,385765		
22/08/2018	RESGATE	2.956,80			822,387309	3,595386222	22.477,080806
	Aplicação 20/07/2018	2.956,80			822,387309		
23/08/2018	RESGATE	4.000,00			1.112,445673	3,595681208	21.364,635133
	Aplicação 20/07/2018	4.000,00			1.112,445673		
28/08/2018	RESGATE	10,15			2,822090	3,596625755	21.361,813043
	Aplicação 20/07/2018	10,15			2,822090		
30/08/2018	RESGATE	1.526,75			424,420766	3,597255654	20.937,392277
	Aplicação 20/07/2018	1.526,75			424,420766		
31/08/2018	RESGATE	5.243,84			1.457,599135	3,597587206	19.479,793142
	Aplicação 20/07/2018	5.243,84			1.457,599135		
31/08/2018	SALDO ATUAL	70.080,25			19.479,793142		19.479,793142

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	57.952,45
APLICAÇÕES (+)	57.624,40
RESGATES (-)	45.627,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,26
SALDO ATUAL =	70.080,25

Valor da Cota	
31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade	
No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JB551323 FRANCISCA F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336031702113057008
03/10/2018 17:08:22

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Período do extrato 9/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2018		+ Transferência enviada	554.263.000.032.717	464,00 D	
		03/09 4263 32717-4 COMERCIAL ROCH			
03/09/2018		+ Emissão de DOC	90.301	332,80 D	
		104 0653 83243275253 VANUSA SOUSA DE M			
03/09/2018		+ INSS Arrecadação	90.302	4.207,72 D	
		GPS- Ident.: 1613748000122 - 08/2018			
03/09/2018		+ INSS Arrecadação	90.303	1.550,08 D	
		GPS- Ident.: 1613748000122 - 08/2018			
03/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.461.300.178.264	10,15 D	
		Tarifa referente a 03/09/2018			
03/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.564,75 C	0,00 C
20/09/2018		+ Transferência recebida	552.617.000.000.105	18.112,00 C	
		20/09 2617 105-8 PM CANTA RR -			
20/09/2018		+ Transferência recebida	552.617.000.000.105	28.574,29 C	
		20/09 2617 105-8 PM CANTA RR -			
20/09/2018		+ Transferência recebida	552.617.000.100.122	23.313,71 C	
		20/09 2617 100122-1 P. M. CANTA RR			
20/09/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.244	956,80 D	
20/09/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.245	956,80 D	
20/09/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.246	2.000,00 D	
20/09/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.247	2.000,00 D	
20/09/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.252	2.000,00 D	
20/09/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.253	2.000,00 D	
20/09/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.258	644,80 D	
20/09/2018		+ Transferência enviada	550.250.000.065.051	4.000,00 D	
		20/09 0250 65051-X LUZINEIDE F OL			
20/09/2018		+ Transferência enviada	550.250.000.112.291	942,08 D	
		20/09 0250 112291-6 DANIEL MIGUEL			
20/09/2018		+ Transferência enviada	550.250.000.114.558	1.104,00 D	
		20/09 0250 114558-4 MARIA R CRUZ P			
20/09/2018		+ Transferência enviada	550.250.000.115.224	1.104,00 D	
		20/09 0250 115224-6 MADALENA L DO			
20/09/2018		+ Transferência enviada	550.250.000.115.449	877,68 D	
		20/09 0250 115449-4 GILBERTO A GON			
20/09/2018		+ Transferido para Poupança	553.994.510.009.464	1.820,00 D	
		20/09 3994 510009464-4 LEANDRA BRITO			
20/09/2018		+ Transferência enviada	554.263.000.046.044	1.104,00 D	
		20/09 4263 46044-3 MIRIAN BARROS			
20/09/2018		+ Transferência enviada	555.076.000.003.315	877,68 D	
		20/09 5076 3315-4 NAYARA DOS SAN			
20/09/2018		+ Transferência enviada	555.076.000.005.203	877,68 D	
		20/09 5076 5203-5 FRANCILENE DA			
20/09/2018		+ Transferência enviada	555.076.000.086.611	942,08 D	
		20/09 5076 86611-3 EDGAR DA SILVA			
20/09/2018		+ Transferência enviada	555.780.000.016.139	942,08 D	
		20/09 5780 16139-X RONISON DA SIL			
20/09/2018		+ Transferência enviada	555.780.000.020.769	3.200,00 D	
		20/09 5780 20769-1 ERICK JOSE VAL			
20/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	41.650,32 D	0,00 C
21/09/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.239	624,00 D	
21/09/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.241	1.243,84 D	
21/09/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.243	956,80 D	

21/09/2018	Cheque Pago Outra Agência	855.248	2.000,00 D	
21/09/2018	Cheque Pago Outra Agência	855.249	2.000,00 D	
21/09/2018	Cheque Pago Outra Agência	855.251	2.000,00 D	
21/09/2018	Cheque Pago Outra Agência	855.254	1.750,00 D	
21/09/2018	Cheque Pago Outra Agência	855.255	2.000,00 D	
21/09/2018	Cheque Pago Outra Agência	855.256	4.000,00 D	
21/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	16.574,64 C	0,00 C
24/09/2018	+ Emissão de DOC	92.401	312,00 D	
	104 0653 51146770200 EDILSA OLIVEIRA D			
24/09/2018	+ Emissão de DOC	92.402	332,80 D	
	104 0653 83243275253 VANUSA SOUSA DE M			
24/09/2018	+ Pgto conta água	92.403	65,23 D	
	CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
24/09/2018	+ Pagamento conta luz	92.404	478,71 D	
	BOA VISTA ENERGIA			
24/09/2018	+ INSS Arrecadação	92.405	1.550,08 D	
	GPS- Ident.: 1613748000122 - 09/2018			
24/09/2018	+ INSS Arrecadação	92.406	4.207,72 D	
	GPS- Ident.: 1613748000122 - 09/2018			
24/09/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.670.900.008.031	10,15 D	
	Tarifa referente a 24/09/2018			
24/09/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.670.900.008.032	10,15 D	
	Tarifa referente a 24/09/2018			
24/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	6.966,84 C	0,00 C
25/09/2018	Cheque Compensado	855.242	956,80 D	
25/09/2018	Cheque Compensado	855.250	2.000,00 D	
25/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.956,80 C	0,00 C
27/09/2018	+ Transferência enviada	554.263.000.032.717	367,00 D	
	27/09 4263 32717-4 COMERCIAL ROCH			
27/09/2018	+ Pagamento de Título	92.701	220,00 D	
	BANCO BRADESCO S.A.			
27/09/2018	Cheque Compensado	855.257	2.000,00 D	
27/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.587,00 C	0,00 C
28/09/2018	+ Pagamento de Título	92.801	1.526,75 D	
	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.			
28/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.526,75 C	0,00 C
30/09/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB551323 FRANCISCA F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336031702113057009
03/10/2018 17:09:14

Cliente	
Agência	250-X
Conta	200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	70.080,25			19.479,793142		
03/09/2018	RESGATE	6.564,75			1.824,604960	3,597902091	17.655,188182
	Aplicação 20/07/2018	6.564,75			1.824,604960		
20/09/2018	APLICAÇÃO	41.650,32			11.564,227315	3,601651789	29.219,415497
21/09/2018	RESGATE	16.574,64			4.601,559543	3,601961432	24.617,855954
	Aplicação 20/07/2018	5.853,28			1.625,026861		
	Aplicação 20/08/2018	10.721,36			2.976,532682		
24/09/2018	RESGATE	6.966,84			1.934,004502	3,602287375	22.683,851452
	Aplicação 20/08/2018	6.966,84			1.934,004502		
25/09/2018	RESGATE	2.956,80			820,743827	3,602585731	21.863,107625
	Aplicação 20/08/2018	2.956,80			820,743827		
27/09/2018	RESGATE	2.587,00			717,971550	3,603206839	21.145,136075
	Aplicação 20/08/2018	2.587,00			717,971550		
28/09/2018	RESGATE	1.526,75			423,681270	3,603534330	20.721,454805
	Aplicação 20/08/2018	1.526,75			423,681270		
28/09/2018	SALDO ATUAL	74.670,47			20.721,454805		20.721,454805

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	70.080,25
APLICAÇÕES (+)	41.650,32
RESGATES (-)	37.176,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,68
SALDO ATUAL =	74.670,47

Valor da Cota	
31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade	
No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: JB551323 FRANCISCA F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337211200497286009
21/11/2018 12:11:35

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
19/10/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.260	644,80 D	
19/10/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.261	624,00 D	
19/10/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.264	956,80 D	
19/10/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.265	956,80 D	
19/10/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.266	956,80 D	
19/10/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.268	2.000,00 D	
19/10/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.269	2.000,00 D	
19/10/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.270	2.000,00 D	
19/10/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.273	2.000,00 D	
19/10/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.274	2.000,00 D	
19/10/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.275	2.000,00 D	
19/10/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.277	1.750,00 D	
19/10/2018		+ Transferência enviada 19/10 0250 112291-6 DANIEL MIGUEL	550.250.000.112.291	942,08 D	
19/10/2018		+ Transferência enviada 19/10 0250 114558-4 MARIA R CRUZ P	550.250.000.114.558	1.104,00 D	
19/10/2018		+ Transferência enviada 19/10 0250 115224-6 MADALENA L DO	550.250.000.115.224	1.104,00 D	
19/10/2018		+ Transferência enviada 19/10 0250 115449-4 GILBERTO A GON	550.250.000.115.449	877,68 D	
19/10/2018		+ Transferido para Poupança 19/10 3994 510009464-4 LEANDRA BRITO	553.994.510.009.464	1.820,00 D	
19/10/2018		+ Transferência enviada 19/10 4263 46044-3 MIRIAN BARROS	554.263.000.046.044	1.472,00 D	
19/10/2018		+ Transferência enviada 19/10 5076 3315-4 NAYARA DOS SAN	555.076.000.003.315	954,00 D	
19/10/2018		+ Transferência enviada 19/10 5076 5203-5 FRANCILENE DA	555.076.000.005.203	877,68 D	
19/10/2018		+ Transferência enviada 19/10 5076 86611-3 EDGAR DA SILVA	555.076.000.086.611	942,08 D	
19/10/2018		+ Transferência enviada 19/10 5780 16139-X RONISON DA SIL	555.780.000.016.139	942,08 D	
19/10/2018		+ Transferência enviada 19/10 5780 20769-1 ERICK JOSE VAL	555.780.000.020.769	3.200,00 D	
19/10/2018		+ Emissão de DOC 104 0653 51146770200 EDILSA OLIVEIRA D	101.901	312,00 D	
19/10/2018		+ Emissão de DOC 104 0653 83243275253 VANUSA SOUSA DE M	101.902	332,80 D	
19/10/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 005113009000122 SANTOS & SANT	101.903	427,80 D	
19/10/2018		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1613748000122 - 10/2018	101.904	1.505,76 D	
19/10/2018		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1613748000122 - 10/2018	101.905	3.131,84 D	
19/10/2018		+ Pagamento de Título BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	101.906	1.526,75 D	
19/10/2018		+ Pgto conta água CIA AGUA ESGOTO RORAIMA	101.907	65,23 D	
19/10/2018		+ Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	101.908	467,11 D	
19/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/10/2018	862.921.200.430.992	10,15 D	

19/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.921.200.430.993	10,15 D	
	Tarifa referente a 19/10/2018			
19/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.921.200.430.994	10,15 D	
	Tarifa referente a 19/10/2018			
19/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	39.924,54 C	0,00 C
22/10/2018	+ Transferência recebida	552.617.000.100.122	65.000,00 C	
	22/10 2617 100122-1 P. M. CANTA RR			
22/10/2018	Cheque Pago Outra Agência	855.278	4.000,00 D	
22/10/2018	Cheque Compensado	855.263	956,80 D	
22/10/2018	Cheque Compensado	855.272	2.000,00 D	
22/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	58.043,20 D	0,00 C
23/10/2018	+ Transferência recebida	552.617.000.100.122	5.000,00 C	
	23/10 2617 100122-1 P. M. CANTA RR			
23/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 D	0,00 C
26/10/2018	Cheque Pago Outra Agência	855.267	2.000,00 D	
26/10/2018	+ Transferência enviada	550.250.000.065.051	4.000,00 D	
	26/10 0250 65051-X LUZINEIDE F OL			
26/10/2018	+ Transferência enviada	554.263.000.032.717	504,50 D	
	26/10 4263 32717-4 COMERCIAL ROCH			
26/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	6.504,50 C	0,00 C
30/10/2018	Cheque Pago Outra Agência	855.262	1.243,84 D	
30/10/2018	Cheque Pago Outra Agência	855.271	2.000,00 D	
30/10/2018	Cheque Pago Outra Agência	855.276	2.000,00 D	
30/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	5.243,84 C	0,00 C
31/10/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB551323 FRANCISCA F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337211200497286010
21/11/2018 12:11:56

Cliente

Agência 250-X
Conta 200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	74.670,47			20.721,454805		
19/10/2018	RESGATE	39.924,54			11.065,787863	3,607925662	9.655,666942
	Aplicação 20/08/2018	33.038,60			9.157,227490		
	Aplicação 20/09/2018	6.885,94			1.908,560373		
22/10/2018	APLICAÇÃO	58.043,20			16.086,290566	3,608240182	25.741,957508
23/10/2018	APLICAÇÃO	5.000,00			1.385,592335	3,608564995	27.127,549843
26/10/2018	RESGATE	6.504,50			1.802,054683	3,609490911	25.325,495160
	Aplicação 20/09/2018	6.504,50			1.802,054683		
30/10/2018	RESGATE	5.243,84			1.452,530267	3,610141640	23.872,964893
	Aplicação 20/09/2018	5.243,84			1.452,530267		
31/10/2018	SALDO ATUAL	86.192,62			23.872,964893		23.872,964893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.670,47
APLICAÇÕES (+)	63.043,20
RESGATES (-)	51.672,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	151,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151,83
SALDO ATUAL =	86.192,62

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB551323 FRANCISCA F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335061316693015008
06/12/2018 13:22:46

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.282	1.400,00 D	
01/11/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.283	1.600,00 D	
01/11/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.284	1.400,00 D	
01/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.400,00 C	0,00 C
05/11/2018		+ Transferido para Poupança 05/11 3994 510009464-4 LEANDRA BRITO	553.994.510.009.464	400,00 D	
05/11/2018		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	110.501	230,97 D	
05/11/2018		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	110.502	292,74 D	
05/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	923,71 C	0,00 C
19/11/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.287	2.000,00 D	
19/11/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.289	2.000,00 D	
19/11/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.291	2.000,00 D	
19/11/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.293	2.000,00 D	
19/11/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.298	1.243,84 D	
19/11/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.300	956,80 D	
19/11/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.301	956,80 D	
19/11/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.304	2.000,00 D	
19/11/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.305	1.750,00 D	
19/11/2018		+ Transferência enviada 19/11 0250 112291-6 DANIEL MIGUEL	550.250.000.112.291	942,08 D	
19/11/2018		+ Transferência enviada 19/11 0250 114558-4 MARIA R CRUZ P	550.250.000.114.558	1.104,00 D	
19/11/2018		+ Transferência enviada 19/11 0250 115224-6 MADALENA L DO	550.250.000.115.224	1.472,00 D	
19/11/2018		+ Transferência enviada 19/11 0250 115449-4 GILBERTO A GON	550.250.000.115.449	877,68 D	
19/11/2018		+ Transferido para Poupança 19/11 3994 510009464-4 LEANDRA BRITO	553.994.510.009.464	1.820,00 D	
19/11/2018		+ Transferência enviada 19/11 4263 46044-3 MIRIAN BARROS	554.263.000.046.044	1.104,00 D	
19/11/2018		+ Transferência enviada 19/11 5076 3315-4 NAYARA DOS SAN	555.076.000.003.315	954,00 D	
19/11/2018		+ Transferência enviada 19/11 5076 5203-5 FRANCILENE DA	555.076.000.005.203	877,68 D	
19/11/2018		+ Transferência enviada 19/11 5076 86611-3 EDGAR DA SILVA	555.076.000.086.611	942,08 D	
19/11/2018		+ Transferência enviada 19/11 5780 16139-X RONISON DA SIL	555.780.000.016.139	942,08 D	
19/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 83243275253 VANUSA SOUSA DE M	111.901	332,80 D	
19/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 51146770200 EDILSA OLIVEIRA D	111.902	312,00 D	
19/11/2018		+ Pgto conta água CIA AGUA ESGOTO RORAIMA	111.903	65,23 D	
19/11/2018		+ Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	111.904	790,08 D	
19/11/2018		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	111.905	213,37 D	
19/11/2018		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1613748000122 - 11/2018	111.906	3.131,84 D	

19/11/2018	+ INSS Arrecadação	111.907	1.505,76 D	
	GPS- Ident.: 1613748000122 - 11/2018			
19/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.535.864	10,15 D	
	Tarifa referente a 19/11/2018			
19/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.535.865	10,15 D	
	Tarifa referente a 19/11/2018			
19/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	32.314,42 C	0,00 C
21/11/2018	+ Transferência recebida	552.617.000.100.122	70.000,00 C	
	21/11 2617 100122-1 P. M. CANTA RR			
21/11/2018	Cheque Pago Outra Agência	855.286	2.000,00 D	
21/11/2018	Cheque Pago Outra Agência	855.288	2.000,00 D	
21/11/2018	Cheque Pago Outra Agência	855.292	2.000,00 D	
21/11/2018	Cheque Pago Outra Agência	855.295	644,80 D	
21/11/2018	Cheque Pago Outra Agência	855.296	624,00 D	
21/11/2018	Cheque Pago Outra Agência	855.302	956,80 D	
21/11/2018	Cheque Pago Outra Agência	855.303	4.000,00 D	
21/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	57.774,40 D	0,00 C
22/11/2018	Cheque Pago Outra Agência	855.290	2.000,00 D	
22/11/2018	Cheque Pago Outra Agência	855.299	956,80 D	
22/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.956,80 C	0,00 C
23/11/2018	+ Transferência enviada	555.780.000.020.769	3.200,00 D	
	23/11 5780 20769-1 ERICK JOSE VAL			
23/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.200,00 C	0,00 C
26/11/2018	+ Transferência enviada	550.250.000.065.051	4.000,00 D	
	26/11 0250 65051-X LUZINEIDE F OL			
26/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C
28/11/2018	+ Pagamento de Título	112.801	1.526,75 D	
	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.			
28/11/2018	Cheque Compensado	855.285	2.000,00 D	
28/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.526,75 C	0,00 C
29/11/2018	Cheque Pago Outra Agência	855.306	1.400,00 D	
29/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.400,00 C	0,00 C
30/11/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB551323 FRANCISCA F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061316693015009
06/12/2018 13:23:09

Cliente	
Agência	250-X
Conta	200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	86.192,62			23.872,964893		
01/11/2018	RESGATE	4.400,00			1.218,577672	3,610766964	22.654,387221
	Aplicação 20/09/2018	4.400,00			1.218,577672		
05/11/2018	RESGATE	923,71			255,797634	3,611096737	22.398,589587
	Aplicação 20/09/2018	923,71			255,797634		
19/11/2018	RESGATE	32.314,42			8.941,690780	3,613904886	13.456,898807
	Aplicação 20/09/2018	17.804,65			4.926,706686		
	Aplicação 22/10/2018	14.509,77			4.014,984094		
21/11/2018	APLICAÇÃO	57.774,40			15.983,953932	3,614524932	29.440,852739
22/11/2018	RESGATE	2.956,80			817,968269	3,614810148	28.622,884470
	Aplicação 22/10/2018	2.956,80			817,968269		
23/11/2018	RESGATE	3.200,00			885,168941	3,615129105	27.737,715529
	Aplicação 22/10/2018	3.200,00			885,168941		
26/11/2018	RESGATE	4.000,00			1.106,364292	3,615445681	26.631,351237
	Aplicação 22/10/2018	4.000,00			1.106,364292		
28/11/2018	RESGATE	3.526,75			975,291194	3,616099500	25.656,060043
	Aplicação 22/10/2018	3.526,75			975,291194		
29/11/2018	RESGATE	1.400,00			387,125760	3,616395871	25.268,934283
	Aplicação 22/10/2018	1.400,00			387,125760		
30/11/2018	SALDO ATUAL	91.390,65			25.268,934283		25.268,934283

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	86.192,62
APLICAÇÕES (+)	57.774,40
RESGATES (-)	52.721,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,31
SALDO ATUAL =	91.390,65

Valor da Cota	
31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade	
No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JB551323 FRANCISCA F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		7837	10840	103 Cheque Pago Outra Agência	855.309	1.400,00 D	
04/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.308	1.400,00 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.800,00 C	0,00 C
13/12/2018		0250	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.032.717	544,00 D	
				13/12 4263 32717-4 COMERCIAL ROCH			
13/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.301	915,64 D	
				BOA VISTA ENERGIA			
13/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.302	83,26 D	
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
13/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.303	223,51 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
13/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.304	1.526,75 D	
				DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
13/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.305	1.086,00 D	
				237 0522 005113009000122 SANTOS E SANT			
13/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.324.498	10,15 D	
				Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.389,31 C	0,00 C
18/12/2018		0250	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.020.769	3.200,00 D	
				18/12 5780 20769-1 ERICK JOSE VAL			
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.200,00 C	0,00 C
19/12/2018		0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.065.051	4.000,00 D	
				19/12 0250 65051-X LUZINEIDE F OL			
19/12/2018		0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.112.291	435,68 D	
				19/12 0250 112291-6 DANIEL MIGUEL			
19/12/2018		0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.112.291	942,08 D	
				19/12 0250 112291-6 DANIEL MIGUEL			
19/12/2018		0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.114.558	504,00 D	
				19/12 0250 114558-4 MARIA R CRUZ P			
19/12/2018		0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.114.558	1.104,00 D	
				19/12 0250 114558-4 MARIA R CRUZ P			
19/12/2018		0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.115.224	504,00 D	
				19/12 0250 115224-6 MADALENA L DO			
19/12/2018		0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.115.224	1.104,00 D	
				19/12 0250 115224-6 MADALENA L DO			
19/12/2018		0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.115.449	400,68 D	
				19/12 0250 115449-4 GILBERTO A GON			
19/12/2018		0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.115.449	877,68 D	
				19/12 0250 115449-4 GILBERTO A GON			
19/12/2018		0250	99015	120 Transferido para Poupança	553.994.510.009.464	820,00 D	
				19/12 3994 510009464-4 LEANDRA BRITO			
19/12/2018		0250	99015	120 Transferido para Poupança	553.994.510.009.464	1.820,00 D	
				19/12 3994 510009464-4 LEANDRA BRITO			
19/12/2018		0250	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.046.044	504,00 D	
				19/12 4263 46044-3 MIRIAN BARROS			
19/12/2018		0250	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.046.044	1.104,00 D	
				19/12 4263 46044-3 MIRIAN BARROS			
19/12/2018		0250	99015	470 Transferência enviada	555.076.000.003.315	421,46 D	
				19/12 5076 3315-4 NAYARA DOS SAN			
19/12/2018		0250	99015	470 Transferência enviada	555.076.000.003.315	954,00 D	

			19/12 5076 3315-4 NAYARA DOS SAN		
19/12/2018	0250	99015	470 Transferência enviada	555.076.000.005.203	400,68 D
			19/12 5076 5203-5 FRANCILENE DA		
19/12/2018	0250	99015	470 Transferência enviada	555.076.000.005.203	877,68 D
			19/12 5076 5203-5 FRANCILENE DA		
19/12/2018	0250	99015	470 Transferência enviada	555.076.000.086.611	435,68 D
			19/12 5076 86611-3 EDGAR DA SILVA		
19/12/2018	0250	99015	470 Transferência enviada	555.076.000.086.611	942,08 D
			19/12 5076 86611-3 EDGAR DA SILVA		
19/12/2018	0250	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.016.139	435,68 D
			19/12 5780 16139-X RONISON DA SIL		
19/12/2018	0250	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.016.139	942,08 D
			19/12 5780 16139-X RONISON DA SIL		
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	312,00 D
			104 0653 51146770200 EDILSA OLIVEIRA D		
19/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.902	332,80 D
			104 0653 83243275253 VANUSA SOUSA DE M		
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.903	4.207,72 D
			GPS- Ident.: 1613748000122 - 12/2018		
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.904	1.550,08 D
			GPS- Ident.: 1613748000122 - 12/2018		
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.905	3.253,72 D
			GPS- Ident.: 1613748000122 - 12/2018		
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.906	1.550,08 D
			GPS- Ident.: 1613748000122 - 12/2018		
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.487.262	10,15 D
			Tarifa referente a 19/12/2018		
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.487.263	10,15 D
			Tarifa referente a 19/12/2018		
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.756,16 C 0,00 C
20/12/2018	2617	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.122	70.000,00 C
			20/12 2617 100122-1 P. M. CANTA RR		
20/12/2018	7837	16663	103 Cheque Pago Outra Agência	855.310	644,80 D
20/12/2018	7837	16742	103 Cheque Pago Outra Agência	855.311	624,00 D
20/12/2018	7837	16742	103 Cheque Pago Outra Agência	855.313	1.243,84 D
20/12/2018	7837	16685	103 Cheque Pago Outra Agência	855.315	956,80 D
20/12/2018	7837	16742	103 Cheque Pago Outra Agência	855.316	956,80 D
20/12/2018	7837	16685	103 Cheque Pago Outra Agência	855.317	956,80 D
20/12/2018	7837	16663	103 Cheque Pago Outra Agência	855.318	644,80 D
20/12/2018	7837	16742	103 Cheque Pago Outra Agência	855.320	624,00 D
20/12/2018	7837	16742	103 Cheque Pago Outra Agência	855.321	1.243,84 D
20/12/2018	7837	16685	103 Cheque Pago Outra Agência	855.323	956,80 D
20/12/2018	7837	16742	103 Cheque Pago Outra Agência	855.324	956,80 D
20/12/2018	7837	16685	103 Cheque Pago Outra Agência	855.325	956,80 D
20/12/2018	7837	16742	103 Cheque Pago Outra Agência	855.327	2.000,00 D
20/12/2018	7837	16685	103 Cheque Pago Outra Agência	855.328	1.050,00 D
20/12/2018	7837	16663	103 Cheque Pago Outra Agência	855.330	2.000,00 D
20/12/2018	7837	16685	103 Cheque Pago Outra Agência	855.331	2.000,00 D
20/12/2018	7837	16742	103 Cheque Pago Outra Agência	855.332	2.000,00 D
20/12/2018	7837	16742	103 Cheque Pago Outra Agência	855.334	2.000,00 D
20/12/2018	7837	16685	103 Cheque Pago Outra Agência	855.336	2.000,00 D
20/12/2018	7837	16685	103 Cheque Pago Outra Agência	855.337	2.000,00 D
20/12/2018	7837	16742	103 Cheque Pago Outra Agência	855.338	2.000,00 D
20/12/2018	0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.038.717	800,00 D
			20/12 0250 38717-7 FRANCISCA FERR		
20/12/2018	0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.114.558	700,00 D
			20/12 0250 114558-4 MARIA R CRUZ P		
20/12/2018	0250	99015	120 Transferido para Poupança	553.994.510.009.464	800,00 D
			20/12 3994 510009464-4 LEANDRA BRITO		
20/12/2018	0250	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.046.044	800,00 D
			20/12 4263 46044-3 MIRIAN BARROS		
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39.083,92 D 0,00 C
21/12/2018	7837	16663	103 Cheque Pago Outra Agência	855.329	2.000,00 D
21/12/2018	7837	16663	103 Cheque Pago Outra Agência	855.340	4.000,00 D
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 C 0,00 C

26/12/2018	0000	13105	166	Emissão de DOC	122.601	332,80 D
			104	0653 83243275253 VANUSA SOUSA DE M		
26/12/2018	0000	13105	166	Emissão de DOC	122.602	312,00 D
			104	0653 51146770200 EDILSA OLIVEIRA D		
26/12/2018	0000	13105	363	Pagto conta telefone	122.603	182,59 D
				TELEMAR RJ (OI FIXO)		
26/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.638.136	10,15 D
				Tarifa referente a 26/12/2018		
26/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.638.137	10,15 D
				Tarifa referente a 26/12/2018		
26/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	847,69 C 0,00 C
27/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	855.314	956,80 D
27/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	855.335	2.000,00 D
27/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	2.956,80 C 0,00 C
28/12/2018	0250	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.100.126	916,18 D
				28/12 2617 100126-4 P. M. CANTA RR		
28/12/2018	0250	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.100.126	190,80 D
				28/12 2617 100126-4 P. M. CANTA RR		
28/12/2018	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.801	486,28 D
				BOA VISTA ENERGIA		
28/12/2018	0000	13105	166	Emissão de DOC	122.802	392,30 D
				237 0522 005113009000122 SANTOS E SANT		
28/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.008.695	10,15 D
				Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	1.995,71 C 0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB551322 JORGE E L OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334101503995644023
10/01/2019 15:34:38

Cliente	
Agência	250-X
Conta	200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	91.390,65			25.268,934283		
04/12/2018	RESGATE	2.800,00			774,043585	3,617367361	24.494,890698
	Aplicação 22/10/2018	2.800,00			774,043585		
13/12/2018	RESGATE	4.389,31			1.212,679944	3,619512321	23.282,210754
	Aplicação 22/10/2018	4.389,31			1.212,679944		
18/12/2018	RESGATE	3.200,00			883,857895	3,620491504	22.398,352859
	Aplicação 22/10/2018	3.200,00			883,857895		
19/12/2018	RESGATE	30.756,16			8.494,256887	3,620818208	13.904,095972
	Aplicação 22/10/2018	18.208,39			5.028,806592		
	Aplicação 23/10/2018	5.016,98			1.385,592335		
	Aplicação 21/11/2018	7.530,79			2.079,857960		
20/12/2018	APLICAÇÃO	39.083,92			10.793,304500	3,621126412	24.697,400472
21/12/2018	RESGATE	6.000,00			1.656,791331	3,621457867	23.040,609141
	Aplicação 21/11/2018	6.000,00			1.656,791331		
26/12/2018	RESGATE	847,69			234,031390	3,622120952	22.806,577751
	Aplicação 21/11/2018	847,69			234,031390		
27/12/2018	RESGATE	2.956,80			816,250021	3,622419507	21.990,327730
	Aplicação 21/11/2018	2.956,80			816,250021		
28/12/2018	RESGATE	1.995,71			550,885059	3,622733942	21.439,442671
	Aplicação 21/11/2018	1.995,71			550,885059		
31/12/2018	SALDO ATUAL	77.676,68			21.439,442671		21.439,442671

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	91.390,65
APLICAÇÕES (+)	39.083,92
RESGATES (-)	52.945,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,78
SALDO ATUAL =	77.676,68

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB551322 JORGE E L OLIVEIRA.

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:

• : **EXCLUIDO - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-CONTÁBIL ANTIGO I - 16.1**

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

• : **EXCLUIDO - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-LICITAÇÕES - ANTIGO I - 16.2**

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: Não

• : **EXCLUIDO - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-LICITAÇÕES - ANTIGO I - 16.3**

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: Não

• : **EXCLUIDO - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA AFP - I - 16.4**

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

• : **EXCLUIDO - DECLARAÇÃO DE ENVIO DOS ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA E-LEGIS - ANTIGO I - 16.5**

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

- : **EXCLUIDO - DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO - ANTIGO I - 16.6**

DECLARO QUE TENHO CONHECIMENTO DO INTEIRO TEOR DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO.

Resposta: Sim

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

DECLARO QUE NÃO FORAM REALIZADAS SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO ATUAL.

Resposta: Não