
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

- I - 01 - RELATÓRIO DE GESTÃO
 - I - 02.01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 - 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 - 02.01.3 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 - I - 02.02 - BALANÇO FINANCEIRO
 - I - 02.02.1 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO
 - I - 02.03 - BALANÇO PATRIMONIAL
 - 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 - 02.03.4 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL
 - I - 02.04 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 - I - 02.04.1 - NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 - I - 02.05 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 - I - 02.05.1 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
 - I - 02.05.2 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR
 - I - 02.05.3 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
 - I - 02.05.4 - NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 - 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 DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE
 - I - 08 - INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS
 - I - 09 - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS
 - I - 10.1 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-
 - I - 10.2 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-LICITAÇÕES
 - I - 10.3 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-LICITAÇÕES
 - I - 10.4 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA AFP
 - I - 10.5 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DOS ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA E-LEGIS
 - I - 10.7 - DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO
 - I - 11 - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
 - II - 1 - EXTRATOS BANCÁRIOS MENSAIS
 - II - 2 - DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS
-

I - 01

RELATÓRIO DE GESTÃO



"AMAZÔNIA PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS"

ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ



CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

CMC

RELATÓRIO DE GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2021

Cantá – RR

Dezembro de 2021



"AMAZÔNIA PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS"

ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ



RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2021

Relatório de gestão do exercício de 2021, elaborado sob a forma consolidada e apresentado aos órgãos de controle interno e externo como parte da prestação de contas anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN nº 002/2017/TCE/RR-PLENO.

Cantá-RR, 31 de dezembro de 2021

1 Planejamento e Resultados Alcançados

1.1 Planejamento da Unidade Jurisdicionada

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

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

1.2 Programação Orçamentária e Financeira e Resultados Alcançados

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

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

1.2.1 Programa Temático (ou programa finalístico)

1.2.1.1 Análise situacional

1.2.2 Objetivo

1.2.2.1 Análise situacional

1.3.1 Ações

1.3.1.1 Ações - Orçamento Fiscal e da Seguridade Social – OFSS

1.3.1.2 Ações/Subtítulos – OFSS

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

1.3.1.4 Ações - Orçamento de investimento - OI

1.3.1.5 Análise situacional

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

2 Execução Orçamentária e Financeira

2.1 Execução das Despesas

2.1.1 Programação

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

QUADRO 2.1.1 - PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS

Unidade Orçamentária : Câmara Municipal			Código UO: 01		UGO: 0101	
Origem dos Créditos Orçamentários			Grupos de Despesa Correntes			
			1 – Pessoal e Encargos Sociais	2 – Juros e Encargos da Dívida		3- Outras Despesas Correntes
DOTAÇÃO INICIAL			411.840,00	0,00		552.044,00
CRÉDITOS	Suplementares		435.913,68	0,00		572.070,32
	Especiais	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
	Extraordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
Créditos Cancelados		0,00	0,00		0,00	
Outras Operações			0,00	0,00		0,00
Dotação final 2021 (A)			24.073,68	0,00		20.026,00
Origem dos Créditos Orçamentários			Grupos de Despesa Capital			9 - Reserva de Contingência
			4 – Investimentos	5 – Inversões Financeiras	6- Amortização da Dívida	
DOTAÇÃO INICIAL			44.116,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS	Suplementares		-44.100,00	0,00	0,00	0,00
	Especiais	Abertos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reabertos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Extraordinários	Abertos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reabertos	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos Cancelados		0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Operações			0,00	0,00	0,00	0,00
Dotação final 2021 (A)			16,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade Diretriz.

2.1.1.1 Análise crítica

No exercício financeiro de 2021, o Orçamento da Câmara Municipal de Cantá, aprovado e publicado no Mural Público do Poder Legislativo, destinou recursos na ordem de **R\$ 1.008.000,00**.

001 GESTÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO

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

Os limites orçamentários alocados à Câmara Municipal de Cantá em 2021 foram adequados às necessidades do órgão. Por isso não foram aberturas de créditos adicionais para fins de adequação da execução orçamentária ao longo do exercício.

2.1.2 Realização da despesa

As despesas prestadas de acordo com a origem do crédito, se originários ou recebidos por movimentação interna e externa.

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

2.1.2.1 Análise crítica da realização da despesa

Com um orçamento anual de **R\$ 1.008.000**, e em paralelo com as restrições constitucionais e legais para aplicação dos recursos, especialmente no que tange a despesa com subsídios dos vereadores e pessoal civil, como um todo, não restou alternativa, senão a manutenção do quadro mínimo de pessoal, o que impossibilitou se atingir a meta desejada, qual seja: a implantação de uma estrutura administrativa com um organograma necessário ao atendimento da demanda.

2.2.1 Análise crítica

Este item não se aplica a unidade orçamentária.



“AMAZÔNIA PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS”



2.3 Renúncias de Receitas sob a Gestão da UJ

2.3.1 Benefícios financeiros e creditícios

2.3.1.1 Benefícios financeiros e creditícios - Quantificação

2.3.2 Renúncias tributárias

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

2.3.2.2 Valores renunciados e contrapartida

2.3.2.3 Valores renunciados por tributo e gasto tributário

2.3.2.4 Contribuintes beneficiados pela renúncia

2.3.2.5 Beneficiários da contrapartida da renúncia tributária

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

Cantá, 31 de dezembro de 2021.

I - 02.01

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

Receita Orçamentária	Previsão		Receita	Saldo (c=b-a)		
	Inicial	Atualizada (a)	Realizada (b)			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III=I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
DÉFICIT (IV)			-1.007.470,35	1.007.470,35		
TOTAL (V=III-IV)	0,00	0,00	1.007.470,35	1.007.470,35		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)						
SUPERÁVIT FINANCEIRO				0,00		
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				0,00		
Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa			Saldo (i=e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	
DESPESAS CORRENTES	963.884,00	1.007.984,00	1.007.470,35	1.007.470,35	1.007.265,27	513,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	411.840,00	435.913,68	435.824,39	435.824,39	435.619,31	89,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	552.044,00	572.070,32	571.645,96	571.645,96	571.645,96	424,36
DESPESAS DE CAPITAL	44.116,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
INVESTIMENTOS	44.116,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.008.000,00	1.008.000,00	1.007.470,35	1.007.470,35	1.007.265,27	529,65
REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINAN. (VIII=VI+VII)	1.008.000,00	1.008.000,00	1.007.470,35	1.007.470,35	1.007.265,27	529,65
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	1.008.000,00	1.008.000,00	1.007.470,35	1.007.470,35	1.007.265,27	529,65

I - 02.01.1

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos	Restos a Pagar			Saldo
	Exer. Anteriores (a) Em 31/12/2020 (b)	Liquidado (c)	Pago (d)	Cancelado (e)	A Liquidar (f=a+b-c-e) A Pagar (g=a+b-d-e)
	0,00				0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
RESERVA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I - 02.01.2

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Restos a Pagar		Saldo
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2020 (b)	Pago (c)	Cancelado (d)	A Pagar (e=a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I - 02.01.3

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



Câmara Municipal de Vereadores de Cantá
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis - Exercício de 2021

1. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

1.1. As demonstrações contábeis do exercício de 2021 foram elaboradas conforme a Lei nº 4.320/64, a escrituração observou o elenco de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Roraima e Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional, os Princípios de Contabilidade Aplicados ao Setor Público (Res. CFC nº 1.111/2007), as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T SP).

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

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

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

I - 02.02

BALANÇO FINANCEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CANTA - RR

RUA LUCIA EDUARDO QUEIROZ, S/N - CENTRO

CNPJ: 01.613.748/0001-22

Telefone: (095) 3224-9281

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13 - (L4320/64*A103)					
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	1.007.470,35	879.808,08
VINCULADA	0,00	0,00	VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.007.470,35	879.808,08
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.008.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	80.191,92
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	0,00	960.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇ	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.008.000,00	960.000,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	80.191,92
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	205,08	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	34.908,01	58.361,98	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	33.415,70	58.361,98
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	35.113,09	58.361,98	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	33.415,70	58.361,98
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.227,04	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	0,00	0,00	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.227,04	0,00
TOTAL (V=I+II+III+IV)	1.043.113,09	1.018.361,98	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	1.043.113,09	1.018.361,98

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

Fonte	Atual			Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c=a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f=d-e)
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO						
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I - 02.02.1

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO



Câmara Municipal de Vereadores de Cantá
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis - Exercício de 2021

1. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

1.1. As demonstrações contábeis do exercício de 2021 foram elaboradas conforme a Lei nº 4.320/64, a escrituração observou o elenco de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Roraima e Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional, os Princípios de Contabilidade Aplicados ao Setor Público (Res. CFC nº 1.111/2007), as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T SP).

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

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

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

I - 02.03

BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 - (L4320/64*A105)					
ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.227,04	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A P,	205,08	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.492,31	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	2.227,04	0,00	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	1.697,39	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
IMOBILIZADO	115.424,64	115.424,64			
BENS MÓVEIS	123.067,32	123.067,32			
BENS IMÓVEIS	15.698,90	15.698,90			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	23.341,58	23.341,58			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	115.424,64	115.424,64	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	115.954,29	115.424,64
			SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	529,65	2.132,05
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	115.424,64	113.292,59
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	115.954,29	115.424,64
TOTAL ATIVO	117.651,68	115.424,64	TOTAL PASSIVO	117.651,68	115.424,64
ATIVO FINANCEIRO	2.227,04	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	1.697,39	0,00
ATIVO PERMANENTE	115.424,64	115.424,64	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		115.954,29	115.424,64
COMPENSAÇÕES					
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Atual	Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

I - 02.03.1

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

CAMARA MUNICIPAL DE CANTA - RR

RUA LUCIA EDUARDO QUEIROZ, S/N - CENTRO

CNPJ: 01.613.748/0001-22 Telefone: (095) 3224-9281

Página: 2

Exercício: 2021

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

ATIVO FINANCEIRO	2.227,04	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	1.697,39	0,00
ATIVO PERMANENTE	115.424,64	115.424,64	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		115.954,29	115.424,64

I - 02.03.2

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

CAMARA MUNICIPAL DE CANTA - RR

RUA LUCIA EDUARDO QUEIROZ, S/N - CENTRO

CNPJ: 01.613.748/0001-22 Telefone: (095) 3224-9281

Página: 3

Exercício: 2021

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 - (L4320/64*A105)
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Atual	Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊI	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS COI	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO			SEM MOVIMENTO NO PERÍODO		

I - 02.03.3

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CANTA - RR

RUA LUCIA EDUARDO QUEIROZ, S/N - CENTRO

CNPJ: 01.613.748/0001-22 Telefone: (095) 3224-9281

Página: 4

Exercício: 2021

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

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
1.001.99 - Recursos Ordinários	529,65
TOTAL	529,65

I - 02.03.4

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL



Câmara Municipal de Vereadores de Cantá
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis - Exercício de 2021

1. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

1.1. As demonstrações contábeis do exercício de 2021 foram elaboradas conforme a Lei nº 4.320/64, a escrituração observou o elenco de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Roraima e Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional, os Princípios de Contabilidade Aplicados ao Setor Público (Res. CFC nº 1.111/2007), as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T SP).

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

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

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

I - 02.04

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.008.000,00	960.000,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.008.000,00	960.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.008.000,00	960.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.008.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.008.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	960.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTF	0,00	960.000,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.007.470,35	957.867,95
PESSOAL E ENCARGOS	435.824,39	355.496,36
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	372.296,45	294.694,62
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	294.694,62
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	294.694,62
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	372.296,45	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	372.296,45	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	63.527,94	60.801,74
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	60.801,74
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	60.801,74
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	63.527,94	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	63.527,94	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	356.046,09	306.179,67
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.195,20	28.399,20
CONSUMO DE MATERIAL	13.195,20	28.399,20
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.195,20	28.399,20
SERVIÇOS	342.850,89	265.897,62
DIÁRIAS	18.400,00	265.897,62
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	18.400,00	265.897,62
SERVIÇOS TERCEIROS - PF	123.000,00	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	123.000,00	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	201.450,89	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	201.450,89	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	11.882,85
DEPRECIAÇÃO	0,00	11.882,85
DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.882,85
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	296.191,92
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	80.191,92
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	80.191,92
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	80.191,92
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	216.000,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	216.000,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	216.000,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	215.599,87	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	215.599,87	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	215.599,87	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	215.599,87	0,00

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior
RESULTADO PATRIMONIAL	529,65	2.132,05

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - EXERCÍCIO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00

I - 02.04.1

**NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS**



Câmara Municipal de Vereadores de Cantá
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis - Exercício de 2021

1. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

1.1. As demonstrações contábeis do exercício de 2021 foram elaboradas conforme a Lei nº 4.320/64, a escrituração observou o elenco de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Roraima e Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional, os Princípios de Contabilidade Aplicados ao Setor Público (Res. CFC nº 1.111/2007), as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T SP).

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

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

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

I - 02.05

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



Câmara Municipal de Vereadores de Cantá
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis - Exercício de 2021

1. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

1.1. As demonstrações contábeis do exercício de 2021 foram elaboradas conforme a Lei nº 4.320/64, a escrituração observou o elenco de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Roraima e Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional, os Princípios de Contabilidade Aplicados ao Setor Público (Res. CFC nº 1.111/2007), as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T SP).

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

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

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

I - 02.05.1

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
QUADRO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.008.000,00	0,00
INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
DA UNIÃO	0,00	0,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.008.000,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TOTAL	1.008.000,00	0,00

I - 02.05.2

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

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.007.265,27	818.365,93
LEGISLATIVA	1.007.265,27	818.365,93
TOTAL	1.007.265,27	818.365,93

I - 02.05.3

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
QUADRO DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

I - 02.05.4

NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



Câmara Municipal de Vereadores de Cantá
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis - Exercício de 2021

1. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

1.1. As demonstrações contábeis do exercício de 2021 foram elaboradas conforme a Lei nº 4.320/64, a escrituração observou o elenco de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Roraima e Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional, os Princípios de Contabilidade Aplicados ao Setor Público (Res. CFC nº 1.111/2007), as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T SP).

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

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

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

I - 02.06

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

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

Receita	Valor	Despesa	Valor
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	435.824,39
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	571.645,96
			1.007.470,35
DÉFICIT	1.007.470,35		
TOTAL	1.007.470,35	TOTAL	1.007.470,35
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	1.007.470,35
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	(0,00)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
DÉFICIT	1.007.470,35		
TOTAL	1.007.470,35	TOTAL	1.007.470,35

I - 02.07

PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DO CANTÁ

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DO CANTÁ

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.007.470,35	1.007.470,35
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.007.470,35	1.007.470,35
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.007.470,35	1.007.470,35
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL	0,00	571.645,96	571.645,96
01.031.0001.2.002	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CAMARA	0,00	435.824,39	435.824,39
TOTAL UNIDADE		0,00	1.007.470,35	1.007.470,35
TOTAL ÓRGÃO		0,00	1.007.470,35	1.007.470,35
TOTAL GERAL		0,00	1.007.470,35	1.007.470,35

I - 02.08

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

DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL POR PROJETO E ATIVIDADE - ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)				
Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.007.470,35	1.007.470,35
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.007.470,35	1.007.470,35
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.007.470,35	1.007.470,35
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL	0,00	571.645,96	571.645,96
01.031.0001.2.002	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CAMARA	0,00	435.824,39	435.824,39
TOTAL GERAL		0,00	1.007.470,35	1.007.470,35

I - 02.09

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - ANEXO 8 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.007.470,35	0,00	1.007.470,35
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.007.470,35	0,00	1.007.470,35
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	1.007.470,35	0,00	1.007.470,35
TOTAL GERAL		1.007.470,35	0,00	1.007.470,35

I - 02.10

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - ANEXO 9 - (L4320/64*A2*P2*I2)		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DO CANTÁ		
Função	Valor	%
LEGISLATIVA	1.007.470,35	100,000
TOTAL ÓRGÃO	1.007.470,35	100,000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - ANEXO 9 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Função	Valor	%
LEGISLATIVA	1.007.470,35	100,000
TOTAL GERAL	1.007.470,35	100,000

I - 02.11

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CAMARA MUNICIPAL DE CANTA - RR

RUA LUCIA EDUARDO QUEIROZ, S/N - CENTRO

CNPJ: 01.613.748/0001-22

Telefone: (095) 3224-9281

Página: 1

Exercício: 2021

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

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

I - 02.12

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CAMARA MUNICIPAL DE CANTA - RR

RUA LUCIA EDUARDO QUEIROZ, S/N - CENTRO
CNPJ: 01.613.748/0001-22 Telefone: (095) 3224-9281

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
01	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00	1.007.470,35	529,65
CÂMARA MUNICIPAL DO CANTÁ	449.370,00	0,00	449.370,00	1.007.265,27	205,08
01.01	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00	1.007.470,35	529,65
CÂMARA MUNICIPAL DO CANTÁ	449.370,00	0,00	449.370,00	1.007.265,27	205,08
01.01.00.01	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00	1.007.470,35	529,65
LEGISLATIVA	449.370,00	0,00	449.370,00	1.007.265,27	205,08
01.01.00.01.031	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00	1.007.470,35	529,65
AÇÃO LEGISLATIVA	449.370,00	0,00	449.370,00	1.007.265,27	205,08
01.01.00.01.031.0001	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00	1.007.470,35	529,65
AÇÃO LEGISLATIVA	449.370,00	0,00	449.370,00	1.007.265,27	205,08
01.01.00.01.031.0001.2.001	596.160,00	0,00	572.086,32	571.645,96	440,36
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL	251.250,00	0,00	275.323,68	571.645,96	0,00
3000.00.00	552.044,00	0,00	572.070,32	571.645,96	424,36
DESPESAS CORRENTES	251.250,00	0,00	231.223,68	571.645,96	0,00
3300.00.00	552.044,00	0,00	572.070,32	571.645,96	424,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.250,00	0,00	231.223,68	571.645,96	0,00
3390.00.00	552.044,00	0,00	572.070,32	571.645,96	424,36
APLICACOES DIRETAS	251.250,00	0,00	231.223,68	571.645,96	0,00
3390.14.00	27.602,00	0,00	18.402,00	18.400,00	2,00
DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	11.200,00	18.400,00	0,00
3390.30.00	44.176,00	0,00	13.215,45	13.195,20	20,25
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	30.960,55	13.195,20	0,00
3390.33.00	8.823,00	0,00	23,00	0,00	23,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00
3390.35.00	132.466,00	0,00	16,00	0,00	16,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	132.450,00	0,00	0,00
3390.36.00	55.205,00	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	70.000,00	0,00	2.205,00	123.000,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE CANTA - RR

RUA LUCIA EDUARDO QUEIROZ, S/N - CENTRO

CNPJ: 01.613.748/0001-22 Telefone: (095) 3224-9281

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.39.00	39.764,00	0,00	191.170,00	190.811,24	358,76
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	173.250,00	0,00	21.844,00	190.811,24	0,00
3390.92.00	5.544,00	0,00	10.644,00	10.639,65	4,35
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	900,00	10.639,65	0,00
3390.93.00	238.464,00	0,00	215.599,87	215.599,87	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	22.864,13	215.599,87	0,00
4000.00.00	44.116,00	0,00	16,00	0,00	16,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00
4400.00.00	44.116,00	0,00	16,00	0,00	16,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00
4490.00.00	44.116,00	0,00	16,00	0,00	16,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00
4490.51.00	22.058,00	0,00	8,00	0,00	8,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00
4490.52.00	22.058,00	0,00	8,00	0,00	8,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.2.002	411.840,00	0,00	435.913,68	435.824,39	89,29
GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CAMARA	198.120,00	0,00	174.046,32	435.619,31	205,08
3000.00.00	411.840,00	0,00	435.913,68	435.824,39	89,29
DESPESAS CORRENTES	198.120,00	0,00	174.046,32	435.619,31	205,08
3100.00.00	411.840,00	0,00	435.913,68	435.824,39	89,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	198.120,00	0,00	174.046,32	435.619,31	205,08
3190.00.00	411.840,00	0,00	435.913,68	435.824,39	89,29
APLICACOES DIRETAS	198.120,00	0,00	174.046,32	435.619,31	205,08
3190.04.00	158.394,00	0,00	44,00	0,00	44,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	158.350,00	0,00	0,00
3190.11.00	176.886,00	0,00	372.306,00	372.296,45	9,55
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	198.120,00	0,00	2.700,00	372.091,37	205,08
3190.13.00	72.154,00	0,00	63.557,68	63.527,94	29,74
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	8.596,32	63.527,94	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE CANTA - RR

RUA LUCIA EDUARDO QUEIROZ, S/N - CENTRO

CNPJ: 01.613.748/0001-22 Telefone: (095) 3224-9281

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64*A2*P1*I4)					
Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.92.00	4.406,00	0,00	6,00	0,00	6,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00	1.007.470,35	529,65
	449.370,00	0,00	449.370,00	1.007.265,27	205,08

I - 02.13

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA - ANEXO 16 - (L4320/64*A98) (PAGO)						
Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 31/12/2020	Emissão	Amortização	Atualização	Transferência (+)	Saldo 31/12/2021
		Restabelecimento	Cancelamento	Amortiz. Juros	Transferência (-)	
DÍVIDA FUNDADA INTERNA						
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA - ANEXO 16 - (L4320/64*A98) (PAGO)						
Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 31/12/2020	Emissão	Amortização	Atualização	Transferência (+)	Saldo 31/12/2021
		Restabelecimento	Cancelamento	Amortiz. Juros	Transferência (-)	
DÍVIDA FUNDADA EXTERNA						
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	

I - 02.14

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

CAMARA MUNICIPAL DE CANTA - RR

RUA LUCIA EDUARDO QUEIROZ, S/N - CENTRO

CNPJ: 01.613.748/0001-22

Telefone: (095) 3224-9281

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - (L4320/64*A92) (DEVEDORES)

Descrição	Saldo Em 31/12/2020	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/12/2021
CONSIGNAÇÕES						
INSS (2)	0,00	27.382,80	0,00	27.199,30	0,00	183,50
ISS (8)	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO (3)	0,00	1.011,81	0,00	0,00	0,00	1.011,81
IRRF (4)	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00
PENSÃO ALIMENTAR (6)	0,00	5.316,40	0,00	5.316,40	0,00	0,00
TOTAL	0,00	34.908,01	0,00	33.415,70	0,00	1.492,31
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
REPASSE DUODÉCIMO (1)	0,00	1.008.000,00	0,00	0,00	1.008.000,00	0,00
TOTAL	0,00	1.008.000,00	0,00	0,00	1.008.000,00	0,00
TOTAL	0,00	1.042.908,01	0,00	33.415,70	1.008.000,00	1.492,31
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2021	0,00	205,08	0,00	0,00	0,00	205,08
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	0,00	1.043.113,09	0,00	33.415,70	1.008.000,00	1.697,39
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)	0,00					1.697,39

I - 03

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

CAMARA MUNICIPAL DE CANTA - RR

RUA LUCIA EDUARDO QUEIROZ, S/N - CENTRO

CNPJ: 01.613.748/0001-22

Telefone: (095) 3224-9281

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Código Descrição	Orçada Original Orçado Final	Empenhado	Em Liquidação Liquidado	Pago Restos a Pagar
01	1.008.000,00	1.007.470,35	0,00	1.007.265,27
CÂMARA MUNICIPAL DO CANTÁ	1.008.000,00		1.007.470,35	205,08
01.01	1.008.000,00	1.007.470,35	0,00	1.007.265,27
CÂMARA MUNICIPAL DO CANTÁ	1.008.000,00		1.007.470,35	205,08
01.01.00.01	1.008.000,00	1.007.470,35	0,00	1.007.265,27
LEGISLATIVA	1.008.000,00		1.007.470,35	205,08
3390.14.00 (1)	27.602,00	18.400,00	0,00	18.400,00
DIARIAS - CIVIL	18.402,00		18.400,00	0,00
1.001.99	27.602,00	18.400,00	0,00	18.400,00
Recursos Ordinários	18.402,00		18.400,00	0,00
3390.30.00 (2)	44.176,00	13.195,20	0,00	13.195,20
MATERIAL DE CONSUMO	13.215,45		13.195,20	0,00
1.001.99	44.176,00	13.195,20	0,00	13.195,20
Recursos Ordinários	13.215,45		13.195,20	0,00
3390.33.00 (3)	8.823,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	23,00		0,00	0,00
1.001.99	8.823,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	23,00		0,00	0,00
3390.35.00 (4)	132.466,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	16,00		0,00	0,00
1.001.99	132.466,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	16,00		0,00	0,00
3390.36.00 (5)	55.205,00	123.000,00	0,00	123.000,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	123.000,00		123.000,00	0,00
1.001.99	55.205,00	123.000,00	0,00	123.000,00
Recursos Ordinários	123.000,00		123.000,00	0,00
3390.39.00 (6)	39.764,00	190.811,24	0,00	190.811,24
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	191.170,00		190.811,24	0,00
1.001.99	39.764,00	190.811,24	0,00	190.811,24
Recursos Ordinários	191.170,00		190.811,24	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE CANTA - RR

RUA LUCIA EDUARDO QUEIROZ, S/N - CENTRO
CNPJ: 01.613.748/0001-22 Telefone: (095) 3224-9281

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Código Descrição	Orçada Original Orçado Final	Empenhado	Em Liquidação Liquidado	Pago Restos a Pagar
3390.92.00 (7)	5.544,00	10.639,65	0,00	10.639,65
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.644,00		10.639,65	0,00
1.001.99	5.544,00	10.639,65	0,00	10.639,65
Recursos Ordinários	10.644,00		10.639,65	0,00
3390.93.00 (8)	238.464,00	215.599,87	0,00	215.599,87
INDENIZACOES E RESTITUICOES	215.599,87		215.599,87	0,00
1.001.99	238.464,00	215.599,87	0,00	215.599,87
Recursos Ordinários	215.599,87		215.599,87	0,00
4490.51.00 (9)	22.058,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	8,00		0,00	0,00
1.001.99	22.058,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	8,00		0,00	0,00
4490.52.00 (10)	22.058,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,00		0,00	0,00
1.001.99	22.058,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	8,00		0,00	0,00
3190.04.00 (11)	158.394,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	44,00		0,00	0,00
1.001.99	158.394,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	44,00		0,00	0,00
3190.11.00 (12)	176.886,00	372.296,45	0,00	372.091,37
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	372.306,00		372.296,45	205,08
1.001.99	176.886,00	372.296,45	0,00	372.091,37
Recursos Ordinários	372.306,00		372.296,45	205,08
3190.13.00 (13)	72.154,00	63.527,94	0,00	63.527,94
OBRIGACOES PATRONAIS	63.557,68		63.527,94	0,00
1.001.99	72.154,00	63.527,94	0,00	63.527,94
Recursos Ordinários	63.557,68		63.527,94	0,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Código Descrição	Orçada Original Orçado Final	Empenhado	Em Liquidação Liquidado	Pago Restos a Pagar
3190.92.00 (14)	4.406,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6,00		0,00	0,00
1.001.99	4.406,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	6,00		0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.008.000,00	1.007.470,35	0,00	1.007.265,27
	1.008.000,00		1.007.470,35	205,08

I - 04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CAMARA MUNICIPAL DE CANTA - RR

RUA LUCIA EDUARDO QUEIROZ, S/N - CENTRO
CNPJ: 01.613.748/0001-22 Telefone: (095) 3224-9281

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	115.424,64	D	1.145.476,43	1.143.249,39	117.651,68	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	0,00	D	1.145.476,43	1.143.249,39	2.227,04	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	D	1.132.281,23	1.130.054,19	2.227,04	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	D	1.132.281,23	1.130.054,19	2.227,04	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	1.132.281,23	1.130.054,19	2.227,04	D
13	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	D	1.132.281,23	1.130.054,19	2.227,04	D
7151	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	0,00	D	1.132.281,23	1.130.054,19	2.227,04	D
7237	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	D	1.132.281,23	1.130.054,19	2.227,04	D
7238	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO (AG: 0250-X - C/C: 200-3)	0,00	D	1.132.281,23	1.130.054,19	2.227,04	D
768	1.1.5		ESTOQUES	0,00	D	13.195,20	13.195,20	0,00	D
790	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	0,00	D	13.195,20	13.195,20	0,00	D
791	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	13.195,20	13.195,20	0,00	D
792	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	7.607,49	7.607,49	0,00	D
793	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	D	761,60	761,60	0,00	D
798	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	D	4.826,11	4.826,11	0,00	D
874	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	115.424,64	D	0,00	0,00	115.424,64	D
1295	1.2.3		IMOBILIZADO	115.424,64	D	0,00	0,00	115.424,64	D
1296	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	123.067,32	D	0,00	0,00	123.067,32	D
1297	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	123.067,32	D	0,00	0,00	123.067,32	D

CAMARA MUNICIPAL DE CANTA - RR

RUA LUCIA EDUARDO QUEIROZ, S/N - CENTRO
CNPJ: 01.613.748/0001-22 Telefone: (095) 3224-9281

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1298	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.354,10	D	0,00	0,00	15.354,10	D
1320	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.354,10	D	0,00	0,00	15.354,10	D
1321	1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	14.441,00	D	0,00	0,00	14.441,00	D
1322	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.441,00	D	0,00	0,00	14.441,00	D
1325	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.138,80	D	0,00	0,00	11.138,80	D
1326	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	590,00	D	0,00	0,00	590,00	D
1327	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.641,00	D	0,00	0,00	3.641,00	D
1328	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.907,80	D	0,00	0,00	6.907,80	D
1356	1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	82.133,42	D	0,00	0,00	82.133,42	D
1360	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	82.133,42	D	0,00	0,00	82.133,42	D
1361	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	15.698,90	D	0,00	0,00	15.698,90	D
1362	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.698,90	D	0,00	0,00	15.698,90	D
1423	1.2.3.2.1.99		DEMAIS BENS IMÓVEIS	15.698,90	D	0,00	0,00	15.698,90	D
1429	1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	15.698,90	D	0,00	0,00	15.698,90	D
1436	1.2.3.8		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	23.341,58	C	0,00	0,00	23.341,58	C
1437	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	23.341,58	C	0,00	0,00	23.341,58	C
1438	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	22.085,54	C	0,00	0,00	22.085,54	C
1439	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.754,63	C	0,00	0,00	1.754,63	C
1440	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	2.522,57	C	0,00	0,00	2.522,57	C
1441	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.381,61	C	0,00	0,00	1.381,61	C
1449	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	16.426,73	C	0,00	0,00	16.426,73	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO								
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1450	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.256,04	C	0,00	0,00	1.256,04
1457	1.2.3.8.1.02.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.256,04	C	0,00	0,00	1.256,04
ATIVO				115.424,64		1.145.476,43	1.143.249,39	117.651,68

CAMARA MUNICIPAL DE CANTA - RR

RUA LUCIA EDUARDO QUEIROZ, S/N - CENTRO
CNPJ: 01.613.748/0001-22 Telefone: (095) 3224-9281

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1511	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	115.424,64	C	1.195.807,61	1.197.505,00	117.122,03	C
1512	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	0,00	C	1.193.675,56	1.195.372,95	1.697,39	C
1513	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	C	548.645,86	548.850,94	205,08	C
1514	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	485.117,92	485.323,00	205,08	C
1515	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	485.117,92	485.323,00	205,08	C
1516	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	485.117,92	485.323,00	205,08	C
1517	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	485.117,92	485.323,00	205,08	C
1572	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	C	63.527,94	63.527,94	0,00	C
1593	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	63.527,94	63.527,94	0,00	C
1594	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	C	63.527,94	63.527,94	0,00	C
1595	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	63.527,94	63.527,94	0,00	C
1755	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	C	587.012,61	587.012,61	0,00	C
1756	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	587.012,61	587.012,61	0,00	C
1757	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	587.012,61	587.012,61	0,00	C
1758	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	C	587.012,61	587.012,61	0,00	C
1759	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	C	587.012,61	587.012,61	0,00	C
1969	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	58.017,09	59.509,40	1.492,31	C
2015	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	C	39.617,09	41.109,40	1.492,31	C

CAMARA MUNICIPAL DE CANTA - RR

RUA LUCIA EDUARDO QUEIROZ, S/N - CENTRO
CNPJ: 01.613.748/0001-22 Telefone: (095) 3224-9281

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2016	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	33.034,75	34.230,06	1.195,31	C
2017	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	0,00	C	33.034,75	33.218,25	183,50	C
2018	2.1.8.8.1.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	C	32.134,75	32.318,25	183,50	C
7242	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS	0,00	C	32.134,75	32.318,25	183,50	C
2024	2.1.8.8.1.01.08		ISS	0,00	C	900,00	900,00	0,00	C
7248	2.1.8.8.1.01.08.001	F	ISS	0,00	C	900,00	900,00	0,00	C
2049	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	C	0,00	1.011,81	1.011,81	C
7159	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	C	0,00	1.011,81	1.011,81	C
7243	2.1.8.8.1.99.01.001	F	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	C	0,00	1.011,81	1.011,81	C
2050	2.1.8.8.2		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	C	6.582,34	6.879,34	297,00	C
2051	2.1.8.8.2.01		CONSIGNAÇÕES	0,00	C	6.582,34	6.879,34	297,00	C
2052	2.1.8.8.2.01.01	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	C	6.582,34	6.879,34	297,00	C
7244	2.1.8.8.2.01.01.001	F	IRRF	0,00	C	0,00	297,00	297,00	C
7245	2.1.8.8.2.01.01.002	F	SALÁRIO FAMILIA	0,00	C	102,54	102,54	0,00	C
7246	2.1.8.8.2.01.01.003	F	PENSÃO ALIMENTAR	0,00	C	6.479,80	6.479,80	0,00	C
2058	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	18.400,00	18.400,00	0,00	C
2059	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	18.400,00	18.400,00	0,00	C
2064	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	18.400,00	18.400,00	0,00	C
2529	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	115.424,64	C	2.132,05	2.132,05	115.424,64	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2670	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	115.424,64	C	2.132,05	2.132,05	115.424,64	C
2671	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	115.424,64	C	2.132,05	2.132,05	115.424,64	C
2672	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	115.424,64	C	2.132,05	2.132,05	115.424,64	C
2673	2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.132,05	C	2.132,05	0,00	0,00	C
2674	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	113.292,59	C	0,00	2.132,05	115.424,64	C
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				115.424,64		1.195.807,61	1.197.505,00	117.122,03	

CAMARA MUNICIPAL DE CANTA - RR

RUA LUCIA EDUARDO QUEIROZ, S/N - CENTRO
CNPJ: 01.613.748/0001-22 Telefone: (095) 3224-9281

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2746	3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	D	1.071.091,72	63.621,37	1.007.470,35	D
2747	3.1		PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	475.145,76	39.321,37	435.824,39	D
2748	3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	D	411.617,82	39.321,37	372.296,45	D
2803	3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	D	411.617,82	39.321,37	372.296,45	D
2804	3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	411.617,82	39.321,37	372.296,45	D
2805	3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	D	411.617,82	39.321,37	372.296,45	D
2806	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	136.532,86	18.309,08	118.223,78	D
2808	3.1.1.2.1.01.03		INCORPORAÇÕES	0,00	D	275.084,96	21.012,29	254.072,67	D
2910	3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	0,00	D	63.527,94	0,00	63.527,94	D
2925	3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	63.527,94	0,00	63.527,94	D
2934	3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	63.527,94	0,00	63.527,94	D
2940	3.1.2.2.3.99		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	63.527,94	0,00	63.527,94	D
3138	3.3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	D	380.346,09	24.300,00	356.046,09	D
3139	3.3.1		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	13.195,20	0,00	13.195,20	D
3140	3.3.1.1		CONSUMO DE MATERIAL	0,00	D	13.195,20	0,00	13.195,20	D
3141	3.3.1.1.1		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	13.195,20	0,00	13.195,20	D
3142	3.3.1.1.1.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	D	3.987,00	0,00	3.987,00	D
3145	3.3.1.1.1.05		ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	D	4.472,45	0,00	4.472,45	D
3147	3.3.1.1.1.07		ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	D	761,60	0,00	761,60	D

CAMARA MUNICIPAL DE CANTA - RR

RUA LUCIA EDUARDO QUEIROZ, S/N - CENTRO
CNPJ: 01.613.748/0001-22 Telefone: (095) 3224-9281

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO								
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3148	3.3.1.1.1.08		MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	D	2.474,15	0,00	2.474,15
3200	3.3.1.1.1.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	D	1.500,00	0,00	1.500,00
3216	3.3.2		SERVIÇOS	0,00	D	367.150,89	24.300,00	342.850,89
3217	3.3.2.1		DIÁRIAS	0,00	D	18.400,00	0,00	18.400,00
3218	3.3.2.1.1		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	18.400,00	0,00	18.400,00
3219	3.3.2.1.1.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	D	18.400,00	0,00	18.400,00
3224	3.3.2.2		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	D	132.000,00	9.000,00	123.000,00
3225	3.3.2.2.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	132.000,00	9.000,00	123.000,00
3263	3.3.2.2.1.99		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	D	132.000,00	9.000,00	123.000,00
3264	3.3.2.3		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	216.750,89	15.300,00	201.450,89
3265	3.3.2.3.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	216.750,89	15.300,00	201.450,89
3319	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	216.750,89	15.300,00	201.450,89
4018	3.9		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	D	215.599,87	0,00	215.599,87
4177	3.9.9		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	D	215.599,87	0,00	215.599,87
4205	3.9.9.6		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	D	215.599,87	0,00	215.599,87
4206	3.9.9.6.1		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	215.599,87	0,00	215.599,87
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				0,00		1.071.091,72	63.621,37	1.007.470,35

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO								
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4221	4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	C	0,00	1.008.000,00	1.008.000,00 C
4767	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	0,00	1.008.000,00	1.008.000,00 C
4768	4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	1.008.000,00	1.008.000,00 C
4769	4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	0,00	1.008.000,00	1.008.000,00 C
4770	4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	C	0,00	1.008.000,00	1.008.000,00 C
4772	4.5.1.1.2.02		REPASSE RECEBIDO	0,00	C	0,00	1.008.000,00	1.008.000,00 C
7170	4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	0,00	C	0,00	1.008.000,00	1.008.000,00 C
7240	4.5.1.1.2.02.01.001		REPASSE DUODÉCIMO	0,00	C	0,00	1.008.000,00	1.008.000,00 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				0,00		0,00	1.008.000,00	1.008.000,00

CAMARA MUNICIPAL DE CANTA - RR

RUA LUCIA EDUARDO QUEIROZ, S/N - CENTRO

CNPJ: 01.613.748/0001-22

Telefone: (095) 3224-9281

Página: 10

Exercício: 2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5172	5		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	D	3.972.207,56	948.737,21	3.023.470,35	D
5173	5.1		PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	D	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00	D
5174	5.1.1		PPA - APROVADO	0,00	D	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00	D
5175	5.1.1.1		APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	D	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00	D
5184	5.2		ORÇAMENTO APROVADO	0,00	D	2.964.207,56	948.737,21	2.015.470,35	D
5212	5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D	2.964.207,56	948.737,21	2.015.470,35	D
5213	5.2.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	1.906.740,00	898.740,00	1.008.000,00	D
5214	5.2.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	D	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00	D
5215	5.2.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	0,00	D	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00	D
7050	5.2.2.1.1.01.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	D	963.884,00	0,00	963.884,00	D
7058	5.2.2.1.1.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	411.840,00	0,00	411.840,00	D
7075	5.2.2.1.1.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	D	552.044,00	0,00	552.044,00	D
7084	5.2.2.1.1.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	D	44.116,00	0,00	44.116,00	D
7092	5.2.2.1.1.01.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	D	44.116,00	0,00	44.116,00	D
5220	5.2.2.1.2		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	D	449.370,00	0,00	449.370,00	D
5221	5.2.2.1.2.01		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	D	449.370,00	0,00	449.370,00	D
7147	5.2.2.1.2.01.01		CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL	0,00	D	449.370,00	0,00	449.370,00	D
5230	5.2.2.1.3		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	449.370,00	449.370,00	0,00	D
5233	5.2.2.1.3.03		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	D	449.370,00	0,00	449.370,00	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5239	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	0,00	449.370,00	449.370,00	C
5240	5.2.2.1.9		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	0,00	449.370,00	449.370,00	C
5247	5.2.2.1.9.04		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	C	0,00	449.370,00	449.370,00	C
5274	5.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	1.057.467,56	49.997,21	1.007.470,35	D
5279	5.2.2.9.2		EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	D	1.057.467,56	49.997,21	1.007.470,35	D
5280	5.2.2.9.2.01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	1.057.467,56	49.997,21	1.007.470,35	D
5281	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	1.057.467,56	0,00	1.057.467,56	D
5283	5.2.2.9.2.01.03		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	C	0,00	49.997,21	49.997,21	C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				0,00		3.972.207,56	948.737,21	3.023.470,35	

CAMARA MUNICIPAL DE CANTA - RR

RUA LUCIA EDUARDO QUEIROZ, S/N - CENTRO

CNPJ: 01.613.748/0001-22

Telefone: (095) 3224-9281

Página: 12

Exercício: 2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5297	6		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	C	6.223.476,02	9.246.946,37	3.023.470,35	C
5298	6.1		EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	C	0,00	1.008.000,00	1.008.000,00	C
5299	6.1.1		EXECUÇÃO DO PPA	0,00	C	0,00	1.008.000,00	1.008.000,00	C
5301	6.1.1.2		PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	1.008.000,00	1.008.000,00	C
5308	6.2		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	6.223.476,02	8.238.946,37	2.015.470,35	C
5321	6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	6.223.476,02	8.238.946,37	2.015.470,35	C
5322	6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	C	3.865.156,79	4.873.156,79	1.008.000,00	C
5323	6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	1.506.837,56	1.507.367,21	529,65	C
7051	6.2.2.1.1.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	1.462.737,56	1.463.251,21	513,65	C
7059	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	619.172,24	619.261,53	89,29	C
7076	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	843.565,32	843.989,68	424,36	C
7085	6.2.2.1.1.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	44.100,00	44.116,00	16,00	C
7093	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	0,00	C	44.100,00	44.116,00	16,00	C
5328	6.2.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	0,00	C	2.358.319,23	3.365.789,58	1.007.470,35	C
5329	6.2.2.1.3.01		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	1.121.088,93	1.121.088,93	0,00	C
7054	6.2.2.1.3.01.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	1.121.088,93	1.121.088,93	0,00	C
7062	6.2.2.1.3.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	484.447,29	484.447,29	0,00	C
7066	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	C	484.447,29	484.447,29	0,00	C
7079	6.2.2.1.3.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	636.641,64	636.641,64	0,00	C

CAMARA MUNICIPAL DE CANTA - RR

RUA LUCIA EDUARDO QUEIROZ, S/N - CENTRO

CNPJ: 01.613.748/0001-22

Telefone: (095) 3224-9281

Página: 13

Exercício: 2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7083	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	C	636.641,64	636.641,64	0,00	C
5331	6.2.2.1.3.03		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	1.154.058,47	1.154.263,55	205,08	C
7056	6.2.2.1.3.03.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	1.154.058,47	1.154.263,55	205,08	C
7064	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	548.645,86	548.850,94	205,08	C
7081	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	605.412,61	605.412,61	0,00	C
5332	6.2.2.1.3.04		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	83.171,83	1.090.437,10	1.007.265,27	C
7057	6.2.2.1.3.04.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	83.171,83	1.090.437,10	1.007.265,27	C
7065	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	73.705,18	509.324,49	435.619,31	C
7082	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	9.466,65	581.112,61	571.645,96	C
5357	6.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	2.358.319,23	3.365.789,58	1.007.470,35	C
5362	6.2.2.9.2		EMISSION DE EMPENHO	0,00	C	2.358.319,23	3.365.789,58	1.007.470,35	C
5363	6.2.2.9.2.01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	2.358.319,23	3.365.789,58	1.007.470,35	C
5364	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	1.071.091,72	1.121.088,93	49.997,21	C
5366	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	1.154.058,47	1.154.263,55	205,08	C
5367	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	83.171,83	1.090.437,10	1.007.265,27	C
7049	6.2.2.9.2.01.05		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	D	49.997,21	0,00	49.997,21	D
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				0,00		6.223.476,02	9.246.946,37	3.023.470,35	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5392	7		CONTROLES DEVEDORES	0,00	D	1.049.109,40	6.201,39	1.042.908,01	D
5748	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	D	1.049.109,40	6.201,39	1.042.908,01	D
5749	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	D	1.049.109,40	6.201,39	1.042.908,01	D
5750	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	D	1.049.109,40	6.201,39	1.042.908,01	D
5751	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	D	1.049.109,40	6.201,39	1.042.908,01	D
CONTROLES DEVEDORES				0,00		1.049.109,40	6.201,39	1.042.908,01	

CAMARA MUNICIPAL DE CANTA - RR

RUA LUCIA EDUARDO QUEIROZ, S/N - CENTRO
CNPJ: 01.613.748/0001-22 Telefone: (095) 3224-9281

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO								
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5829	8		CONTROLES CREDITORES	0,00	C	3.502.714,67	4.545.622,68	1.042.908,01
6568	8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	C	3.502.714,67	4.545.622,68	1.042.908,01
6569	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	C	3.502.714,67	4.545.622,68	1.042.908,01
6570	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	C	3.502.714,67	4.545.622,68	1.042.908,01
6571	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	C	1.104.778,35	1.105.308,00	529,65
6572	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	C	1.104.778,35	1.105.308,00	529,65
6853	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	0,00	C	1.104.778,35	1.105.308,00	529,65
6575	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	C	1.121.088,93	1.121.088,93	0,00
6576	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	C	1.121.088,93	1.121.088,93	0,00
6579	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTREGA	0,00	C	1.193.675,56	1.195.372,95	1.697,39
6580	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	C	1.154.058,47	1.154.263,55	205,08
6581	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	C	39.617,09	41.109,40	1.492,31
6584	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	83.171,83	1.123.852,80	1.040.680,97
CONTROLES CREDITORES				0,00		3.502.714,67	4.545.622,68	1.042.908,01

I - 05

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL DO CONTABILISTA
RESPONSÁVEL**



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

Emissão: RORAIMA, 28/03/2022 as 11:37:49.

Válido até: 26/06/2022.

Código de Controle: 4218.1029.4954.7542.

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

I - 07

**RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES CANCELADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS**



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ



Declaração

Declaro para os devidos fins e junto ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima, que no exercício de 2021 não houve cancelamento de restos a pagar não processados de exercícios anteriores, conforme solicitado no item 07 do Anexo I.

I - 08

INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ



INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS LEVANTADO NO EXERCÍCIO DE 2021.

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



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ



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
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



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ



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

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



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ



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
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 2ª 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



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ



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

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.

I - 09

TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ



Declaração

Declaro para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima, que no exercício de 2021 não houve instauração de “Tomadas de Contas Especiais”, conforme solicitado no item 09 do Anexo I.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES



I - IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE (TITULAR DO ÓRGÃO)

NOME: Roberta Serna Noqueira	CPF: 696.929.042-53	Nº IDENTIDADE: 160014	MATRÍCULA: 001
E-MAIL: roberta_noqueira@hotmail.com	TELEFONE (DDD/Nº): (95) 99121-4405	CELULAR (DDD/Nº): (95) 99121-4405	
LOTAÇÃO: Câmara Municipal de Cantá	CARGO: Presidente		

29 / 03 / 2022

Data


Assinatura e carimbo do solicitante

II - IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO

NOME: HILLYANE KING DE MENEZES	CPF: 714.340.972-34	Nº IDENTIDADE: 209700	MATRÍCULA: 232305
E-MAIL: camaracanta@hotmail.com	TELEFONE (DDD/Nº): (95) 3553-1139	CELULAR (DDD/Nº): (95) 99151-5544	
LOTAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ - CM CANTÁ(12)	CARGO: CHEFE DE GABINETE		

III - AUTORIZAÇÕES

UNIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ	ACESSO: • Manter o cadastro da unidade, preencher e enviar Contas de Gestão, como responsável ou assessor do responsável.
--	--

IV - TERMO DE RESPONSABILIDADE

Declaro estar ciente das normas que instituem e regulamentam o funcionamento do(s) sistema(s) acima identificados e das penalidades cabíveis pela inobservância dessas normas.

Comprometo-me a:

- a) substituir a senha inicial gerada pelo sistema por outra secreta, pessoal e intransferível;
- b) acessar o (s) sistema (s) somente por necessidade de serviço;
- c) não revelar fora do âmbito profissional fato ou informação de qualquer natureza de que tenha conhecimentos por força de minhas atribuições, salvo em decorrência de decisão de autoridade competente na esfera administrativa ou judicial;
- d) manter o necessário cuidado quando da exibição de dados em tela, impressos ou gravados em meios eletrônicos, a fim de evitar que deles venham a tomar ciência, pessoas não autorizadas;
- e) não me ausentar da estação de trabalho sem bloquear ou encerrar a sessão em uso do sistema garantindo assim a impossibilidade de acesso indevido por pessoas não autorizadas;
- f) informar ao TCE-RR qualquer modificação na minha relação funcional estatutária ou contratual com entidade/órgão a que estou vinculado; e;
- g) responder, em todas as instâncias, pelas consequências das ações ou omissões de minha parte que possam colocar em risco ou comprometer a exclusividade do conhecimento de minha senha ou a utilização dos privilégios a que tenho acesso.

29 / 03 / 2022

Data


Assinatura do usuário



I - IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE (TITULAR DO ÓRGÃO)

NOME	CPF	Nº IDENTIDADE	MATRICULA
Roberto Sena Nogueira	696.929.042-53	160014	001
E-MAIL	TELEFONE (DDD/Nº)	CELULAR (DDD/Nº)	
roberto.nogueira@hotmail.com		(95) 99121-4405	
LOTACAO	CARGO		
Câmara Municipal de Cantá	Presidente		

29/03/2022

Data

Assinatura e carimbo do solicitante

II - IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO

NOME	CPF	Nº IDENTIDADE	MATRICULA
MILENA RAIANE MARQUES DE SOUSA	022.360.932-33	4184700	142130
E-MAIL	TELEFONE (DDD/Nº)	CELULAR (DDD/Nº)	
camaracanta@hotmail.com	(95) 3553-1139		
LOTACAO	CARGO		
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ - CM CANTÁ(12)	CHEFE DO CONTROLE INTERNO		

III - AUTORIZAÇÕES

UNIDADE	ACESSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ	Manter o cadastro da unidade, preencher e enviar Contas de Gestão, como membro do controle interno.

IV - TERMO DE RESPONSABILIDADE

Declaro estar ciente das normas que instituem e regulamentam o funcionamento do(s) sistemas(s) acima identificados e das penalidades cabíveis pela inobservância dessas normas.

Comprometo-me a:

- a) substituir a senha inicial gerada pelo sistema por outra secreta, pessoal e intransferível;
- b) acessar o (s) sistema (s) somente por necessidade de serviço;
- c) não revelar fora do âmbito profissional fato ou informação de qualquer natureza de que tenha conhecimentos por força de minhas atribuições, salvo em decorrência de decisão de autoridade competente na esfera administrativa ou judicial;
- d) manter o necessário cuidado quando da exibição de dados em tela, impressos ou gravados em meios eletrônicos, a fim de evitar que deles venham a tomar ciência, pessoas não autorizadas;
- e) não me ausentar da estação de trabalho sem bloquear ou encerrar a sessão em uso do sistema garantindo assim a impossibilidade de acesso indevido por pessoas não autorizadas;
- f) informar ao TCE-RR qualquer modificação na minha relação funcional estatutária ou contratual com entidade/órgão a que estou vinculado; e;
- g) responder, em todas as instâncias, pelas consequências das ações ou omissões de minha parte que possam colocar em risco ou comprometer a exclusividade do conhecimento de minha senha ou a utilização dos privilégios a que tenho acesso.

29/03/2022

Data

Milena Raiane Marques de Sousa

Assinatura do usuário



I - IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE (TITULAR DO ÓRGÃO)

NOME	CPF:	Nº IDENTIDADE:	MATRÍCULA:
Roberto Serrão Nogueira	696.929.042-53	160014	001
E-MAIL	TELEFONE (DDD/Nº):	CELULAR (DDD/Nº):	
roberto_nogueira@hotmail.com		195199121-4405	
LOTAÇÃO	CARGO:		
Câmara Municipal de Cantá	Presidente		

29/03/2022
Data


Assinatura e carimbo do solicitante

II - IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO

NOME	CPF:	Nº IDENTIDADE:	MATRÍCULA:
MÉRCIO ROBERTO MORAES DA SILVA	383.456.502-44	91422	123105
E-MAIL	TELEFONE (DDD/Nº):	CELULAR (DDD/Nº):	
camaracanta@hotmail.com	(95) 3553-1139		
LOTAÇÃO	CARGO:		
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ - CM CANTÁ(12)	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO		

III - AUTORIZAÇÕES

UNIDADE	ACESSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ	• Enviar dados de licitações e contratos, no Sagres Licitações.

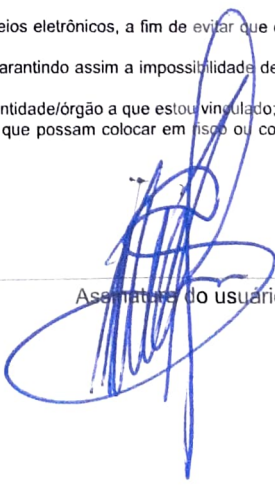
IV - TERMO DE RESPONSABILIDADE

Declaro estar ciente das normas que instituem e regulamentam o funcionamento do(s) sistema(s) acima identificados e das penalidades cabíveis pela inobservância dessas normas.

Comprometo-me a:

- a) substituir a senha inicial gerada pelo sistema por outra secreta, pessoal e intransferível;
- b) acessar o (s) sistema (s) somente por necessidade de serviço;
- c) não revelar fora do âmbito profissional fato ou informação de qualquer natureza de que tenha conhecimentos por força de minhas atribuições, salvo em decorrência de decisão de autoridade competente na esfera administrativa ou judicial.
- d) manter o necessário cuidado quando da exibição de dados em tela, impressos ou gravados em meios eletrônicos, a fim de evitar que deles venham a tomar ciência, pessoas não autorizadas.
- e) não me ausentar da estação de trabalho sem bloquear ou encerrar a sessão em uso do sistema garantindo assim a impossibilidade de acesso indevido por pessoas não autorizadas;
- f) informar ao TCE-RR qualquer modificação na minha relação funcional estatutária ou contratual com entidade/órgão a que estou vinculado; e.
- g) responder, em todas as instâncias, pelas consequências das ações ou omissões de minha parte que possam colocar em risco ou comprometer a exclusividade do conhecimento de minha senha ou a utilização dos privilégios a que tenho acesso.

29/03/2022
Data


Assinatura do usuário



GABINETE DA PRESIDÊNCIA
VEREADORA ROBERTA PEIXOTO

Ofício 023/GAB/CMC/nº. 2022.

Cantá - RR, 28 de março de 2022.

Ao Excelentíssimo Senhor

Manoel Dantas Dias

Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Roraima
Boa Vista- RR

Senhor Presidente,

Cumprimentando-lhe cordialmente, venho através deste, encaminhar em anexo as fichas cadastrais dos usuários para o acesso do sistema Roraicontas.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Respeitosamente,


Roberta S. Nogueira Peixoto
Câmara Municipal de Cantá
Presidente e Vereadora

II - 1

EXTRATOS BANCÁRIOS MENSAIS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370312382547671
03/05/2021 12:54:34

Cliente	
Agência	250-X
Conta	200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/01/2021	APLICAÇÃO	81.721,45			21.992,830230	3,715822345	21.992,830230
22/01/2021	RESGATE	38.738,55			10.425,252948	3,715837898	11.567,577282
	Aplicação 21/01/2021	38.738,55			10.425,252948		
28/01/2021	RESGATE	15.023,36			4.042,989219	3,715904047	7.524,588063
	Aplicação 21/01/2021	15.023,36			4.042,989219		
29/01/2021	RESGATE	2.795,49			752,299078	3,715929053	6.772,288985
	Aplicação 21/01/2021	2.795,49			752,299078		
29/01/2021	SALDO ATUAL	25.165,35			6.772,288985		6.772,288985

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	81.721,45
RESGATES (-)	56.557,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,30
SALDO ATUAL =	25.165,35

Valor da Cota	
31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade	
No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE693431 ROBERTA S NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320311300501791
03/05/2021 11:59:12

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/01/2021		2617	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.126	84.000,00 C	
				21/01 2617 100126-4 P. M. CANTA RR			
21/01/2021		0250	99015	470 Transferência enviada	555.076.000.005.153	1.017,50 D	
				21/01 5076 5153-5 RONALDO CARVAL			
21/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	1.250,60 D	
				104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
21/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.046.167	10,45 D	
				Cobrança referente 21/01/2021			
21/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	81.721,45 D	0,00 C
22/01/2021		0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.013.984	1.017,50 D	
				22/01 0250 13984-X CLAUDETE GOMES			
22/01/2021		0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.013.984	2.000,00 D	
				22/01 0250 13984-X CLAUDETE GOMES			
22/01/2021		0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.030.890	8.550,00 D	
				22/01 0250 30890-0 HELAINE MAISE			
22/01/2021		0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.065.051	8.550,00 D	
				22/01 0250 65051-X LUZINEIDE F OL			
22/01/2021		0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.118.139	684,70 D	
				22/01 0250 118139-4 FRANCIELIO GON			
22/01/2021		0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.118.139	2.000,00 D	
				22/01 0250 118139-4 FRANCIELIO GON			
22/01/2021		0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.169.231	1.017,50 D	
				22/01 0250 169231-3 WANESSA LOBO D			
22/01/2021		0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.169.231	2.000,00 D	
				22/01 0250 169231-3 WANESSA LOBO D			
22/01/2021		0250	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.074.965	1.017,50 D	
				22/01 4263 74965-6 FRANCISCO H F			
22/01/2021		0250	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.074.965	2.000,00 D	
				22/01 4263 74965-6 FRANCISCO H F			
22/01/2021		0250	99015	470 Transferência enviada	555.076.000.005.153	2.000,00 D	
				22/01 5076 5153-5 RONALDO CARVAL			
22/01/2021		0250	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.035.377	1.017,50 D	
				22/01 5780 35377-9 ALEX LIMA DA S			
22/01/2021		0250	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.035.377	2.000,00 D	
				22/01 5780 35377-9 ALEX LIMA DA S			
22/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	852,50 D	
				104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU			
22/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	2.000,00 D	
				104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
22/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.203	2.000,00 D	
				104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU			
22/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.221.104.052.883	10,45 D	
				Cobrança referente 22/01/2021			
22/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.221.104.052.884	10,45 D	
				Cobrança referente 22/01/2021			
22/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.221.104.052.885	10,45 D	
				Cobrança referente 22/01/2021			
22/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	38.738,55 C	0,00 C
28/01/2021		0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.069.822	1.068,77 D	
				28/01 0250 69822-9 RICKELE MIGUEL			

28/01/2021	0250	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.121.044	1.211,04 D
		28/01 0250 121044-0 GISELLE ARRUDA		
28/01/2021	0250	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.129.548	1.108,50 D
		28/01 0250 129548-9 ELIZONARA SILV		
28/01/2021	0250	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.134.458	1.108,50 D
		28/01 0250 134458-7 LUCAS W FERREI		
28/01/2021	0250	99015 470 Transferência enviada	550.818.000.040.382	1.087,50 D
		28/01 0818 40382-2 JOSE F OLIVEIR		
28/01/2021	0250	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.042.978	1.108,50 D
		28/01 4263 42978-3 CARLOS VICTOR		
28/01/2021	0250	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.074.992	1.068,77 D
		28/01 4263 74992-3 THALIA N S SIL		
28/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	1.068,77 D
		104 0653 83640568249 CICERA DA SILVA F		
28/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	1.017,50 D
		104 3880 54215749204 LAIANE ANDRADE GA		
28/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.803	1.017,50 D
		104 0653 55525040204 CINTHIA PROFIRO D		
28/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.804	1.120,04 D
		104 0653 76146790249 EUZAMAR COSTA DE		
28/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.805	1.887,77 D
		104 0653 71434097234 HILLYANE KING DE		
28/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.806	1.087,50 D
		104 0653 01643397281 MAXWELL GOMES DA		
28/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.135.120	10,45 D
		Cobrança referente 28/01/2021		
28/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.135.121	10,45 D
		Cobrança referente 28/01/2021		
28/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.135.122	10,45 D
		Cobrança referente 28/01/2021		
28/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.135.123	10,45 D
		Cobrança referente 28/01/2021		
28/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.135.124	10,45 D
		Cobrança referente 28/01/2021		
28/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.135.125	10,45 D
		Cobrança referente 28/01/2021		
28/01/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	15.023,36 C 0,00 C
29/01/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	200.031	332,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
29/01/2021	0250	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.123.838	1.120,04 D
		29/01 0250 123838-8 ROSILENE OLIVE		
29/01/2021	0250	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.021.915	165,00 D
		29/01 5780 21915-0 ANTONIO R PASS		
29/01/2021	0250	99021 470 Transferência enviada	612.617.000.005.520	1.500,00 D
		29/01 2617 5520-4 ANDRE VIEIRA S		
29/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	332,00 D
		104 0653 83243275253 VANUSA SOUSA DE M		
29/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.071.773	10,45 D
		Cobrança referente 29/01/2021		
29/01/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.795,49 C 0,00 C
31/01/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE693431 ROBERTA S NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370312382547671
03/05/2021 12:56:00

Cliente	
Agência	250-X
Conta	200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	25.165,35			6.772,288985		
01/02/2021	RESGATE	2.343,25			630,592217	3,715951347	6.141,696768
	Aplicação 21/01/2021	2.343,25			630,592217		
08/02/2021	RESGATE	1.241,31			334,040602	3,716045275	5.807,656166
	Aplicação 21/01/2021	1.241,31			334,040602		
12/02/2021	RESGATE	654,88			176,228156	3,716091764	5.631,428010
	Aplicação 21/01/2021	654,88			176,228156		
18/02/2021	APLICAÇÃO	80.989,55			21.794,056771	3,716130083	27.425,484781
19/02/2021	RESGATE	45.325,35			12.196,863641	3,716147965	15.228,621140
	Aplicação 21/01/2021	20.927,22			5.631,428010		
	Aplicação 18/02/2021	24.398,13			6.565,435631		
22/02/2021	RESGATE	24.240,60			6.523,018127	3,716163213	8.705,603013
	Aplicação 18/02/2021	24.240,60			6.523,018127		
26/02/2021	SALDO ATUAL	32.352,12			8.705,603013		8.705,603013

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	25.165,35
APLICAÇÕES (+)	80.989,55
RESGATES (-)	73.805,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,61
SALDO ATUAL =	32.352,12

Valor da Cota	
29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade	
No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE693431 ROBERTA S NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.088.884	2.000,00 D	
				01/02 0250 88884-2 PARIMA DIAS VE			
01/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	332,80 D	
				104 0653 83243275253 VANUSA SOUSA DE M			
01/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.321.100.077.420	10,45 D	
				Cobrança referente 01/02/2021			
01/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.343,25 C	0,00 C
08/02/2021		0250	99015	470 Transferência enviada	550.818.000.040.331	1.241,31 D	
				08/02 0818 40331-8 JEFERSON GUIMA			
08/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.241,31 C	0,00 C
12/02/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.201	456,20 D	
				Roraima Energia			
12/02/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.202	198,68 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	654,88 C	0,00 C
18/02/2021		2617	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.126	84.000,00 C	
				18/02 2617 100126-4 P. M. CANTA RR			
18/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	3.000,00 D	
				033 3436 005779911000182 TAUAN B. LIMA			
18/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.491.100.188.004	10,45 D	
				Cobrança referente 18/02/2021			
18/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	80.989,55 D	0,00 C
19/02/2021		0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.013.984	1.017,50 D	
				19/02 0250 13984-X CLAUDETE GOMES			
19/02/2021		0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.013.984	2.000,00 D	
				19/02 0250 13984-X CLAUDETE GOMES			
19/02/2021		0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.030.890	450,00 D	
				19/02 0250 30890-0 HELAINE MAISE			
19/02/2021		0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.030.890	9.000,00 D	
				19/02 0250 30890-0 HELAINE MAISE			
19/02/2021		0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.065.051	450,00 D	
				19/02 0250 65051-X LUZINEIDE F OL			
19/02/2021		0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.065.051	9.000,00 D	
				19/02 0250 65051-X LUZINEIDE F OL			
19/02/2021		0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.088.884	2.000,00 D	
				19/02 0250 88884-2 PARIMA DIAS VE			
19/02/2021		0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.118.139	684,70 D	
				19/02 0250 118139-4 FRANCIELIO GON			
19/02/2021		0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.118.139	2.000,00 D	
				19/02 0250 118139-4 FRANCIELIO GON			
19/02/2021		0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.169.231	1.017,50 D	
				19/02 0250 169231-3 WANEISSA LOBO D			
19/02/2021		0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.169.231	2.000,00 D	
				19/02 0250 169231-3 WANEISSA LOBO D			
19/02/2021		0250	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.074.965	1.017,50 D	
				19/02 4263 74965-6 FRANCISCO H F			
19/02/2021		0250	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.074.965	2.000,00 D	
				19/02 4263 74965-6 FRANCISCO H F			
19/02/2021		0250	99015	470 Transferência enviada	555.076.000.005.153	1.017,50 D	
				19/02 5076 5153-5 RONALDO CARVAL			

19/02/2021	0250	99015 470 Transferência enviada	555.076.000.005.153	2.000,00 D
		19/02 5076 5153-5 RONALDO CARVAL		
19/02/2021	0250	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.021.915	165,00 D
		19/02 5780 21915-0 ANTONIO R PASS		
19/02/2021	0250	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.035.377	1.017,50 D
		19/02 5780 35377-9 ALEX LIMA DA S		
19/02/2021	0250	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.035.377	2.000,00 D
		19/02 5780 35377-9 ALEX LIMA DA S		
19/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	1.250,60 D
		104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO		
19/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	852,50 D
		104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU		
19/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.903	332,80 D
		104 0653 83243275253 VANUSA SOUSA DE M		
19/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.904	2.000,00 D
		104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO		
19/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.905	2.000,00 D
		104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU		
19/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.052.713	10,45 D
		Cobrança referente 19/02/2021		
19/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.052.714	10,45 D
		Cobrança referente 19/02/2021		
19/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.052.715	10,45 D
		Cobrança referente 19/02/2021		
19/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.052.716	10,45 D
		Cobrança referente 19/02/2021		
19/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.052.717	10,45 D
		Cobrança referente 19/02/2021		
19/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	45.325,35 C 0,00 C
22/02/2021	0250	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.069.822	1.068,77 D
		22/02 0250 69822-9 RICKELE MIGUEL		
22/02/2021	0250	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.121.044	1.211,04 D
		22/02 0250 121044-0 GISELLE ARRUDA		
22/02/2021	0250	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.129.548	1.108,50 D
		22/02 0250 129548-9 ELIZONARA SILV		
22/02/2021	0250	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.134.458	1.108,50 D
		22/02 0250 134458-7 LUCAS W FERREI		
22/02/2021	0250	99015 470 Transferência enviada	550.818.000.040.331	1.241,31 D
		22/02 0818 40331-8 JEFERSON GUIMA		
22/02/2021	0250	99015 470 Transferência enviada	550.818.000.040.382	1.087,50 D
		22/02 0818 40382-2 JOSE F OLIVEIR		
22/02/2021	0250	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.042.978	1.108,50 D
		22/02 4263 42978-3 CARLOS VICTOR		
22/02/2021	0250	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.074.992	1.068,77 D
		22/02 4263 74992-3 THALIA N S SIL		
22/02/2021	0250	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.026.508	1.017,50 D
		22/02 5780 26508-X LEUCIVANE ALVE		
22/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	1.068,77 D
		104 0653 83640568249 CICERA DA SILVA F		
22/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.202	1.017,50 D
		104 0653 55525040204 CINTHIA PROFIRO D		
22/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.203	1.120,04 D
		104 0653 76146790249 EUZAMAR COSTA DE		
22/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.204	1.887,77 D
		104 0653 71434097234 HILLYANE KING DE		
22/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.205	1.017,50 D
		104 3880 54215749204 LAIANE ANDRADE GA		
22/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.206	1.087,50 D
		104 0653 01643397281 MAXWELL GOMES DA		
22/02/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	22.207	3.874,40 D
		GPS- Ident.: 1613748000122 - 01/2021		
22/02/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	22.208	2.056,08 D
		GPS- Ident.: 1613748000122 - 01/2021		
22/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.209	1.017,50 D
		655 0655 01489647295 MAICON DA COSTA R		

22/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.531.100.091.600	10,45 D
		Cobrança referente 22/02/2021		
22/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.531.100.091.601	10,45 D
		Cobrança referente 22/02/2021		
22/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.531.100.091.602	10,45 D
		Cobrança referente 22/02/2021		
22/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.531.100.091.603	10,45 D
		Cobrança referente 22/02/2021		
22/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.531.100.091.604	10,45 D
		Cobrança referente 22/02/2021		
22/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.531.100.091.605	10,45 D
		Cobrança referente 22/02/2021		
22/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.531.100.091.606	10,45 D
		Cobrança referente 22/02/2021		
22/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	24.240,60 C 0,00 C
28/02/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE693431 ROBERTA S NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380312011532291
03/05/2021 12:09:50

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.123.838	122,21 D	
				08/03 0250 123838-8 ROSILENE OLIVE			
08/03/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.801	389,77 D	
				Roraima Energia			
08/03/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	30.802	2.058,69 D	
				GPS- Ident.: 1613748000122 - 02/2021			
08/03/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	30.803	3.984,61 D	
				GPS- Ident.: 1613748000122 - 02/2021			
08/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.555,28 C	0,00 C
18/03/2021		2617	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.126	84.000,00 C	
				18/03 2617 100126-4 P. M. CANTA RR			
18/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	84.000,00 D	0,00 C
19/03/2021		0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.013.984	1.017,50 D	
				19/03 0250 13984-X CLAUDETE GOMES			
19/03/2021		0250	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.105.153	1.017,50 D	
				19/03 4263 105153-9 RONALDO CARVAL			
19/03/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.013.984	2.000,00 D	
				19/03 0250 13984-X CLAUDETE GOMES			
19/03/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.030.890	9.000,00 D	
				19/03 0250 30890-0 HELAINE MAISE			
19/03/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.065.051	9.000,00 D	
				19/03 0250 65051-X LUZINEIDE F OL			
19/03/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.069.822	1.068,77 D	
				19/03 0250 69822-9 RICKELE MIGUEL			
19/03/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.088.884	2.000,00 D	
				19/03 0250 88884-2 PARIMA DIAS VE			
19/03/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	684,70 D	
				19/03 0250 118139-4 FRANCIELIO GON			
19/03/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	2.000,00 D	
				19/03 0250 118139-4 FRANCIELIO GON			
19/03/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.121.044	1.211,04 D	
				19/03 0250 121044-0 GISELLE ARRUDA			
19/03/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.129.548	1.171,22 D	
				19/03 0250 129548-9 ELIZONARA SILV			
19/03/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.134.458	1.108,50 D	
				19/03 0250 134458-7 LUCAS W FERREI			
19/03/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	1.017,50 D	
				19/03 0250 169231-3 WANESSA LOBO D			
19/03/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	2.000,00 D	
				19/03 0250 169231-3 WANESSA LOBO D			
19/03/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	610.818.000.040.331	1.235,01 D	
				19/03 0818 40331-8 JEFERSON GUIMA			
19/03/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	610.818.000.040.382	1.081,20 D	
				19/03 0818 40382-2 JOSE F OLIVEIR			
19/03/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.042.978	1.108,50 D	
				19/03 4263 42978-3 CARLOS VICTOR			
19/03/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.074.965	1.017,50 D	
				19/03 4263 74965-6 FRANCISCO H F			
19/03/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.074.965	2.000,00 D	
				19/03 4263 74965-6 FRANCISCO H F			

19/03/2021	0250	99021 470 Transferência enviada	614.263.000.074.992	1.068,77 D
		19/03 4263 74992-3 THALIA N S SIL		
19/03/2021	0250	99021 470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	2.000,00 D
		19/03 4263 105153-9 RONALDO CARVAL		
19/03/2021	0250	99021 470 Transferência enviada	615.780.000.021.915	165,00 D
		19/03 5780 21915-0 ANTONIO R PASS		
19/03/2021	0250	99021 470 Transferência enviada	615.780.000.026.508	1.171,31 D
		19/03 5780 26508-X LEUCIVANE ALVE		
19/03/2021	0250	99021 470 Transferência enviada	615.780.000.035.377	1.017,50 D
		19/03 5780 35377-9 ALEX LIMA DA S		
19/03/2021	0250	99021 470 Transferência enviada	615.780.000.035.377	2.000,00 D
		19/03 5780 35377-9 ALEX LIMA DA S		
19/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	1.246,82 D
		104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO		
19/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.902	852,50 D
		104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU		
19/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.903	2.000,00 D
		104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO		
19/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.904	2.000,00 D
		104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU		
19/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.905	332,80 D
		104 0653 83243275253 VANUSA SOUSA DE M		
19/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.906	1.081,20 D
		104 0653 01643397281 MAXWELL GOMES DA		
19/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.907	1.017,50 D
		655 0655 01489647295 MAICON DA COSTA R		
19/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.908	1.836,50 D
		104 0653 71434097234 HILLYANE KING DE		
19/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.909	1.171,31 D
		104 0653 76146790249 EUZAMAR COSTA DE		
19/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.910	1.017,50 D
		104 0653 55525040204 CINTHIA PROFIRO D		
19/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.911	1.068,77 D
		104 0653 83640568249 CICERA DA SILVA F		
19/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.912	1.017,50 D
		104 3880 54215749204 LAIANE ANDRADE GA		
19/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.913	3.000,00 D
		033 3436 005779911000182 TAUAN B. LIMA		
19/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.781.100.278.614	10,45 D
		Cobrança referente 19/03/2021		
19/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.781.100.278.615	10,45 D
		Cobrança referente 19/03/2021		
19/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.781.100.278.616	10,45 D
		Cobrança referente 19/03/2021		
19/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.781.100.278.617	10,45 D
		Cobrança referente 19/03/2021		
19/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.781.100.278.618	10,45 D
		Cobrança referente 19/03/2021		
19/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.781.100.278.619	10,45 D
		Cobrança referente 19/03/2021		
19/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.781.100.278.620	10,45 D
		Cobrança referente 19/03/2021		
19/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.781.100.278.621	10,45 D
		Cobrança referente 19/03/2021		
19/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.781.100.278.622	10,45 D
		Cobrança referente 19/03/2021		
19/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.781.100.278.623	10,45 D
		Cobrança referente 19/03/2021		
19/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.781.100.278.624	10,45 D
		Cobrança referente 19/03/2021		
19/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.781.100.278.625	10,45 D
		Cobrança referente 19/03/2021		
19/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.781.100.278.626	10,45 D
		Cobrança referente 19/03/2021		
19/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	65.939,77 C 0,00 C

31/03/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	33.101	3.596,14 D
GPS- Ident.: 1613748000122 - 03/2021				
31/03/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	33.102	2.047,08 D
GPS- Ident.: 1613748000122 - 03/2021				
31/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.103	1.773,00 D
DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI				
31/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.104	1.773,00 D
DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI				
31/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.105	1.773,00 D
DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI				
31/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10.962,22 C
31/03/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE693431 ROBERTA S NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370312382547671
03/05/2021 12:57:37

Cliente	
Agência	250-X
Conta	200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Mês/ano referência	MARCO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	32.352,12			8.705,603013		
08/03/2021	RESGATE	6.555,28			1.763,890124	3,716376610	6.941,712889
	Aplicação 18/02/2021	6.555,28			1.763,890124		
18/03/2021	APLICAÇÃO	84.000,00			22.601,756873	3,716525245	29.543,469762
19/03/2021	RESGATE	65.939,77			17.741,850027	3,716623120	11.801,619735
	Aplicação 18/02/2021	25.799,73			6.941,712889		
	Aplicação 18/03/2021	40.140,04			10.800,137138		
31/03/2021	RESGATE	10.962,22			2.948,667808	3,717685651	8.852,951927
	Aplicação 18/03/2021	10.962,22			2.948,667808		
31/03/2021	SALDO ATUAL	32.912,49			8.852,951927		8.852,951927

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	32.352,12
APLICAÇÕES (+)	84.000,00
RESGATES (-)	83.457,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,64
SALDO ATUAL =	32.912,49

Valor da Cota	
26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade	
No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JE693431 ROBERTA S NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370312382547671
03/05/2021 12:59:20

Cliente

Agência 250-X
Conta 200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Mês/ano referência ABRIL/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	32.912,49			8.852,951927		
09/04/2021	RESGATE	1.870,90			503,139495	3,718451879	8.349,812432
	Aplicação 18/03/2021	1.870,90			503,139495		
15/04/2021	APLICAÇÃO	84.000,00			22.587,151499	3,718928436	30.936,963931
19/04/2021	RESGATE	51.227,51			13.773,881412	3,719177512	17.163,082519
	Aplicação 18/03/2021	31.054,43			8.349,812432		
	Aplicação 15/04/2021	20.173,08			5.424,068980		
20/04/2021	RESGATE	2.545,06			684,282851	3,719309924	16.478,799668
	Aplicação 15/04/2021	2.545,06			684,282851		
22/04/2021	RESGATE	22.249,97			5.982,082084	3,719435756	10.496,717584
	Aplicação 15/04/2021	22.249,97			5.982,082084		
30/04/2021	SALDO ATUAL	39.049,78			10.496,717584		10.496,717584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.912,49
APLICAÇÕES (+)	84.000,00
RESGATES (-)	77.893,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,73
SALDO ATUAL =	39.049,78

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE693431 ROBERTA S NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380312011532291
03/05/2021 12:17:33

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	350,00 D	
				09/04 0250 169231-3 WANESSA LOBO D			
09/04/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	350,00 D	
				09/04 4263 105153-9 RONALDO CARVAL			
09/04/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	350,00 D	
				09/04 4263 105153-9 RONALDO CARVAL			
09/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	400,00 D	
				104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
09/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.902	400,00 D	
				104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
09/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.030.663	10,45 D	
				Cobrança referente 09/04/2021			
09/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.030.664	10,45 D	
				Cobrança referente 09/04/2021			
09/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.870,90 C	0,00 C
15/04/2021		2617	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.126	84.000,00 C	
				15/04 2617 100126-4 P. M. CANTA RR			
15/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	84.000,00 D	0,00 C
19/04/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.013.984	1.017,50 D	
				19/04 0250 13984-X CLAUDETE GOMES			
19/04/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.030.890	9.000,00 D	
				19/04 0250 30890-0 HELAINE MAISE			
19/04/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.065.051	9.000,00 D	
				19/04 0250 65051-X LUZINEIDE F OL			
19/04/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	787,24 D	
				19/04 0250 118139-4 FRANCIELIO GON			
19/04/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.121.044	879,54 D	
				19/04 0250 121044-0 GISELLE ARRUDA			
19/04/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.129.548	1.171,22 D	
				19/04 0250 129548-9 ELIZONARA SILV			
19/04/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.134.458	1.108,50 D	
				19/04 0250 134458-7 LUCAS W FERREI			
19/04/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	1.017,50 D	
				19/04 0250 169231-3 WANESSA LOBO D			
19/04/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	2.000,00 D	
				19/04 0250 169231-3 WANESSA LOBO D			
19/04/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	610.818.000.040.331	1.235,01 D	
				19/04 0818 40331-8 JEFERSON GUIMA			
19/04/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	610.818.000.040.382	1.081,20 D	
				19/04 0818 40382-2 JOSE F OLIVEIR			
19/04/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	612.887.000.022.231	644,42 D	
				19/04 2887 22231-3 ITALO HAMON LI			
19/04/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.074.965	1.017,50 D	
				19/04 4263 74965-6 FRANCISCO H F			
19/04/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.074.992	1.068,77 D	
				19/04 4263 74992-3 THALIA N S SIL			
19/04/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	1.017,50 D	
				19/04 4263 105153-9 RONALDO CARVAL			
19/04/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	2.000,00 D	
				19/04 4263 105153-9 RONALDO CARVAL			

19/04/2021	0250	99021 470 Transferência enviada	615.780.000.021.915	165,00 D
		19/04 5780 21915-0 ANTONIO R PASS		
19/04/2021	0250	99021 470 Transferência enviada	615.780.000.035.377	169,59 D
		19/04 5780 35377-9 ALEX LIMA DA S		
19/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	1.246,82 D
		104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO		
19/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.902	852,50 D
		104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU		
19/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.903	332,80 D
		104 0653 83243275253 VANUSA SOUSA DE M		
19/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.904	2.000,00 D
		104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO		
19/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.905	3.000,00 D
		033 3436 005779911000182 TAUAN B. LIMA		
19/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.906	1.017,50 D
		104 0653 55525040204 CINTHIA PROFIRO D		
19/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.907	1.068,77 D
		104 0653 83640568249 CICERA DA SILVA F		
19/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.908	1.171,31 D
		104 0653 76146790249 EUZAMAR COSTA DE		
19/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.909	1.017,50 D
		104 3880 54215749204 LAIANE ANDRADE GA		
19/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.910	1.017,50 D
		655 0655 01489647295 MAICON DA COSTA R		
19/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.911	1.836,50 D
		104 0653 71434097234 HILLYANE KING DE		
19/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.912	1.081,20 D
		104 0653 01643397281 MAXWELL GOMES DA		
19/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.913	1.068,77 D
		104 3027 90211901253 RICKELE MIGUEL SI		
19/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.091.100.065.640	10,45 D
		Cobrança referente 19/04/2021		
19/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.091.100.065.641	10,45 D
		Cobrança referente 19/04/2021		
19/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.091.100.065.642	10,45 D
		Cobrança referente 19/04/2021		
19/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.091.100.065.643	10,45 D
		Cobrança referente 19/04/2021		
19/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.091.100.065.644	10,45 D
		Cobrança referente 19/04/2021		
19/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.091.100.065.645	10,45 D
		Cobrança referente 19/04/2021		
19/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.091.100.065.646	10,45 D
		Cobrança referente 19/04/2021		
19/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.091.100.065.647	10,45 D
		Cobrança referente 19/04/2021		
19/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.091.100.065.648	10,45 D
		Cobrança referente 19/04/2021		
19/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.091.100.065.649	10,45 D
		Cobrança referente 19/04/2021		
19/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.091.100.065.650	10,45 D
		Cobrança referente 19/04/2021		
19/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.091.100.065.651	10,45 D
		Cobrança referente 19/04/2021		
19/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.091.100.065.652	10,45 D
		Cobrança referente 19/04/2021		
19/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	51.227,51 C 0,00 C
20/04/2021	0250	99021 470 Transferência enviada	615.780.000.026.508	1.171,31 D
		20/04 5780 26508-X LEUCIVANE ALVE		
20/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	1.363,30 D
		104 3905 01708383239 THULA SANTOS NASC		
20/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.300.093.408	10,45 D
		Cobrança referente 20/04/2021		
20/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.545,06 C 0,00 C
22/04/2021	0250	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.013.984	2.000,00 D

22/04 0250 13984-X CLAUDETE GOMES					
22/04/2021	0250	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.088.884	2.000,00 D	
22/04 0250 88884-2 PARIMA DIAS VE					
22/04/2021	0250	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	2.000,00 D	
22/04 0250 118139-4 FRANCIELIO GON					
22/04/2021	0250	99021 470 Transferência enviada	612.887.000.022.231	1.266,54 D	
22/04 2887 22231-3 ITALO HAMON LI					
22/04/2021	0250	99021 470 Transferência enviada	614.263.000.074.965	2.000,00 D	
22/04 4263 74965-6 FRANCISCO H F					
22/04/2021	0250	99021 470 Transferência enviada	615.780.000.035.377	333,33 D	
22/04 5780 35377-9 ALEX LIMA DA S					
22/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	2.000,00 D	
104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU					
22/04/2021	0000	13105 375 Impostos	42.202	10.639,65 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
22/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.121.100.024.272	10,45 D	
Cobrança referente 22/04/2021					
22/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	22.249,97 C	0,00 C
30/04/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE693431 ROBERTA S NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340612190825831
06/08/2021 12:41:08

Cliente	
Agência	250-X
Conta	200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Mês/ano referência	MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	39.049,78			10.496,717584		
03/05/2021	RESGATE	501,14			134,703131	3,720329263	10.362,014453
	Aplicação 15/04/2021	501,14			134,703131		
19/05/2021	APLICAÇÃO	84.000,00			22.563,817818	3,722774252	32.925,832271
20/05/2021	RESGATE	65.270,90			17.531,785108	3,723003653	15.394,047163
	Aplicação 15/04/2021	38.577,82			10.362,014453		
	Aplicação 19/05/2021	26.693,08			7.169,770655		
21/05/2021	RESGATE	4.137,60			1.111,290126	3,723240137	14.282,757037
	Aplicação 19/05/2021	4.137,60			1.111,290126		
25/05/2021	RESGATE	2.538,72			681,771834	3,723709125	13.600,985203
	Aplicação 19/05/2021	2.538,72			681,771834		
31/05/2021	RESGATE	3.237,55			869,222509	3,724650441	12.731,762694
	Aplicação 19/05/2021	3.237,55			869,222509		
31/05/2021	SALDO ATUAL	47.421,37			12.731,762694		12.731,762694

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	39.049,78
APLICAÇÕES (+)	84.000,00
RESGATES (-)	75.685,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,50
SALDO ATUAL =	47.421,37

Valor da Cota	
30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade	
No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JE693431 ROBERTA S NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3340612190825831
06/08/2021 12:28:20

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 200-3CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		+ Pagamento conta luz	50.301	501,14 D	
		Roraima Energia			
03/05/2021		BB CP Automatico S P	70	501,14 C	0,00 C
19/05/2021		+ Transferência recebida	552.617.000.100.126	84.000,00 C	
		19/05 2617 100126-4 P. M. CANTA RR			
19/05/2021		BB CP Automatico S P	70	84.000,00 D	0,00 C
20/05/2021		+ Transferência enviada	610.250.000.013.984	2.000,00 D	
		20/05 0250 13984-X CLAUDETE GOMES			
20/05/2021		+ Transferência enviada	610.250.000.030.890	9.000,00 D	
		20/05 0250 30890-0 HELAINE MAISE			
20/05/2021		+ Transferência enviada	610.250.000.065.051	9.000,00 D	
		20/05 0250 65051-X LUZINEIDE F OL			
20/05/2021		+ Transferência enviada	610.250.000.088.884	2.000,00 D	
		20/05 0250 88884-2 PARIMA DIAS VE			
20/05/2021		+ Transferência enviada	610.250.000.118.139	2.000,00 D	
		20/05 0250 118139-4 FRANCIELIO GON			
20/05/2021		+ Transferência enviada	610.250.000.169.231	2.000,00 D	
		20/05 0250 169231-3 WANEISSA LOBO D			
20/05/2021		+ Transferência enviada	612.887.000.022.231	2.000,00 D	
		20/05 2887 22231-3 ITALO HAMON LI			
20/05/2021		+ Transferência enviada	614.263.000.074.965	2.000,00 D	
		20/05 4263 74965-6 FRANCISCO H F			
20/05/2021		+ Transferência enviada	614.263.000.105.153	2.000,00 D	
		20/05 4263 105153-9 RONALDO CARVAL			
20/05/2021		Pagamentos Diversos	2.923	9.292,10 D	
20/05/2021		Folha de Pagamento	2.924	10.680,08 D	
20/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	2.000,00 D	
		104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
20/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	2.000,00 D	
		104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU			
20/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	3.000,00 D	
		033 3436 005779911000182 TAUAN B. LIMA			
20/05/2021		+ INSS Arrecadação	52.004	2.109,77 D	
		GPS- Ident.: 1613748000122 - 04/2021			
20/05/2021		+ INSS Arrecadação	52.005	4.157,60 D	
		GPS- Ident.: 1613748000122 - 04/2021			
20/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.401.300.104.418	10,45 D	
		Cobrança referente 20/05/2021			
20/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.401.300.104.419	10,45 D	
		Cobrança referente 20/05/2021			
20/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.401.300.104.420	10,45 D	
		Cobrança referente 20/05/2021			
20/05/2021		BB CP Automatico S P	70	65.270,90 C	0,00 C
21/05/2021		+ Transferência recebida	602.887.000.022.231	1.017,50 C	
		21/05 2887 22231-3 ITALO HAMON LI			
21/05/2021		+ Transferência enviada	612.887.000.022.231	1.017,50 D	
		21/05 2887 22231-3 ITALO HAMON LI			
21/05/2021		+ Transferência enviada	612.887.000.022.231	1.017,50 D	
		21/05 2887 22231-3 ITALO HAMON LI			
21/05/2021		+ Transferência enviada	615.780.000.021.915	165,00 D	
		21/05 5780 21915-0 ANTONIO R PASS			
21/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	332,80 D	

	104 0653 83243275253 VANUSA SOUSA DE M			
21/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.103	1.317,80 D	
	104 3905 75068680249 JANAINA SINARA DE			
21/05/2021	+ Transferência Agendada	578.000.000.026.508	1.171,31 D	
	20/05 5780 26508-X LEUCIVANE ALVE			
21/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.316.660	10,45 D	
	Cobrança referente 21/05/2021			
21/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.316.661	10,45 D	
	Cobrança referente 21/05/2021			
21/05/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	851.411.100.079.859	37,40 D	
	Cobrança referente 21/05/2021			
21/05/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	851.411.100.084.782	9,29 D	
	Cobrança referente 21/05/2021			
21/05/2021	+ Tarifa Pagamentos	851.411.100.085.323	65,60 D	
	Cobrança referente 21/05/2021			
21/05/2021	BB CP Automatico S P	70	4.137,60 C	0,00 C
25/05/2021	+ Transferência enviada	610.250.000.129.548	1.171,22 D	
	25/05 0250 129548-9 ELIZONARA SILV			
25/05/2021	+ Transferência enviada	614.263.000.105.153	350,00 D	
	25/05 4263 105153-9 RONALDO CARVAL			
25/05/2021	+ Transferência enviada	615.780.000.032.754	1.017,50 D	
	25/05 5780 32754-9 MAICON C RIBEI			
25/05/2021	BB CP Automatico S P	70	2.538,72 C	0,00 C
31/05/2021	+ Transferência enviada	612.617.000.016.550	1.240,15 D	
	31/05 2617 16550-6 MOURAO E LIRA			
31/05/2021	+ Transferência enviada	612.617.000.016.550	216,30 D	
	31/05 2617 16550-6 MOURAO E LIRA			
31/05/2021	+ Transferência enviada	612.617.000.016.550	1.308,15 D	
	31/05 2617 16550-6 MOURAO E LIRA			
31/05/2021	+ Pagamento conta luz	53.101	472,95 D	
	Roraima Energia			
31/05/2021	BB CP Automatico S P	70	3.237,55 C	
31/05/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE693431 ROBERTA S NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340612421339511
06/08/2021 12:53:15

Cliente	
Agência	250-X
Conta	200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Mês/ano referência	JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	47.421,37			12.731,762694		
02/06/2021	RESGATE	410,45			110,184408	3,725118715	12.621,578286
	Aplicação 19/05/2021	410,45			110,184408		
07/06/2021	RESGATE	838,50			225,064983	3,725590670	12.396,513303
	Aplicação 19/05/2021	838,50			225,064983		
09/06/2021	RESGATE	410,45			110,156625	3,726058224	12.286,356678
	Aplicação 19/05/2021	410,45			110,156625		
11/06/2021	RESGATE	3.142,86			843,375068	3,726527047	11.442,981610
	Aplicação 19/05/2021	3.142,86			843,375068		
17/06/2021	APLICAÇÃO	84.000,00			22.535,549920	3,727443985	33.978,531530
18/06/2021	RESGATE	70.018,68			18.782,943567	3,727779927	15.195,587963
	Aplicação 19/05/2021	42.656,92			11.442,981610		
	Aplicação 17/06/2021	27.361,76			7.339,961957		
21/06/2021	RESGATE	6.747,52			1.809,895306	3,728127244	13.385,692657
	Aplicação 17/06/2021	6.747,52			1.809,895306		
22/06/2021	RESGATE	1.017,50			272,900323	3,728467553	13.112,792334
	Aplicação 17/06/2021	1.017,50			272,900323		
23/06/2021	RESGATE	550,00			147,500035	3,728812679	12.965,292299
	Aplicação 17/06/2021	550,00			147,500035		
28/06/2021	RESGATE	414,60			111,158251	3,729817604	12.854,134048
	Aplicação 17/06/2021	414,60			111,158251		
30/06/2021	RESGATE	710,45			190,442619	3,730520001	12.663,691429
	Aplicação 17/06/2021	710,45			190,442619		
30/06/2021	SALDO ATUAL	47.242,15			12.663,691429		12.663,691429

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	47.421,37
APLICAÇÕES (+)	84.000,00
RESGATES (-)	84.261,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,79
SALDO ATUAL =	47.242,15

Valor da Cota	
31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade	
No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE693431 ROBERTA S NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3340612190825831
06/08/2021 12:31:05

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 200-3CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Período do extrato 01/06/2021até30/06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	400,00 D	
		104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
02/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.155.482	10,45 D	
		Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021		BB CP Automatico S P	70	410,45 C	0,00 C
07/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	828,05 D	
		104 3027 90211901253 RICKELE MIGUEL SI			
07/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.581.200.034.578	10,45 D	
		Cobrança referente 07/06/2021			
07/06/2021		BB CP Automatico S P	70	838,50 C	0,00 C
09/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	400,00 D	
		104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
09/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.601.100.000.780	10,45 D	
		Cobrança referente 09/06/2021			
09/06/2021		BB CP Automatico S P	70	410,45 C	0,00 C
11/06/2021		+ Transferência enviada	613.797.000.030.285	2.792,86 D	
		11/06 3797 30285-6 CIA.AGUA ESGOT			
11/06/2021		+ Transferência enviada	614.263.000.105.153	350,00 D	
		11/06 4263 105153-9 RONALDO CARVAL			
11/06/2021		BB CP Automatico S P	70	3.142,86 C	0,00 C
17/06/2021		+ Transferência recebida	552.617.000.100.126	84.000,00 C	
		17/06 2617 100126-4 P. M. CANTA RR			
17/06/2021		BB CP Automatico S P	70	84.000,00 D	0,00 C
18/06/2021		+ Transferência enviada	610.250.000.013.984	2.000,00 D	
		18/06 0250 13984-X CLAUDETE GOMES			
18/06/2021		+ Transferência enviada	610.250.000.030.890	9.000,00 D	
		18/06 0250 30890-0 HELAINE MAISE			
18/06/2021		+ Transferência enviada	610.250.000.065.051	9.000,00 D	
		18/06 0250 65051-X LUZINEIDE F OL			
18/06/2021		+ Transferência enviada	610.250.000.118.139	2.000,00 D	
		18/06 0250 118139-4 FRANCIELIO GON			
18/06/2021		+ Transferência enviada	610.250.000.169.231	2.000,00 D	
		18/06 0250 169231-3 WANESSA LOBO D			
18/06/2021		+ Transferência enviada	612.887.000.022.231	2.000,00 D	
		18/06 2887 22231-3 ITALO HAMON LI			
18/06/2021		+ Transferência enviada	614.263.000.074.965	2.000,00 D	
		18/06 4263 74965-6 FRANCISCO H F			
18/06/2021		+ Transferência enviada	614.263.000.105.153	2.000,00 D	
		18/06 4263 105153-9 RONALDO CARVAL			
18/06/2021		Pagamentos Diversos	3.469	5.194,33 D	
18/06/2021		Pagamentos Diversos	3.470	10.309,60 D	
18/06/2021		Folha de Pagamento	3.471	5.828,32 D	
18/06/2021		Folha de Pagamento	3.472	13.665,53 D	
18/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	3.000,00 D	
		033 3436 005779911000182 TAUAN B. LIMA			
18/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.802	2.000,00 D	
		104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
18/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.691.100.287.338	10,45 D	
		Cobrança referente 18/06/2021			
18/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.691.100.287.339	10,45 D	
		Cobrança referente 18/06/2021			
18/06/2021		BB CP Automatico S P	70	70.018,68 C	0,00 C

21/06/2021	+ Transferência enviada	610.250.000.088.884	2.000,00 D	
	21/06 0250 88884-2 PARIMA DIAS VE			
21/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	332,80 D	
	104 0653 83243275253 VANUSA SOUSA DE M			
21/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.106	2.000,00 D	
	104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU			
21/06/2021	+ Transferência Agendada	25.000.000.129.548	550,00 D	
	18/06 0250 129548-9 ELIZONARA SILV			
21/06/2021	+ Transferência Agendada	25.000.000.129.548	1.171,22 D	
	18/06 0250 129548-9 ELIZONARA SILV			
21/06/2021	+ Transferência Agendada	288.700.000.022.231	275,00 D	
	18/06 2887 22231-3 ITALO HAMON LI			
21/06/2021	+ Transferência Agendada	578.000.000.021.915	165,00 D	
	18/06 5780 21915-0 ANTONIO R PASS			
21/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.721.200.603.743	10,45 D	
	Cobrança referente 21/06/2021			
21/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.721.200.603.744	10,45 D	
	Cobrança referente 21/06/2021			
21/06/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	821.721.200.816.145	40,80 D	
	Cobrança referente 21/06/2021			
21/06/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	821.721.200.816.146	44,20 D	
	Cobrança referente 21/06/2021			
21/06/2021	+ Tarifa Pagamentos	821.721.200.822.813	73,80 D	
	Cobrança referente 21/06/2021			
21/06/2021	+ Tarifa Pagamentos	821.721.200.822.814	73,80 D	
	Cobrança referente 21/06/2021			
21/06/2021	BB CP Automatico S P	70	6.747,52 C	0,00 C
22/06/2021	+ Transferência enviada	612.887.000.022.231	1.017,50 D	
	22/06 2887 22231-3 ITALO HAMON LI			
22/06/2021	BB CP Automatico S P	70	1.017,50 C	0,00 C
23/06/2021	+ Transferência enviada	614.263.000.105.153	550,00 D	
	23/06 4263 105153-9 RONALDO CARVAL			
23/06/2021	BB CP Automatico S P	70	550,00 C	0,00 C
28/06/2021	+ Pagamento conta luz	62.801	414,60 D	
	Roraima Energia			
28/06/2021	BB CP Automatico S P	70	414,60 C	0,00 C
30/06/2021	+ Transferência enviada	610.250.000.118.139	350,00 D	
	30/06 0250 118139-4 FRANCIELIO GON			
30/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	350,00 D	
	104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU			
30/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.928.621	10,45 D	
	Cobrança referente 30/06/2021			
30/06/2021	BB CP Automatico S P	70	710,45 C	
30/06/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE693431 ROBERTA S NOGUEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340612421339511
06/08/2021 12:54:32

Cliente

Agência 250-X
Conta 200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Mês/ano referência JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	47.242,15			12.663,691429		
09/07/2021	RESGATE	22.203,73			5.948,212364	3,732840834	6.715,479065
	Aplicação 17/06/2021	22.203,73			5.948,212364		
19/07/2021	APLICAÇÃO	84.000,00			22.491,157958	3,734801034	29.206,637023
20/07/2021	RESGATE	62.349,75			16.692,776518	3,735133573	12.513,860505
	Aplicação 17/06/2021	25.083,21			6.715,479065		
	Aplicação 19/07/2021	37.266,54			9.977,297453		
21/07/2021	RESGATE	3.478,50			931,206468	3,735476630	11.582,654037
	Aplicação 19/07/2021	3.478,50			931,206468		
27/07/2021	RESGATE	7.583,61			2.029,437304	3,736804278	9.553,216733
	Aplicação 19/07/2021	7.583,61			2.029,437304		
30/07/2021	SALDO ATUAL	35.708,00			9.553,216733		9.553,216733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.242,15
APLICAÇÕES (+)	84.000,00
RESGATES (-)	95.615,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,44
SALDO ATUAL =	35.708,00

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE693431 ROBERTA S NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3340612190825831
06/08/2021 12:34:38

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 200-3CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Período do extrato 01/07/2021 até 29/07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/07/2021		+ INSS Arrecadação	70.901	5.331,41 D	
		GPS- Ident.: 1613748000122 - 06/2021			
09/07/2021		+ INSS Arrecadação	70.902	2.081,52 D	
		GPS- Ident.: 1613748000122 - 05/2021			
09/07/2021		+ INSS Arrecadação	70.903	5.151,08 D	
		GPS- Ident.: 1613748000122 - 05/2021			
09/07/2021		+ INSS Arrecadação	70.904	2.120,58 D	
		GPS- Ident.: 1613748000122 - 06/2021			
09/07/2021		+ Pagamento de Boleto	70.905	1.773,00 D	
		DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
09/07/2021		+ Pagamento de Boleto	70.906	1.773,00 D	
		DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
09/07/2021		+ Pagamento de Boleto	70.907	1.773,00 D	
		DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
09/07/2021		+ Pagamento de Boleto	70.908	1.773,00 D	
		DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
09/07/2021		+ Pagamento conta luz	70.909	427,14 D	
		Roraima Energia			
09/07/2021		BB CP Automatico S P	70	22.203,73 C	0,00 C
19/07/2021		+ Transferência recebida	552.617.000.100.126	84.000,00 C	
		19/07 2617 100126-4 P. M. CANTA RR			
19/07/2021		BB CP Automatico S P	70	84.000,00 D	0,00 C
20/07/2021		+ Transferência enviada	610.250.000.013.984	2.000,00 D	
		20/07 0250 13984-X CLAUDETE GOMES			
20/07/2021		+ Transferência enviada	610.250.000.030.890	9.000,00 D	
		20/07 0250 30890-0 HELAINE MAISE			
20/07/2021		+ Transferência enviada	610.250.000.065.051	9.000,00 D	
		20/07 0250 65051-X LUZINEIDE F OL			
20/07/2021		+ Transferência enviada	610.250.000.088.884	2.000,00 D	
		20/07 0250 88884-2 PARIMA DIAS VE			
20/07/2021		+ Transferência enviada	610.250.000.118.139	2.000,00 D	
		20/07 0250 118139-4 FRANCIELIO GON			
20/07/2021		+ Transferência enviada	610.250.000.169.231	2.000,00 D	
		20/07 0250 169231-3 WANESSA LOBO D			
20/07/2021		+ Transferência enviada	612.887.000.022.231	2.000,00 D	
		20/07 2887 22231-3 ITALO HAMON LI			
20/07/2021		+ Transferência enviada	614.263.000.074.965	2.000,00 D	
		20/07 4263 74965-6 FRANCISCO H F			
20/07/2021		+ Transferência enviada	614.263.000.105.153	2.000,00 D	
		20/07 4263 105153-9 RONALDO CARVAL			
20/07/2021		Pagamentos Diversos	3.648	10.474,60 D	
20/07/2021		Folha de Pagamento	3.649	15.854,25 D	
20/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	2.000,00 D	
		104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
20/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	2.000,00 D	
		104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU			
20/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.300.006.413	10,45 D	
		Cobrança referente 20/07/2021			
20/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.300.006.414	10,45 D	
		Cobrança referente 20/07/2021			
20/07/2021		BB CP Automatico S P	70	62.349,75 C	0,00 C
21/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	332,80 D	

	104 0653 83243275253 VANUSA SOUSA DE M			
21/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.102	3.000,00 D	
	033 3436 005779911000182 TAUAN B. LIMA			
21/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.021.100.206.588	10,45 D	
	Cobrança referente 21/07/2021			
21/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.021.100.206.589	10,45 D	
	Cobrança referente 21/07/2021			
21/07/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	882.021.100.118.484	51,00 D	
	Cobrança referente 21/07/2021			
21/07/2021	+ Tarifa Pagamentos	882.021.100.122.152	73,80 D	
	Cobrança referente 21/07/2021			
21/07/2021	BB CP Automatico S P	70	3.478,50 C	0,00 C
27/07/2021	+ INSS Arrecadação	72.701	5.331,41 D	
	GPS- Ident.: 1613748000122 - 07/2021			
27/07/2021	+ Pgto conta água	72.702	131,62 D	
	CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
27/07/2021	+ INSS Arrecadação	72.703	2.120,58 D	
	GPS- Ident.: 1613748000122 - 07/2021			
27/07/2021	BB CP Automatico S P	70	7.583,61 C	0,00 C
29/07/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE693431 ROBERTA S NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342910547154411
29/09/2021 11:23:03

Cliente	
Agência	250-X
Conta	200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	35.708,00			9.553,216733		
17/08/2021	RESGATE	12.600,36			3.366,519267	3,742845058	6.186,697466
	Aplicação 19/07/2021	12.600,36			3.366,519267		
18/08/2021	APLICAÇÃO	84.000,00			22.439,995618	3,743316239	28.626,693084
19/08/2021	RESGATE	39.031,35			10.425,667807	3,743774569	18.201,025277
	Aplicação 19/07/2021	23.161,60			6.186,697466		
	Aplicação 18/08/2021	15.869,75			4.238,970341		
20/08/2021	RESGATE	34.541,00			9.225,110542	3,744236976	8.975,914735
	Aplicação 18/08/2021	34.541,00			9.225,110542		
23/08/2021	RESGATE	1.773,00			473,468568	3,744704761	8.502,446167
	Aplicação 18/08/2021	1.773,00			473,468568		
27/08/2021	RESGATE	693,25			185,035158	3,746585280	8.317,411009
	Aplicação 18/08/2021	693,25			185,035158		
31/08/2021	SALDO ATUAL	31.169,39			8.317,411009		8.317,411009

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	35.708,00
APLICAÇÕES (+)	84.000,00
RESGATES (-)	88.638,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,35
SALDO ATUAL =	31.169,39

Valor da Cota	
30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade	
No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE693431 ROBERTA S NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3342910547154411
29/09/2021 11:16:28

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 200-3CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/08/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	613.716.000.113.118	2.970,00 D	
				17/08 3716 113118-4 AF BRITO MOREI			
17/08/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	350,00 D	
				17/08 4263 105153-9 RONALDO CARVAL			
17/08/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.701	5.331,41 D	
				GPS- Ident.: 1613748000122 - 08/2021			
17/08/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.702	2.120,58 D	
				GPS- Ident.: 1613748000122 - 08/2021			
17/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.703	150,00 D	
				INSTITUTO FENACON			
17/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.704	170,00 D	
				INSTITUTO FENACON			
17/08/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.705	179,04 D	
				OI S A			
17/08/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	81.706	131,62 D	
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
17/08/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.707	173,47 D	
				OI S A			
17/08/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.708	175,11 D	
				OI S A			
17/08/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.709	438,68 D	
				Roraima Energia			
17/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.710	400,00 D	
				104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
17/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.291.100.159.273	10,45 D	
				Cobrança referente 17/08/2021			
17/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.600,36 C	0,00 C
18/08/2021		2617	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.126	84.000,00 C	
				18/08 2617 100126-4 P. M. CANTA RR			
18/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	84.000,00 D	0,00 C
19/08/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.013.984	2.000,00 D	
				19/08 0250 13984-X CLAUDETE GOMES			
19/08/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.030.890	9.000,00 D	
				19/08 0250 30890-0 HELAINE MAISE			
19/08/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.065.051	9.000,00 D	
				19/08 0250 65051-X LUZINEIDE F OL			
19/08/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.088.884	2.000,00 D	
				19/08 0250 88884-2 PARIMA DIAS VE			
19/08/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	2.000,00 D	
				19/08 0250 118139-4 FRANCIELIO GON			
19/08/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	2.000,00 D	
				19/08 0250 169231-3 WANEISSA LOBO D			
19/08/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	612.887.000.022.231	2.000,00 D	
				19/08 2887 22231-3 ITALO HAMON LI			
19/08/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.074.965	2.000,00 D	
				19/08 4263 74965-6 FRANCISCO H F			
19/08/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	2.000,00 D	
				19/08 4263 105153-9 RONALDO CARVAL			
19/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	2.000,00 D	
				104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			

19/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.902	2.000,00 D
		104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU		
19/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.903	3.000,00 D
		033 3436 005779911000182 TAUAN B. LIMA		
19/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.311.100.189.139	10,45 D
		Cobrança referente 19/08/2021		
19/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.311.100.189.140	10,45 D
		Cobrança referente 19/08/2021		
19/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.311.100.189.141	10,45 D
		Cobrança referente 19/08/2021		
19/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	39.031,35 C 0,00 C
20/08/2021	0250	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.065.051	6.000,00 D
		20/08 0250 65051-X LUZINEIDE F OL		
20/08/2021	0250	99021 470 Transferência enviada	612.617.000.016.550	880,34 D
		20/08 2617 16550-6 MOURAO E LIRA		
20/08/2021	0250	99021 470 Transferência enviada	612.617.000.016.550	1.002,90 D
		20/08 2617 16550-6 MOURAO E LIRA		
20/08/2021	0250	99021 470 Transferência enviada	612.617.000.016.550	173,00 D
		20/08 2617 16550-6 MOURAO E LIRA		
20/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.070	14.836,75 D
20/08/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.071	10.474,60 D
20/08/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.072	1.017,50 D
20/08/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.321.300.071.523	47,60 D
		Cobrança referente 20/08/2021		
20/08/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	852.321.300.071.524	14,83 D
		Cobrança referente 20/08/2021		
20/08/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	852.321.300.085.845	1,01 D
		Cobrança referente 20/08/2021		
20/08/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	852.321.300.085.846	10,47 D
		Cobrança referente 20/08/2021		
20/08/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	852.321.300.086.640	8,20 D
		Cobrança referente 20/08/2021		
20/08/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	852.321.300.086.641	73,80 D
		Cobrança referente 20/08/2021		
20/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	34.541,00 C 0,00 C
23/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.301	1.773,00 D
		BANCO DO BRASIL		
23/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.773,00 C 0,00 C
27/08/2021	0250	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	350,00 D
		27/08 0250 118139-4 FRANCIELIO GON		
27/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	332,80 D
		104 0653 83243275253 VANUSA SOUSA DE M		
27/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.220.493	10,45 D
		Cobrança referente 27/08/2021		
27/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	693,25 C 0,00 C
31/08/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE693431 ROBERTA S NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311612163451101
16/11/2021 12:22:47

Cliente	
Agência	250-X
Conta	200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	31.169,39			8.317,411009		
16/09/2021	RESGATE	2.127,45			566,919456	3,752649474	7.750,491553
	Aplicação 18/08/2021	2.127,45			566,919456		
17/09/2021	APLICAÇÃO	57.619,88			15.352,547472	3,753115247	23.103,039025
20/09/2021	RESGATE	48.954,87			13.042,154741	3,753587576	10.060,884284
	Aplicação 18/08/2021	29.092,15			7.750,491553		
	Aplicação 17/09/2021	19.862,72			5.291,663188		
22/09/2021	RESGATE	343,25			91,422787	3,754534395	9.969,461497
	Aplicação 17/09/2021	343,25			91,422787		
23/09/2021	RESGATE	3.787,36			1.008,621305	3,754987109	8.960,840192
	Aplicação 17/09/2021	3.787,36			1.008,621305		
30/09/2021	RESGATE	3.220,90			857,076481	3,758007682	8.103,763711
	Aplicação 17/09/2021	3.220,90			857,076481		
30/09/2021	SALDO ATUAL	30.454,01			8.103,763711		8.103,763711

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	31.169,39
APLICAÇÕES (+)	57.619,88
RESGATES (-)	58.433,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,57
SALDO ATUAL =	30.454,01

Valor da Cota	
31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade	
No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE693431 ROBERTA S NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331612484310761
16/11/2021 12:52:08

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 200-3CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/09/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	612.617.000.005.520	1.017,00 D	
				16/09 2617 5520-4 ANDRE VIEIRA S			
16/09/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.074.965	350,00 D	
				16/09 4263 74965-6 FRANCISCO H F			
16/09/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	350,00 D	
				16/09 4263 105153-9 RONALDO CARVAL			
16/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	400,00 D	
				104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
16/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.591.100.137.073	10,45 D	
				Cobrança referente 16/09/2021			
16/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.127,45 C	0,00 C
17/09/2021		2617	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.126	84.000,00 C	
				17/09 2617 100126-4 P. M. CANTA RR			
17/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.815	16.008,06 D	
17/09/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.816	9.303,29 D	
17/09/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.817	1.068,77 D	
17/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	57.619,88 D	0,00 C
20/09/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.013.984	2.000,00 D	
				20/09 0250 13984-X CLAUDETE GOMES			
20/09/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.030.890	9.000,00 D	
				20/09 0250 30890-0 HELAINE MAISE			
20/09/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.065.051	9.000,00 D	
				20/09 0250 65051-X LUZINEIDE F OL			
20/09/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.088.884	2.000,00 D	
				20/09 0250 88884-2 PARIMA DIAS VE			
20/09/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	2.000,00 D	
				20/09 0250 118139-4 FRANCIELIO GON			
20/09/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	2.000,00 D	
				20/09 0250 169231-3 WANESSA LOBO D			
20/09/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	612.887.000.022.231	2.000,00 D	
				20/09 2887 22231-3 ITALO HAMON LI			
20/09/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.074.965	2.000,00 D	
				20/09 4263 74965-6 FRANCISCO H F			
20/09/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	2.000,00 D	
				20/09 4263 105153-9 RONALDO CARVAL			
20/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.001	1.773,00 D	
				DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
20/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	2.000,00 D	
				104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
20/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	3.000,00 D	
				033 3436 005779911000182 TAUAN B. LIMA			
20/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	2.000,00 D	
				104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU			
20/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.005	2.120,58 D	
				GPS- Ident.: 1613748000122 - 09/2021			
20/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.006	5.280,14 D	
				GPS- Ident.: 1613748000122 - 09/2021			
20/09/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.007	493,38 D	
				Roraima Energia			
20/09/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	92.008	131,62 D	

CIA AGUA ESGOTO RORAIMA						
20/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.551.541	10,45 D		
		Cobrança referente 20/09/2021				
20/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.551.542	10,45 D		
		Cobrança referente 20/09/2021				
20/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.551.543	10,45 D		
		Cobrança referente 20/09/2021				
20/09/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.631.200.746.747	51,00 D		
		Cobrança referente 20/09/2021				
20/09/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.631.200.758.998	8,20 D		
		Cobrança referente 20/09/2021				
20/09/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.631.200.758.999	65,60 D		
		Cobrança referente 20/09/2021				
20/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	48.954,87 C	0,00 C	
22/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	332,80 D		
		104 0653 83243275253 VANUSA SOUSA DE M				
22/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.651.100.182.201	10,45 D		
		Cobrança referente 22/09/2021				
22/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	343,25 C	0,00 C	
23/09/2021	0250	99021 470 Transferência enviada	612.617.000.016.550	2.161,40 D		
		23/09 2617 16550-6 MOURAO E LIRA				
23/09/2021	0250	99021 470 Transferência enviada	612.617.000.016.550	353,66 D		
		23/09 2617 16550-6 MOURAO E LIRA				
23/09/2021	0250	99021 470 Transferência enviada	612.617.000.016.550	372,30 D		
		23/09 2617 16550-6 MOURAO E LIRA				
23/09/2021	0250	99021 470 Transferência enviada	612.887.000.022.231	450,00 D		
		23/09 2887 22231-3 ITALO HAMON LI				
23/09/2021	0250	99021 470 Transferência enviada	612.887.000.022.231	450,00 D		
		23/09 2887 22231-3 ITALO HAMON LI				
23/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.787,36 C	0,00 C	
30/09/2021	0250	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.013.984	350,00 D		
		30/09 0250 13984-X CLAUDETE GOMES				
30/09/2021	0250	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.088.884	350,00 D		
		30/09 0250 88884-2 PARIMA DIAS VE				
30/09/2021	0250	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	350,00 D		
		30/09 0250 118139-4 FRANCIELIO GON				
30/09/2021	0250	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	350,00 D		
		30/09 0250 169231-3 WANESSA LOBO D				
30/09/2021	0250	99021 470 Transferência enviada	612.887.000.022.231	350,00 D		
		30/09 2887 22231-3 ITALO HAMON LI				
30/09/2021	0250	99021 470 Transferência enviada	614.263.000.074.965	350,00 D		
		30/09 4263 74965-6 FRANCISCO H F				
30/09/2021	0250	99021 470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	350,00 D		
		30/09 4263 105153-9 RONALDO CARVAL				
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	350,00 D		
		104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU				
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	400,00 D		
		104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO				
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.103.735	10,45 D		
		Cobrança referente 30/09/2021				
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.103.736	10,45 D		
		Cobrança referente 30/09/2021				
30/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.220,90 C		
30/09/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE693431 ROBERTA S NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311612163451101
16/11/2021 12:24:20

Cliente	
Agência	250-X
Conta	200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	30.454,01			8.103,763711			
08/10/2021	RESGATE	410,45			109,112656	3,761708442	7.994,651055	
	Aplicação 17/09/2021	410,45			109,112656			
13/10/2021	RESGATE	1.120,90			297,879766	3,762927618	7.696,771289	
	Aplicação 17/09/2021	1.120,90			297,879766			
18/10/2021	APLICAÇÃO	84.000,00			22.312,311034	3,764737766	30.009,082323	
19/10/2021	RESGATE	26.380,12			7.006,022173	3,765349202	23.003,060150	
	Aplicação 17/09/2021	26.380,12			7.006,022173			
20/10/2021	RESGATE	40.244,69			10.686,426013	3,765963471	12.316,634137	
	Aplicação 17/09/2021	2.601,34			690,749116			
	Aplicação 18/10/2021	37.643,35			9.995,676897			
21/10/2021	RESGATE	7.741,80			2.055,403424	3,766559844	10.261,230713	
	Aplicação 18/10/2021	7.741,80			2.055,403424			
25/10/2021	RESGATE	2.116,25			561,668419	3,767792398	9.699,562294	
	Aplicação 18/10/2021	2.116,25			561,668419			
26/10/2021	RESGATE	350,00			92,877508	3,768404282	9.606,684786	
	Aplicação 18/10/2021	350,00			92,877508			
29/10/2021	SALDO ATUAL	36.221,34			9.606,684786		9.606,684786	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		30.454,01
APLICAÇÕES (+)		84.000,00
RESGATES (-)		78.364,21
RENDIMENTO BRUTO (+)		131,54
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		131,54
SALDO ATUAL =		36.221,34

Valor da Cota		
30/09/2021		3,758007682
29/10/2021		3,770430631

Rentabilidade		
No mês		0,3305
No ano		1,4755
Últimos 12 meses		1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JE693431 ROBERTA S NOGUEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331612484310761
16/11/2021 12:53:42

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 200-3CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	400,00 D	
				104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
08/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.811.200.234.287	10,45 D	
				Cobrança referente 08/10/2021			
08/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	410,45 C	0,00 C
13/10/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	350,00 D	
				13/10 0250 169231-3 WANESSA LOBO D			
13/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	350,00 D	
				104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU			
13/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.302	400,00 D	
				104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
13/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.025.054	10,45 D	
				Cobrança referente 13/10/2021			
13/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.025.055	10,45 D	
				Cobrança referente 13/10/2021			
13/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.120,90 C	0,00 C
18/10/2021		2617	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.126	84.000,00 C	
				18/10 2617 100126-4 P. M. CANTA RR			
18/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	84.000,00 D	0,00 C
19/10/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.032	16.008,06 D	
19/10/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.033	9.303,29 D	
19/10/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.034	1.068,77 D	
19/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.380,12 C	0,00 C
20/10/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.013.984	2.000,00 D	
				20/10 0250 13984-X CLAUDETE GOMES			
20/10/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.030.890	9.000,00 D	
				20/10 0250 30890-0 HELAINE MAISE			
20/10/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.065.051	9.000,00 D	
				20/10 0250 65051-X LUZINEIDE F OL			
20/10/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.088.884	2.000,00 D	
				20/10 0250 88884-2 PARIMA DIAS VE			
20/10/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	2.000,00 D	
				20/10 0250 118139-4 FRANCIELIO GON			
20/10/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	2.000,00 D	
				20/10 0250 169231-3 WANESSA LOBO D			
20/10/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	612.887.000.022.231	2.000,00 D	
				20/10 2887 22231-3 ITALO HAMON LI			
20/10/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.074.965	2.000,00 D	
				20/10 4263 74965-6 FRANCISCO H F			
20/10/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	2.000,00 D	
				20/10 4263 105153-9 RONALDO CARVAL			
20/10/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.001	2.120,58 D	
				GPS- Ident.: 1613748000122 - 10/2021			
20/10/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.002	5.280,14 D	
				GPS- Ident.: 1613748000122 - 10/2021			
20/10/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	102.003	131,62 D	
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
20/10/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.004	587,55 D	
				Roraima Energia			
20/10/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.931.200.503.328	51,00 D	

Cobrança referente 20/10/2021					
20/10/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	852.931.200.517.156	8,20 D
Cobrança referente 20/10/2021					
20/10/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	852.931.200.517.157	65,60 D
Cobrança referente 20/10/2021					
20/10/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	40.244,69 C 0,00 C
21/10/2021	0250	99021 470	Transferência enviada	610.250.000.169.231	350,00 D
21/10 0250 169231-3 WANESSA LOBO D					
21/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	2.000,00 D
104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU					
21/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.102	2.000,00 D
104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO					
21/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.103	350,00 D
104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU					
21/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.104	3.000,00 D
033 3436 005779911000182 TAUAN B. LIMA					
21/10/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.941.100.117.630	10,45 D
Cobrança referente 21/10/2021					
21/10/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.941.100.117.631	10,45 D
Cobrança referente 21/10/2021					
21/10/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.941.100.117.632	10,45 D
Cobrança referente 21/10/2021					
21/10/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.941.100.117.633	10,45 D
Cobrança referente 21/10/2021					
21/10/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	7.741,80 C 0,00 C
25/10/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	102.501	1.773,00 D
DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI					
25/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.502	332,80 D
104 0653 83243275253 VANUSA SOUSA DE M					
25/10/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.981.200.040.018	10,45 D
Cobrança referente 25/10/2021					
25/10/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.116,25 C 0,00 C
26/10/2021	0250	99021 470	Transferência enviada	614.263.000.105.153	350,00 D
26/10 4263 105153-9 RONALDO CARVAL					
26/10/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	350,00 C 0,00 C
31/10/2021	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE693431 ROBERTA S NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3381018055368211
10/12/2021 18:23:26

Cliente

Agência 250-X
Conta 200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	36.221,34			9.606,684786		
03/11/2021	RESGATE	350,00			92,786455	3,772102313	9.513,898331
	Aplicação 18/10/2021	350,00			92,786455		
11/11/2021	RESGATE	1.820,90			482,099242	3,777023151	9.031,799089
	Aplicação 18/10/2021	1.820,90			482,099242		
12/11/2021	RESGATE	700,00			185,290652	3,777848428	8.846,508437
	Aplicação 18/10/2021	700,00			185,290652		
17/11/2021	APLICAÇÃO	83.589,55			22.116,725839	3,779472179	30.963,234276
18/11/2021	RESGATE	27.699,15			7.327,231449	3,780302314	23.636,002827
	Aplicação 18/10/2021	27.699,15			7.327,231449		
19/11/2021	RESGATE	38.142,05			10.087,537612	3,781106100	13.548,465215
	Aplicação 18/10/2021	5.744,55			1.519,276988		
	Aplicação 17/11/2021	32.397,50			8.568,260624		
25/11/2021	RESGATE	5.251,40			1.387,645967	3,784394669	12.160,819248
	Aplicação 17/11/2021	5.251,40			1.387,645967		
30/11/2021	SALDO ATUAL	46.051,32			12.160,819248		12.160,819248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.221,34
APLICAÇÕES (+)	83.589,55
RESGATES (-)	73.963,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	203,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	203,93
SALDO ATUAL =	46.051,32

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE693431 ROBERTA S NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381018055368211
10/12/2021 18:19:19

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 200-3CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.074.965	350,00 D	
				03/11 4263 74965-6 FRANCISCO H F			
03/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	350,00 C	0,00 C
11/11/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	350,00 D	
				11/11 0250 169231-3 WANEISSA LOBO D			
11/11/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	612.887.000.022.231	350,00 D	
				11/11 2887 22231-3 ITALO HAMON LI			
11/11/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	350,00 D	
				11/11 4263 105153-9 RONALDO CARVAL			
11/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	350,00 D	
				104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU			
11/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.102	400,00 D	
				104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
11/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.191.825	10,45 D	
				Cobrança referente 11/11/2021			
11/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.191.826	10,45 D	
				Cobrança referente 11/11/2021			
11/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.820,90 C	0,00 C
12/11/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	350,00 D	
				12/11 0250 169231-3 WANEISSA LOBO D			
12/11/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	350,00 D	
				12/11 4263 105153-9 RONALDO CARVAL			
12/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	700,00 C	0,00 C
17/11/2021		2617	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.126	84.000,00 C	
				17/11 2617 100126-4 P. M. CANTA RR			
17/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	400,00 D	
				104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
17/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.211.200.030.978	10,45 D	
				Cobrança referente 17/11/2021			
17/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	83.589,55 D	0,00 C
18/11/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.744	17.327,09 D	
18/11/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.745	9.303,29 D	
18/11/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.746	1.068,77 D	
18/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.699,15 C	0,00 C
19/11/2021		0250	99020	870 Transferência recebida	600.250.000.065.051	2.000,00 C	
				19/11 0250 65051-X LUZINEIDE F OL			
19/11/2021		0000	14134	983 TED Devolvida	1.911	1.017,50 C	
				104 03880 0000944764941 000000019			
19/11/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.013.984	2.000,00 D	
				19/11 0250 13984-X CLAUDETE GOMES			
19/11/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.030.890	9.000,00 D	
				19/11 0250 30890-0 HELAINE MAISE			
19/11/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.065.051	2.000,00 D	
				19/11 0250 65051-X LUZINEIDE F OL			
19/11/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.065.051	9.000,00 D	
				19/11 0250 65051-X LUZINEIDE F OL			
19/11/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.088.884	2.000,00 D	
				19/11 0250 88884-2 PARIMA DIAS VE			
19/11/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	2.000,00 D	
				19/11 0250 118139-4 FRANCIÉLIO GON			

19/11/2021	0250	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	2.000,00 D
		19/11 0250 169231-3 WANESSA LOBO D		
19/11/2021	0250	99021 470 Transferência enviada	612.887.000.022.231	2.000,00 D
		19/11 2887 22231-3 ITALO HAMON LI		
19/11/2021	0250	99021 470 Transferência enviada	614.263.000.074.965	2.000,00 D
		19/11 4263 74965-6 FRANCISCO H F		
19/11/2021	0250	99021 470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	2.000,00 D
		19/11 4263 105153-9 RONALDO CARVAL		
19/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	2.000,00 D
		104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU		
19/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.902	2.000,00 D
		104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO		
19/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.903	3.000,00 D
		033 3436 005779911000182 TAUAN B. LIMA		
19/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.325.290	10,45 D
		Cobrança referente 19/11/2021		
19/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.325.291	10,45 D
		Cobrança referente 19/11/2021		
19/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.325.292	10,45 D
		Cobrança referente 19/11/2021		
19/11/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.231.200.511.425	54,40 D
		Cobrança referente 19/11/2021		
19/11/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.231.200.528.146	8,20 D
		Cobrança referente 19/11/2021		
19/11/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.231.200.528.147	65,60 D
		Cobrança referente 19/11/2021		
19/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	38.142,05 C 0,00 C
25/11/2021	0250	99021 470 Transferência enviada	612.617.000.016.550	4.200,00 D
		25/11 2617 16550-6 MOURAO E LIRA		
25/11/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	112.501	708,15 D
		Roraima Energia		
25/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.502	332,80 D
		104 0653 83243275253 VANUSA SOUSA DE M		
25/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.291.200.365.908	10,45 D
		Cobrança referente 25/11/2021		
25/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.251,40 C 0,00 C
30/11/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE693431 ROBERTA S NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351013354493381
10/01/2022 13:39:50

Cliente	
Agência	250-X
Conta	200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	46.051,32			12.160,819248			
06/12/2021	RESGATE	350,00			92,344498	3,790155406	12.068,474750	
	Aplicação 17/11/2021	350,00			92,344498			
07/12/2021	RESGATE	1.170,90			308,864224	3,790986160	11.759,610526	
	Aplicação 17/11/2021	1.170,90			308,864224			
13/12/2021	RESGATE	1.589,51			418,877600	3,794688473	11.340,732926	
	Aplicação 17/11/2021	1.589,51			418,877600			
14/12/2021	RESGATE	3.020,79			795,838272	3,795733515	10.544,894654	
	Aplicação 17/11/2021	3.020,79			795,838272			
15/12/2021	APLICAÇÃO	75.389,55			19.856,280165	3,796760993	30.401,174819	
17/12/2021	RESGATE	78.743,70			20.728,585664	3,798797529	9.672,589155	
	Aplicação 17/11/2021	40.057,92			10.544,894654			
	Aplicação 15/12/2021	38.685,78			10.183,691010			
20/12/2021	RESGATE	24.039,43			6.326,446496	3,799831393	3.346,142659	
	Aplicação 15/12/2021	24.039,43			6.326,446496			
24/12/2021	RESGATE	11.000,00			2.891,712177	3,803974714	454,430482	
	Aplicação 15/12/2021	11.000,00			2.891,712177			
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.730,95			454,430482		454,430482	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		46.051,32
APLICAÇÕES (+)		75.389,55
RESGATES (-)		119.914,33
RENDIMENTO BRUTO (+)		204,41
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		204,41
SALDO ATUAL =		1.730,95

Valor da Cota		
30/11/2021		3,786860342
31/12/2021		3,809045727

Rentabilidade		
No mês		0,5858
No ano		2,5148
Últimos 12 meses		2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE693431 ROBERTA S NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3311013244481911
10/01/2022 13:31:15

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 200-3CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.074.965	350,00 D	
				06/12 4263 74965-6 FRANCISCO H F			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	350,00 C	0,00 C
07/12/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	350,00 D	
				07/12 4263 105153-9 RONALDO CARVAL			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	400,00 D	
				104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	400,00 D	
				104 0653 71434097234 HILLYANE KING DE			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.020.859	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.020.860	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.170,90 C	0,00 C
13/12/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	350,00 D	
				13/12 4263 105153-9 RONALDO CARVAL			
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	400,00 D	
				104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
13/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.302	612,98 D	
				Roraima Energia			
13/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	121.303	84,46 D	
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
13/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	121.304	131,62 D	
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.055.016	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.589,51 C	0,00 C
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.017,50 D	
				104 3027 54215749204 LAIANE ANDRADE GA			
14/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.402	16,91 D	
				OI S A			
14/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.403	31,69 D	
				OI S A			
14/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.404	171,24 D	
				OI S A			
14/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.405	1.773,00 D	
				DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.159.094	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.020,79 C	0,00 C
15/12/2021		2617	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.126	84.000,00 C	
				15/12 2617 100126-4 P. M. CANTA RR			
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	8.600,00 D	
				033 4510 017002011000103 MAIA E NASCIM			
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.328.040	10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	75.389,55 D	0,00 C
17/12/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.013.984	2.000,00 D	
				17/12 0250 13984-X CLAUDETE GOMES			
17/12/2021		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.030.890	9.000,00 D	

17/12 0250 30890-0 HELAINE MAISE					
17/12/2021	0250	99021 470	Transferência enviada	610.250.000.065.051	9.000,00 D
17/12 0250 65051-X LUZINEIDE F OL					
17/12/2021	0250	99021 470	Transferência enviada	610.250.000.088.884	2.000,00 D
17/12 0250 88884-2 PARIMA DIAS VE					
17/12/2021	0250	99021 470	Transferência enviada	610.250.000.118.139	2.000,00 D
17/12 0250 118139-4 FRANCIELIO GON					
17/12/2021	0250	99021 470	Transferência enviada	610.250.000.169.231	2.000,00 D
17/12 0250 169231-3 WANEISSA LOBO D					
17/12/2021	0250	99021 470	Transferência enviada	612.887.000.022.231	2.000,00 D
17/12 2887 22231-3 ITALO HAMON LI					
17/12/2021	0250	99021 470	Transferência enviada	613.797.000.008.359	5.181,25 D
17/12 3797 8359-3 MUNICIPIO DE C					
17/12/2021	0250	99021 470	Transferência enviada	614.263.000.074.965	2.000,00 D
17/12 4263 74965-6 FRANCISCO H F					
17/12/2021	0250	99021 470	Transferência enviada	614.263.000.105.153	2.000,00 D
17/12 4263 105153-9 RONALDO CARVAL					
17/12/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.871	6.557,50 D
17/12/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.872	16.008,06 D
17/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.000,00 D
104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU					
17/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	2.000,00 D
104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO					
17/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	3.000,00 D
033 3436 005779911000182 TAUAN B. LIMA					
17/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	332,80 D
104 0653 83243275253 VANUSA SOUSA DE M					
17/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.705	1.947,80 D
GPS- Ident.: 1613748000122 - 13/2021					
17/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.706	2.120,58 D
GPS- Ident.: 1613748000122 - 12/2021					
17/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.707	5.280,14 D
GPS- Ident.: 1613748000122 - 12/2021					
17/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.708	2.174,88 D
GPS- Ident.: 1613748000122 - 11/2021					
17/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.709	98,89 D
GPS- Ident.: 1613748000122 - 11/2021					
17/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.284.974	10,45 D
Cobrança referente 17/12/2021					
17/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.284.975	10,45 D
Cobrança referente 17/12/2021					
17/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.284.976	10,45 D
Cobrança referente 17/12/2021					
17/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.284.977	10,45 D
Cobrança referente 17/12/2021					
17/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	78.743,70 C 0,00 C
20/12/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	8.941	4.268,53 D
20/12/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	8.942	474,38 D
20/12/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	8.943	9.303,29 D
20/12/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	8.944	1.068,77 D
20/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.001	5.649,32 D
GPS- Ident.: 1613748000122 - 13/2021					
20/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	3.000,00 D
033 3436 005779911000182 TAUAN B. LIMA					
20/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.189.263	10,45 D
Cobrança referente 20/12/2021					
20/12/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.541.200.481.262	51,00 D
Cobrança referente 20/12/2021					
20/12/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.541.200.481.263	51,00 D
Cobrança referente 20/12/2021					
20/12/2021	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Div	823.541.200.519.266	1,06 D
Cobrança referente 20/12/2021					
20/12/2021	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Div	823.541.200.519.267	9,30 D
Cobrança referente 20/12/2021					
20/12/2021	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Div	823.541.200.519.268	0,47 D

Cobrança referente 20/12/2021					
20/12/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	823.541.200.519.269	4,26 D	
Cobrança referente 20/12/2021					
20/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.541.200.520.503	8,20 D	
Cobrança referente 20/12/2021					
20/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.541.200.520.504	65,60 D	
Cobrança referente 20/12/2021					
20/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.541.200.520.505	8,20 D	
Cobrança referente 20/12/2021					
20/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.541.200.520.506	65,60 D	
Cobrança referente 20/12/2021					
20/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	24.039,43 C	0,00 C
24/12/2021	0250	99021 470 Pagamento Boleto	610.250.000.065.051	11.000,00 D	
DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI					
24/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11.000,00 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE693431 ROBERTA S NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DECLARAÇÃO(ÕES)

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

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

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

Resposta: Sim

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

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

Resposta: Não

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

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

Resposta: Não

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

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

Resposta: Não

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

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

Resposta: Sim

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

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

Resposta: Sim

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

DECLARO QUE NÃO FORAM REALIZADAS SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO ATUAL.

Resposta: Não