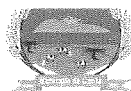

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

- 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 - 07 - RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS NO EXERCÍCIO ATUAL
 - I - 08 - INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS
 - I - 09 - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS
 - I - 10.1 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS PELO SISTEMA SAGRES-CONTÁBIL
 - I - 10.2 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS, PELO SISTEMA SAGRES-LICITAÇÕES
 - I - 10.3 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES, PELO SISTEMA SAGRES-LICITAÇÕES
 - I - 10.4 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL, PELO SISTEMA AFP
 - I - 10.5 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DOS ATOS NORMATIVOS EDITADOS, PELO SISTEMA E-LEGIS
 - I - 10.7 - DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO
 - II - 1 - EXTRATOS BANCÁRIOS MENSAIS
 - II - 2 - DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS
-

I - 01

RELATÓRIO DE GESTÃO



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

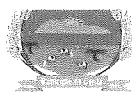
I - 01 RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2019.

Relatório de Gestão do Exercício de 2019, elaborado sob a forma individual. E apresentado aos órgãos de controle interno e externo como parte da prestação de contas de gestão 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.

UNIDADE INDIVIDUAL: Câmara Municipal de Cantá

RESPONSÁVEL PELA APRESENTAÇÃO: Jorge Erivan Lopes Oliveira

Cantá-RR – março de 2020



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

1. Planejamento e Resultados Alcançados

1.1 Planejamento da Unidade Jurisdicionada

O Plano Estratégico da Câmara Municipal de Cantá-RR para o período de 2018/2021 foi elaborado em 2018, seguindo os parâmetros estabelecidos pela Lei nº 307 de 31/12/2017 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 **“Manutenção das Atividades da Câmara Municipal”**, não contemplando Plano, Objetivo Estratégico, Programa Temático ou Finalístico.

O valor repassado a essa UJ pelo o Executivo Municipal proveniente de repasse do duodécimo mensal na ordem de R\$ 843.089,61 (oitocentos e quarenta e três mil, oitenta e nove reais e sessenta e um centavos), sendo destinado para pagamento das despesas correntes com manutenção e funcionamento desta UJ através de pagamentos de subsídios dos vereadores, salários de servidores, diárias, manutenção e conservação predial, contratos de assessoria jurídica e contábil, água, luz, telefone locação e manutenção de sistemas de folha de pagamento, contabilidade e patrimônio e demais despesas correntes, portanto, sem pretensões de planejamento, mesmo porque não conta com estrutura nem mobilidade para tanto, muito embora a Lei Orgânica do Município e Regimento Interno de Cantá esclareça como se dá o funcionamento da Câmara Municipal de Cantá e enumere suas funções.

1.1.2- MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS

A Câmara Municipal de Cantá é um órgão vinculado a Prefeitura Municipal de Cantá e não conta com muitos recursos financeiros, portanto seus Macroprocessos Finalísticos estão diretamente relacionados com a razão de existir o órgão baseados em seu Regimento Interno. Muito embora várias funções estejam destacadas no



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

Regimento, na prática, suas realizações são restritas. Dentre as funções principais, destaca-se:

- a) Elaboração de leis municipais com a participação do Prefeito
- b) Discutir e votar propostas orçamentárias;
- c) Apreciar os vetos, rejeitando-os ou mantendo-os;
- d) Autorizar, sob a forma da lei, observadas as restrições constantes da constituição e da legislação incidente, os seguintes atos e negócios administrativos:
- e) Cassação do mandato do Prefeito e Vereador;
- f) Aprovação ou rejeição das contas do executivo;
- g) Concessão de licença ao Prefeito nos casos previstos em lei;
- h) Consentimento para o Prefeito se ausentar do Município por prazo superior a 15 (quinze) dias; por necessidade da administração,
- i) Atribuição de título de cidadão honorário a pessoas que, reconhecidamente, tenham prestado relevantes serviços à comunidade;
- j) Constituição de comissão processante;
- k) Constituição de comissão parlamentar de inquérito. Dentre outros.

1.1.3 – MACROPROCESSOS DE APOIO

Os macroprocessos de apoio viabilizam o funcionamento da Câmara de Cantá, dando suporte a fim de garantir que os objetivos desta Casa Legislativa sejam alcançados.

A Gestão da Câmara Municipal de Cantá no ano de 2019 priorizou investimentos na parte estrutural do prédio e aquisição de mobiliários para os gabinetes e secretarias, bem como no ambiente externo do mesmo, de acordo com a evidenciação das despesas realizadas naquele exercício.

As modificações estruturais compreenderam ações de melhoramentos no layout do prédio, modernizando-o e readaptando-o a demanda crescente de pessoas que tem procurado este Poder.

De acordo com a análise feita nos processos administrativos daquele ano, evidencia-se, por exemplo, que os investimentos visaram aperfeiçoar o sistema elétrico, os sistemas de climatização dos ambientes, melhoria na pintura do prédio,



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

interna e externamente, confecção dos símbolos do Poder Legislativo na fachada do prédio, além de reparos em parte do telhado.

Além dos investimentos na parte estrutural, parte do mobiliário e dos equipamentos foi modernizada com aquisição de novos móveis, equipamentos de informática.

Portanto, resumidamente, a Gestão deste Poder Legislativo no exercício 2019, buscou melhorar o ambiente da Casa Legislativa, tanto para os que nela trabalha, quanto para os que a frequentam no dia-a-dia.

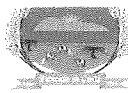
1.2 Programação Orçamentária e Financeira e Resultados Alcançados

1.2.1 Programa Temático (ou Programa Finalístico)

Este item não se aplica a esta UJ, conforme apresentado nas Orientações para Elaboração do Relatório de Gestão. “Só devem preencher as informações referentes programa temático, as UJs do Poder executivo com status de secretaria”.

QUADRO 1.2.1 - PROGRAMA TEMÁTICO

Identificação do Programa de Governo				
Código do Programa				
Título				
Esfera de Recursos - PPA e LOA (em reais)				
Esfera	a) Global PPA (20XX-20YY)	b) Dotação Posição Final (exercício anterior)	c) Dotação Posição Final (exercício atual)	d) Remanescente (a - b - c)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - OFSS				
Orçamento de Investimentos - OI				
Outras Fontes				
Total				



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

Execução Orçamentária e Financeira do Programa no exercício atual (em reais)					
Lei Orçamentária Anual					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimentos
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição no exercício atual)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.2) Não Processados	
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 01/01/20... (exercício atual)	k) Valor Liquidado	l) Valor Pago	m) Valor Cancelado	n) Valor a Pagar
Não Processados					
Processados					
Valores do Programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício atual					
Dotação OFSS		Dotação OI		Outras Fontes	

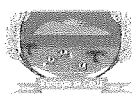
1.2.1.1 Análise situacional

Este item não se aplica a esta UJ, conforme explanado no tópico anterior

1.2.2 Objetivo

QUADRO 1.2.2 - OBJETIVO

Identificação do Objetivo			
Descrição	Formular e apreciar proposições legislativas, exercer a fiscalização e o controle do Poder Público e desempenhar as demais funções constitucionais, legais e regimentadas.		
Código	001	Órgão	Câmara Municipal de Cantá/RR
Programa	"Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		Código 01.01
Metas Quantitativas Não Regionalizadas			



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

Sequencial	Descrição da Meta	Unidade medida	a) Prevista 20YY (exercício final do ciclo do PPA)	b) Realizada no exercício atual	c) Realizada até o exercício atual	d) % Realizaçã o (c / a)
001	Manutenção e Funcionamento do A Câmara Municipal	Taxa de Eficiência	3.461.013,00	830.748,99	1.585.068,20	45,80%
Metas Quantitativas Regionalizadas						
Sequencial	Descrição da Meta	Unidade medida	a) Prevista 20YY (exercício final do ciclo do PPA)	b) Realizada no exercício atual	c) Realizada até o exercício atual	d) % Realizaçã o (c / a)
Metas Qualitativas						
Sequencial	Descrição da Meta					

Fonte da Informação: Setor de Contabilidade da UJ.

OBS: A Lei do PPA 2018/202 não contempla Metas Quantitativas regionalizadas e Metas Qualitativas para a UJ, descreve apenas o Programa de Trabalho que é “Gestão das Ações do Poder Legislativo”.

1.2.2.1 Análise situacional

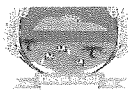
Conforme já explanado no tópico anterior, a Lei do PPA 2018/2011 não contempla metas para a UJ, descreve apenas o Programa de Trabalho que é “Manutenção das Atividades da Câmara Municipal”, impossibilitando assim uma análise situacional.

1.3.1 Ações

1.3.1.1 Ações - Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - OFSS

QUADRO 1.3.1.1 - AÇÕES - OFSS

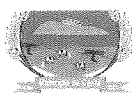
Identificação da Ação



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

Código	001			Tipo	Atividade	
Título	Gestão das Ações do Poder Legislativo					
Iniciativa	Dar legitimidade aos atos, proporcionar celeridade contribuindo para o desenvolvimento econômico social para o município.					
Objetivo	Formular e apreciar proposições legislativas, exercer a fiscalização e o controle do Poder Público e desempenhar as demais funções constitucionais, legais e regimentadas. Código: 0001			Código	001	
Programa	Atuação do Poder Legislativo	Código	001	Tipo	Atividade	
UO	Câmara Municipal de Cantá					
Ação Prioritária	() Sim (x) Não Caso positivo: () "X" () "Y"					
Lei Orçamentária Anual						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos no exercício atual	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
853.580,00	854.181,94	843.089,61	843.089,61	843.089,61	0,00	0,00
Execução Física – Metas						
Descrição da Meta		Unidade de Medida	Montante			
			Previsto	Reprogramado	Realizado	
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física – Metas			
Valor em 01/01/20... (exercício atual)	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Fonte da Informação: Setor de Contabilidade da UJ.



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

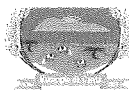
Não foi registrado no Balanço/2018 Restos a Pagar Processados e Não Processados de Exercícios Anteriores na esfera orçamentária (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social – OFSS).

1.3.1.2 Ações/Subtítulos - OFSS

Conforme já explanado no tópico anterior, não foi registrado no Balanço/2019 Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores na esfera orçamentária (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social – OFSS).

QUADRO 1.3.1.2 - AÇÃO/SUBTÍTULOS - OFSS

Identificação da Ação							
Código					Tipo		
Título							
Iniciativa							
Objetivo					Código		
Programa			Código		Tipo		
UO							
Ação Prioritária	() Sim () Não Caso positivo: () "X" () "Y"						
Lei Orçamentária Anual							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos no exercício atual	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

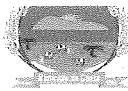
Execução Física – Metas						
Nº do subtítulo/Localizador	Descrição da Meta			Unidade de Medida	Montante	
					Previsto	Reprogramado
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores						
Nº do subtítulo/Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física – Metas		
	Valor em 01/01/20... (exercício atual)	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada

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

Conforme já explanado no tópico anterior, não foi registrado no Balanço/2019 Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores na esfera orçamentária (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social – OFSS).

QUADRO 1.3.1.3 - AÇÕES NÃO PREVISTAS LOA - RESTOS A PAGAR - OFSS

Identificação da Ação					
Código				Tipo	
Título					
Iniciativa					
Objetivo				Código	
Programa		Código		Tipo	
UO					
Ação Prioritária	() Sim () Não Caso positivo: () "X" () "Y"				
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores					



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física – Metas		
Valor em 01/01/20... (exercício atual)	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada

1.3.1.4 Ações - Orçamento de investimento - OI

Este item não se aplica a esta Unidade Jurisdicionada, tendo em vista que no PPA 2018-2021 não contempla Ações de Orçamento de Investimento.

QUADRO 1.3.1.4 - AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

Identificação da Ação							
Código		Tipo					
Título							
Iniciativa							
Objetivo				Código			
Programa		Código		Tipo			
UO							
Ação Prioritária	() Sim () Não Caso positivo: () "X" () "Y"						
Execução Orçamentária e Financeira							
Dotação Inicial	Dotação Final			Valor Realizado			
Execução Física – Metas							
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante					
		Previsto	Reprogramado	Realizado			



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

--	--	--	--	--

1.3.1.5 Análise situacional

Conforme já explanado no tópico anterior, este item não se aplica a esta Unidade Jurisdicionada, tendo em vista que no PPA 2018-2021 não contempla Ações de Orçamento de Investimento.

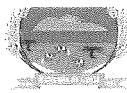
2 Execução Orçamentária e Financeira

2.1 Execução das Despesas

2.1.1 Programação

QUADRO 2.1.1 - PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS

UO:	Câmara Municipal de São Cantá		Código UO:	001	UG:	001
Origem dos Créditos Orçamentários			Despesas Correntes			
			1 - Pessoal e Encargos Sociais		2 - Juros e Encargos da Dívida	3 - Outras Despesas Correntes
DOTAÇÃO INICIAL			439.200,00		0,00	384.380,00
Créditos	Suplementares		193.009,62		0,00	250.531,94
	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
	Cancelados		286.304,00		0,00	144.235,62
Outras Operações			0,00		0,00	0,00
DOTAÇÃO FINAL 2019 (exercício atual) (A)			345.905,62		0,00	490.676,32



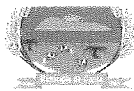
ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

DOTAÇÃO FINAL 2018 (exercício anterior) (B)			316.184,00	0,00	491.049,99
Variação (B/A - 1) * 100			-8,59%	0,00	0,08%
Origem dos Créditos Orçamentários			Despesas de Capital		
			4 - Investimentos	5 - Inversões Financeiras	6 - Amortização da Dívida
DOTAÇÃO INICIAL			30.000,00	0,00	0,00
Créditos	Suplementares		8.000,00	0,00	0,00
	Especiais	Abertos	0,00	0,00	0,00
		Reabertos	0,00	0,00	0,00
	Extraordinários	Abertos	0,00	0,00	0,00
		Reabertos	0,00	0,00	0,00
	Cancelados		20.400,00	0,00	0,00
Outras Operações			0,00	0,00	0,00
DOTAÇÃO FINAL 2018 (exercício atual) (A)			17.600,00	0,00	0,00
DOTAÇÃO FINAL 2017 (exercício anterior) (B)			23.515,00	0,00	0,00
Variação (B/A - 1) * 100			33,61%	0,00	0,00

Fonte da Informação: Setor de Contabilidade da UJ.

2.1.1.1 Análise crítica

No exercício financeiro de 2019, o Orçamento da Câmara Municipal de Cantá aprovado pela Lei nº 316 de 28 de dezembro de 2018, publicada no Diário Oficial do Município, ANO IV nº 0806, em 18 de janeiro de 2019, destinou recursos na ordem de **R\$ 853.580,00 (oitocentos e cinquenta e três mil, quinhentos e oitenta reais)**, para cobertura de suas despesas. Esta Lei autorizou também a abertura de Créditos Adicionais Suplementar na ordem e limite determinados em seu Art. 4º, Inciso I, ficando seu orçamento final no valor de **R\$ 854.181,94 (oitocentos e cinquenta e quatro mil, cento e oitenta e um reais e noventa e quatro centavos)** e devolveu ao Executivo Municipal como sobra de duodécimo o valor de **R\$ 11.092,33 (onze mil, noventa e dois reais e trinta e três centavos)**. As despesas realizadas no valor de **R\$ 843.089,61 (oitocentos e quarenta e três mil, oitenta e nove reais e sessenta e um centavos)**, representando assim 100% do repasse recebido.



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

2.1.2 Realização da despesa

2.1.2.1 Despesas totais por modalidade de contratação

QUADRO 2.1.2.1 - DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO

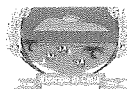
UO:	CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ			Código UO:	001	
Modalidade de Contratação	Despesa Liquidada			Despesa Paga		
	2019 (exercício atual)	2018 (exercício anterior)	(Penúltimo Exercício) 2017	2019 (exercício atual)	2018 (exercício anterior)	(Penúltimo Exercício) 2017
1. Licitação (a + b + c + d + e + f + g)	97.944,66	134.000,00	125.250,00	97.944,66	134.000,00	125.250,00
a) Convite	77.016,66	134.000,00	125.250,00	97.944,66	134.000,00	125.250,00
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	20.928,00	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 Diferenciado de Contratações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Contratações Diretas (h + i)	331.711,80	45.911,31	60.377,14	331.711,80	45.911,31	60.062,70
h) Dispensa	331.711,80	16.255,00	30.697,26	331.711,80	16.255,00	30.697,26
i) Inexigibilidade	0,00	29.656,31	29.679,88	0,00	29.656,31	29.679,88
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)	396.340,15	320.796,11	521.062,70	396.340,15	320.796,11	521.062,70

Palácio Antonio Gomes Feitosa Filho

Plenário Leonice Maria de Oliveira Rocha

Endereço: Rua Lúcia Eduardo Queiroz - S/nº. - CNPJ: 01.613.748/0001-22 - CEP: 69.390.000

Fone: (95) 3553-1139



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

+ I)						
k) Folha de Pagamento	345.610,15	257.436,11	244.422,70	345.610,15	257.436,11	244.422,70
l) Diárias	50.730,00	63.360,00	56.969,11	50.730,00	63.360,00	56.969,11
5. Outras	0,00	253.211,84	276.640,00	0,00	253.211,84	276.640,00
6. Total (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	825.996,61	754.319,26	763.658,95	825.996,61	754.319,26	763.658,95

Fonte da Informação: Setor de Contabilidade da UJ.

QUADRO 2.1.2.2 - DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA

UO:	CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ						Código da UO:	001
DESPESAS CORRENTES								
Grupos de Despesas	Empenhada		Liquidada		RP não processados		Valores Pagos	
1. Despesa de Pessoal	2019 (exercício atual)	2018 (exercício anterior)	2019 (exercício atual)	2018 (exercício anterior)	2019 (exercício atual)	2018 (exercício anterior)	2019 (exercício atual)	2018 (exercício anterior)
Contratação o Por Tempo Determinado	183.011,29	0,00	183.011,29	0,00	0,00	0,00	183.011,29	0,00
Venc. E Vant. Fixas-Pessoal Civil	98.696,00	257.436,11	98.696,00	257.436,11	0,00	0,00	98.696,00	257.436,11
Obrig. Patronais	59.798,33	53.214,71	59.798,33	53.214,71	0,00	0,00	59.798,33	53.214,71
Despesas de Exerc. Anteriores	4.104,53	0,00	4.104,53	0,00	0,00	0,00	4.104,53	0,00
2. Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Outras Despesas Correntes	480.386,46	436.760,64	480.386,46	436.760,64	0,00	0,00	480.386,46	436.760,64
Diárias-	50.730,00	63.360,00	50.730,00	63.360,00	0,00	0,00	50.730,00	63.360,00



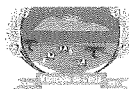
ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

Civil								
Material de Consumo	20.382,80	7.253,20	20.382,80	7.253,20	0,00	0,00	20.382,80	7.253,20
Serv. de Consultorias	85.866,66	0,00	85.866,66	0,00	0,00	0,00	85.866,66	0,00
Demais elementos do grupo	323.407,00	366.147,44	323.407,00	366.147,44	0,00	0,00	323.407,00	366.147,44
DESPESAS DE CAPITAL								
Grupos de Despesas	Empenhada		Liquidada		RP não processados		Valores Pagos	
1. Investimentos	2019 (exercício atual)	2018 (exercício anterior)	2019 (exercício atual)	2018 (exercício anterior)	2019 (exercício atual)	2018 (exercício anterior)	2019 (exercício atual)	2018 (exercício anterior)
Equip. e material Permanente	17.093,00	6.907,80	17.093,00	6.907,80	0,00	0,00	17.093,00	6.907,80
Demais elementos do grupo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte da Informação: Setor de Contabilidade da UJ.

2.1.2.3 Análise crítica da realização da despesa

Com um orçamento anual de R\$ 843.089,61 (oitocentos e quarenta e três mil, oitenta e nove reais e sessenta e um centavos), 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 do exercício. A despesa com folha de pagamento e encargos sociais consumiu 40,99% do orçamento; verba indenizatória 25,62%; serviços de consultoria contábil e advocatícia 9,13%, manutenção do sistema de contabilidade, folha de pagamento e patrimônio 2,48% ficando apenas 21,78,39% para manutenção do Poder Legislativo com despesas de água, luz, telefone, diárias, material de consumo, serviços de manutenção predial.



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

2.2 Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos Orçamentários ou Recursos Financeiros

Não existem informações quantitativas de reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos orçamentários ou recursos financeiros registrados contabilmente em contas do Betha Sistema.

QUADRO 2.2 - RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS OU RECURSOS FINANCEIROS

Identificação da Conta Contábil					
Código SIAFIC	Denominação				
Detalhe					
UG	Credor (CNPJ/CPF)	Saldo Final em 31/12/20... (exercício anterior)	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Final em 31/12/20... (exercício atual)

Fonte da informação:

2.2.1 Análise crítica

Conforme já explanado no tópico anterior, este item não se aplica a esta Unidade Jurisdicionada, tendo em vista não existem informações quantitativas de reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos orçamentários ou recursos financeiros registrados contabilmente em contas do Betha Sistema.

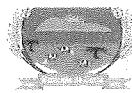
2.3 Renúncias de Receitas sob a Gestão da UJ

Este item não se aplica a esta Unidade Jurisdicionada. A Câmara Municipal de Cantá é de pequeno porte e não conta com renúncias tributárias e afins.

2.3.1 Benefícios financeiros e creditícios

Este item não se aplica a esta Unidade Jurisdicionada. A Câmara Municipal de Cantá é de pequeno porte e não conta com benefícios financeiros e creditícios.

2.3.1.1 Benefícios financeiros e creditícios – Quantificação



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

Conforme já explanado no tópico anterior, este item não se aplica a esta Unidade jurisdicionada.

QUADRO 2.3.1.1 - BENEFÍCIOS FINANCEIROS E CREDITÍCIOS GERIDOS PELA UJ OU BENEFÍCIOS FINANCEIROS E CREDITÍCIOS ESTIMADOS E QUANTIFICADOS PELA UJ

Item	Legislação	Objetivos Socioeconômicos	20... (exercício atual)	20... (exercício anterior)	Var. % 20... (exercício atual)/20... (exercício anterior)
1 - Financeiros					
2 - Creditícios					
3 - Total					

2.3.2 Renúncias tributárias

Este item não se aplica a esta Unidade Jurisdicionada, conforme já explanado no tópico anterior.

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

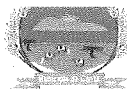
Este item não se aplica a esta Unidade Jurisdicionada, conforme já explanado no tópico anterior.

QUADRO 2.3.2.1 - RENÚNCIAS TRIBUTÁRIAS SOB GESTÃO DA UJ OU RENÚNCIAS TRIBUTÁRIAS ESTIMADAS E QUANTIFICADAS PELA UJ

Tributo/Gasto Tributário	Legislação	Natureza da Renúncia	Objetivos Socioeconômicos	Contrapartida Exigida	Prazo de Vigência	Medidas de Compensação

Fonte da informação:

2.3.2.2 Valores renunciados e contrapartida



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

Este item não se aplica a esta Unidade Jurisdicionada, conforme já explanado no tópico anterior.

**QUADRO 2.3.2.2 - VALORES RENUNCIADOS E RESPECTIVA
CONTRAPARTIDA**

Gasto Tributário						
Valores	20... (exercício atual)		20... (exercício anterior)		20... (penúltimo exercício)	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Renúncia						
Contrapartida						
Medidas de Compensação						

Fonte da informação:

2.3.2.3 Valores renunciados por tributo e gasto tributário

Este item não se aplica a esta Unidade Jurisdicionada, conforme já explanado no tópico anterior.

**QUADRO 2.3.2.3 - VALORES RENUNCIADOS POR TRIBUTO E GASTO
TRIBUTÁRIO**

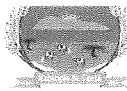
Tributo/ Gasto Tributário	20... (exercício atual)			20... (exercício anterior)			20... (penúltimo exercício)		
	Renúncia		Medidas de Compensação	Renúncia		Medidas de Compensação	Renúncia		Medidas de Compensação
	Projetado	Estimado		Projetado	Estimado		Projetado	Estimado	

Fonte da informação:

2.3.2.4 Contribuintes beneficiados pela renúncia

Este item não se aplica a esta Unidade Jurisdicionada, conforme já explanado no tópico anterior.

**QUADRO 2.3.2.4.1 - CONTRIBUINTES BENEFICIADOS PELA RENÚNCIA -
PESSOAS FÍSICAS**



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

Gasto Tributário					
20... (exercício atual)		20... (exercício anterior)		20... (penúltimo exercício)	
Quantidade	Valor renunciado	Quantidade	Valor renunciado	Quantidade	Valor renunciado

Fonte da informação:

QUADRO 2.3.2.4.2 - CONTRIBUINTES BENEFICIADOS PELA RENÚNCIA -
PESSOAS JURÍDICAS

Gasto Tributário					
20... (exercício atual)		20... (exercício anterior)		20... (penúltimo exercício)	
Quantidade	Valor renunciado	Quantidade	Valor renunciado	Quantidade	Valor renunciado

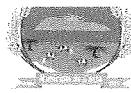
Fonte da informação:

2.3.2.5 Beneficiários da contrapartida da renúncia tributária

Este item não se aplica a esta Unidade Jurisdicionada, conforme já explanado no tópico anterior.

QUADRO 2.3.2.5.1 - BENEFICIÁRIOS DA CONTRAPARTIDA DA RENÚNCIA -
PESSOAS FÍSICAS

Gasto Tributário					
20... (exercício atual)		20... (exercício anterior)		20... (penúltimo exercício)	
Quantidade	Valor aplicado	Quantidade	Valor aplicado	Quantidade	Valor aplicado



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

Fonte da informação:

**QUADRO 2.3.2.5.2 - BENEFICIÁRIOS DA CONTRAPARTIDA DA RENÚNCIA -
PESSOAS JURÍDICAS**

Gasto Tributário					
20... (exercício atual)		20... (exercício anterior)		20... (penúltimo exercício)	
Quantidade	Valor aplicado	Quantidade	Valor aplicado	Quantidade	Valor aplicado

Fonte da informação:

Cantá-RR, 31 de dezembro de 2019.

**Ver. Jorge Erivan Lopes Oliveira
Presidente CMC**

I - 02.01

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

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
DEFICIT (IV)	853.580,00	854.181,94	843.089,61	-
TOTAL (V) = (III + IV)	853.580,00	854.181,94	843.089,61	-11.092,33
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>DOTAÇÃO INICIAL</u> (e)	<u>DOTAÇÃO ATUALIZADA</u> (f)	<u>DESPESAS EMPENHADAS</u> (g)	<u>DESPESAS LIQUIDADAS</u> (h)	<u>DESPESAS PAGAS</u> (i)	<u>SALDO DA DOTAÇÃO</u> (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	823.580,00	836.581,94	825.996,61	825.996,61	825.996,61	10.585,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	439.200,00	345.905,62	345.610,15	345.610,15	345.610,15	295,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	384.380,00	490.676,32	480.386,46	480.386,46	480.386,46	10.289,86
DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	17.600,00	17.093,00	17.093,00	17.093,00	507,00
INVESTIMENTOS	30.000,00	17.600,00	17.093,00	17.093,00	17.093,00	507,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	853.580,00	854.181,94	843.089,61	843.089,61	843.089,61	11.092,33
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ 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 REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	853.580,00	854.181,94	843.089,61	843.089,61	843.089,61	11.092,33
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	853.580,00	854.181,94	843.089,61	843.089,61	843.089,61	11.092,33

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	<u>INSCRITOS</u>		<u>LIQUIDADOS</u>	<u>PAGOS</u>	<u>CANCELADOS</u>	<u>SALDO</u>
	<u>EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u> (a)	<u>EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u> (b)				
DESPESAS CORRENTES	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
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	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
INVESTIMENTOS	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


Jorge Erivan Lopes Oliveira
 Presidente


José Aurélio B. dos Santos
 Contador CRC-RR 0160-0
 CPF: 112.432.602-20

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Jorge Erivan Lopes Oliveira
Presidente


José Aurélio B. dos Santos
Contador CRC-RR 0160-0
CPF: 112.432.602-20



**ESTADO DE RORAIMA
MUNICIPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ**

I-02.01 NOTAS EXPLICATIVAS

As Demonstrações Contábeis da Câmara Municipal de Cantá/RR no exercício de 2019, foram elaboradas e estão de acordo com as praticas contábeis, que compreendem a Lei n.º 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – NBCASP e o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP.

1. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário, definido pela Lei nº 4.320/1964, demonstra as estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

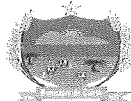
- (a) as receitas por fonte (espécie); e
- (b) as despesas por grupo de natureza.

O Balanço Orçamentário apresentará as receitas detalhadas por categoria econômica, origem e espécie, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar. Demonstrará também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação, conforme análise a seguir:

1.1 RECEITA

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA X RECEITA ARRECADADA EM 31/12/2019

TRANSFERENCIAS	ORÇADA (A)	RECEBIDA (B)	DIFERENÇA (C) = A-B	% REALIZAÇÃO
CORRENTES	836.581,94	825.996,61	10.585,33	98,73%
Transferências Correntes	836.581,94	825.996,61	10.585,33	98,73%
Investimentos	17.600,00	17.093,00	507,00	97,12%
CAPITAL	17.600,00	17.093,00	507,00	97,12%
TOTAL	854.181,94	843.089,61	11.092,33	98,70%

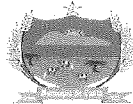


ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

1.2 DESPESA

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA X DESPESA REALIZADA EM 31/12/2019

DESPESAS	AUTORIZADA (A)	REALIZADA (B)	DIFERENÇA (C) = A-B	B/A = % REALIZAÇÃO
CORRENTES	836.581,94	825.996,61	10.585,33	92,71%
Pessoal e Encargos Sociais	345.905,62	345.610,15	295,47	99,91%
Contrat. Por tempo Determinado	183.011,29	183.011,29	0,00	100,00%
Vencimentos e Vantagens Fixas	98.696,00	98.696,00	0,00	100,00%
Obrigações Patronais	59.798,33	59.798,33	0,00	100,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	4.400,00	4.104,53	295,47	93,28%
Outras Despesas Correntes	490.676,32	480.386,46	10.289,86	97,90%
Diárias Civil	50.730,00	50.730,00	0,00	100,00%
Material de Consumo	24.830,00	20.382,80	4.447,20	82,09%
Serv. de Consultorias	86.200,00	85.866,66	333,34	99,61%
Serv. Terc.- Pessoa Física	43.401,94	38.865,00	4.536,94	89,55%
Serv. de Terc.-Pessoa Jurídica	69.514,38	68.542,00	972,38	98,60%
Indenizações e Restituições	216.000,00	216.000,00	0,00	100,00%
CAPITAL	17.600,00	17.093,00	507,00	97,12%
Equipamento e Mat. Permanente	17.600,00	17.093,00	507,00	97,12%
TOTAL	854.181,94	843.089,61	11.092,33	98,70%



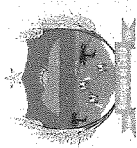
ESTADO DE RORAIMA
MUNICIPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	Receita Orçamentária	854.181,94
	Receita Realizada	843.089,61
	Diferença	11.092,33

Cantá/RR, 31/12/2019.

Jose Aurélio Bezerra dos Santos
Contador CRC/RR 0160/O-4

Jorge Erivan Lopes Oliveira
Presidente



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

02.01.1 - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

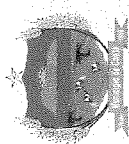
DESCRIÇÃO	RP 2017			RP 2018			EXERCÍCIO 2019		
	Liquidado	Pago	Cancelado	Liquidado	Pago	Cancelado	Liquidado	Pago	Cancelado
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
TOTAL									

DECLARAÇÃO: Sem ocorrência do fato a apresentar.

Cantá/RR, 31/12/2019


Jorge Emanuel Lopes Oliveira
Presidente


Jose Aurélio Bezerra dos Santos
Contador CRC/RR 0160/O-4



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

02.01.2 - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

DESCRIÇÃO	RP 2017			RP 2018			EXERCÍCIO 2019		
	Liquidado	Pago	Cancelado	Liquidado	Pago	Cancelado	Liquidado	Pago	Cancelado
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									

OBS: Sem ocorrência do Fato a apresentar.

Cantá/RR, 31/12/2019.


Jorge Erivan Lopes Oliveira
Presidente



Jose Aurélio Bezerra dos Santos
Contador CRC/RR 0160/O-4

I - 02.01.1

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

I - 02.01.1 QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESCRIÇÃO	RP 2017			RP 2018			EXERCÍCIO 2019		
	Liquidado	Pago	Cancelado	Liquidado	Pago	Cancelado	Liquidado	Pago	Cancelado
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
TOTAL									

DECLARAÇÃO: Sem ocorrência do fato a apresentar.

Cantá/RR, 31/12/2019


Jorge Ertuan Lopes Oliveira
Presidente


Jose Aurélio Bezerra dos Santos
Contador CRC/RR 0160/O-4

Palácio Antonio Gomes Feitosa Filho
Plenário Leonice Maria de Oliveira Rocha
Endereço: Rua Iúcia Eduardo Queiroz - S/nº. - CNPJ: 01.613.748/0001-22 - CEP: 69.390.000

I - 02.01.2

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

I-02.01.2 QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

DESCRIÇÃO	RP 2017			RP 2018			EXERCÍCIO 2019	
	Liquidado	Pago	Cancelado	Liquidado	Pago	Cancelado	Liquidado	Pago
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								

OBS: Sem ocorrência do Fato a apresentar.

Cantá/RR, 31/12/2019.

Jose Aurélio Bezerra dos Santos
Contador CRC/RR 0160/O-4

Jorge Ertivan Lopes Oliveira
Presidente

I - 02.02

BALANÇO FINANCEIRO E NOTAS EXPLICATIVAS

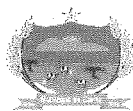
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)			Despesas Orçamentária (VII)		0,00
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa Orçamentária (VII)	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	843.089,61	754.319,26
Vinculada	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	87.815,08	1.099,22
Transferências Financeiras Recebidas (II)	854.181,94	830.748,99	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	87.815,08	1.099,22
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	854.181,94	830.748,99	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (X)	43.124,75	107.062,48
Interferências Financeiras (III)	236,53	0,00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.340,47	0,00
Interferências Financeiras (III)	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.784,28	30.339,73
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	236,53	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (X)	0,00	0,00
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	76.722,75
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	42.888,22	27.869,32	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	974.029,44	862.480,96
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00			
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	27.869,32			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00			
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00			
Recbimentos Extraorçamentários (IV)	0,00	0,00			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.340,47	0,00			
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.547,75	0,00			
Saldo do Exercício Anterior (V)	76.722,75	3.862,65			
BANCO C/ MOVIMENTO	76.722,75	3.862,65			
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	0,00	0,00			
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	974.029,44	862.480,96			



Jorge Erivan Lopes Oliveira
Presidente



José Aurélio B. dos Santos
Contador CRC-RR 0160-0
CPF: 112.432.602-20



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

I-02.02 NOTAS EXPLICATIVAS

As Demonstrações Contábeis da Câmara Municipal de Cantá/RR no exercício de 2019, foram elaboradas e estão de acordo com as práticas contábeis, que compreendem a Lei n.º 4.320/64, Lei Complementar n.º 101/2000, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – NBCASP e o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP.

BALANÇO FINANCEIRO

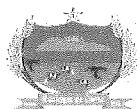
Segundo a Lei n.º 4.320/1964, O Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

Assim, o Balanço Financeiro é um quadro com duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extra orçamentários) e Dispendios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extra orçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispendios.

O resultado financeiro do exercício corresponde à diferença entre o somatório dos ingressos orçamentários com os extra orçamentários e dos dispendios orçamentários e extra orçamentários. Se os ingressos forem maiores que os dispendios, ocorrerá um superávit; caso contrário, ocorrerá um déficit. Este resultado não deve ser entendido como superávit ou déficit financeiro do exercício, cuja apuração é obtida por meio do Balanço Patrimonial. O resultado financeiro do exercício pode ser também apurado pela diferença entre o saldo em espécie para o exercício seguinte e o saldo em espécie do exercício anterior.

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

- (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
- (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.



ESTADO DE RORAIMA
MUNICIPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
Transf. Recebidas	854.181,94	Orçamentária	843.089,61
Superávit ou Déficit de Exerc. Anteriores	236,53	Transf. Financeiras Concedidas	87.815,08
Recebimentos Extra Orçamentarios	42.888,22	Extra Orçamentária	43.124,75
Saldo do Exercício Anterior	76.722,75	Saldo Exercício Seguinte	0,00
TOTAL	974.029,44	TOTAL	974.029,44

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Transf. Recebidas	854.181,94
	Despesa Orçamentária	843.089,61
	Diferença	11.092,33

Quando comparado a execução da Receita em relação a Despesa, demonstra-se um déficit orçamentário de R\$ 11.092,33 (onze mil, noventa e dois reais e trinta e três centavos).

Cantá/RR, 31/12/2019.

Jose Aurélio Bezerra dos Santos
Contador CRC/RR 0160/O-4

Jorge Erivan Lopes Oliveira
Presidente

I - 02.03

BALANÇO PATRIMONIAL E NOTAS EXPLICATIVAS

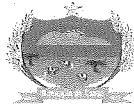
ATIVO		Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO		Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL				PASSIVO CIRCULANTE		3.440,90	236,53
ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	187.821,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A C		3.440,90	236,53
IMOBILIZADO		117.266,69	187.821,97	TOTAL DO PASSIVO		3.440,90	236,53
ATIVO CIRCULANTE		117.266,69	111.099,22				
		0,00	76.722,75	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				RESULTADOS ACUMULADOS		113.825,79	187.585,44
				RESULTADO DO EXERCÍCIO		-73.996,18	82.238,31
				RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		187.821,97	105.347,13
				TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		113.825,79	187.585,44
TOTAL		117.266,69	187.821,97	TOTAL		117.266,69	187.921,97
ATIVO FINANCEIRO		0,00	76.722,75	PASSIVO FINANCEIRO		0,00	236,53
ATIVO PERMANENTE		117.266,69	111.099,20	PASSIVO PERMANENTE		3.440,90	0,00
SALDO PATRIMONIAL						113.825,79	187.585,42

COMPENSAÇÕES		Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL		0,00	0,00			
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA		-76.486,22	0,00
VINCULADA		0,00	0,00
TOTAL		-76.486,22	0,00


Jorge Erivan Lopes Oliveira
Presidente


José Aurélio B. dos Santos
Contador CRC-RR 0160-0
CPF: 112.432.602-20.



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

I - 02.03 NOTAS EXPLICATIVAS

As Demonstrações Contábeis da Câmara Municipal de Cantá/RR no exercício de 2019 foram elaboradas e estão de acordo com as práticas contábeis, que compreendem a Lei n.º 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – NBCASP e o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP.

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação, conforme as seguintes definições:

a) **Ativo** - são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.

b) **Passivo** - são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade, saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.

c) **Patrimônio Líquido** - é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos.

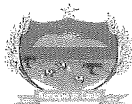
d) **Contas de Compensação** - compreende os atos que possam vir ou não a afetar o patrimônio. No Patrimônio Líquido, deve ser evidenciado o resultado do período segregado dos resultados acumulados de períodos anteriores, além de outros itens.

Ativo Circulante

Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: sejam caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; sejam realizáveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis. É quase integralmente representado pelo subgrupo disponível.

Disponibilidades

Descrição da Conta	Posição em: 31/12/2019	Posição em: 31/12/2018
Bancos Conta Movimento	0,00	76.722,75
Total	0,00	76.722,75



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

Estoque

O Controle de Estoque não foi implantado ainda por essa UJ.

Ativo Não Circulante

Consolida os direitos realizáveis após o termino do exercício seguinte.

Imobilizado

Os itens do imobilizado são mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição, produção ou construção.

Quando obtidos a títulos gratuitos são considerados pelos valores patrimoniais constantes nos termos de doações.

Os gastos posteriores a aquisições ou aos registros são incorporados aos valores desses ativos, quando houver possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais aos serviços, casos contrários são reconhecidos como despesas do período em que ocorrerem.

Quanto as transferências de ativos, os valores atribuídos são os valores contábeis líquidos constantes nos registros da Entidade de origem.

CONTA	SALDO CONTÁBIL EM: 31/12/2019	SALDO CONTÁBIL EM: 31/12/2018	% A.H
BENS MOVEIS			41,70
	128.192,22	111.099,22	
Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	9.011,10	6.359,10	41,70
Equipamentos de Processamento de Dados	14.441,00	0,00	0,00
Mobiliário em Geral	6.907,80	6.907,80	0,00
Outros bens Móveis	82.133,42	82.133,42	0,00
Outros Bens Imóveis	15.698,90	15.698,90	0,00
		0,00	
(-) DEPREC. ACUMULADA	10.925,53		0,00
		111.099,22	5,55
VALOR RESIDUAL	117.266,69		
		111.099,22	
TOTAL IMOBILIZADO	117.266,69		5,55



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

Os bens da Câmara Municipal de Cantá/RR são depreciados pelo método linear às taxas estabelecidas em função da vida útil econômica de cada componente, fixadas por espécie de bem.

Descrição	Taxa de Depreciação
Imóveis	2% a.a
Mobiliário, Máquinas e Equipamentos	10% a.a
Veículos e Equipamentos de Informática	20% a.a

Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que são instalados e estão disponíveis para uso, ou no caso de ativos construídos internamente, do dia em que a construção é finalizada e o ativo está disponível para utilização.

Inventario de Bens Patrimoniais

A Câmara Municipal de Cantá/RR, através da Portaria nº 014-GP, do dia 14 de maio de 2019, constituiu comissão para realizar o Processo de Levantamento Completo de todos os bens relacionados no Ativo Permanente, no período de 14/05/2019 a 30/12/2019.

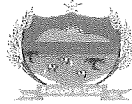
A comissão concluiu o Levantamento em 30/12/2019, apresentando um relatório de inventário destacando a descrição dos bens existentes, valor do bem, locação, especificação, estado de conservação, ano de aquisição, centro de custo e o responsável pela guarda.

E ainda, o inventário físico ocorreu em conformidade, como preceituada no art. 96, da Lei n.4.320/64.

Passivo Circulante

Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

PASSIVO CIRCULANTE	EXERCÍCIO 2019	EXERCÍCIO 2018
Obrg. Trabalhistas, Previden. e Assisit. a Pagar	3.440,90	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	236,53
TOTAL	3.440,90	236,53



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

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar.

São constituídas mensalmente provisões trabalhistas para férias, 13º salário, acrescidas dos encargos, que serão revestidos posteriormente na despesa pelo o regime de Competência..

Passivo Não Circulante

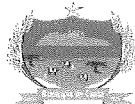
Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante, sendo composto pelos seguintes grupos de contas:

- a) Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo;**
- b) Empréstimos e Financiamentos em Longo Prazo;**
- c) Fornecedores em Longo Prazo;**
- d) Obrigações Fiscais em Longo Prazo;**
- e) Demais Obrigações em Longo Prazo;**
- f) Provisões em Longo Prazo;**
- g) Resultado Diferido.**

Patrimônio líquido

Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Quando o valor do Passivo for maior que o valor do ativo, o resultado é denominado Passivo a Descoberto. Neste caso, a expressão Patrimônio Líquido deve ser substituída por Passivo a Descoberto. Segue as definições:

- a) Patrimônio Social e Capital Social;**
- b) Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital;**
- c) Reservas de Capital;**
- d) Ajustes de Avaliação Patrimonial;**
- e) Reservas de Lucros;**
- f) Demais Reservas;**



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

g) Resultados Acumulados;

h) Ações / Cotas em Tesouraria..

PATRIMONIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO 2019	EXERCÍCIO 2018
Resultados de Exerc. Anteriores	187.821,97	105.347,13
Resultado do Exercício	-73.996,18	82.238,31
Total do Patrimônio Líquido	113.825,79	187.585,44

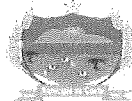
Cantá/RR, 31/12/2019.

Jose Aurélio Bezerra dos Santos
Contador CRC/RR 0160/O-4

Jorge Erivan Lopes Oliveira
Presidente

I - 02.03.1

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

**I-02.03.1 QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E
PERMANENTES**

DESCRIÇÃO	EXERCICIO 2019	EXERCICIO 2018
Ativo Financeiro	0,00	76.722,75
Ativo Não Circulante (Permanente)	117.266,69	111.099,22
TOTAL DO ATIVO	117.266,69	187.821,97
Passivo Financeiro	3.440,90	236,53
Passivo Permanente	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	113.825,79	187.585,44
TOTAL DO PASSIVO	117.266,69	187.821,97

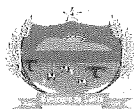
Cantá/RR, 31/12/2019.

Jose Aurélio Bezerra dos Santos
Contador CRC/RR 0160/O-4

Jorge Erivan Lopes Oliveira
Presidente

I - 02.03.2

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

**I-02.03.2 QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – Saldo dos Atos
Potenciais Ativos**

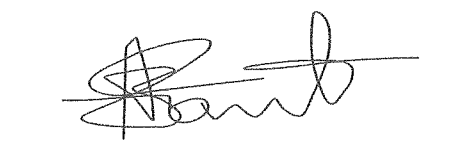
Código	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
7	Controle de Devedores	865.522,41	76.722,75
7.2	Administração financeira	865.522,41	76.722,75
7.2.1	Disponibilidade por Destinação	865.522,41	76.722,75
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos	865.522,41	76.722,75
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários	865.522,41	76.722,75

**I-02.03.2 QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – Saldo dos Atos
Potenciais Passivos**

Código	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
8	Controle de Credores	865.522,41	76.722,75
8.2	Execução da Administração Financeira	865.522,41	76.722,75
8.2.1	Execução das Disponibilidade por Destinação	865.522,41	76.722,75
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos	865.522,41	76.722,75
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos	76.486,22	76.722,75
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	76.486,22	76.722,75
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida Empenho – Em Liquidação	0,00	0,00
8.2.1.1.3	Disp. por Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação e Entradas Compensatórias	236,53	236,53
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Consignações/Retenções	236,53	236,53
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	0,00

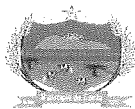
Cantá/RR, 31/12/2019.


Jorge Erivan Lopes Oliveira
Presidente


Jose Aurélio Bezerra dos Santos
Contador CRC/RR 0160/O-4

I - 02.03.3

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

I-02.03.3 QUADRO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Descrição	Exercício 2019	Exercício 2018
Saldo Inicial Exercício Anterior	105.347,13	121.321,14
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit/Déficit Financeiro	82.238,31	-15.974,01
Saldo Final Exercício Anterior	187.585,44	105.347,13
Saldo Inicial Exercício Atual	187.585,44	105.347,13
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	82.238,31
Superávit/Déficit Financeiro	-73.996,18	0,00
Saldo Final Exercício Atual	113.825,79	187.585,44

Cantá/RR, 31/12/2019.

Jose Aurélio Bezerra dos Santos
Contador CRC/RR 0160/O-4

Jorge Erivan Lopes Oliveira
Presidente

I - 02.04

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

ESTADO DE RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Direta

Exercício de 2019

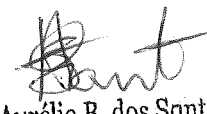
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	854.181,94	830.748,99
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	854.181,94	830.748,99
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	854.181,94	830.748,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	928.178,12	748.510,68
PESSOAL E ENCARGOS	349.051,05 ✓	310.650,82
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	288.452,72	257.436,11
ENCARGOS PATRONAIS	59.798,33	53.214,71
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	800,00 ✓	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	275.211,99	236.763,51
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.382,80 ✓	7.253,20
SERVIÇOS	243.903,66 ✓	229.510,31
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	10.925,53 ✓	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	100,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	100,00 ✓	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	303.815,08 ✓	201.096,35
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	87.815,08	1.099,22
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	216.000,00	199.997,13
Resultado Patrimonial do Período	-73.996,18	82.238,31


Jorge Erivan Lopes Oliveira
Presidente


José Aurélio B. dos Santos
Contador CRC-RR 0160-0
CPF: 112.432.602-20



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

I-02.04 NOTAS EXPLICATIVAS

As Demonstrações Contábeis da Câmara Municipal de Cantá/RR no exercício de 2019 foram elaboradas e estão de acordo com as práticas contábeis, que compreendem a Lei n.º 4.320/64, Lei Complementar n.º 101/2000, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – NBCASP e o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Segundo o art. 104 da Lei nº 4.320/1964,

“a Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.”

Variações Patrimoniais são transações que promovem alterações nos elementos patrimoniais da entidade do setor público, mesmo em caráter compensatório, afetando, ou não, o seu resultado.

Assim, todas as alterações ocorridas no patrimônio são denominadas Variações Patrimoniais e podem ser classificadas em:

- Quantitativas; e
- Qualitativas.

As Variações Quantitativas decorrem de transações que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, correspondendo aos fenômenos modificativos patrimoniais e subdividindo-se em:

- Variações Patrimoniais Aumentativas – quando aumentam o patrimônio líquido;
- Variações Patrimoniais Diminutivas – quando diminuem o patrimônio líquido.

As Variações Qualitativas alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o Patrimônio Líquido, determinando modificações apenas na composição específica dos elementos patrimoniais. Correspondem à materialização dos fenômenos permutativos patrimoniais.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - (A)	854.181,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - (B)	920.625,56
RESULTADO PATRIMONIAL (A-B)	-66.443,62



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

Resultado Patrimonial

A Variação do Patrimônio Público é mensurada por meio da apuração do Resultado Patrimonial a cada exercício. As variações patrimoniais aumentativas e variações patrimoniais diminutivas decorrem de transações que aumentem ou diminuam o patrimônio líquido, respectivamente.

Observa-se que houve um resultado patrimonial negativo decorrente de fatores que geraram o aumento da despesa. Esse resultado é levado para o Balanço Patrimonial diminuindo o Patrimônio Líquido.

Cantá/RR, 31/12/2019.

Jose Aurélio Bezerra dos Santos
Contador CRC/RR 0160/O-4

Jorge Eriwán Lopes Oliveira
Presidente

I - 02.05

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA E NOTAS EXPLICATIVAS

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	854.181,94	858.618,31
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	854.181,94	858.618,31
DESEMBOLSOS	913.811,69	778.850,41
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	783.108,39	747.411,46
Legislativa	783.108,39	747.411,46
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	130.703,30	31.438,95
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-59.629,75	79.767,90

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	17.093,00	6.907,80
Aquisição de Ativos Não Circulante	17.093,00	6.907,80
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-17.093,00	-6.907,80

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

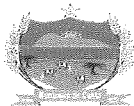
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-76.722,75	72.860,10
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	76.722,75	3.862,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	0,00	76.722,75


Jorge Erivan Lopes Oliveira
Presidente


José Aurélio B. dos Santos
Contador CRC-RR 0160-0
CPF: 112.432.602-20



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

I-02.05 NOTAS EXPLICATIVAS

As Demonstrações Contábeis da Câmara Municipal de Cantá/RR no exercício de 2019 foram elaboradas e estão de acordo com as práticas contábeis, que compreendem a Lei n.º 4.320/64, Lei Complementar n.º 101/2000, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – NBCASP e o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

A demonstração dos fluxos de caixa tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público.

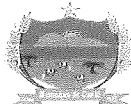
As informações dos fluxos de caixa são úteis para proporcionar aos usuários da informação contábil instrumento para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como suas necessidades de liquidez.

Assim, a Demonstração dos Fluxos de Caixa permite aos usuários projetar cenários de fluxos futuros de caixa e elaborar análise sobre eventuais mudanças em torno da capacidade de manutenção do regular financiamento dos serviços públicos.

A Demonstração dos Fluxos de Caixa deve ser elaborada pelo método direto e evidenciar as movimentações havidas no caixa e seus equivalentes, nos seguintes fluxos:

- (a) das operações;
- (b) dos investimentos; e
- (c) dos financiamentos.

O fluxo de caixa das operações compreende os ingressos, inclusive decorrentes de receitas originárias e derivadas, e os desembolsos relacionados com a ação pública e os demais fluxos que não se qualificam como de investimento ou financiamento. O fluxo de caixa dos investimentos inclui os recursos relacionados à aquisição e à alienação de ativo não circulante, bem como recebimentos em dinheiro por liquidação de adiantamentos ou amortização de empréstimos concedidos e outras operações da mesma natureza. O fluxo de caixa



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

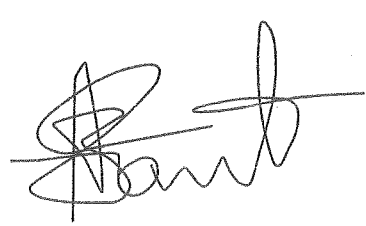
dos financiamentos inclui os recursos relacionados à captação e à amortização de empréstimos e financiamentos.

Os fluxos de caixa da Câmara Municipal do Cantá/RR, foram obtidos excluindo-se as contas intraorçamentárias para viabilizar a consolidação das contas no ente, conforme demonstrado nas regras de preenchimento logo a seguir:

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	EXERCÍCIO 2019	EXERCÍCIO 2018
INGRESSOS	854.181,94	858.618,31
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	854.181,94	858.618,31
DESEMBOLSOS	913.811,69	778.850,41
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	783.108,39	747.411,46
Legislativa	783.108,39	747.411,46
TRANSFERENCIAS	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	130.703,30	31438,95
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-59.629,75	79.767,90
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	EXERCÍCIO 2019	EXERCÍCIO 2018
Desembolso	17.093,00	6.907,80
Aquisição de Ativos Não Circulantes	17.093,00	6.907,80
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	17.093,00	6.907,80
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO 2019	EXERCÍCIO 2018
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO 2019	EXERCÍCIO 2018
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	76.722,75	72.860,10
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	76.722,75	3.862,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	0,00	76.722,75

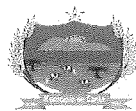
Cantá/RR, 31/12/2019.


Jorge Erivan Lopes Oliveira
Presidente


JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS
Contador CRC/RR 0160/O

I - 02.05.1

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

05.1 – QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL 2019	EXERCÍCIO ANTERIOR 2018
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS	0,00	0,00

OBS: Sem ocorrência do fato a apresentar, tendo em vista que, o repasse efetuado pelo Poder Executivo Municipal a este Poder Legislativo Municipal é registrado em Transferências Financeiras Recebidas e não em Receitas Derivadas e Originárias.

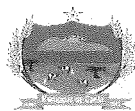
Cantá/RR, 31/12/2019.

JOSÉ AURÉLIO BEZERRA DOS SANTOS
Contador CRC/RR 0160/O

Jorge Erivan Lopes Oliveira
Presidente

I - 02.05.2

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

05.2 – QUADROS DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL 2019	EXERCÍCIO ANTERIOR 2018
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
Da União	0,00	0,00
De Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
De Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	854.151,94	830.748,99
Total das Transferências Recebidas	843.089,61	830.748,99
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	0,00	0,00
Da União	0,00	0,00
De Estados e Distritos Federal	0,00	0,00
De Municípios	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	72.722,75	1.099,22
Total das Transferências Concedidas	11.092,33	1099,22

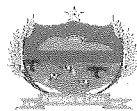
CANTÁ/RR, 31/12/2019.

JOSÉ AURÉLIO BEZERRA DOS SANTOS
Contador CRC/RR 0160/O

Jorge Ertan Lopes Oliveira
Presidente

I - 02.05.3

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



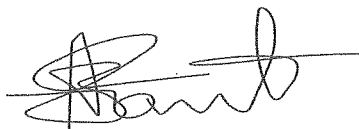
ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

I-02.05.3- QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR
FUNÇÃO

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	2019	2018
Legislativa	843.089,61	747.411,46
Judiciária	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relação Exterior	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direito da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Sociais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos	843.089,61	747.411,46

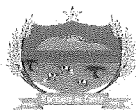
CANTÁ/RR, 31/12/2019.


Jorge Erivan Lopes Oliveira
Presidente


JOSÉ AURÉLIO BEZERRA DOS SANTOS
Contador CRC/RR 0160/O

I - 02.05.4

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

05.4 – QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL 2019	EXERCÍCIO ANTERIOR 2018
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outras Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

CANTÁ/RR, 31/12/2019.

OBS: Sem ocorrência do fato a apresentar, tendo em vista que, este Poder Legislativo Municipal não contraiu nenhuma dívida em exercícios anteriores e neste exercício.

JOSÉ AURÉLIO BEZERRA DOS SANTOS
Contador CRC/RR 0160/O

Jorge Erivan Lopes Oliveira
Presidente

I - 02.06

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

ESTADO DE RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CANTA

Betha Sistemas

Exercício de 2019

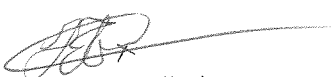
Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1
Administração Direta

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Receitas		Despesas	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
		DESPESAS CORRENTES	825.996,61
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	345.610,15
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	480.386,46
DEFICIT	825.996,61		
TOTAL	825.996,61	TOTAL	825.996,61
		DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	825.996,61
		DESPESAS DE CAPITAL	17.093,00
		INVESTIMENTOS	17.093,00
DEFICIT	843.089,61		
TOTAL	843.089,61	TOTAL	843.089,61
Resumo			
SUPRIMENTOS	0,00	DESPESAS CORRENTES	825.996,61
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	17.093,00
DEFICIT	843.089,61		
TOTAL	843.089,61	TOTAL	843.089,61

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, também são consideradas como despesas orçamentárias.


Jorge Erivan Lopes Oliveira
Presidente


José Aurélio B. dos Santos
Contador CRC-RR 0160-0
CPF: 112.432.602-20

I - 02.07

PROGRAMA DE TRABALHO

ESTADO DE RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE CANTA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :CAMARA MUNICIPAL DE CANTA

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CANTA

Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CANTA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa				
01.131	Comunicação Social			613.594,16	613.594,16
01.131.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL			613.594,16	613.594,16
01.131.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL			613.594,16	613.594,16
Total:					613.594,16
Total da Entidade:					613.594,16
TOTAL GERAL:					613.594,16


Jorge Ertuan Lopes Oliveira
Presidente


José Aurélio B. dos Santos
Contador CRC-RR 0160-0
CPF: 112.432.602-20

I - 02.08

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

ESTADO DE RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CANTA

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			843.089,61	843.089,61
01.131	Comunicação Social			843.089,61	843.089,61
01.131.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL			843.089,61	843.089,61
01.131.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL			843.089,61	843.089,61
Total:		0,00	0,00	843.089,61	843.089,61


Jorge Erivan Lopes Oliveira
Presidente


José Aurélio B. dos Santos
Contador CRC-RR 0160-0
CPF: 112.432.602-20

I - 02.09

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

ESTADO DE RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE CANTA

Período: Janeiro à Dezembro

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos

Página 1

Anexo 08 - Administração Direta

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
1	Legislativa	843.089,61		843.089,61
01.131	Comunicação Social	843.089,61		843.089,61
01.131.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	843.089,61		843.089,61
01.131.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICI	843.089,61		843.089,61
Total:		843.089,61		843.089,61


Jorge Erivan Lopes Oliveira
Presidente


José Aurélio B. dos Santos
Contador CRC-RR 0160-0
CPF: 112.432.602-20

I - 02.10

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ESTADO DE RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CANTA
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta

ÓRGÃOS	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
1 CAMARA MUNICIPAL DE CANTÁ	843.089,61					
Total :	843.089,61					

ÓRGÃOS	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
1 CAMARA MUNICIPAL DE CANTÁ						843.089,61
Total :						843.089,61


Jorge Ertuan Lopes Oliveira
Presidente


José Aurélio B. dos Santos
Contador CRC-RR 0160-0
CPF: 112.432.602-20

I - 02.11

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

ESTADO DE RORAIMA

CAMARA MUNICIPAL DE CANTA

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Direta

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos

OBS: "Em vista a nova contabilidade aplicada ao setor publico, conforme Portaria STN Nº 437/2014 e Portaria Conjunta nº 002 de 13/07/2012, adequou todos os Anexos da Lei 4.320/64 aos modelos disponibilizados do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Publico-MCASP, 5ª Edição onde o repasse efetuado pelo Poder Executivo ao Legislativo deve ser registrado em Transferências Financeiras (Recebidas) nas variações Patrimoniais Aumentativas no Anexo 15 da Lei 4.320/64, não considerando assim RECEITA ORÇAMENTARIA nos demais Anexos da Lei 4.320/64.


Jorge Erivan Lopes Oliveira
Presidente


José Aurélio B. dos Santos
Contador CRC-RR 0160-0
CPF: 112.432.602-20

I - 02.12

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CANTA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 CAMARA MUNICIPAL DE CANTÁ	854.181,94	0,00	854.181,94	843.089,61	11.092,33
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE CANTÁ	854.181,94	0,00	854.181,94	843.089,61	11.092,33
0101.01 Legislativa	854.181,94	0,00	854.181,94	843.089,61	11.092,33
0101.01.131 Comunicação Social	854.181,94	0,00	854.181,94	843.089,61	11.092,33
01.01.01.131.0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	854.181,94	0,00	854.181,94	843.089,61	11.092,33
01.01.01.131.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	854.181,94	0,00	854.181,94	843.089,61	11.092,33
3.1.90.00.00.00.00.000100 Aplicações Diretas	345.905,62	0,00	345.905,62	345.610,15	295,47
3.1.90.04.00.00.00.000100 Contratação por Tempo Determinado	183.011,29	0,00	183.011,29	183.011,29	0,00
3.1.90.11.00.00.00.000100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	98.696,00	0,00	98.696,00	98.696,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.000100 Obrigações Patronais	59.798,33	0,00	59.798,33	59.798,33	0,00
3.1.90.92.00.00.00.000100 Despesas de Exercícios Anteriores	4.400,00	0,00	4.400,00	4.104,53	295,47
3.3.90.00.00.00.00.000100 Aplicações Diretas	490.676,32	0,00	490.676,32	480.386,46	10.289,86
3.3.90.14.00.00.00.000100 Diárias - Civil	50.730,00	0,00	50.730,00	50.730,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.000100 Material de Consumo	24.830,00	0,00	24.830,00	20.382,80	4.447,20
3.3.90.35.00.00.00.000100 Serviços de Consultoria	86.200,00	0,00	86.200,00	85.866,66	333,34
3.3.90.36.00.00.00.000100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	43.401,94	0,00	43.401,94	38.865,00	4.536,94
3.3.90.39.00.00.00.000100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69.514,38	0,00	69.514,38	68.542,00	972,38
3.3.90.93.00.00.00.000100 Indenizações e Restituições	216.000,00	0,00	216.000,00	216.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.000100 Aplicações Diretas	17.600,00	0,00	17.600,00	17.093,00	507,00


Jorge Ertan Lopes Oliveira
 Presidente


José Aurélio B. dos Santos
 Contador CRC-RR 0160-0
 CPF: 112.432.602-20

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CANTA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 CAMARA MUNICIPAL DE CANTÁ	854.181,94	0,00	854.181,94	843.089,61	11.092,33
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE CANTÁ	854.181,94	0,00	854.181,94	843.089,61	11.092,33
0101.01 Legislativa	854.181,94	0,00	854.181,94	843.089,61	11.092,33
0101.01.131 Comunicação Social	854.181,94	0,00	854.181,94	843.089,61	11.092,33
01.01.01.131.0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	854.181,94	0,00	854.181,94	843.089,61	11.092,33
01.01.01.131.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	854.181,94	0,00	854.181,94	843.089,61	11.092,33
4.4.90.52.00.00.00.000100 Equipamentos e Material Permanente	17.600,00	0,00	17.600,00	17.093,00	507,00
Total por Entidade:	854.181,94	0,00	854.181,94	843.089,61	11.092,33
Total Geral:	854.181,94	0,00	854.181,94	843.089,61	11.092,33



José Aurélio B. dos Santos
Contador CRC-RR 0160-0
CPF: 112.432.602-20



Jorge Eriban Lopes Oliveira
Presidente

I - 02.13

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Autorizações				Saldo anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	Valor

Totais:

0,00

0,00

0,00

0,00

NADA À DECLARAR



Jorge Erivan Lopes Oliveira
Presidente



José Aurélio B. dos Santos
Contador CRC-RR 0160-0
CPF: 112.432.602-20

I - 02.14

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	236,53	31.547,75	31.784,28	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	23.126,15	23.126,15	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	39,20	39,20	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	8.382,40	8.382,40	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	236,53	0,00	236,53	0,00
NÃO HÁ MOVIMENTAÇÃO				


Jorge Erivan Lopes Oliveira
Presidente


José Aurélio B. dos Santos
Contador CRC-RR 0160-0
CPF: 112.432.602-20

I - 03

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

ESTADO DE RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CANTA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - EMPENHADA

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CANTA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CANTÁ		853.580,00	451.541,56	450.939,62	854.181,94	8.521,70	843.089,61	11.092,33
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE CANTÁ		853.580,00	451.541,56	450.939,62	854.181,94	8.521,70	843.089,61	11.092,33
01.01.01	Legislativa		853.580,00	451.541,56	450.939,62	854.181,94	8.521,70	843.089,61	11.092,33
01.01.01.131	Comunicação Social		853.580,00	451.541,56	450.939,62	854.181,94	8.521,70	843.089,61	11.092,33
01.01.01.131.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		853.580,00	451.541,56	450.939,62	854.181,94	8.521,70	843.089,61	11.092,33
01.131.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		853.580,00	451.541,56	450.939,62	854.181,94	8.521,70	843.089,61	11.092,33
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	439.200,00	193.009,62	286.304,00	345.905,62	17.852,34	345.610,15	295,47
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0001	0,00	183.011,29	0,00	183.011,29	4.598,01	183.011,29	-0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	360.000,00	0,00	261.304,00	98.696,00	7.496,00	98.696,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	79.200,00	5.598,33	25.000,00	59.798,33	5.798,33	59.798,33	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.104,53	295,47
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	384.380,00	250.531,94	144.235,62	490.676,32	-9.330,64	480.386,46	10.289,86
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0001	9.000,00	41.730,00	0,00	50.730,00	3.650,00	50.730,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	9.380,00	17.000,00	1.550,00	24.830,00	-4.211,20	20.382,80	4.447,20
3.3.90.36.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	0,00	106.200,00	20.000,00	86.200,00	0,00	85.866,66	333,34
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001	120.000,00	41.601,94	118.200,00	43.401,94	-3.395,00	38.865,00	4.536,94
3.3.90.93.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	30.000,00	44.000,00	4.485,62	69.514,38	-5.374,44	68.542,00	972,38
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	20.000,00	8.000,00	20.400,00	17.600,00	0,00	17.093,00	507,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	10.000,00	8.000,00	400,00	17.600,00	0,00	17.093,00	507,00

Total por Entidade :

Total Geral :

853.580,00	451.541,56	450.939,62	854.181,94	8.521,70	843.089,61	11.092,33
853.580,00	451.541,56	450.939,62	854.181,94	8.521,70	843.089,61	11.092,33


Jorge Ertan Lopes Oliveira
Presidente


José Aurélio B. dos Santos
Contador CRC-RR 0160-0
CPF: 112.432.602-20

ESTADO DE RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CANTA
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - LIQUIDADADA

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CANTA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Liquidada		Saldo
			Orcados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CANTÁ		853.580,00	451.541,56	450.939,62	854.181,94	98.811,12	843.089,61	11.092,33
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE CANTÁ		853.580,00	451.541,56	450.939,62	854.181,94	98.811,12	843.089,61	11.092,33
01.01.01	Legislativa		853.580,00	451.541,56	450.939,62	854.181,94	98.811,12	843.089,61	11.092,33
01.01.01.131	Comunicação Social		853.580,00	451.541,56	450.939,62	854.181,94	98.811,12	843.089,61	11.092,33
01.01.01.131.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		853.580,00	451.541,56	450.939,62	854.181,94	98.811,12	843.089,61	11.092,33
01.131.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		853.580,00	451.541,56	450.939,62	854.181,94	98.811,12	843.089,61	11.092,33
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	439.200,00	193.009,62	286.304,00	345.905,62	45.290,35	345.610,15	295,47
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0001	0,00	183.011,29	0,00	183.011,29	21.199,09	183.011,29	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	360.000,00	0,00	261.304,00	98.696,00	15.184,00	98.696,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	79.200,00	5.598,33	25.000,00	59.798,33	8.907,26	59.798,33	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.104,53	295,47
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	384.380,00	250.531,94	144.235,62	490.676,32	53.520,77	480.386,46	10.289,86
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0001	9.000,00	41.730,00	0,00	50.730,00	3.650,00	50.730,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	9.380,00	17.000,00	0,00	24.830,00	6.408,80	20.382,80	4.447,20
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	0,00	106.200,00	0,00	86.200,00	8.500,00	85.866,66	333,34
3.3.90.36.00.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001	120.000,00	41.601,94	118.200,00	43.401,94	5.788,00	38.865,00	4.536,94
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	30.000,00	44.000,00	4.485,62	69.514,38	11.193,97	68.542,00	972,38
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	18.000,00	216.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	30.000,00	8.000,00	20.400,00	17.600,00	0,00	17.093,00	507,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	10.000,00	8.000,00	400,00	17.600,00	0,00	17.093,00	507,00

Total por Entidade :

Total Geral :

11.092,33

11.092,33



Jorge Erivan Lopes Oliveira
Presidente



José Aurélio B. dos Santos
Contador CRC-PR 0160-0
CPF: 112.432.602-20

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - PAGA

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CANTA		Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Paga		Saldos
Códigos	Especificações		Orçados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CANTÁ		853.580,00	451.541,56	450.939,62	854.181,94	98.811,12	843.089,61	11.092,33
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE CANTÁ		853.580,00	451.541,56	450.939,62	854.181,94	98.811,12	843.089,61	11.092,33
01.01.01	Legislativa		853.580,00	451.541,56	450.939,62	854.181,94	98.811,12	843.089,61	11.092,33
01.01.01.131	Comunicação Social		853.580,00	451.541,56	450.939,62	854.181,94	98.811,12	843.089,61	11.092,33
01.01.01.131.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		853.580,00	451.541,56	450.939,62	854.181,94	98.811,12	843.089,61	11.092,33
01.131.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		853.580,00	451.541,56	450.939,62	854.181,94	98.811,12	843.089,61	11.092,33
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	439.200,00	193.009,62	286.304,00	345.905,62	45.290,35	345.610,15	295,47
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0001	0,00	183.011,29	0,00	183.011,29	21.199,09	183.011,29	-0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	360.000,00	0,00	261.304,00	98.696,00	15.184,00	98.696,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	79.200,00	5.598,33	25.000,00	59.798,33	8.907,26	59.798,33	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.104,53	295,47
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	384.380,00	250.531,94	144.235,62	490.676,32	53.520,77	480.386,46	10.289,86
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0001	9.000,00	41.730,00	0,00	50.730,00	3.650,00	50.730,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	9.380,00	17.000,00	0,00	24.830,00	6.408,80	20.382,80	4.447,20
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	0,00	106.200,00	0,00	86.200,00	8.500,00	85.866,66	333,34
3.3.90.36.00.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001	120.000,00	41.601,94	118.200,00	43.401,94	5.768,00	38.865,00	4.536,94
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	30.000,00	44.000,00	4.465,62	69.514,38	11.193,97	68.542,00	972,38
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	18.000,00	216.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	30.000,00	8.000,00	20.400,00	17.600,00	0,00	17.093,00	507,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	10.000,00	8.000,00	400,00	17.600,00	0,00	17.093,00	507,00
Total por Entidade :			853.580,00	451.541,56	450.939,62	854.181,94	98.811,12	843.089,61	11.092,33
Total Geral :			853.580,00	451.541,56	450.939,62	854.181,94	98.811,12	843.089,61	11.092,33



Jorge Erivan Lopes Oliveira
Presidente



José Aurélio B. dos Santos
Contador CRC-RR 0160-0
CPF: 112.432.602-20

I - 04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ESTADO DE RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CANTA
 Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	187.821,97D	902.998,21	973.553,49	117.266,69D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	76.722,75D	885.905,21	962.627,96	0,00
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	76.722,75D	854.181,94	930.904,69	0,00
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	76.722,75D	854.181,94	930.904,69	0,00
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	76.722,75D	854.181,94	930.904,69	0,00
1.1.1.1.1.1			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	76.722,75D	854.181,94	930.904,69	0,00
1.1.1.1.1.1.1			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	76.722,75D	854.181,94	930.904,69	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1			BANCO DO BRASIL - C/C 200-3	76.722,75D	854.181,94	930.904,69	0,00
1.1.3	P	F	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	11.340,47	11.340,47	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	11.340,47	11.340,47	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.340,47	11.340,47	0,00
1.1.3.8.1.08 (40565)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	4.920,00	4.920,00	0,00
1.1.3.8.1.09 (40566)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PA	0,00	6.420,47	6.420,47	0,00
1.1.5			ESTOQUES	0,00	20.382,80	20.382,80	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	20.382,80	20.382,80	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.382,80	20.382,80	0,00
1.1.5.6.1.05 (40666)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	7.848,00	7.848,00	0,00
1.1.5.6.1.07 (40668)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	12.534,80	12.534,80	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	111.099,22D	17.093,00	10.925,53	117.266,69D
1.2.3			IMOBILIZADO	111.099,22D	17.093,00	10.925,53	117.266,69D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	95.400,32D	17.093,00	0,00	112.493,32D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	95.400,32D	17.093,00	0,00	112.493,32D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.359,10D	2.652,00	0,00	9.011,10D
1.2.3.1.1.01.99 (41159)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.359,10D	2.652,00	0,00	9.011,10D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	0,00	14.441,00	0,00	14.441,00D
1.2.3.1.1.02.01 (41161)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	14.441,00	0,00	14.441,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.907,80D	0,00	0,00	6.907,80D
1.2.3.1.1.03.03 (41167)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.907,80D	0,00	0,00	6.907,80D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	82.133,42D	0,00	0,00	82.133,42D
1.2.3.1.1.99.99 (41199)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	82.133,42D	0,00	0,00	82.133,42D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	15.698,90D	0,00	0,00	15.698,90D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.698,90D	0,00	0,00	15.698,90D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	15.698,90D	0,00	0,00	15.698,90D
1.2.3.2.1.99.99 (41268)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	15.698,90D	0,00	0,00	15.698,90D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	10.925,53	10.925,53C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.925,53	10.925,53C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	10.925,53	10.925,53C
1.2.3.8.1.01.01 (41272)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	853,55	853,55C
1.2.3.8.1.01.02 (41273)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	1.203,50	1.203,50C
1.2.3.8.1.01.03 (41274)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	687,96	687,96C
1.2.3.8.1.01.99 (41282)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	8.180,52	8.180,52C

José Aurélio B. dos Santos
 Contador CRC-RR 0160-0
 CPF: 112.432.602-20

Jorge Eriban Lopes Oliveira
 Presidente

Jorge Eriban Lopes Oliveira
Presidente

ESTADO DE RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CANTA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	928.178,12	0,00	928.178,12D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	349.051,05	0,00	349.051,05D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	288.452,72	0,00	288.452,72D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	288.452,72	0,00	288.452,72D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - COI	0,00	288.452,72	0,00	288.452,72D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	275.691,80	0,00	275.691,80D
3.1.1.2.1.01.01 (42677)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	162.846,25	0,00	162.846,25D
3.1.1.2.1.01.22 (42698)	P		13. SALARIO	0,00	21.741,55	0,00	21.741,55D
3.1.1.2.1.01.31 (42707)	P		SUBSIDIOS	0,00	91.104,00	0,00	91.104,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	12.760,92	0,00	12.760,92D
3.1.1.2.1.04.14 (42742)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	12.760,92	0,00	12.760,92D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	59.798,33	0,00	59.798,33D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	59.798,33	0,00	59.798,33D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	0,00	59.798,33	0,00	59.798,33D
3.1.2.2.2.01 (42814)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	0,00	59.798,33	0,00	59.798,33D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	59.798,33	0,00	59.798,33D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.1.9.1.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.1.9.1.1.01 (42897)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	275.211,99	0,00	275.211,99D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.382,80	0,00	20.382,80D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	20.382,80	0,00	20.382,80D
3.3.1.1.16 (43070)	P		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.382,80	0,00	20.382,80D
3.3.1.1.17 (43071)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	12.534,80	0,00	12.534,80D
3.3.2			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	7.848,00	0,00	7.848,00D
3.3.2.1			SERVIÇOS	0,00	243.903,66	0,00	243.903,66D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS	0,00	50.730,00	0,00	50.730,00D
3.3.2.1.1.01 (43134)	P		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.730,00	0,00	50.730,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	50.730,00	0,00	50.730,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.231,66	0,00	120.231,66D
3.3.2.2.1.01 (43140)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	120.231,66	0,00	120.231,66D
3.3.2.2.1.11 (43150)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00D
3.3.2.2.1.15 (43154)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.385,00	0,00	7.385,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	49.366,66	0,00	49.366,66D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.942,00	0,00	72.942,00D
3.3.2.3.1.01 (43179)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	72.942,00	0,00	72.942,00D
3.3.2.3.1.04 (43182)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
3.3.2.3.1.06 (43184)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.061,45	0,00	2.061,45D
3.3.2.3.1.08 (43186)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	0,00	39.296,56	0,00	39.296,56D
3.3.2.3.1.11 (43189)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	9.864,87	0,00	9.864,87D
3.3.2.3.1.32 (43210)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	11.760,66	0,00	11.760,66D
3.3.2.3.1.46 (43224)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	683,46	0,00	683,46D
3.3.2.3.1.51 (43226)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	925,00	0,00	925,00D

José Aurélio B. dos Santos
Contador CRC-RR 0160-0
CPF: 112.432.602-20

Jorge Erivan Lopes Oliveira
Presidente

ESTADO DE RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CANTA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	10.925,53	0,00	10.925,53D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	0,00	10.925,53	0,00	10.925,53D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.925,53	0,00	10.925,53D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	10.925,53	0,00	10.925,53D
3.3.3.1.1.01.01 (43239)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	10.925,53	0,00	10.925,53D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOL	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.4.2.4.1.03 (43342)	P		MULTAS INDEVIDUEIS	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	303.815,08	0,00	303.815,08D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	87.815,08	0,00	87.815,08D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	87.815,08	0,00	87.815,08D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	87.815,08	0,00	87.815,08D
3.5.1.1.2.02 (43417)	P		REPASSE CONCEDIDO	0,00	11.092,33	0,00	11.092,33D
3.5.1.1.2.09 (43422)	P		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	76.722,75	0,00	76.722,75D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00D
3.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍP	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00D
3.5.7.1.5.06 (43547)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00D


Jorge Erivan Lopes Oliveira
 Presidente


José Aurélio B. dos Santos
 Contador CRC-RR 0160-0
 CPF: 112.432.602-20

ESTADO DE RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CANTA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	854.181,94	854.181,94C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	854.181,94	854.181,94C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	854.181,94	854.181,94C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	854.181,94	854.181,94C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	0,00	0,00	854.181,94	854.181,94C
4.5.1.1.2.02 (44624)	P		REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	788.792,00	788.792,00C
4.5.1.1.2.03 (44625)	P		SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	65.389,94	65.389,94C


Jorge Eryan Lopes Oliveira
Presidente


José Aurélio B. dos Santos
Contador CRC-RR 0160-0
CPF: 112.432.602-20

ESTADO DE RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CANTA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.626.995,17	929.723,62	1.697.271,55D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.626.995,17	929.723,62	1.697.271,55D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.626.995,17	929.723,62	1.697.271,55D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.756.663,12	902.481,18	854.181,94D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	853.580,00	0,00	853.580,00D
5.2.2.1.1.01 (45069)	0		CREDITO INICIAL	0,00	853.580,00	0,00	853.580,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	451.541,56	0,00	451.541,56D
5.2.2.1.2.01 (45074)	0		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	451.541,56	0,00	451.541,56D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	451.541,56	451.541,56	0,00
5.2.2.1.3.02 (45085)	0		EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	601,94	0,00	601,94D
5.2.2.1.3.03 (45086)	0		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	450.939,62	0,00	450.939,62D
5.2.2.1.3.99 (45092)	0		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	451.541,56	451.541,56C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	450.939,62	450.939,62C
5.2.2.1.9.04 (45100)	0		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	450.939,62	450.939,62C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	870.332,05	27.242,44	843.089,61D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	870.332,05	27.242,44	843.089,61D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	870.332,05	27.242,44	843.089,61D
5.2.2.9.2.01.01 (45130)	0		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	870.332,05	27.242,44	843.089,61D


José Aurélio B. dos Santos
Contador CRC-RR 0160-0
CPF: 112.432.602-20


Jorge Ertivan Lopes Oliveira
Presidente

ESTADO DE RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CANTA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	4.810.238,13	6.507.509,68	1.697.271,55C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.810.238,13	6.507.509,68	1.697.271,55C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.810.238,13	6.507.509,68	1.697.271,55C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.065.754,90	3.919.936,84	854.181,94C
6.2.2.1.1			CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.321.271,67	1.332.364,00	11.092,33C
6.2.2.1.1.01 (45170)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.321.271,67	1.332.364,00	11.092,33C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	1.744.483,23	2.587.572,84	843.089,61C
6.2.2.1.3.01 (45176)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	870.332,05	870.332,05	0,00
6.2.2.1.3.02 (45177)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	31.061,57	31.061,57	0,00
6.2.2.1.3.03 (45178)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	843.089,61	843.089,61	0,00
6.2.2.1.3.04 (45179)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	843.089,61	843.089,61C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.744.483,23	2.587.572,84	843.089,61C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.744.483,23	2.587.572,84	843.089,61C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.744.483,23	2.587.572,84	843.089,61C
6.2.2.9.2.01.01 (45209)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	870.332,05	870.332,05	0,00
6.2.2.9.2.01.02 (45210)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	31.061,57	31.061,57	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (45211)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	843.089,61	843.089,61	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (45212)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	843.089,61	843.089,61C


José Aurélio B. dos Santos
Contador CRC-RR 0160-0
CPF: 112.432.602-20


Jorge Eriban Lopes Oliveira
Presidente

ESTADO DE RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CANTA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	0,00	865.522,41	0,00	865.522,41D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	865.522,41	0,00	865.522,41D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	865.522,41	0,00	865.522,41D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	865.522,41	0,00	865.522,41D
7.2.1.1.1 (45346)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	865.522,41	0,00	865.522,41D


Jorge Ertuan Lopes Oliveira
Presidente


José Aurélio B. dos Santos
Contador CRC-RR 0160-0
CPF: 112.432.602-20

ESTADO DE RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CANTA
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

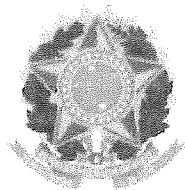
Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	0,00	2.734.414,64	3.599.937,05	865.522,41C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.734.414,64	3.599.937,05	865.522,41C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.734.414,64	3.599.937,05	865.522,41C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.734.414,64	3.599.937,05	865.522,41C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	958.147,13	881.660,91	76.486,22D
8.2.1.1.1.01 (46291)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	958.147,13	881.660,91	76.486,22D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO	0,00	901.393,62	901.393,62	0,00
8.2.1.1.2.01 (46294)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	0,00	870.332,05	870.332,05	0,00
8.2.1.1.2.02 (46295)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	0,00	31.061,57	31.061,57	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO	0,00	874.873,89	874.873,89	236,53D
8.2.1.1.3.01 (45724)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	843.089,61	843.089,61	0,00
8.2.1.1.3.02 (45725)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	31.547,75	31.547,75	0,00
8.2.1.1.3.03 (45726)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	236,53	0,00	236,53D
8.2.1.1.4 (45727)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	942.245,16	942.245,16C
			TOTAL:	0,00	13.781.834,70	13.781.834,70	0,00D


José Aurélio B. dos Santos
Contador CRC-RR 0160-0
CPF: 112.432.602-20


Jorge Erivan Lopes Oliveira
Presidente

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.....	: JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS
REGISTRO.....	: RR-000160/O-4
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 112.432.602-20

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: , 28.01.2020 as 17:24:31.

Válido até: 31.03.2020.

Código de Controle: 19714.

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



**Estado de Roraima
Município de Cantá
Câmara Municipal de Cantá**

CONTRATO Nº 009/2019.

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ, E O/A SR(a) JOSÉ AURÉLIO BEZERRA DOS SANTOS PARA OS FINS NELE DECLARADOS.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ/RR, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ 01.613.748/0001-22, com sede situada na Rua Lúcia Eduardo Queiroz s/nº Centro, nesta cidade, neste ato representado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente, Jorge Erivan Lopes Oliveira, CPF: 405.897.654-34, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado o/a Sr(a) José Aurelio Bezerra dos Santos, pessoa física de direito privado, inscrito(a) no CPF: 112.432.602-20 morador na rua/av. Al das Orquídeas nº 158, Pricumã, doravante denominada de CONTRATADA(o), firmam este contrato para prestar serviços de consultoria e assessoria contábil, orçamentaria e financeira, conforme especificações do Projeto Básico do Processo Nº 018/2019, doravante referido por Processo, em consequência da Carta Convite nº 002/2019, ambos representados por seus representantes legais ao final nomeados e assinados, celebram entre si e de comum acordo o presente Contrato nos termos da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e Decreto Federal nº 9.412/2018, à qual as partes se sujeitam, inclusive para os casos omissos, e ainda mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1. Prestação de Serviços de Consultoria e Assessoria Contábil, Orçamentária e Financeira para atender a Câmara Municipal de Cantá.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO.

2.1 O Projeto Básico do processo nº 018/2019, seus anexos, proposta da CONTRATADA fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR

3.1 O valor de presente contrato é de R\$49.500,00 (Quarenta e Nove Mil e Quinhentos), e onerará os recursos orçamentários e financeiros reservados no elemento de despesa 3.3.90.35.00 do orçamento vigente da CONTRATANTE.

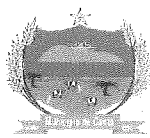
CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DO PAGAMENTO

4.1 O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE através de ordem bancária creditada na conta corrente da CONTRATADA no prazo de até 30 (trinta) dias após o protocolo da NF/Fatura devidamente atestada pelo fiscal designado por Ato Legal, junto à CONTRATANTE, ficando condicionada a verificação da regularidade fiscal da CONTRATADA;

4.2 Já deverão estar incluídas no preço total todas as despesas, tributos e demais encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações.

4.3 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA(o), enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude da penalidade ou inadimplência.

Palácio Antônio Gomes Feitosa Filho
Plenário Leonice Maria de Oliveira Rocha
CNPJ Nº.01.613.748/0001-22
Rua Lúcia Eduardo Queiroz s/nº Centro – Cantá – RR
CEP: 69.390.000
Fone: (95) 3553-1139



**Estado de Roraima
Município de Cantá
Câmara Municipal de Cantá**

CLÁUSULA QUINTA – DAS GARANTIAS.

5.1 Ao disposto neste Contrato aplicam-se também no que couber as disposições do Código de Defesa do Consumidor – Lei Nº 8.078/90;

5.2 Fica dispensada para o/a licitante vencedor(a) prestação da garantia para a execução do objeto da presente licitação, conforme disposto no art. 56, § 2º da Lei Nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA – DA FORMA, PRAZO DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E VIGÊNCIA DO CONTRATO

6.1 Os serviços de assessoria e de consultoria contábil da Câmara Municipal de Cantá, para atender as necessidades de serviços, deverá ser prestado em horário de expediente (07h e 30min às 13h e 30min) e na sede da Câmara Municipal de Cantá;

6.2 O prazo de realização dos serviços será de 11 (onze) meses contados a partir da assinatura do contrato, com início imediato após o recebimento da ordem de serviços expedida pela Câmara Municipal de Cantá;

6.3 A vigência do contrato dos serviços será de 11 (onze) meses, contados a partir do ato de assinatura do mesmo.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES.

7.1 Além das obrigações resultantes da Lei Nº 8.666/93 e sem prejuízo do que disposto no Termo de Referência compete:

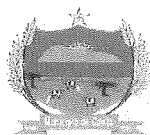
I - À CONTRATADA(O);

- a) Serão de responsabilidade da Contratada(o) todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais inerentes a este instrumento;
- b) A Contratada(o) deverá tomar as providências que a Contratante julgue necessárias, para realização dos serviços de assessoria e de consultoria jurídica, visando à perfeita execução dos mesmos;
- c) A(O) Contratada(o) deverá realizar os serviços de acordo com as especificações e em conformidade com este instrumento;
- d) Não transferir a outrem, num todo ou em parte, os serviços deste contrato;
- e) O cumprimento fiel do estipulado neste instrumento, e;
- f) Realizar o objeto do projeto básico sob a supervisão e acompanhamento do fiscal designado para este processo, em conformidade com a Lei Nº 8.666/93;

II – Ao CONTRATANTE;

- a) Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar o fornecimento dentro das normas estabelecidas neste instrumento;
- b) Rejeitar no todo, ou em parte, o(s) serviço de consultoria e assessoria jurídica entregue(s) em desacordo com as obrigações assumidas pela CONTRATADA;
- c) Fornecer a CONTRATADA, em tempo hábil, todas as informações necessárias para o fiel cumprimento das obrigações decorrentes da aquisição do objeto do presente instrumento;
- d) Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos itens recebidos para que sejam adotadas medidas corretivas necessárias;

Palácio Antônio Gomes Feitosa Filho
Plenário Leonice Maria de Oliveira Rocha
CNPJ Nº.01.613.748/0001-22
Rua Lúcia Eduardo Queiroz s/nº Centro – Cantá – RR
CEP: 69.390.000
Fone: (95) 3553-1139



**Estado de Roraima
Município de Cantá
Câmara Municipal de Cantá**

- e) Receber o objeto deste instrumento, através do setor responsável pelo acompanhamento ou fiscalização, em conformidade com o inciso I do Art. 73 da Lei Nº 8.666/93;
- f) Efetuar o pagamento a CONTRATADA(o) em conformidade com o disposto neste instrumento;
- g) Providenciar a publicação do extrato do Contrato, no Diário Oficial dos Municípios, nos termos do art. 61, Parágrafo único, da Lei 8.666/93, com suas alterações;
- h) Prestar as informações e os esclarecimentos que porventura venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

CLÁUSULA OITAVA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

8.1 As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta da Unidade Orçamentária: Câmara Municipal de Cantá: Programa de Atividade: 01.031.0001.2001, Elemento de Despesa: 3.3.90.35.00, Fontes de Recursos: Recursos Próprios, no valor total de R\$49.500,00 (Quarenta e Nove Mil e Quinhentos Reais).

CLÁUSULA NONA – PENALIDADES.

9.1 O descumprimento pela CONTRATADA(o) de quaisquer das cláusulas e/ou condições estabelecidas neste instrumento, ocasionando a inexecução total ou parcial do acordado, ensejará, garantida a prévia defesa, a rescisão do contrato, na forma prescrita nos artigos 79 e 80 da Lei Nº 8.666/93, e/ou a aplicação pelo CONTRATANTE, das sanções constantes nos artigos 86 e 87, do mesmo diploma legal, conforme estabelecido no Projeto Básico e Anexos.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO E DAS ALTERAÇÕES.

10.1 A fiscalização da execução do objeto contratado será exercida por representantes do CONTRATANTE, neste ato denominado FISCAL, nos termos dispostos no art. 67 c/c art. 70, ambos da Lei Nº 8.666/93.

10.2 Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas justificativas nos casos previstos no art. 65 da Lei Nº 8.666/93.

10.3 A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais e mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no quantitativo de serviços de assessoria e consultoria contratados, no montante de até 25% (vinte cinco por cento) do valor inicial do contrato, conforme disposto no art. 65, § 1º, da Lei Nº 8.666/93.

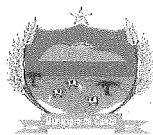
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO.

11.1 A rescisão contratual ocorrerá imediata e independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial quando ocorrer as situações previstas nos artigos 77 e 78 da Lei Nº 8.666/93, na forma prescrita nos artigos 79 e 80 do mencionado Diploma Legal.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO.

12.1 - O CONTRATANTE providenciará a publicação deste contrato, nos termos do art. 61, Parágrafo Único da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações.

Palácio Antônio Gomes Feitosa Filho
Plenário Leonice Maria de Oliveira Rocha
CNPJ Nº.01.613.748/0001-22
Rua Lúcia Eduardo Queiroz s/nº Centro – Cantá – RR
CEP: 69.390.000
Fone: (95) 3553-1139



**Estado de Roraima
Município de Cantá
Câmara Municipal de Cantá**

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO.

13.1 - O Foro da Cidade de Boa Vista/RR, fica designado para tratar de quaisquer questões oriundas do presente instrumento, inadmitindo-se qualquer outro. E assim, por estarem justos e contratados, firma-se o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, perante duas testemunhas que também assinam.

Cantá/RR, em 10 de abril de 2019.

CONTRATANTE:

Jorge Erivan Lopes Oliveira
Presidente da Câmara Municipal de Cantá - RR.

CONTRATADA (o):

José Aurélio Bezerra dos Santos
Contratada(o)

TESTEMUNHAS:

1. Marlla Wilson Queiroz CPF: 941.493.802-87
2. Antônio Dalcídio Feitosa de CPF: 314987523-49

I - 07

**RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES CANCELADOS NO EXERCÍCIO ATUAL**



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

I - 02.01.1 RELAÇÃO DOS RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS NO EXERCÍCIO ATUAL

DESCRIÇÃO	RP 2017			RP 2018			EXERCICIO 2019		
	Liquidado	Pago	Cancelado	Liquidado	Pago	Cancelado	Liquidado	Pago	Cancelado
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
TOTAL									

DECLARAÇÃO: Sem ocorrência do fato a apresentar.

Cantá/RR, 31/12/2019


Jorge Erivan Lopes Oliveira
Presidente


Jose Aurélio Bezerra dos Santos
Contador CRC/RR 0160/O-4



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

Palácio Antonio Gomes Feitosa Filho
Plenário Leonice Maria de Oliveira Rocha
Endereço: Rua Lúcia Eduardo Queiroz - S/nº. - CNPJ: 01.613.748/0001-22 - CEP: 69.390.000

I - 08

INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS



"AMAZÔNIA PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS"

ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ



CABINETE DA PRESIDÊNCIA

PORTARIA Nº. 014/2019

O Presidente da Câmara Municipal de Cantá, no uso das atribuições legais que lhes são conferidas através do Art. 8º - Inciso V - Alínea "E", da Resolução de nº. 001 de 14 de janeiro de 1997, publicada no Diário Oficial do Estado de nº. 1.477,

RESOLVE,

Art. 1º - Nomear a Senhora Maria Raphaela Cruz Pereira, para exercer a função de Presidente da Comissão Inventariante, com os seguintes membros:

Nayara dos Santos Saraiva - 1º Membro

Giselle Arruda de Araújo - 2º Membro

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Cantá - RR, 14 de maio de 2019.

Jorge Erivan Lopes Oliveira
Câmara Municipal de Cantá
Presidente



"AMAZÔNIA PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS"

ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ



COMISSÃO INVENTARIANTE DOS BENS PATRIMONIAIS EXISTENTE EM 31/12/2019

RELATÓRIO

A Comissão Inventariante dos Bens Patrimoniais da Câmara Municipal de Cantá nomeada pela Portaria nº 014 de 14 de maio de 2019, formada por Maria Raphaela Cruz Pereira, Giselle Arruda de Araújo e Nayara dos Santos Saraiva, sob a presidência da primeira, concluiu seus trabalhos no dia 27/12/2019, sendo verificado e realizado o seguinte:

Em geral os bens móveis localizados que compõem o patrimônio da Câmara Municipal de Cantá apresentam estado de conservação "BOM", ou seja, estão em perfeitas condições de uso e bem conservados;

A contagem e levantamento *in loco* dos bens móveis foi realizada na sede da Câmara Municipal de Cantá. Entretanto, tendo em vista a inexistência de contagem eficaz proveniente do levantamento realizado pela gestão passada (biênio 2017-2018), restou prejudicada a sequência cronológica, resultado da ausência de última numeração definida, e dessa forma não foi possível proceder à contagem dos novos patrimônios.

Diante o exposto, após prévia comunicação e solicitação de orientação ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima - TCERR, e mediante autorização do Presidente da Câmara Municipal de Cantá Jorge Erivan Lopes Oliveira, optou-se por refazer a contagem e levantamento patrimonial deste Poder, objetivando uma melhor organização, transparência e fiscalização dos patrimônios.

A este inventário, acrescentamos os bens adquiridos no presente exercício (2019), no total de R\$ 17.093,00 (dezessete mil e noventa e três reais), bem como a aquisição de bens do exercício de 2016, referente a uma central de ar no valor de R\$ 2.899,00 (Dois mil, oitocentos e noventa e nove reais) conforme consta nos autos do Processo. Dessa forma, tem o valor total de bens adquiridos dos Exercícios citados no valor de R\$ 19.992,00 (Dezenove mil, novecentos e noventa e dois reais).

Ademais, foram acrescentados os bens que nos foram cedidos o uso pela Prefeitura Municipal de Cantá. O inventário físico-financeiro ocorreu em conformidade, como preceituado no Art. 96, da Lei 4.320/64.

Ao início do inventário de bens patrimoniais referente ao exercício de 2019 desta casa legislativa, deparamos com as seguintes situações:

Não encontramos no acervo, tanto físico com informatizado deste poder legislativo, o inventário de bens patrimoniais dos exercício anteriores, bem como os processos administrativos de aquisição de bens e volume de prestação de contas dos exercícios anteriores.

Ressaltamos que houve consulta prévia as Prestações de Contas do Exercício de 2014 (Processo SEI 005396/2017), Prestações de Contas do Exercício de 2015 (Processo SEI 000909/2017) e Prestações de Contas do Exercício de 2016 (Processo SEI 003087/2018), não foram identificados inventários físicos referentes a esses anos.

Não houve ônus real sobre os bens (hipoteca, penhora judicial, etc).

Maria Raphaela Cruz Pereira
Giselle Arruda de Araújo
Nayara dos Santos Saraiva



"AMAZÔNIA PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS"

ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

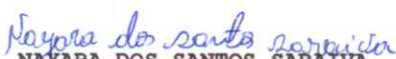


Com a exigência imposta pela NBCT 16.9 que estabelece os critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação, amortização e exaustão dos bens, a Câmara Municipal de Cantá adquiriu um software para efetuar a gestão dos bens móveis e imóveis dessa casa legislativa. Tal procedimento se fez necessário devido a confiabilidade de efetuar os cálculos periódicos exaustivos desse procedimento e garantir o gerenciamento dos bens utilizados por essa casa legislativa, melhorando o trabalho da comissão Inventariante, no que diz respeito ao processo de contagem, classificação e localização dos bens.

É o relatório.

Cantá-RR, 30 de dezembro de 2019.


MARIA RAPHAELA CRUZ PEREIRA
PRESIDENTE DA COMISSÃO INVENTARIANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ


NAYARA DOS SANTOS SARAIVA
MEMBRO DA COMISSÃO INVENTARIANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ


GISELLE ARRUDA DE ARAÚJO
MEMBRO DA COMISSÃO INVENTARIANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ



"AMAZÔNIA PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS"

ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ



INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS LEVANTADO NO EXERCÍCIO DE 2019.

SETOR: PLENÁRIO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	VALOR	Nº TOMB. (ANTIGO)	Nº TOMB. (ATUAL)
01	AMPLIFICADOR DE SOM WATTSON OBS-1500	01		SEM TOMBAMENTO	000001
02	BANCADAS DE MADEIRA COM GAVETAS	01		SEM TOMBAMENTO	000002
03	BANCADAS DE MADEIRA COM GAVETAS	01		SEM TOMBAMENTO	000003
04	BANCADAS DE MADEIRA COM GAVETAS	01		SEM TOMBAMENTO	000004
05	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01		078	000005
06	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01		079	000006
07	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01		080	000007
08	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01		086	000008
09	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01		087	000009
10	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01		088	000010
11	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01		089	000011
12	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01		090	000012
13	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01		091	000013
14	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01		092	000014
15	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01		093	000015
16	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01		094	000016
17	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01		095	000017
18	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01		096	000018
19	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01		097	000019
20	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01		098	000020
21	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01		099	000021
22	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01		100	000022
23	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01		101	000023
24	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01		102	000024
25	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01		104	000025
26	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01		105	000026
27	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01		106	000027
28	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01		107	000028
29	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01		108	000029
30	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01		0209	000030
31	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01		0076	000031
32	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01		0207	000032
33	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01		111	000033
34	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01		0200	000034
35	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01		236	000035
36	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01		242	000036
37	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01		181	000037
38	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01		0210	000038
39	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01		0211	000039
40	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01		197	000040
41	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01		0117	000041
42	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01		0118	000042
43	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01		0120	000043
44	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01		0121	000044
45	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01		0199	000045
46	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01		0083	000046
47	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01		0082	000047
48	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01		0072	000048
49	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01		0132	000049
50	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01		0116	000050
51	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01		0119	000051
52	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01		0140	000052
53	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01		0172	000053
54	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01		0173	000054
55	CAIXAS DE SOM FIXA BRANCA	01		SEM TOMBAMENTO	000055
56	CAIXAS DE SOM FIXA BRANCA	01		SEM TOMBAMENTO	000056
57	CAIXAS DE SOM FIXA BRANCA	01		SEM TOMBAMENTO	000057
58	CAIXAS DE SOM FIXA BRANCA	01		SEM TOMBAMENTO	000058
59	CAIXA DE SOM MARCA PROFESSIONAL FP 800	01		SEM TOMBAMENTO	000059
60	CENTRAL DE AR ELECTROLUX 24.000 BTU'S	01		312	000060
61	CENTRAL DE AR 30.000 BTU'S	01		SEM TOMBAMENTO	000061
62	MASTRO PARA BANDEIRA	01		SEM TOMBAMENTO	000062

Apudada Luis
Gielle Aruado
Mayara Santos



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ



"AMAZÔNIA PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS"

63	MASTRO PARA BANDEIRA	01		SEM TOMBAMENTO	000063
64	MASTRO PARA BANDEIRA	01		SEM TOMBAMENTO	000064
65	MICROFONE FIXO	01		318	000065
66	MICROFONE FIXO	01		319	000066
67	MICROFONE FIXO	01		320	000067
68	MICROFONE FIXO	01		321	000068
69	MICROFONE FIXO	01		322	000069
70	MICROFONE FIXO	01		323	000070
71	MICROFONE FIXO	01		324	000071
72	MICROFONE FIXO	01		325	000072
73	MICROFONE FIXO	01		326	000073
74	MICROFONE FIXO	01		327	000074
75	POLTRONA ALMOFADADA MARROM	01		382	000075
76	POLTRONA ALMOFADADA MARROM	01		383	000076
77	POLTRONA ALMOFADADA MARROM	01		384	000077
78	POLTRONA ALMOFADADA MARROM	01		385	000078
79	POLTRONA ALMOFADADA MARROM	01		386	000079
80	POLTRONA ALMOFADADA MARROM	01		387	000080
81	POLTRONA ALMOFADADA MARROM	01		388	000081
82	POLTRONA ALMOFADADA MARROM	01		389	000082
83	POLTRONA ALMOFADADA MARROM	01		390	000083
84	SUPORTE DE SOM MARCA MVB	01		130	000084
85	TRIBUNA DE MADEIRA	01		SEM TOMBAMENTO	000085
86	URNA DE MADEIRA	01		SEM TOMBAMENTO	000086

CONTROLE PATRIMONIAL

SETOR: RECEPÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	VALOR	Nº TOMB. (ANTIGO)	Nº TOMB. (ATUAL)
01	LONGARINA AZUL COM 03 ASSENTOS	01		SEM TOMBAMENTO	000087
02	LONGARINA AZUL COM 03 ASSENTOS	01		SEM TOMBAMENTO	000088

CONTROLE PATRIMONIAL

SETOR: SALA DA PRESIDÊNCIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	VALOR	Nº TOMB. (ANTIGO)	Nº TOMB. (ATUAL)
01	ARMÁRIO DE FERRO PARA ARQUIVOS	01		6170	CEDIDO PELA PMC
02	ARMÁRIO DE FERRO PARA ARQUIVOS	01		3205	CEDIDO PELA PMC
03	ARMÁRIO DE FERRO PARA ARQUIVOS	01		3158	CEDIDO PELA PMC
04	BANDEJA PARA DOCUMENTOS	01		SEM TOMBAMENTO	000089
05	CADEIRA DE MADEIRA	01		302	000090
06	CADEIRA DE MADEIRA	01		303	000091
07	CADEIRA DE MADEIRA	01		0304	000092
08	CADEIRA DE MADEIRA	01		0311	000093
09	CADEIRA DE MADEIRA	01		0306	000094
10	CADEIRA DE MADEIRA	01		0307	000095
11	CADEIRA DE MADEIRA	01		0308	000096
12	CADEIRA DE MADEIRA	01		0309	000097
13	CADEIRA DE MADEIRA	01		0310	000098
14	CADEIRA DE MADEIRA	01		SEM TOMBAMENTO	000099
15	CADEIRA DO PRESIDENTE MARCA NIFLEX	01		0381	000100
16	CENTRAL DE AR TIPO SLIPT 18.000 BTU'S	01	2899,00	SEM TOMBAMENTO	000101
17	IMPRESSORA HP	01		SEM TOMBAMENTO	000102
18	MESA DE MADEIRA GRANDE	01		0350	000103
19	MESA DO PRESIDENTE	01		380	000104
20	RAQUE PARA COMPUTADOR	01		0163	000105

Roberto Luiz
Guilherme Almeida
Mayara Santos



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ



"AMAZÔNIA PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS"

CONTROLE PATRIMONIAL

SETOR: SECRETARIA GERAL

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	VALOR	Nº TOMB. (ANTIGO)	Nº TOMB. (ATUAL)
01	APARELHO DE TELEFONE MARCA DYNAPHONE	01		0191	000106
02	ARMÁRIO DE FERRO PARA ARQUIVOS	01		6190	CEDIDO PELA PMC
03	ARMÁRIO DE FERRO PARA ARQUIVOS	01		3189	CEDIDO PELA PMC
04	BANDEJA PARA DOCUMENTOS	01		SEM TOMBAMENTO	000107
05	CADEIRA ALMOFADADA AZUL	01		SEM TOMBAMENTO	000108
06	CADEIRA ALMOFADADA AZUL	01		SEM TOMBAMENTO	000109
07	CADEIRA ALMOFADADA AZUL	01		SEM TOMBAMENTO	000110
08	CADEIRA ALMOFADADA AZUL	01		SEM TOMBAMENTO	000111
09	CADEIRA ALMOFADADA AZUL	01		SEM TOMBAMENTO	000112
10	CAIXINHAS DE SOM DO COMPUTADOR	01		0168	000113
11	C3AIXINHAS DE SOM DO COMPUTADOR	01		0169	000114
12	CENTRAL DE AR TIPO SLIPT 12.000 BTU'S	01		SEM TOMBAMENTO	000115
13	COMPUTADOR MARCA ACER	01		SEM TOMBAMENTO	000116
14	CPU MARCA MULTILASER	01		SEM TOMBAMENTO	000117
15	HD EXTERNO SEAGATE EXPANSION 1 TB	01	511,00	SEM TOMBAMENTO	000118
16	IMPRESSORA MARCA ELGIN PANTUM M6550NW	01	1.190,00	SEM TOMBAMENTO	000119
17	IMPRESSORA MARCA EPSON L395	01		SEM TOMBAMENTO	000120
18	IMPRESSORA MARCA HP LASER JET 1020	01		0261	000121
19	MÁQUINA FOTOGRÁFICA CANON REBEL T6	01	2.652,00	SEM TOMBAMENTO	000122
20	MESA DE FERRO COM 04 GAVETAS	01		0131	000123
21	MESA DE FERRO COM 04 GAVETAS	01		073	000124
22	MESA DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	01		0177	000125
23	MESA MARCA PROJETO	01		0276	000126
24	MICROFONES SEM FIO	02		SEM TOMBAMENTO	000127
25	MOUSE MARCA GENIUS	01		SEM TOMBAMENTO	000128
26	NOTEBOOK MARCA ACER A515-51 W10 PRATA	01	6.181,00	SEM TOMBAMENTO	000129
27	NOTEBOOK MARCA ACER ES1 PRETO	01	3.279,50	SEM TOMBAMENTO	000130
28	NOTEBOOK MARCA ACER ES1 PRETO	01	3.279,50	SEM TOMBAMENTO	000131
29	NOTEBOOK MARCA SAMSUNG BRANCO	01		SEM TOMBAMENTO	000132
30	RAQUE PARA COMPUTADOR	01		0167	000133
31	TECLADO MARCA GENIUS	01		SEM TOMBAMENTO	000134

CONTROLE PATRIMONIAL

SETOR: GABINETE DO VEREADORES 01

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	VALOR	Nº TOMB. (ANTIGO)	Nº TOMB. (ATUAL)
10	BANDEJA PARA DOCUMENTOS	01		0238	000135
11	BANDEJA PARA DOCUMENTOS	01		0241	000136
04	CADEIRA ALMOFADADA AZUL	01		361	000137
05	CADEIRA ALMOFADADA AZUL	01		363	000138
06	CADEIRA ALMOFADADA AZUL	01		366	000139
07	CADEIRA ALMOFADADA AZUL	01		374	000140
08	CADEIRA EM NAPA AZUL	01		004	000141
08	CADEIRA EM NAPA AZUL	01		SEM TOMBAMENTO	000142
12	CENTRAL DE AR TIPO SLIPT 12.000 BTU'S	01		SEM TOMBAMENTO	000143
01	MESA FÓRMICA AZUL COM 03 GAVETAS MARCA PROJETO	01		359	000144
02	MESA FÓRMICA AZUL COM 03 GAVETAS MARCA PROJETO	01		360	000145
03	MESA FÓRMICA AZUL COM 03 GAVETAS MARCA PROJETO	01		SEM TOMBAMENTO	000146

CONTROLE PATRIMONIAL

SETOR: GABINETE DE VEREADORES 02

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	VALOR	Nº TOMB. (ANTIGO)	Nº TOMB. (ATUAL)
01	BANDEJA PARA DOCUMENTOS	01		0274	000147
02	BANDEJA PARA DOCUMENTOS	01		SEM TOMBAMENTO	000148
03	CADEIRA ALMOFADADA AZUL	01		355	000149

Reinaldo Luz
Guilherme Arruda
Jayro Santos



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ



"AMAZÔNIA PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS"

04	CADEIRA ALMOFADADA AZUL	01		357	000150
05	CADEIRA ALMOFADADA AZUL	01		358	000151
06	CADEIRA EM NAPA AZUL	01		SEM TOMBAMENTO	000152
07	CADEIRA EM NAPA AZUL	01		005	000153
08	CADEIRA EM NAPA AZUL	01		SEM TOMBAMENTO	000154
09	CENTRAL DE AR 18.000 BTU'S	01		3961	CEDIDO PELA PMC
10	CPU FORCE LINE	01		334	000155
11	MESA FÓRMICA AZUL COM 03 GAVETAS MARCA PROJETO	01		377	000156
12	MESA FÓRMICA AZUL COM 03 GAVETAS MARCA PROJETO	01		378	000157
13	MESA FÓRMICA AZUL COM 03 GAVETAS MARCA PROJETO	01		379	000158
14	MONITOR MARCA OAC	01		SEM TOMBAMENTO	000159
15	RAQUE PARA COMPUTADOR	01		0201	000160
16	TECLADO MARCA GENIUS	01		SEM TOMBAMENTO	000161

CONTROLE PATRIMONIAL

SETOR: 1º SECRETARIA E 2º SECRETARIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	VALOR	Nº TOMB. (ANTIGO)	Nº TOMB. (ATUAL)
01	ARMÁRIO DE FERRO PARA ARQUIVOS	01		3268	CEDIDO PELA PMC
02	BANDEJA PARA DOCUMENTO	01		0245	000162
03	CADEIRA ALMOFADADA AZUL	01		371	000163
04	CADEIRA ALMOFADADA AZUL	01		365	000164
05	CADEIRA ALMOFADADA AZUL	01		375	000165
06	CADEIRA ALMOFADADA AZUL	01		SEM TOMBAMENTO	000166
07	CADEIRA EM NAPA AZUL	01		SEM TOMBAMENTO	000167
08	CADEIRA EM NAPA AZUL	01		007	000168
09	CENTRAL DE AR TIPO SLIPT 12.000 BTU'S	01		SEM TOMBAMENTO	000169
10	MESA FÓRMICA AZUL COM 03 GAVETAS MARCA PROJETO	01		364	000170
11	MESA FÓRMICA AZUL COM 03 GAVETAS MARCA PROJETO	01		367	000171

CONTROLE PATRIMONIAL

SETOR: COPA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	VALOR	Nº TOMB. (ANTIGO)	Nº TOMB. (ATUAL)
01	ARMÁRIO DE FERRO BRANCO MARCA ITATIAIA	01		277414	000172
02	BOTIJA DE GÁS	01		SEM TOMBAMENTO	-----
03	FOGÃO 04 BOCAS BRANCO MARCA REALCE	01		276131	000173
04	GARRAFA TÉRMICA	01		SEM TOMBAMENTO	000174
05	GELADEIRA BRANCA MARCA ELECTROLUX	01		SEM TOMBAMENTO	000175
06	PORTA COPOS DO BEBEDOURO	01		0252	000176

CONTROLE PATRIMONIAL

SETOR: CORREDOR DA COPA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	VALOR	Nº TOMB. (ANTIGO)	Nº TOMB. (ATUAL)
01	TELEVISÃO 20" MARCA TOSHIBA- COM CONTROLE	01		342	000177
02	RECEPTOR MARCA ELÉTRON COM CONTROLE	01		0231	000178
03	ANTENA PARABÓLICA MARCA ELÉTRON COM CONTROLE	01		SEM TOMBAMENTO	000179
04	SOFÁ COM 01 ASSENTO	01		SEM TOMBAMENTO	000180
05	SOFÁ COM 01 ASSENTO	01		SEM TOMBAMENTO	000181
06	SOFÁ COM 01 ASSENTO	01		SEM TOMBAMENTO	000182
07	SOFÁ COM 01 ASSENTO	01		SEM TOMBAMENTO	000183
08	SOFÁ COM 01 ASSENTO	01		SEM TOMBAMENTO	000184
09	SOFÁ COM 01 ASSENTO	01		SEM TOMBAMENTO	000185
10	RAQUE PARA COMPUTADOR	01		0189	000186
11	LONGARINA AZUL COM 03 ASSENTOS	01		5438	CEDIDO PELA PMC
12	LONGARINA AZUL COM 03 ASSENTOS	01		5455	CEDIDO PELA PMC

Handwritten signatures and notes:
Rafaela Luz
Gleice Almeida
Jaysara Zentes



"AMAZÔNIA PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS"

ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ



CONTROLE PATRIMONIAL

SETOR: DEPÓSITO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	VALOR	Nº TOMB. (ANTIGO)	Nº TOMB. (ATUAL)
01	ARMÁRIO DE FERRO PARA ARQUIVOS	01		277413	000187
02	BALCÃO DE MADEIRA	01		164	000188
03	CADEIRA EM NAPA AZUL	01		006	000189
04	PRATELEIRA DE MADEIRA	01		SEM TOMBAMENTO	000190
05	RAQUE PARA COMPUTADOR	01		0218	000191
06	CPU MARCA FORCE LINE	01		0165	000192

VALOR TOTAL DOS BENSR\$ 19.992,00.

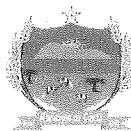

MARIA RAPHAELA CRUZ PEREIRA
PRESIDENTE DA COMISSÃO INVENTARIANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ


NAYARA DOS SANTOS SARAIVA
MEMBRO DA COMISSÃO INVENTARIANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ


GISELLE ARRUDA DE ARAÚJO
MEMBRO DA COMISSÃO INVENTARIANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

I - 09

TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS



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

I - 09 – TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INTAURADA

"Sem Tomadas de Contas Especiais Instauradas no Presente Exercício."

CANTÁ/RR, 31/12/2019.

Jose Aurélio Bezerra dos Santos
Contador CRC/RR 0160/O-4

Jorge Erivan Lopes Oliveira
Presidente

II - 1

EXTRATOS BANCÁRIOS MENSAIS

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

G333010939291523015
01/10/2019 09:57:56

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2019	11/01/2019	7837	16742	830 Dep?sito Online	78.371.674.200.136	2,87 C	
11/01/2019	11/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2,87 D	0,00 C
16/01/2019	16/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.617.000.000.105	76.766,13 D	
16/01/2019	16/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	76.766,13 C	0,00 C
21/01/2019	21/01/2019	2617	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.617.000.100.122	70.000,00 C	
21/01/2019	21/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	70.000,00 D	0,00 C
22/01/2019	22/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.038.717	956,80 D	
22/01/2019	22/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.038.717	2.000,00 D	
22/01/2019	22/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.058.571	956,80 D	
22/01/2019	22/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.058.571	2.000,00 D	
22/01/2019	22/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.112.291	1.101,80 D	
22/01/2019	22/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.114.558	1.820,00 D	
22/01/2019	22/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.115.449	918,16 D	
22/01/2019	22/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.118.139	624,00 D	
22/01/2019	22/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.118.139	2.000,00 D	
22/01/2019	22/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.121.044	1.067,20 D	
22/01/2019	22/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.059.323	1.067,20 D	
22/01/2019	22/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.076.000.003.315	918,16 D	
22/01/2019	22/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.076.000.005.203	918,16 D	
22/01/2019	22/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.076.000.022.978	2.000,00 D	
22/01/2019	22/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.076.000.086.611	1.101,80 D	
22/01/2019	22/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.780.000.016.139	1.101,80 D	
22/01/2019	22/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.780.000.020.856	1.071,19 D	
22/01/2019	22/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.780.000.111.185	956,80 D	
22/01/2019	22/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.780.000.111.185	2.000,00 D	
22/01/2019	22/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	1.233,69 D	
22/01/2019	22/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	946,65 D	
22/01/2019	22/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.203	312,00 D	
22/01/2019	22/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.204	332,80 D	
22/01/2019	22/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.205	1.989,85 D	
22/01/2019	22/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.206	1.989,85 D	
22/01/2019	22/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	870.220.900.007.099	10,15 D	
22/01/2019	22/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	870.220.900.007.100	10,15 D	
22/01/2019	22/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	870.220.900.007.101	10,15 D	
22/01/2019	22/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	870.220.900.007.102	10,15 D	
22/01/2019	22/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	870.220.900.007.103	10,15 D	
22/01/2019	22/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	870.220.900.007.104	10,15 D	
22/01/2019	22/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.445,61 C	0,00 C
23/01/2019	23/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.042.000.000.309	2.000,00 D	
23/01/2019	23/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C

Extrato conta corrente

25/01/2019	25/01/2019	7837	16742	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	855.339	956,80 D	
25/01/2019	25/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	956,80 C	0,00 C
29/01/2019	29/01/2019	2617	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.617.000.100.122	1.132,00 C	
29/01/2019	29/01/2019	7837	10679	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	855.341	2.000,00 D	
29/01/2019	29/01/2019	7837	10679	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	855.342	644,80 D	
29/01/2019	29/01/2019	7837	11050	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	855.344	1.067,20 D	
29/01/2019	29/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.580,00 C	0,00 C
30/01/2019	30/01/2019	7837	16663	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	855.345	1.600,00 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.600,00 C	0,00 C
31/01/2019	31/01/2019	7837	10840	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	855.346	1.400,00 D	
31/01/2019	31/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.114.558	80,00 D	
31/01/2019	31/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	13.101	730,80 D	
31/01/2019	31/01/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	13.102	219,05 D	
31/01/2019	31/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	13.103	2.793,32 D	
31/01/2019	31/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	13.104	1.762,99 D	
31/01/2019	31/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.986,16 C	
31/01/2019		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

G337020847138086013
02/10/2019 08:55:27

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2019	01/02/2019	7837	10840	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	855.343	887,56 D	
01/02/2019	01/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	887,56 C	0,00 C
13/02/2019	13/02/2019	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	24.576,87 C	24.576,87 C
14/02/2019	14/02/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.042.000.014.178	4.500,00 D	
14/02/2019	14/02/2019	0000	99015	120 Transferido para Poupan?a	555.780.510.002.772	4.350,00 D	15.726,87 C
19/02/2019	19/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	946,65 D	
19/02/2019	19/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.501.200.374.447	10,18 D	14.770,04 C
20/02/2019	20/02/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.121.320	644,80 D	14.125,24 C
21/02/2019	21/02/2019	2617	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.617.000.100.122	35.000,00 C	
21/02/2019	21/02/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.038.717	2.000,00 D	
21/02/2019	21/02/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.038.717	956,80 D	
21/02/2019	21/02/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.058.571	956,80 D	
21/02/2019	21/02/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.058.571	2.000,00 D	
21/02/2019	21/02/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.112.291	1.101,80 D	
21/02/2019	21/02/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.114.558	1.820,00 D	
21/02/2019	21/02/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.115.449	918,16 D	
21/02/2019	21/02/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.118.139	624,00 D	
21/02/2019	21/02/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.118.139	2.000,00 D	
21/02/2019	21/02/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.121.044	1.104,00 D	
21/02/2019	21/02/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.121.223	918,16 D	
21/02/2019	21/02/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.121.320	2.000,00 D	
21/02/2019	21/02/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.059.323	1.104,00 D	
21/02/2019	21/02/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.042.000.000.309	2.000,00 D	
21/02/2019	21/02/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.076.000.003.315	918,16 D	
21/02/2019	21/02/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.076.000.005.203	918,16 D	
21/02/2019	21/02/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.076.000.022.978	2.000,00 D	
21/02/2019	21/02/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.780.000.016.139	1.101,80 D	
21/02/2019	21/02/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.780.000.020.856	1.101,80 D	
21/02/2019	21/02/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.780.000.111.185	2.000,00 D	
21/02/2019	21/02/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.780.000.111.185	956,80 D	
21/02/2019	21/02/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.121.000.004.691	1.104,00 D	
21/02/2019	21/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	1.989,82 D	
21/02/2019	21/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	312,00 D	
21/02/2019	21/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.103	332,80 D	
21/02/2019	21/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.104	1.233,66 D	
21/02/2019	21/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.105	1.989,82 D	
21/02/2019	21/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.521.200.393.503	10,18 D	
21/02/2019	21/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.521.200.393.504	10,18 D	
21/02/2019	21/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.521.200.393.505	10,18 D	
21/02/2019	21/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.521.200.393.506	10,18 D	

Extrato conta corrente

21/02/2019	21/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.521.200.393.507	10,18 D	12.611,80 C
27/02/2019	27/02/2019	2617	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.617.000.100.122	36.000,00 C	49.611,80 C
28/02/2019	28/02/2019	7837	16663	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	855.347	1.600,00 D	
28/02/2019	28/02/2019	7837	16663	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	855.348	1.400,00 D	
28/02/2019	28/02/2019	7837	16742	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	855.349	350,00 D	
28/02/2019	28/02/2019	7837	16742	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	855.350	350,00 D	
28/02/2019	28/02/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.927.000.108.060	1.460,00 D	
28/02/2019	28/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.801	604,55 D	
28/02/2019	28/02/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	22.802	212,71 D	
28/02/2019	28/02/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.803	193,85 D	
28/02/2019		0000	00000	363 S A L D O			43.440,69 C

OBSERVAÇÕES:

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

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

G337020847138086017
02/10/2019 08:57:57

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
 Conta corrente 200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
 Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			43.440,69 C
01/03/2019	01/03/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.115.224	340,27 D	
01/03/2019	01/03/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.617.000.005.728	1.402,50 D	
01/03/2019	01/03/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.617.000.005.728	8.546,50 D	
01/03/2019	01/03/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.617.000.056.673	12.566,35 D	
01/03/2019	01/03/2019	0000	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.994.510.009.464	1.400,44 D	
01/03/2019	01/03/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.046.044	473,60 D	18.711,03 C
11/03/2019	11/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.101	220,00 D	18.491,03 C
19/03/2019	19/03/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.076.000.086.611	1.090,22 D	
19/03/2019	19/03/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	31.901	3.365,12 D	
19/03/2019	19/03/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	31.902	1.739,60 D	12.296,09 C
20/03/2019	20/03/2019	2617	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.617.000.100.122	50.000,00 C	
20/03/2019	20/03/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.114.558	1.820,00 D	
20/03/2019	20/03/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.118.139	624,00 D	
20/03/2019	20/03/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.118.139	2.000,00 D	
20/03/2019	20/03/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.076.000.022.978	2.000,00 D	
20/03/2019	20/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	1.989,82 D	
20/03/2019	20/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	1.233,66 D	
20/03/2019	20/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.791.200.404.615	10,18 D	
20/03/2019	20/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.791.200.404.616	10,18 D	52.608,25 C
21/03/2019	21/03/2019	2617	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.617.000.100.122	21.132,00 C	
21/03/2019	21/03/2019	2617	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.617.000.100.122	132,00 C	
21/03/2019	21/03/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.038.717	956,80 D	
21/03/2019	21/03/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.038.717	2.000,00 D	
21/03/2019	21/03/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.058.571	2.000,00 D	
21/03/2019	21/03/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.058.571	956,80 D	
21/03/2019	21/03/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.112.291	1.101,80 D	
21/03/2019	21/03/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.115.449	950,96 D	
21/03/2019	21/03/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.121.044	1.104,00 D	
21/03/2019	21/03/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.121.223	918,16 D	
21/03/2019	21/03/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.121.320	644,80 D	
21/03/2019	21/03/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.121.320	2.000,00 D	
21/03/2019	21/03/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.059.323	1.136,80 D	
21/03/2019	21/03/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.042.000.000.309	2.000,00 D	
21/03/2019	21/03/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.076.000.003.315	983,76 D	
21/03/2019	21/03/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.076.000.005.203	950,96 D	
21/03/2019	21/03/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.780.000.016.139	1.200,20 D	
21/03/2019	21/03/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.780.000.020.856	1.101,80 D	
21/03/2019	21/03/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.780.000.111.185	2.000,00 D	
21/03/2019	21/03/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.780.000.111.185	956,80 D	
21/03/2019	21/03/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.121.000.004.691	1.104,00 D	

Extrato conta corrente

21/03/2019	21/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	946,62 D	
21/03/2019	21/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.102	312,00 D	
21/03/2019	21/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.103	332,80 D	
21/03/2019	21/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.104	1.989,82 D	
21/03/2019	21/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.801.200.395.838	10,18 D	
21/03/2019	21/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.801.200.395.839	10,18 D	
21/03/2019	21/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.801.200.395.840	10,18 D	
21/03/2019	21/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.801.200.395.841	10,18 D	46.182,65 C
22/03/2019	22/03/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.065.590	1.101,80 D	
22/03/2019	22/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.201	270,00 D	44.810,85 C
25/03/2019	25/03/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.118.139	1.400,00 D	
25/03/2019	25/03/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.617.000.005.728	8.546,50 D	
25/03/2019	25/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.501	821,54 D	
25/03/2019	25/03/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	32.502	215,88 D	
25/03/2019	25/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.503	1.600,00 D	
25/03/2019	25/03/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.504	169,84 D	
25/03/2019	25/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	880.841.200.011.877	10,18 D	32.046,91 C
31/03/2019		0000	00000	310 S A L D O			32.046,91 C

OBSERVAÇÕES:

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

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

G337020847138086018
02/10/2019 09:01:27

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
 Conta corrente 200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
 Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			32.046,91 C
02/04/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/04 0250 121320-2 ANTONIO W PASS	550.250.000.121.320	350,00 D	31.696,91 C
04/04/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/04 2617 56673-X MONTEIRO P LTD	552.617.000.056.673	18.581,68 D	
04/04/2019		0250	99015	120 Transferido para Poupan?a 04/04 5780 510002772-6 RHYKA AGUIAR D	555.780.510.002.772	1.866,66 D	
04/04/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 1613748000122 - 03/2019	40.401	3.587,09 D	
04/04/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 1613748000122 - 03/2019	40.402	1.777,92 D	5.883,56 C
12/04/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/04 5076 22978-4 ECLESIANIO BEZ	555.076.000.022.978	350,00 D	5.533,56 C
18/04/2019		2617	99015	870 Transfer?ncia recebida 18/04 2617 100122-1 P. M. CANTA RR	552.617.000.100.122	30.000,00 C	
18/04/2019		2617	99015	870 Transfer?ncia recebida 18/04 2617 100122-1 P. M. CANTA RR	552.617.000.100.122	10.000,00 C	
18/04/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/04 0250 38717-7 FRANCISCA FERR	550.250.000.038.717	2.000,00 D	
18/04/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/04 0250 38717-7 FRANCISCA FERR	550.250.000.038.717	956,80 D	
18/04/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/04 0250 58571-8 JESSE DOS SANT	550.250.000.058.571	2.000,00 D	
18/04/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/04 0250 58571-8 JESSE DOS SANT	550.250.000.058.571	956,80 D	
18/04/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/04 0250 112291-6 DANIEL MIGUEL	550.250.000.112.291	1.101,80 D	
18/04/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/04 0250 114558-4 MARIA R CRUZ P	550.250.000.114.558	1.820,00 D	
18/04/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/04 0250 115449-4 GILBERTO A GON	550.250.000.115.449	950,96 D	
18/04/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/04 0250 118139-4 FRANCIELIO GON	550.250.000.118.139	2.000,00 D	
18/04/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/04 0250 118139-4 FRANCIELIO GON	550.250.000.118.139	624,00 D	
18/04/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/04 0250 118139-4 FRANCIELIO GON	550.250.000.118.139	1.400,00 D	
18/04/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/04 0250 121044-0 GISELLE ARRUDA	550.250.000.121.044	1.104,00 D	
18/04/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/04 0250 121223-0 TAYANA SANTOS	550.250.000.121.223	950,96 D	

18/04/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.121.320	2.000,00 D	
Extrato conta corrente						
18/04/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.121.320	644,80 D	
18/04 0250 121320-2 ANTONIO W PASS						
18/04/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.617.000.004.691	1.104,00 D	
18/04 2617 4691-4 NARLLA WILSON						
18/04/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.059.323	1.136,80 D	
18/04 4263 59323-0 SILVIO SILVA O						
18/04/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.065.590	1.101,80 D	
18/04 4263 65590-2 ANDRE LUIZ SOA						
18/04/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.042.000.000.309	2.000,00 D	
18/04 5042 309-3 ALEXANDRE FERN						
18/04/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.076.000.003.315	983,76 D	
18/04 5076 3315-4 NAYARA DOS SAN						
18/04/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.076.000.005.203	1.049,36 D	
18/04 5076 5203-5 FRANCILENE DA						
18/04/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.076.000.022.978	2.000,00 D	
18/04 5076 22978-4 ECLESIAIO BEZ						
18/04/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.780.000.016.139	1.200,20 D	
18/04 5780 16139-X RONISON DA SIL						
18/04/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.780.000.020.856	1.101,80 D	
18/04 5780 20856-6 DANILO SANTOS						
18/04/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.780.000.111.185	2.000,00 D	
18/04 5780 111185-X ROBERLANDIO R						
18/04/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.780.000.111.185	956,80 D	
18/04 5780 111185-X ROBERLANDIO R						
18/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.801	1.989,82 D	
341 1352 40589765434 JORGE ERIVAN LOPE						
18/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.802	1.989,82 D	
341 1352 00716660288 WELBER DO CARMO F						
18/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.803	1.233,66 D	
341 1352 40589765434 JORGE ERIVAN LOPE						
18/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.804	946,62 D	
341 1352 00716660288 WELBER DO CARMO F						
18/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.805	332,80 D	
104 0653 83243275253 VANUSA SOUSA DE M						
18/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.806	312,00 D	
104 0653 51146770200 EDILSA OLIVEIRA D						
18/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.081.200.435.340	10,18 D	
Tarifa referente a 18/04/2019						
18/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.081.200.435.341	10,18 D	
Tarifa referente a 18/04/2019						
18/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.081.200.435.342	10,18 D	
Tarifa referente a 18/04/2019						
18/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.081.200.435.343	10,18 D	
Tarifa referente a 18/04/2019						
18/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.081.200.435.344	10,18 D	
Tarifa referente a 18/04/2019						
18/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.081.200.435.345	10,18 D	5.523,12 C
Tarifa referente a 18/04/2019						
25/04/2019	2617	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.617.000.100.122	31.000,00 C	36 523,12 C
25/04 2617 100122-1 P. M. CANTA RR						
26/04/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.121.320	700,00 D	

Extrato conta corrente

26/04/2019	0250	99015	26/04 0250 121320-2 ANTONIO W PASS	552.617.000.100.122	76,20 D	
			470 Transfer?ncia enviada			
			26/04 2617 100122-1 P. M. CANTA RR			
26/04/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.076.000.022.978	700,00 D	
			26/04 5076 22978-4 ECLESIANIO BEZ			
26/04/2019	0250	99015	120 Transferido para Poupan?a	555.780.510.002.772	4.000,00 D	
			26/04 5780 510002772-6 RHYKA AGUIAR D			
26/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	1.900,00 D	
			104 3027 90211901253 RICKELE MIGUEL SI			
26/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.161.200.554.469	10,18 D	29.136,74 C
			Tarifa referente a 26/04/2019			
29/04/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.042.000.014.178	3.150,00 D	
			29/04 5042 14178-X JOSE AURELIO S			
29/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	2.000,00 D	
			341 1352 40589765434 JORGE ERIVAN LOPE			
29/04/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.902	208,05 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
29/04/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	42.903	106,21 D	
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
29/04/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	42.904	4.221,02 D	
			GPS- Ident.: 1613748000122 - 04/2019			
29/04/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	42.905	1.777,92 D	
			GPS- Ident.: 1613748000122 - 04/2019			
29/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	871.191.200.884.073	10,18 D	17.663,36 C
			Tarifa referente a 29/04/2019			
30/04/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.121.320	350,00 D	
			30/04 0250 121320-2 ANTONIO W PASS			
30/04/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.617.000.004.691	80,00 D	
			30/04 2617 4691-4 NARLLA WILSON			
30/04/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.617.000.005.728	2.225,90 D	
			30/04 2617 5728-2 V FRANCISCO DA			
30/04/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.617.000.056.673	388,53 D	
			30/04 2617 56673-X MONTEIRO P LTD			
30/04/2019	0000	00000	999 S A L D O			14.618,93 C

OBSERVAÇÕES:

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



G33702110245156312
02/10/2019 11:05:07

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			14.618,93 C
03/05/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.122.333	1.597,00 D	13.021,93 C
				03/05 0250 122333-X JOSE LINO DA S			
07/05/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.118.139	700,00 D	
				07/05 0250 118139-4 FRANCIELIO GON			
07/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	800,00 D	
				341 1352 40589765434 JORGE ERIVAN LOPE			
07/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.271.200.236.906	10,18 D	11.511,75 C
				Tarifa referente a 07/05/2019			
10/05/2019		0000	13105	375 Impostos	51.001	100,00 D	11.411,75 C
				DARF - 01.613.748/0001-22 -1345			
21/05/2019		2617	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.617.000.100.122	55.000,00 C	66.411,75 C
				21/05 2617 100122-1 P. M. CANTA RR			
22/05/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.038.717	2.000,00 D	
				22/05 0250 38717-7 FRANCISCA FERR			
22/05/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.038.717	956,80 D	
				22/05 0250 38717-7 FRANCISCA FERR			
22/05/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.058.571	956,80 D	
				22/05 0250 58571-8 JESSE DOS SANT			
22/05/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.058.571	2.000,00 D	
				22/05 0250 58571-8 JESSE DOS SANT			
22/05/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.112.291	1.101,80 D	
				22/05 0250 112291-6 DANIEL MIGUEL			
22/05/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.114.558	1.820,00 D	
				22/05 0250 114558-4 MARIA R CRUZ P			
22/05/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.115.449	950,96 D	
				22/05 0250 115449-4 GILBERTO A GON			
22/05/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.118.139	2.000,00 D	
				22/05 0250 118139-4 FRANCIELIO GON			
22/05/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.118.139	624,00 D	
				22/05 0250 118139-4 FRANCIELIO GON			
22/05/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.121.044	1.104,00 D	
				22/05 0250 121044-0 GISELLE ARRUDA			
22/05/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.121.223	950,96 D	
				22/05 0250 121223-0 TAYANA SANTOS			
22/05/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.121.320	644,80 D	
				22/05 0250 121320-2 ANTONIO W PASS			
22/05/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.121.320	2.000,00 D	
				22/05 0250 121320-2 ANTONIO W PASS			
22/05/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.617.000.004.691	1.104,00 D	
				22/05 2617 4691-4 NARLLA WILSON			
22/05/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.059.323	1.136,80 D	
				22/05 4263 59323-0 SILVIO SILVA O			
22/05/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.065.590	1.101,80 D	
				22/05 4263 65590-2 ANDRE LUIZ SOA			
22/05/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.042.000.000.309	2.000,00 D	
				22/05 5042 309-3 ALEXANDRE FERN			
22/05/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.076.000.003.315	983,76 D	
				22/05 5076 3315-4 NAYARA DOS SAN			
22/05/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.076.000.005.203	1.355,42 D	
				22/05 5076 5203-5 FRANCILENE DA			

22/05/2019	0250	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.076.000.022.978	2.000,00 D
		22/05 5076 22978-4 ECLESIANO BEZ		
22/05/2019	0250	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.780.000.016.139	1.200,20 D
		22/05 5780 16139-X RONISON DA SIL		
22/05/2019	0250	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.780.000.020.856	1.101,80 D
		22/05 5780 20856-6 DANILO SANTOS		
22/05/2019	0250	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.780.000.111.185	956,80 D
		22/05 5780 111185-X ROBERLANDIO R		
22/05/2019	0250	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.780.000.111.185	2.000,00 D
		22/05 5780 111185-X ROBERLANDIO R		
22/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	312,00 D
		104 0653 51146770200 EDILSA OLIVEIRA D		
22/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.202	946,62 D
		341 1352 00716660288 WELBER DO CARMO F		
22/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.203	332,80 D
		104 0653 83243275253 VANUSA SOUSA DE M		
22/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.204	1.989,82 D
		341 1352 40589765434 JORGE ERIVAN LOPE		
22/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.205	1.233,66 D
		341 1352 40589765434 JORGE ERIVAN LOPE		
22/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.206	1.989,82 D
		341 1352 00716660288 WELBER DO CARMO F		
22/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.421.200.257.831	10,18 D
		Tarifa referente a 22/05/2019		
22/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.421.200.257.832	10,18 D
		Tarifa referente a 22/05/2019		
22/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.421.200.257.833	10,18 D
		Tarifa referente a 22/05/2019		
22/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.421.200.257.834	10,18 D
		Tarifa referente a 22/05/2019		
22/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.421.200.257.835	10,18 D
		Tarifa referente a 22/05/2019		
22/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.421.200.257.836	10,18 D 27.495,25 C
		Tarifa referente a 22/05/2019		
24/05/2019	0250	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.617.000.004.691	240,00 D
		24/05 2617 4691-4 NARLLA WILSON		
24/05/2019	0250	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.076.000.086.611	400,00 D
		24/05 5076 86611-3 EDGAR DA SILVA		
24/05/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.401	221,53 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
24/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.402	1.900,00 D
		104 3027 90211901253 RICKELE MIGUEL SI		
24/05/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	52.403	784,12 D
		GPS- Ident.: 1613748000122 - 01/2019		
24/05/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	52.404	1.804,53 D
		GPS- Ident.: 1613748000122 - 05/2019		
24/05/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.405	1.024,11 D
		BOA VISTA ENERGIA		
24/05/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	52.406	4.290,88 D
		GPS- Ident.: 1613748000122 - 05/2019		
24/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.441.200.492.082	10,18 D 16.819,90 C
		Tarifa referente a 24/05/2019		
28/05/2019	0250	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.042.000.014.178	4.500,00 D
		28/05 5042 14178-X JOSE AURELIO S		
28/05/2019	0250	99015 120 Transferido para Poupan?a	555.780.510.002.772	4.000,00 D 8.319,90 C
		28/05 5780 510002772-6 RHYKA AGUIAR D		
29/05/2019	2617	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.617.000.100.122	20.000,00 C
		29/05 2617 100122-1 P. M. CANTA RR		
29/05/2019	0250	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.118.139	1.050,00 D
		29/05 0250 118139-4 FRANCIELIO GON		
29/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	1.200,00 D
		341 1352 40589765434 JORGE ERIVAN LOPE		
29/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	841.491.200.500.162	10,18 D 26.059,72 C
		Cobrança referente 29/05/2019		
30/05/2019	0250	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.121.320	700,00 D

30/05 0250 121320-2 ANTONIO W PASS					
30/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	700,00 D	
341 1352 00716660288 WELBER DO CARMO F					
30/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.501.200.406.246	10,18 D 24.649,54 C	
Cobrança referente 30/05/2019					
31/05/2019	0000	00000 999 S A L D O		24.649,54 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



G33702110245156313
02/10/2019 11:05:37

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			24.649,54 C
13/06/2019		0250	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.250.000.118.139	700,00 D	
				13/06 0250 118139-4 FRANCIELIO GON			
13/06/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	800,00 D	
				341 1352 40589765434 JORGE ERIVAN LOPE			
13/06/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	811.641.200.281.142	10,18 D	23.139,36 C
				Cobrança referente 13/06/2019			
19/06/2019		2617	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.617.000.100.122	47.000,00 C	
				19/06 2617 100122-1 P. M. CANTA RR			
19/06/2019		0250	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.250.000.038.717	956,80 D	
				19/06 0250 38717-7 FRANCISCA FERR			
19/06/2019		0250	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.250.000.038.717	2.000,00 D	
				19/06 0250 38717-7 FRANCISCA FERR			
19/06/2019		0250	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.250.000.058.571	956,80 D	
				19/06 0250 58571-8 JESSE DOS SANT			
19/06/2019		0250	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.250.000.058.571	2.000,00 D	
				19/06 0250 58571-8 JESSE DOS SANT			
19/06/2019		0250	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.250.000.112.291	612,18 D	
				19/06 0250 112291-6 DANIEL MIGUEL			
19/06/2019		0250	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.250.000.112.291	1.134,60 D	
				19/06 0250 112291-6 DANIEL MIGUEL			
19/06/2019		0250	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.250.000.114.558	1.820,00 D	
				19/06 0250 114558-4 MARIA R CRUZ P			
19/06/2019		0250	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.250.000.114.558	1.000,00 D	
				19/06 0250 114558-4 MARIA R CRUZ P			
19/06/2019		0250	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.250.000.115.449	499,00 D	
				19/06 0250 115449-4 GILBERTO A GON			
19/06/2019		0250	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.250.000.115.449	950,96 D	
				19/06 0250 115449-4 GILBERTO A GON			
19/06/2019		0250	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.250.000.118.139	2.000,00 D	
				19/06 0250 118139-4 FRANCIELIO GON			
19/06/2019		0250	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.250.000.118.139	624,00 D	
				19/06 0250 118139-4 FRANCIELIO GON			
19/06/2019		0250	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.250.000.121.044	600,00 D	
				19/06 0250 121044-0 GISELLE ARRUDA			
19/06/2019		0250	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.250.000.121.044	1.104,00 D	
				19/06 0250 121044-0 GISELLE ARRUDA			
19/06/2019		0250	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.250.000.121.223	950,96 D	
				19/06 0250 121223-0 TAYANA SANTOS			
19/06/2019		0250	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.250.000.121.223	499,00 D	
				19/06 0250 121223-0 TAYANA SANTOS			
19/06/2019		0250	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.250.000.121.320	644,80 D	
				19/06 0250 121320-2 ANTONIO W PASS			
19/06/2019		0250	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.250.000.121.320	2.000,00 D	
				19/06 0250 121320-2 ANTONIO W PASS			
19/06/2019		0250	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.617.000.004.691	600,00 D	
				19/06 2617 4691-4 NARLLA WILSON			
19/06/2019		0250	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.617.000.004.691	1.104,00 D	
				19/06 2617 4691-4 NARLLA WILSON			
19/06/2019		0250	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.263.000.059.323	600,00 D	
				19/06 4263 59323-0 SILVIO SILVA O			

19/06/2019	0250	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 4263 59323-0 SILVIO SILVA O	554.263.000.059.323	1.136,80 D
19/06/2019	0250	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 4263 65590-2 ANDRE LUIZ SOA	554.263.000.065.590	1.101,80 D
19/06/2019	0250	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 4263 65590-2 ANDRE LUIZ SOA	554.263.000.065.590	500,72 D
19/06/2019	0250	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 5042 309-3 ALEXANDRE FERN	555.042.000.000.309	2.000,00 D
19/06/2019	0250	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 5076 3315-4 NAYARA DOS SAN	555.076.000.003.315	499,00 D
19/06/2019	0250	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 5076 3315-4 NAYARA DOS SAN	555.076.000.003.315	983,76 D
19/06/2019	0250	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 5076 5203-5 FRANCILENE DA	555.076.000.005.203	499,00 D
19/06/2019	0250	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 5076 5203-5 FRANCILENE DA	555.076.000.005.203	1.049,36 D
19/06/2019	0250	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 5076 22978-4 ECLESIAIRIO BEZ	555.076.000.022.978	2.000,00 D
19/06/2019	0250	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 5780 16139-X RONISON DA SIL	555.780.000.016.139	1.322,62 D
19/06/2019	0250	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 5780 16139-X RONISON DA SIL	555.780.000.016.139	183,63 D
19/06/2019	0250	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 5780 16139-X RONISON DA SIL	555.780.000.016.139	612,18 D
19/06/2019	0250	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 5780 20856-6 DANILO SANTOS	555.780.000.020.856	1.101,80 D
19/06/2019	0250	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 5780 20856-6 DANILO SANTOS	555.780.000.020.856	612,18 D
19/06/2019	0250	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 5780 111185-X ROBERLANDIO R	555.780.000.111.185	956,80 D
19/06/2019	0250	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 5780 111185-X ROBERLANDIO R	555.780.000.111.185	2.000,00 D
19/06/2019	0250	99015 120 Transferido para Poupan?a 19/06 5780 510002772-6 RHYKA AGUIAR D	555.780.510.002.772	4.000,00 D
19/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 51146770200 EDILSA OLIVEIRA D	61.901	312,00 D
19/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 83243275253 VANUSA SOUSA DE M	61.902	332,80 D
19/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1352 40589765434 JORGE ERIVAN LOPE	61.903	1.989,82 D
19/06/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	61.904	597,30 D
19/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1352 40589765434 JORGE ERIVAN LOPE	61.905	1.233,66 D
19/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1352 00716660288 WELBER DO CARMO F	61.906	1.989,82 D
19/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1352 00716660288 WELBER DO CARMO F	61.907	946,62 D
19/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3027 90211901253 RICKELE MIGUEL SI	61.908	1.900,00 D
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/06/2019	821.701.200.326.782	10,18 D
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/06/2019	821.701.200.326.783	10,18 D
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/06/2019	821.701.200.326.784	10,18 D
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/06/2019	821.701.200.326.785	10,18 D
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/06/2019	821.701.200.326.786	10,18 D
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/06/2019	821.701.200.326.787	10,18 D
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/06/2019	821.701.200.326.788	10,18 D 17.549,33 C
25/06/2019	0250	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.121.320	700,00 D 16.849,33 C

			25/06 0250 121320-2 ANTONIO W PASS		
26/06/2019	0250	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.250.000.118.139	700,00 D
			26/06 0250 118139-4 FRANCIELIO GON		
26/06/2019	0250	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.042.000.014.178	4.500,00 D
			26/06 5042 14178-X JOSE AURELIO S		
26/06/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	700,00 D
			341 1352 00716660288 WELBER DO CARMO F		
26/06/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	2.700,00 D
			104 3905 97220019220 CARLOS ALBERICO M		
26/06/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.603	800,00 D
			341 1352 40589765434 JORGE ERIVAN LOPE		
26/06/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.771.200.456.769	10,18 D
			Cobrança referente 26/06/2019		
26/06/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.771.200.456.770	10,18 D
			Cobrança referente 26/06/2019		
26/06/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.771.200.456.771	10,18 D 7.418,79 C
			Cobrança referente 26/06/2019		
28/06/2019	2617	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.617.000.100.122	24.000,00 C
			28/06 2617 100122-1 P. M. CANTA RR		
28/06/2019	0250	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.076.000.086.611	400,00 D
			28/06 5076 86611-3 EDGAR DA SILVA		
28/06/2019	0250	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.927.000.108.060	846,66 D
			28/06 5927 108060-1 C L SERVICOS E		
28/06/2019	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	62.801	1.804,54 D
			GPS- Ident.: 1613748000122 - 06/2019		
28/06/2019	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	62.802	4.258,08 D
			GPS- Ident.: 1613748000122 - 06/2019		
28/06/2019	0000	13105 363	Pagto conta telefone	62.803	169,97 D 23.939,54 C
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
30/06/2019	0000	00000 999	S A L D O		23.939,54 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

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

G333010939291523013
01/10/2019 09:54:22

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
 Conta corrente 200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
 Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			23.939,54 C
02/07/2019		2617	99015	870 Transfer?ncia recebida 02/07 2617 100122-1 P. M. CANTA RR	552.617.000.100.122	3.000,00 C	26.939,54 C
03/07/2019		2617	99015	870 Transfer?ncia recebida 03/07 2617 100122-1 P. M. CANTA RR	552.617.000.100.122	1.000,00 C	27.939,54 C
04/07/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CIA AGUA ESGOTO RORAIMA	70.401	225,52 D	27.714,02 C
05/07/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/07 2617 5728-2 V FRANCISCO DA	552.617.000.005.728	1.722,00 D	25.992,02 C
10/07/2019		2617	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/07 2617 100122-1 P. M. CANTA RR	552.617.000.100.122	35.000,00 C	60.992,02 C
11/07/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/07 2617 4691-4 NARLLA WILSON	552.617.000.004.691	160,00 D	60.832,02 C
17/07/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/07 0250 122333-X JOSE LINO DA S	550.250.000.122.333	1.600,00 D	59.232,02 C
18/07/2019		2617	99015	870 Transfer?ncia recebida 18/07 2617 100122-1 P. M. CANTA RR	552.617.000.100.122	10.000,00 C	
18/07/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/07 2617 5728-2 V FRANCISCO DA	552.617.000.005.728	1.811,00 D	67.421,02 C
19/07/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/07 0250 38717-7 FRANCISCA FERR	550.250.000.038.717	956,80 D	
19/07/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/07 0250 38717-7 FRANCISCA FERR	550.250.000.038.717	2.000,00 D	
19/07/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/07 0250 58571-8 JESSE DOS SANT	550.250.000.058.571	956,80 D	
19/07/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/07 0250 58571-8 JESSE DOS SANT	550.250.000.058.571	2.000,00 D	
19/07/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/07 0250 112291-6 DANIEL MIGUEL	550.250.000.112.291	183,63 D	
19/07/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/07 0250 112291-6 DANIEL MIGUEL	550.250.000.112.291	1.257,02 D	
19/07/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/07 0250 114558-4 MARIA R CRUZ P	550.250.000.114.558	2.387,47 D	
19/07/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/07 0250 115449-4 GILBERTO A GON	550.250.000.115.449	1.257,02 D	
19/07/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/07 0250 118139-4 FRANCIELIO GON	550.250.000.118.139	2.000,00 D	
19/07/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/07 0250 118139-4 FRANCIELIO GON	550.250.000.118.139	624,00 D	
19/07/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/07 0250 121044-0 GISELLE ARRUDA	550.250.000.121.044	1.104,00 D	

19/07/2019
Extrato conta corrente

19/07/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.121.223	950,96 D
			19/07 0250 121223-0 TAYANA SANTOS		
19/07/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.121.320	2.000,00 D
			19/07 0250 121320-2 ANTONIO W PASS		
19/07/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.121.320	644,80 D
			19/07 0250 121320-2 ANTONIO W PASS		
19/07/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.617.000.004.691	1.104,00 D
			19/07 2617 4691-4 NARLLA WILSON		
19/07/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.059.323	1.136,80 D
			19/07 4263 59323-0 SILVIO SILVA O		
19/07/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.065.590	1.101,80 D
			19/07 4263 65590-2 ANDRE LUIZ SOA		
19/07/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.042.000.000.309	2.000,00 D
			19/07 5042 309-3 ALEXANDRE FERN		
19/07/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.076.000.003.315	1.289,82 D
			19/07 5076 3315-4 NAYARA DOS SAN		
19/07/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.076.000.005.203	1.082,16 D
			19/07 5076 5203-5 FRANCILENE DA		
19/07/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.076.000.022.978	2.000,00 D
			19/07 5076 22978-4 ECLESIANIO BEZ		
19/07/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.780.000.016.139	1.200,20 D
			19/07 5780 16139-X RONISON DA SIL		
19/07/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.780.000.020.856	1.101,80 D
			19/07 5780 20856-6 DANILO SANTOS		
19/07/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.780.000.111.185	2.000,00 D
			19/07 5780 111185-X ROBERLANDIO R		
19/07/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.780.000.111.185	956,80 D
			19/07 5780 111185-X ROBERLANDIO R		
19/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	1.233,66 D
			341 1352 40589765434 JORGE ERIVAN LOPE		
19/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.902	1.989,82 D
			341 1352 40589765434 JORGE ERIVAN LOPE		
19/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.903	1.900,00 D
			104 3027 90211901253 RICKELE MIGUEL SI		
19/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.904	312,00 D
			104 0653 51146770200 EDILSA OLIVEIRA D		
19/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.905	332,80 D
			104 0653 83243275253 VANUSA SOUSA DE M		
19/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.906	946,62 D
			341 1352 00716660288 WELBER DO CARMO F		
19/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.907	1.989,82 D
			341 1352 00716660288 WELBER DO CARMO F		
19/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.001.200.456.990	10,18 D
			Cobrança referente 19/07/2019		
19/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.001.200.456.991	10,18 D
			Cobrança referente 19/07/2019		
19/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.001.200.456.992	10,18 D
			Cobrança referente 19/07/2019		
19/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.001.200.456.993	10,18 D
			Cobrança referente 19/07/2019		
19/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.001.200.456.994	10,18 D
			Cobrança referente 19/07/2019		
19/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.001.200.456.995	10,18 D



Extrato conta corrente

Cobrança referente 19/07/2019



19/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.001.200.456.996	10,18 D	25.349,16 C
Cobrança referente 19/07/2019						
23/07/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.063.615	2.400,00 D	
23/07 4263 63615-0 GLAUCIO M SOUS						
23/07/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	72.301	530,50 D	
CIA AGUA ESGOTO RORAIMA						
23/07/2019	0000	13105	375 Impostos	72.302	39,20 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
23/07/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.303	556,81 D	
BOA VISTA ENERGIA						
23/07/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.304	162,34 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)						
23/07/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	72.305	3.507,00 D	
GPS- Ident.: 1613748000122 - 07/2019						
23/07/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	72.306	1.917,76 D	16.235,55 C
GPS- Ident.: 1613748000122 - 07/2019						
25/07/2019	2617	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.617.000.100.122	10.000,00 C	
25/07 2617 100122-1 P. M. CANTA RR						
25/07/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.042.000.014.178	4.500,00 D	
25/07 5042 14178-X JOSE AURELIO S						
25/07/2019	0250	99015	120 Transferido para Poupan?a	555.780.510.002.772	4.000,00 D	
25/07 5780 510002772-6 RHYKA AGUIAR D						
25/07/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.927.000.108.060	1.540,00 D	16.195,55 C
25/07 5927 108060-1 C L SERVICOS E						
31/07/2019	2617	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.617.000.100.122	16.000,00 C	
31/07 2617 100122-1 P. M. CANTA RR						
31/07/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.617.000.004.691	320,00 D	
31/07 2617 4691-4 NARLLA WILSON						
31/07/2019	0000	00000	999 S A L D O			31.875,55 C

OBSERVAÇÕES:

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



G33702110245156314
02/10/2019 11:05:59

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			31.875,55 C
02/08/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.121.320	2.000,00 D	
				02/08 0250 121320-2 ANTONIO W PASS			
02/08/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.059.323	933,33 D	28.942,22 C
				02/08 4263 59323-0 SILVIO SILVA O			
14/08/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.401	496,38 D	
				BOA VISTA ENERGIA			
14/08/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.402	171,04 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
14/08/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	81.403	65,23 D	
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
14/08/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	81.404	480,93 D	27.728,64 C
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
20/08/2019		2617	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.617.000.000.105	30.000,00 C	57.728,64 C
				20/08 2617 105-8 PM CANTA RR -			
21/08/2019		2617	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.617.000.000.105	20.000,00 C	
				21/08 2617 105-8 PM CANTA RR -			
21/08/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.038.717	956,80 D	
				21/08 0250 38717-7 FRANCISCA FERR			
21/08/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.038.717	2.000,00 D	
				21/08 0250 38717-7 FRANCISCA FERR			
21/08/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.058.571	2.000,00 D	
				21/08 0250 58571-8 JESSE DOS SANT			
21/08/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.058.571	956,80 D	
				21/08 0250 58571-8 JESSE DOS SANT			
21/08/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.112.291	1.134,60 D	
				21/08 0250 112291-6 DANIEL MIGUEL			
21/08/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.114.558	1.820,00 D	
				21/08 0250 114558-4 MARIA R CRUZ P			
21/08/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.115.449	950,96 D	
				21/08 0250 115449-4 GILBERTO A GON			
21/08/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.118.139	624,00 D	
				21/08 0250 118139-4 FRANCIELIO GON			
21/08/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.118.139	2.000,00 D	
				21/08 0250 118139-4 FRANCIELIO GON			
21/08/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.121.044	1.104,00 D	
				21/08 0250 121044-0 GISELLE ARRUDA			
21/08/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.121.223	950,96 D	
				21/08 0250 121223-0 TAYANA SANTOS			
21/08/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.121.320	644,80 D	
				21/08 0250 121320-2 ANTONIO W PASS			
21/08/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.123.838	983,76 D	
				21/08 0250 123838-8 ROSILENE OLIVE			
21/08/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.617.000.004.691	1.104,00 D	
				21/08 2617 4691-4 NARLLA WILSON			
21/08/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.065.590	1.694,89 D	
				21/08 4263 65590-2 ANDRE LUIZ SOA			
21/08/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.042.000.000.309	2.000,00 D	
				21/08 5042 309-3 ALEXANDRE FERN			
21/08/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.076.000.003.315	983,76 D	
				21/08 5076 3315-4 NAYARA DOS SAN			

21/08/2019	0250	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.076.000.005.203	1.082,16 D
		21/08 5076 5203-5 FRANCILENE DA		
21/08/2019	0250	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.076.000.022.978	2.000,00 D
		21/08 5076 22978-4 ECLESIAIO BEZ		
21/08/2019	0250	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.780.000.016.139	1.200,20 D
		21/08 5780 16139-X RONISON DA SIL		
21/08/2019	0250	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.780.000.020.856	1.101,80 D
		21/08 5780 20856-6 DANILO SANTOS		
21/08/2019	0250	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.780.000.111.185	2.000,00 D
		21/08 5780 111185-X ROBERLANDIO R		
21/08/2019	0250	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.780.000.111.185	956,80 D
		21/08 5780 111185-X ROBERLANDIO R		
21/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	1.989,82 D
		341 1352 40589765434 JORGE ERIVAN LOPE		
21/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	312,00 D
		104 0653 51146770200 EDILSA OLIVEIRA D		
21/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.103	1.233,66 D
		341 1352 40589765434 JORGE ERIVAN LOPE		
21/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.104	332,80 D
		104 0653 83243275253 VANUSA SOUSA DE M		
21/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.105	1.989,82 D
		341 1352 00716660288 WELBER DO CARMO F		
21/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.331.200.410.677	10,45 D
		Cobrança referente 21/08/2019		
21/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.331.200.410.678	10,45 D
		Cobrança referente 21/08/2019		
21/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.331.200.410.679	10,45 D
		Cobrança referente 21/08/2019		
21/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.331.200.410.680	10,45 D
		Cobrança referente 21/08/2019		
21/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.331.200.410.681	10,45 D 41.568,00 C
		Cobrança referente 21/08/2019		
22/08/2019	0250	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.118.139	700,00 D
		22/08 0250 118139-4 FRANCIELIO GON		
22/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	946,62 D
		341 1352 00716660288 WELBER DO CARMO F		
22/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	1.900,00 D
		104 3027 90211901253 RICHELE MIGUEL SI		
22/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.203	800,00 D
		341 1352 40589765434 JORGE ERIVAN LOPE		
22/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.341.200.137.486	10,45 D
		Cobrança referente 22/08/2019		
22/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.341.200.137.487	10,45 D
		Cobrança referente 22/08/2019		
22/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.341.200.137.488	10,45 D 37.190,03 C
		Cobrança referente 22/08/2019		
23/08/2019	0250	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.063.615	2.400,00 D
		23/08 4263 63615-0 GLAUCIO M SOUS		
23/08/2019	0250	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.076.000.013.579	1.169,60 D
		23/08 5076 13579-8 GILMAYRA B BAR		
23/08/2019	0250	99015 120 Transferido para Poupan?a	555.780.510.002.772	4.000,00 D
		23/08 5780 510002772-6 RHYKA AGUIAR D		
23/08/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	82.301	1.879,27 D
		GPS- Ident.: 1613748000122 - 08/2019		
23/08/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	82.302	3.325,06 D 24.416,10 C
		GPS- Ident.: 1613748000122 - 08/2019		
26/08/2019	0250	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.121.320	700,00 D
		26/08 0250 121320-2 ANTONIO W PASS		
26/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	700,00 D
		341 1352 00716660288 WELBER DO CARMO F		
26/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.381.200.359.793	10,45 D 23.005,65 C
		Cobrança referente 26/08/2019		
28/08/2019	0250	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.118.139	1.050,00 D
		28/08 0250 118139-4 FRANCIELIO GON		
28/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	800,00 D

			341 1352 40589765434 JORGE ERIVAN LOPE	
28/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.401.200.481.958	10,45 D 21.145,20 C
		Cobrança referente 28/08/2019		
29/08/2019	0250	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.042.000.014.178	4.500,00 D 16.645,20 C
		29/08 5042 14178-X JOSE AURELIO S		
30/08/2019	2617	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.617.000.000.105	20.000,00 C
		30/08 2617 105-8 PM CANTA RR -		
30/08/2019	0250	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.617.000.005.728	671,00 D
		30/08 2617 5728-2 V FRANCISCO DA		
30/08/2019	0250	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.617.000.005.728	360,00 D
		30/08 2617 5728-2 V FRANCISCO DA		
30/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	400,00 D
		341 1352 40589765434 JORGE ERIVAN LOPE		
30/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.421.200.539.952	10,45 D 35.203,75 C
		Cobrança referente 30/08/2019		
31/08/2019	0000	00000 999 S A L D O		35.203,75 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



G33702110245156315
02/10/2019 11:06:17

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			35.203,75 C
10/09/2019		0250	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/09 0250 118139-4 FRANCIELIO GON	550.250.000.118.139	350,00 D	34.853,75 C
13/09/2019		0250	99015 470 Transfer?ncia enviada 13/09 0250 118139-4 FRANCIELIO GON	550.250.000.118.139	350,00 D	34.503,75 C
16/09/2019		0250	99015 470 Transfer?ncia enviada 16/09 5927 108060-1 C L SERVICOS E	555.927.000.108.060	1.494,00 D	33.009,75 C
18/09/2019		0250	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/09 0250 38717-7 FRANCISCA FERR	550.250.000.038.717	350,00 D	
18/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1352 40589765434 JORGE ERIVAN LOPE	91.801	400,00 D	
18/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/09/2019	822.611.200.219.569	10,45 D	32.249,30 C
20/09/2019		2617	99015 870 Transfer?ncia recebida 20/09 2617 105-8 PM CANTA RR -	552.617.000.000.105	65.389,94 C	
20/09/2019		0250	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/09 0250 38717-7 FRANCISCA FERR	550.250.000.038.717	956,80 D	
20/09/2019		0250	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/09 0250 38717-7 FRANCISCA FERR	550.250.000.038.717	2.000,00 D	
20/09/2019		0250	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/09 0250 58571-8 JESSE DOS SANT	550.250.000.058.571	956,80 D	
20/09/2019		0250	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/09 0250 58571-8 JESSE DOS SANT	550.250.000.058.571	2.000,00 D	
20/09/2019		0250	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/09 0250 112291-6 DANIEL MIGUEL	550.250.000.112.291	1.134,60 D	
20/09/2019		0250	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/09 0250 114558-4 MARIA R CRUZ P	550.250.000.114.558	1.820,00 D	
20/09/2019		0250	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/09 0250 115449-4 GILBERTO A GON	550.250.000.115.449	950,96 D	
20/09/2019		0250	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/09 0250 118139-4 FRANCIELIO GON	550.250.000.118.139	2.000,00 D	
20/09/2019		0250	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/09 0250 118139-4 FRANCIELIO GON	550.250.000.118.139	624,00 D	
20/09/2019		0250	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/09 0250 121044-0 GISELLE ARRUDA	550.250.000.121.044	1.104,00 D	
20/09/2019		0250	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/09 0250 121223-0 TAYANA SANTOS	550.250.000.121.223	950,96 D	
20/09/2019		0250	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/09 0250 121320-2 ANTONIO W PASS	550.250.000.121.320	644,80 D	
20/09/2019		0250	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/09 0250 121320-2 ANTONIO W PASS	550.250.000.121.320	2.000,00 D	
20/09/2019		0250	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/09 0250 123838-8 ROSILENE OLIVE	550.250.000.123.838	983,76 D	
20/09/2019		0250	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/09 2617 4691-4 NARLLA WILSON	552.617.000.004.691	1.104,00 D	
20/09/2019		0250	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/09 5042 309-3 ALEXANDRE FERN	555.042.000.000.309	2.000,00 D	
20/09/2019		0250	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/09 5076 3315-4 NAYARA DOS SAN	555.076.000.003.315	983,76 D	
20/09/2019		0250	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/09 5076 5203-5 FRANCILENE DA	555.076.000.005.203	1.082,16 D	

20/09/2019	0250	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.076.000.013.579	1.169,60 D
		20/09 5076 13579-8 GILMAYRA B BAR		
20/09/2019	0250	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.076.000.022.978	2.000,00 D
		20/09 5076 22978-4 ECLESIANIO BEZ		
20/09/2019	0250	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.780.000.016.139	1.200,20 D
		20/09 5780 16139-X RONISON DA SIL		
20/09/2019	0250	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.780.000.020.856	1.134,60 D
		20/09 5780 20856-6 DANILO SANTOS		
20/09/2019	0250	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.780.000.111.185	2.000,00 D
		20/09 5780 111185-X ROBERLANDIO R		
20/09/2019	0250	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.780.000.111.185	956,80 D
		20/09 5780 111185-X ROBERLANDIO R		
20/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	312,00 D
		104 0653 51146770200 EDILSA OLIVEIRA D		
20/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	332,80 D
		104 0653 83243275253 VANUSA SOUSA DE M		
20/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	1.233,39 D
		341 1352 40589765434 JORGE ERIVAN LOPE		
20/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	1.989,55 D
		341 1352 40589765434 JORGE ERIVAN LOPE		
20/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.005	946,35 D
		341 1352 00716660288 WELBER DO CARMO F		
20/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.006	1.989,55 D
		341 1352 00716660288 WELBER DO CARMO F		
20/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.027.983	10,45 D
		Cobrança referente 20/09/2019		
20/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.027.984	10,45 D
		Cobrança referente 20/09/2019		
20/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.027.985	10,45 D
		Cobrança referente 20/09/2019		
20/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.027.986	10,45 D
		Cobrança referente 20/09/2019		
20/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.027.987	10,45 D
		Cobrança referente 20/09/2019		
20/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.027.988	10,45 D 59.015,10 C
		Cobrança referente 20/09/2019		
24/09/2019	0250	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.038.717	350,00 D
		24/09 0250 38717-7 FRANCISCA FERR		
24/09/2019	0250	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.058.571	350,00 D
		24/09 0250 58571-8 JESSE DOS SANT		
24/09/2019	0250	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.121.320	700,00 D
		24/09 0250 121320-2 ANTONIO W PASS		
24/09/2019	0250	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.076.000.022.978	350,00 D
		24/09 5076 22978-4 ECLESIANIO BEZ		
24/09/2019	0250	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.780.000.111.185	350,00 D
		24/09 5780 111185-X ROBERLANDIO R		
24/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	1.050,00 D
		341 1352 00716660288 WELBER DO CARMO F		
24/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.671.200.247.200	10,45 D 55.854,65 C
		Cobrança referente 24/09/2019		
25/09/2019	0250	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.063.615	2.400,00 D
		25/09 4263 63615-0 GLAUCIO M SOUS		
25/09/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	92.501	65,23 D
		CIA AGUA ESGOTO RORAIMA		
25/09/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	92.502	1.761,96 D
		GPS- Ident.: 1613748000122 - 09/2019		
25/09/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.503	191,18 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
25/09/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	92.504	546,58 D
		BOA VISTA ENERGIA		
25/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.505	1.900,00 D
		104 3027 90211901253 RICKELE MIGUEL SI		
25/09/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	92.506	2.984,30 D
		GPS- Ident.: 1613748000122 - 09/2019		
25/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.681.200.154.097	10,45 D 45.994,95 C

Cobrança referente 25/09/2019					
26/09/2019	0250	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.042.000.014.178	4.500,00 D	
26/09 5042 14178-X JOSE AURELIO S					
26/09/2019	0250	99015 120 Transferido para Poupan?a	555.780.510.002.772	4.000,00 D	37.494,95 C
26/09 5780 510002772-6 RHYKA AGUIAR D					
27/09/2019	0250	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.118.139	350,00 D	
27/09 0250 118139-4 FRANCIELIO GON					
27/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	950,00 D	
104 3588 023813187000148 R G B LIMA EI					
27/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.702	800,00 D	
341 1352 40589765434 JORGE ERIVAN LOPE					
27/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.261.894	10,45 D	
Cobrança referente 27/09/2019					
27/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.261.895	10,45 D	35.374,05 C
Cobrança referente 27/09/2019					
30/09/2019	0250	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.927.000.108.060	1.494,00 D	
30/09 5927 108060-1 C L SERVICOS E					
30/09/2019	0000	00000 999 S A L D O			33.880,05 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



Extrato conta corrente

G338281053348769012
28/11/2019 11:07:41

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			33.880,05 C
02/10/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/10 2617 5728-2 V FRANCISCO DA	552.617.000.005.728	465,00 D	
02/10/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/10 2617 5728-2 V FRANCISCO DA	552.617.000.005.728	860,00 D	32.555,05 C
22/10/2019		2617	99015	870 Transfer?ncia recebida 22/10 2617 105-8 PM CANTA RR -	552.617.000.000.105	40.000,00 C	
22/10/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 22/10 0250 38717-7 FRANCISCA FERR	550.250.000.038.717	2.000,00 D	
22/10/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 22/10 0250 38717-7 FRANCISCA FERR	550.250.000.038.717	956,80 D	
22/10/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 22/10 0250 58571-8 JESSE DOS SANT	550.250.000.058.571	2.000,00 D	
22/10/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 22/10 0250 58571-8 JESSE DOS SANT	550.250.000.058.571	956,80 D	
22/10/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 22/10 0250 112291-6 DANIEL MIGUEL	550.250.000.112.291	1.134,60 D	
22/10/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 22/10 0250 114558-4 MARIA R CRUZ P	550.250.000.114.558	1.820,00 D	
22/10/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 22/10 0250 115449-4 GILBERTO A GON	550.250.000.115.449	950,96 D	
22/10/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 22/10 0250 118139-4 FRANCIELIO GON	550.250.000.118.139	2.000,00 D	
22/10/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 22/10 0250 118139-4 FRANCIELIO GON	550.250.000.118.139	624,00 D	
22/10/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 22/10 0250 121044-0 GISELLE ARRUDA	550.250.000.121.044	1.104,00 D	
22/10/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 22/10 0250 121223-0 TAYANA SANTOS	550.250.000.121.223	950,96 D	
22/10/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 22/10 0250 121320-2 ANTONIO W PASS	550.250.000.121.320	644,80 D	
22/10/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 22/10 0250 121320-2 ANTONIO W PASS	550.250.000.121.320	2.000,00 D	
22/10/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 22/10 0250 123838-8 ROSILENE OLIVE	550.250.000.123.838	983,76 D	
22/10/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 22/10 2617 4691-4 NARLLA WILSON	552.617.000.004.691	1.104,00 D	
22/10/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 22/10 5042 309-3 ALEXANDRE FERN	555.042.000.000.309	2.000,00 D	
22/10/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 22/10 5076 3315-4 NAYARA DOS SAN	555.076.000.003.315	983,76 D	

22/10/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.076.000.005.203	1.082,16 D	
			22/10 5076 5203-5 FRANCILENE DA			
22/10/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.076.000.013.579	1.169,60 D	
			22/10 5076 13579-8 GILMAYRA B BAR			
22/10/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.076.000.022.978	2.000,00 D	
			22/10 5076 22978-4 ECLESIANIO BEZ			
22/10/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.780.000.016.139	1.200,20 D	
			22/10 5780 16139-X RONISON DA SIL			
22/10/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.780.000.020.856	1.134,60 D	
			22/10 5780 20856-6 DANILO SANTOS			
22/10/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.780.000.111.185	2.000,00 D	
			22/10 5780 111185-X ROBERLANDIO R			
22/10/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.780.000.111.185	956,80 D	
			22/10 5780 111185-X ROBERLANDIO R			
22/10/2019	0250	99015	120 Transferido para Poupan?a	555.780.510.002.772	4.000,00 D	
			22/10 5780 510002772-6 RHYKA AGUIAR D			
22/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	1.989,55 D	
			341 1352 40589765434 JORGE ERIVAN LOPE			
22/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.202	312,00 D	
			104 0653 51146770200 EDILSA OLIVEIRA D			
22/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.203	332,80 D	
			104 0653 83243275253 VANUSA SOUSA DE M			
22/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.204	1.233,39 D	
			341 1352 40589765434 JORGE ERIVAN LOPE			
22/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.205	946,35 D	
			341 1352 00716660288 WELBER DO CARMO F			
22/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.206	1.989,55 D	
			341 1352 00716660288 WELBER DO CARMO F			
22/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.951.200.425.978	10,45 D	
			Cobrança referente 22/10/2019			
22/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.951.200.425.979	10,45 D	
			Cobrança referente 22/10/2019			
22/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.951.200.425.980	10,45 D	
			Cobrança referente 22/10/2019			
22/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.951.200.425.981	10,45 D	
			Cobrança referente 22/10/2019			
22/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.951.200.425.982	10,45 D	
			Cobrança referente 22/10/2019			
22/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.951.200.425.983	10,45 D	29.930,91 C
			Cobrança referente 22/10/2019			
24/10/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.038.717	350,00 D	
			24/10 0250 38717-7 FRANCISCA FERR			
24/10/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.118.139	350,00 D	
			24/10 0250 118139-4 FRANCIELIO GON			
24/10/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.121.320	350,00 D	
			24/10 0250 121320-2 ANTONIO W PASS			
24/10/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.063.615	2.400,00 D	
			24/10 4263 63615-0 GLAUCIO M SOUS			
24/10/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.042.000.014.178	4.500,00 D	
			24/10 5042 14178-X JOSE AURELIO S			
24/10/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.927.000.108.060	1.494,00 D	
			24/10 5927 108060-1 C L SERVICOS E			
24/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	1.900,00 D	

			104 3027 90211901253 RICKELE MIGUEL SI			
24/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.402	400,00 D	
			341 1352 40589765434 JORGE ERIVAN LOPE			
24/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.403	350,00 D	
			341 1352 00716660288 WELBER DO CARMO F			
24/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.404	950,00 D	
			104 3588 023813187000148 R G B LIMA EI			
24/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.971.200.453.757	10,45 D	
			Cobrança referente 24/10/2019			
24/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.971.200.453.758	10,45 D	
			Cobrança referente 24/10/2019			
24/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.971.200.453.759	10,45 D	
			Cobrança referente 24/10/2019			
24/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.971.200.453.760	10,45 D	16.845,11 C
			Cobrança referente 24/10/2019			
29/10/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.617.000.030.393	50,00 D	
			29/10 2617 30393-3 EASYTECH COM S			
29/10/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.617.000.030.393	369,00 D	16.426,11 C
			29/10 2617 30393-3 EASYTECH COM S			
31/10/2019	2617	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.617.000.000.105	31.132,00 C	
			31/10 2617 105-8 PM CANTA RR -			
31/10/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.038.717	350,00 D	
			31/10 0250 38717-7 FRANCISCA FERR			
31/10/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.118.139	700,00 D	
			31/10 0250 118139-4 FRANCIELIO GON			
31/10/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.121.320	350,00 D	
			31/10 0250 121320-2 ANTONIO W PASS			
31/10/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.617.000.049.293	925,00 D	
			31/10 2617 49293-0 L CARNEIRO DA			
31/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	800,00 D	
			341 1352 40589765434 JORGE ERIVAN LOPE			
31/10/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	103.102	202,08 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
31/10/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	103.103	1.761,96 D	
			GPS- Ident.: 1613748000122 - 10/2019			
31/10/2019	0000	13105	361 Pcto conta ?gua	103.104	65,23 D	
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
31/10/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	103.105	599,23 D	
			BOA VISTA ENERGIA			
31/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.106	350,00 D	
			341 1352 00716660288 WELBER DO CARMO F			
31/10/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	103.107	3.050,83 D	
			GPS- Ident.: 1613748000122 - 10/2019			
31/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.041.100.088.520	10,45 D	
			Cobrança referente 31/10/2019			
31/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.041.100.088.521	10,45 D	
			Cobrança referente 31/10/2019			
31/10/2019	0000	00000	999 S A L D O			38.382,88 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato conta corrente

G336171155473461024
17/01/2020 12:05:58

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			38.382,88 C
14/11/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/11 0250 118139-4 FRANCIELIO GON	550.250.000.118.139	350,00 D	
14/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1352 40589765434 JORGE ERIVAN LOPE	111.401	400,00 D	
14/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 14/11/2019	813.181.200.352.112	10,45 D	37.622,43 C
19/11/2019		2617	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/11 2617 105-8 PM CANTA RR -	552.617.000.000.105	30.000,00 C	
19/11/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/11 0250 38717-7 FRANCISCA FERR	550.250.000.038.717	2.000,00 D	
19/11/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/11 0250 58571-8 JESSE DOS SANT	550.250.000.058.571	2.000,00 D	
19/11/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/11 0250 114558-4 MARIA R CRUZ P	550.250.000.114.558	1.820,00 D	
19/11/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/11 0250 118139-4 FRANCIELIO GON	550.250.000.118.139	2.000,00 D	
19/11/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/11 0250 121044-0 GISELLE ARRUDA	550.250.000.121.044	1.104,00 D	
19/11/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/11 0250 121320-2 ANTONIO W PASS	550.250.000.121.320	2.000,00 D	
19/11/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/11 5042 309-3 ALEXANDRE FERN	555.042.000.000.309	2.000,00 D	
19/11/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/11 5076 22978-4 ECLESIAIRIO BEZ	555.076.000.022.978	2.000,00 D	
19/11/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/11 5780 111185-X ROBERLANDIO R	555.780.000.111.185	2.000,00 D	
19/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1352 40589765434 JORGE ERIVAN LOPE	111.901	1.989,55 D	
19/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1352 00716660288 WELBER DO CARMO F	111.902	1.989,55 D	
19/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/11/2019	833.231.200.213.977	10,45 D	
19/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/11/2019	833.231.200.213.978	10,45 D	46.698,43 C
22/11/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 22/11 0250 38717-7 FRANCISCA FERR	550.250.000.038.717	956,80 D	
22/11/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 22/11 0250 58571-8 JESSE DOS SANT	550.250.000.058.571	956,80 D	
22/11/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 22/11 0250 112291-6 DANIEL MIGUEL	550.250.000.112.291	1.134,60 D	

22/11/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.115.449	950,96 D
			22/11 0250 115449-4 GILBERTO A GON		
22/11/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.118.139	700,00 D
			22/11 0250 118139-4 FRANCIELIO GON		
22/11/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.118.139	624,00 D
			22/11 0250 118139-4 FRANCIELIO GON		
22/11/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.121.223	950,96 D
			22/11 0250 121223-0 TAYANA SANTOS		
22/11/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.121.320	644,80 D
			22/11 0250 121320-2 ANTONIO W PASS		
22/11/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.123.838	983,76 D
			22/11 0250 123838-8 ROSILENE OLIVE		
22/11/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.617.000.004.691	1.104,00 D
			22/11 2617 4691-4 NARLLA WILSON		
22/11/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.076.000.003.315	983,76 D
			22/11 5076 3315-4 NAYARA DOS SAN		
22/11/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.076.000.005.203	1.082,16 D
			22/11 5076 5203-5 FRANCILENE DA		
22/11/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.076.000.013.579	1.169,60 D
			22/11 5076 13579-8 GILMAYRA B BAR		
22/11/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.780.000.016.139	1.200,20 D
			22/11 5780 16139-X RONISON DA SIL		
22/11/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.780.000.020.856	1.134,60 D
			22/11 5780 20856-6 DANILO SANTOS		
22/11/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.780.000.111.185	956,80 D
			22/11 5780 111185-X ROBERLANDIO R		
22/11/2019	0250	99015	120 Transferido para Poupan?a	555.780.510.002.772	4.000,00 D
			22/11 5780 510002772-6 RHYKA AGUIAR D		
22/11/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.927.000.108.060	1.494,00 D
			22/11 5927 108060-1 C L SERVICOS E		
22/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	332,80 D
			104 0653 83243275253 VANUSA SOUSA DE M		
22/11/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	112.202	131,62 D
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA		
22/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.203	946,35 D
			341 1352 00716660288 WELBER DO CARMO F		
22/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.204	312,00 D
			104 0653 51146770200 EDILSA OLIVEIRA D		
22/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.205	1.233,39 D
			341 1352 40589765434 JORGE ERIVAN LOPE		
22/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.206	800,00 D
			341 1352 40589765434 JORGE ERIVAN LOPE		
22/11/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.207	192,57 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
22/11/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.208	806,54 D
			BOA VISTA ENERGIA		
22/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.209	950,00 D
			104 3588 023813187000148 R G B LIMA EI		
22/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.261.200.402.342	10,45 D
			Cobrança referente 22/11/2019		
22/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.261.200.402.343	10,45 D
			Cobrança referente 22/11/2019		
22/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.261.200.402.344	10,45 D

			Cobrança referente 22/11/2019				
22/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.261.200.402.345	10,45 D		
			Cobrança referente 22/11/2019				
22/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.261.200.402.346	10,45 D		
			Cobrança referente 22/11/2019				
22/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.261.200.402.347	10,45 D	19.902,66 C	
			Cobrança referente 22/11/2019				
25/11/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.063.615	2.400,00 D		
			25/11 4263 63615-0 GLAUCIO M SOUS				
25/11/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.042.000.014.178	4.500,00 D		
			25/11 5042 14178-X JOSE AURELIO S				
25/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	1.900,00 D		
			104 3027 90211901253 RICKELE MIGUEL SI				
25/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	893.291.200.006.974	10,45 D	11.092,21 C	
			Cobrança referente 25/11/2019				
27/11/2019	2617	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.617.000.000.105	41.132,00 C		
			27/11 2617 105-8 PM CANTA RR -				
27/11/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.038.717	700,00 D		
			27/11 0250 38717-7 FRANCISCA FERR				
27/11/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.121.320	700,00 D		
			27/11 0250 121320-2 ANTONIO W PASS				
27/11/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	112.701	1.761,96 D		
			GPS- Ident.: 1613748000122 - 11/2019				
27/11/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	112.702	3.982,30 D		
			GPS- Ident.: 1613748000122 - 11/2019				
27/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.703	700,00 D		
			341 1352 00716660288 WELBER DO CARMO F				
27/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.311.200.492.733	10,45 D	44.369,50 C	
			Cobrança referente 27/11/2019				
29/11/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.118.139	700,00 D		
			29/11 0250 118139-4 FRANCIELIO GON				
29/11/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.617.000.005.728	1.530,00 D		
			29/11 2617 5728-2 V FRANCISCO DA				
29/11/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.617.000.005.728	2.557,60 D		
			29/11 2617 5728-2 V FRANCISCO DA				
29/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	800,00 D		
			341 1352 40589765434 JORGE ERIVAN LOPE				
29/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.273.533	10,45 D	38.771,45 C	
			Cobrança referente 29/11/2019				
30/11/2019	0000	00000	999 S A L D O			38.771,45 C	

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato conta corrente

G336171155473461025
17/01/2020 12:07:38

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta investimento 200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			38.771,45 C
06/12/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 0250 118139-4 FRANCIELIO GON	550.250.000.118.139	350,00 D	
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1352 40589765434 JORGE ERIVAN LOPE	120.601	400,00 D	
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/12/2019	813.401.200.287.890	10,45 D	38.011,00 C
17/12/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 0250 118139-4 FRANCIELIO GON	550.250.000.118.139	700,00 D	
17/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1352 40589765434 JORGE ERIVAN LOPE	121.701	800,00 D	
17/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/12/2019	823.511.200.285.010	10,45 D	36.500,55 C
19/12/2019		2617	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/12 2617 105-8 PM CANTA RR -	552.617.000.000.105	71.132,00 C	
19/12/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 0250 38717-7 FRANCISCA FERR	550.250.000.038.717	956,80 D	
19/12/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 0250 38717-7 FRANCISCA FERR	550.250.000.038.717	956,80 D	
19/12/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 0250 38717-7 FRANCISCA FERR	550.250.000.038.717	2.000,00 D	
19/12/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 0250 58571-8 JESSE DOS SANT	550.250.000.058.571	956,80 D	
19/12/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 0250 58571-8 JESSE DOS SANT	550.250.000.058.571	956,80 D	
19/12/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 0250 58571-8 JESSE DOS SANT	550.250.000.058.571	2.000,00 D	
19/12/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 0250 112291-6 DANIEL MIGUEL	550.250.000.112.291	1.134,60 D	
19/12/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 0250 112291-6 DANIEL MIGUEL	550.250.000.112.291	535,06 D	
19/12/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 0250 114558-4 MARIA R CRUZ P	550.250.000.114.558	820,00 D	
19/12/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 0250 114558-4 MARIA R CRUZ P	550.250.000.114.558	1.820,00 D	
19/12/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 0250 115449-4 GILBERTO A GON	550.250.000.115.449	419,16 D	
19/12/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 0250 115449-4 GILBERTO A GON	550.250.000.115.449	950,96 D	
19/12/2019		0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 0250 118139-4 FRANCIELIO GON	550.250.000.118.139	624,00 D	

19/12/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 0250 118139-4 FRANCIELIO GON	550.250.000.118.139	2.000,00 D
19/12/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 0250 118139-4 FRANCIELIO GON	550.250.000.118.139	689,60 D
19/12/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 0250 121044-0 GISELLE ARRUDA	550.250.000.121.044	1.104,00 D
19/12/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 0250 121044-0 GISELLE ARRUDA	550.250.000.121.044	504,00 D
19/12/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 0250 121223-0 TAYANA SANTOS	550.250.000.121.223	950,96 D
19/12/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 0250 121223-0 TAYANA SANTOS	550.250.000.121.223	419,16 D
19/12/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 0250 123838-8 ROSILENE OLIVE	550.250.000.123.838	382,57 D
19/12/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 0250 123838-8 ROSILENE OLIVE	550.250.000.123.838	983,76 D
19/12/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 2617 4691-4 NARLLA WILSON	552.617.000.004.691	1.104,00 D
19/12/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 2617 4691-4 NARLLA WILSON	552.617.000.004.691	504,00 D
19/12/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 4263 63615-0 GLAUCIO M SOUS	554.263.000.063.615	2.400,00 D
19/12/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 5042 309-3 ALEXANDRE FERN	555.042.000.000.309	2.000,00 D
19/12/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 5076 3315-4 NAYARA DOS SAN	555.076.000.003.315	983,76 D
19/12/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 5076 3315-4 NAYARA DOS SAN	555.076.000.003.315	419,16 D
19/12/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 5076 5203-5 FRANCILENE DA	555.076.000.005.203	1.082,16 D
19/12/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 5076 5203-5 FRANCILENE DA	555.076.000.005.203	419,16 D
19/12/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 5076 13579-8 GILMAYRA B BAR	555.076.000.013.579	1.169,60 D
19/12/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 5076 13579-8 GILMAYRA B BAR	555.076.000.013.579	460,00 D
19/12/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 5076 22978-4 ECLESIANIO BEZ	555.076.000.022.978	2.000,00 D
19/12/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 5780 16139-X RONISON DA SIL	555.780.000.016.139	1.200,20 D
19/12/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 5780 16139-X RONISON DA SIL	555.780.000.016.139	535,06 D
19/12/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 5780 20856-6 DANILO SANTOS	555.780.000.020.856	1.134,60 D
19/12/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 5780 20856-6 DANILO SANTOS	555.780.000.020.856	535,06 D
19/12/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 5780 111185-X ROBERLANDIO R	555.780.000.111.185	2.000,00 D
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 83243275253 VANUSA SOUSA DE M	121.901	332,80 D
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 51146770200 EDILSA OLIVEIRA D	121.902	312,00 D
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	1.233,39 D

			341 1352 40589765434 JORGE ERIVAN LOPE		
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CIA AGUA ESGOTO RORAIMA	121.904	131,62 D
19/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 1613748000122 - 12/2019	121.905	3.916,70 D
19/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 1613748000122 - 13/2019	121.906	4.334,56 D
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3588 023813187000148 R G B LIMA EI	121.907	950,00 D
19/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	121.908	631,30 D
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1352 40589765434 JORGE ERIVAN LOPE	121.909	1.233,39 D
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 83243275253 VANUSA SOUSA DE M	121.910	332,80 D
19/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.911	179,00 D
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 51146770200 EDILSA OLIVEIRA D	121.912	312,00 D
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1352 40589765434 JORGE ERIVAN LOPE	121.913	1.989,55 D
19/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 1613748000122 - 13/2019	121.914	1.671,26 D
19/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 1613748000122 - 12/2019	121.915	1.761,96 D
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/12/2019	823.531.200.116.918	10,45 D
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/12/2019	823.531.200.116.919	10,45 D
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/12/2019	823.531.200.116.920	10,45 D
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/12/2019	823.531.200.116.921	10,45 D
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/12/2019	823.531.200.116.922	10,45 D
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/12/2019	823.531.200.116.923	10,45 D
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/12/2019	823.531.200.116.924	10,45 D
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/12/2019	823.531.200.116.925	10,45 D 49.114,83 C
20/12/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0250 121320-2 ANTONIO W PASS	550.250.000.121.320	644,80 D
20/12/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0250 121320-2 ANTONIO W PASS	550.250.000.121.320	2.000,00 D
20/12/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0250 121320-2 ANTONIO W PASS	550.250.000.121.320	644,80 D
20/12/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0250 121320-2 ANTONIO W PASS	550.250.000.121.320	700,00 D
20/12/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 2617 5728-2 V FRANCISCO DA	552.617.000.005.728	1.333,00 D
20/12/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 2617 5728-2 V FRANCISCO DA	552.617.000.005.728	1.691,30 D

20/12/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.617.000.013.995	7.760,00 D	
			20/12 2617 13995-5 J CASTRO EDA M			
20/12/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.042.000.014.178	4.500,00 D	
			20/12 5042 14178-X JOSE AURELIO S			
20/12/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.780.000.111.185	956,80 D	
			20/12 5780 111185-X ROBERLANDIO R			
20/12/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.780.000.111.185	956,80 D	
			20/12 5780 111185-X ROBERLANDIO R			
20/12/2019	0250	99015	120 Transferido para Poupan?a	555.780.510.002.772	4.000,00 D	
			20/12 5780 510002772-6 RHYKA AGUIAR D			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.989,55 D	
			341 1352 00716660288 WELBER DO CARMO F			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	946,35 D	
			341 1352 00716660288 WELBER DO CARMO F			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	946,35 D	
			341 1352 00716660288 WELBER DO CARMO F			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.900,00 D	
			104 3027 90211901253 RICKELE MIGUEL SI			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	700,00 D	
			341 1352 00716660288 WELBER DO CARMO F			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.619.237	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.619.238	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.619.239	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.619.240	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.619.241	10,45 D	17.392,83 C
			Cobrança referente 20/12/2019			
30/12/2019	5927	99015	870 Transfer?ncia recebida	555.927.000.108.060	46,00 C	
			30/12 5927 108060-1 C L SERVICOS E			
30/12/2019	7837	16742	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	855.352	1.468,00 D	
30/12/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.617.000.000.105	11.092,33 D	
			30/12 2617 105-8 PM CANTA RR -			
30/12/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.617.000.005.728	1.404,50 D	
			30/12 2617 5728-2 V FRANCISCO DA			
30/12/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.617.000.005.728	1.980,00 D	
			30/12 2617 5728-2 V FRANCISCO DA			
30/12/2019	0250	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.927.000.108.060	1.494,00 D	0,00 C
			30/12 5927 108060-1 C L SERVICOS E			
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334090847107933012
09/01/2020 08:56:25

Cliente

Agência 250-X
Conta 200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	77.676,68			21.439,442671		
11/01/2019	APLICAÇÃO	2,87			0,791604	3,625548267	21.440,234275
16/01/2019	RESGATE	76.766,13			21.168,344542	3,626458831	271,889733
	Aplicação 21/11/2018	38.607,78			10.646,138171		
	Aplicação 20/12/2018	38.158,35			10.522,206371		
21/01/2019	APLICAÇÃO	70.000,00			19.297,652987	3,627384120	19.569,542720
22/01/2019	RESGATE	31.445,61			8.668,230520	3,627685019	10.901,312200
	Aplicação 20/12/2018	983,46			271,098129		
	Aplicação 11/01/2019	2,87			0,791604		
	Aplicação 21/01/2019	30.459,28			8.396,340787		
23/01/2019	RESGATE	2.000,00			551,267133	3,628005153	10.350,045067
	Aplicação 21/01/2019	2.000,00			551,267133		
25/01/2019	RESGATE	956,80			263,682424	3,628607415	10.086,362643
	Aplicação 21/01/2019	956,80			263,682424		
29/01/2019	RESGATE	2.580,00			710,890287	3,629252007	9.375,472356
	Aplicação 21/01/2019	2.580,00			710,890287		
30/01/2019	RESGATE	1.600,00			440,823039	3,629574364	8.934,649317
	Aplicação 21/01/2019	1.600,00			440,823039		
31/01/2019	RESGATE	6.986,16			1.924,625704	3,629879817	7.010,023613
	Aplicação 21/01/2019	6.986,16			1.924,625704		
31/01/2019	SALDO ATUAL	25.445,54			7.010,023613		7.010,023613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.676,68
APLICAÇÕES (+)	70.002,87
RESGATES (-)	122.334,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,69
SALDO ATUAL =	25.445,54

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332090926196732011
09/01/2020 09:36:10

Cliente

Agência 250-X
Conta 200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	25.445,54			7.010,023613		
01/02/2019	RESGATE	887,56			244,494923	3,630177634	6.765,528690
	Aplicação 21/01/2019	887,56			244,494923		
13/02/2019	RESGATE	24.576,87			6.765,528690	3,632661139	
	Aplicação 21/01/2019	24.576,87			6.765,528690		
28/02/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.445,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.464,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,89
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

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



"AMAZÔNIA PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS"

ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ



GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Ofício/GAB/CMC/nº. 117/2019

Cantá - RR, 26 de abril de 2019.

Ao Senhor
Ronyer Bezerra Magalhães
Secretário Municipal de Planejamento, Administração e Finanças
Cantá - RR

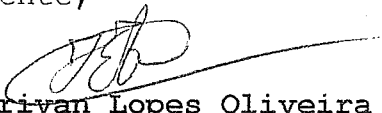
Senhor Secretário,

Cumprimentando-lhe cordialmente, venho através deste, informar a Vossa Senhoria que transferimos para conta do Poder Executivo o saldo de R\$ 76,20 (setenta e seis reais e vinte centavos) referente aos rendimentos de aplicação da conta da Câmara Municipal de Cantá.

Ressalta-se que que a Câmara Municipal de Cantá não auferiu receita, não podendo ter como saldo tais rendimentos. Dessa forma, segue em anexo o comprovante da transferência, referente a devolução do saldo de R\$ 76,20 (setenta e seis reais e vinte centavos).

Sem mais para o momento, nos colocamos à Vossa inteira disposição para o que se fizer necessário.

Respeitosamente,


Jorge Erivan Lopes Oliveira
Câmara Municipal de Cantá
Presidente


26.04.19

26/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:14:14
025000250 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DO CANTA

AGENCIA: 0250-X CONTA: 200-3

DATA DA TRANSFERENCIA 26/04/2019

NR. DOCUMENTO 552.617.000.100.122

VALOR TOTAL 76,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P. M. CANTA RR - FPM

AGENCIA: 2617-4 CONTA: 100.122-1

NR. DOCUMENTO 550.250.000.000.200

NR.AUTENTICACAO 3.68C.077.381.8DA.D7B

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: Sim

• : **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: Sim

• : **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: Sim