

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 - 12 - RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE
 - I - 13 - CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DO CONTABILISTA RESPONSÁVEL
 - I - 14 - INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS
 - I - 15 - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS
 - I - 16.1 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-
 - I - 16.2 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-LICITAÇÕES
 - I - 16.3 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-LICITAÇÕES
 - I - 16.4 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA AFP
 - I - 16.5 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DOS ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA E-LEGIS
 - I - 16.7 - DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO
 - II - 1 - EXTRATOS BANCÁRIOS MENSAS
 - II - 2 - DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS
-

I - 01

RELATÓRIO DE GESTÃO



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ



RELATÓRIO DE GESTÃO

EXERCÍCIO 2022

CANTÁ – RR
MARÇO/2023



SUMÁRIO

1 - Objetivos e Metas	03
1.1 – Objetivos	03
1.2 – Metas	04
1.3 – Quadro de Pessoal	06
2 – Resultados Alcançados	09
3 – Definições de Competências e Responsabilidades	10
4 – Considerações Finais	12



RELATÓRIO DE GESTÃO

1. OBJETIVOS E METAS

1.1 OBJETIVOS

A Câmara Municipal de Cantá Roraima, pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrita no CNPJ: 01.613.748/0001-22, com sede administrativa na Rua Lúcia Eduardo Queiroz – S/nº, Centro Cantá - RR, Endereço eletrônico: camaracanta@hotmail.com, é representada por sua Presidente, Excelentíssima Senhora Vereadora Roberta Serrão Nogueira Peixoto, brasileira inscrita no CPF nº 696.929.042-53.

A Presidente foi eleita conforme ditames do Regimento Interno desta Casa de Leis.

A Câmara Municipal de Cantá é composta por 09 (nove) vereadores, cada Legislatura tem a duração de 04 (quatro) anos, onde cada ano é realizado uma sessão Legislativa de abertura dos trabalhos.

A Câmara tem como objetivo principal, exercer função legislativa, de fiscalização externa, financeira e orçamentária, de controle e assessoramento dos atos do Executivo e prática atos de administração interna, nos moldes do Artigo 29, inciso XI, da Constituição Federal e 40 da Lei Orgânica do Município de Cantá.

A Câmara Municipal de Cantá, conta com a Mesa Diretora, que é o órgão diretivo dos trabalhos, composta de um Presidente, de um Vice-Presidente, de um Primeiro e um Segundo Secretário.

Permitida a recondução ou reeleição para o mesmo cargo na eleição subsequente da mesma Legislatura.

Sua estrutura administrativa é formada por servidores Comissionados de livre nomeação, assessorias jurídica, e contábil, contratados por meio de processos licitatórios.



1.2 METAS

- a) O Instrumento de planejamento aplicável ao exercício em análise, segregado por Órgão de Governo, constata da Lei Orçamentária Anual do exercício de 2022. Conforme tabela.

Ação Legislativa:

Código	Projetos Atividades	Total
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	R\$ 1.136.424,90

- b) Os objetivos e metas físicas e financeiras previstas e das realizadas, em valores nominais e relativos durante o exercício de 2022.

Especificação da Meta	PREVISTA 2022	EXECUTADA 2022
Nº de Sessões Ordinárias	20	20
Nº de Sessões Extraordinárias	0	11
Nº de Sessões Solenes	01	01
Nº de Sessões Especiais	0	0
Nº de Audiências Públicas	12	12

- c) Demonstras execuções físicas das ações realizadas, relacionando as ações orçamentárias constantes da Lei Orçamentária Anual do exercício de referência do relatório de gestão, por função; subfunção; programa; ação; elemento de despesa; metas previstas; metas realizadas;

Código	Projetos Atividades	Prevista 2022	Executada 2022
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	R\$ 1.136.424,90	R\$ 1.953.198,12



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ



CÓDIGO	DISCRICÃO DO PROGRAMA	VALOR PREVISTO NO ORÇAMENTO	VALOR EXECUTADO
01.031.0001: 2001	MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.136.424,90	1.951.602,09
ESPECIFICAÇÃO			
3390.14.00.00	Diárias Civil	28.844,00	100.800,00
3390.30.00.00	Material de Consumo	66.163,92	104.235,08
3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	9.220,03	81.588,29
3390.35.00.00	Serviços de Consultoria	138.426,97	0,00
3390.36.00.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Física	57.689,22	169.000,00
3390.39.00.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	104.618,29	275.027,58
3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.793,48	18.000,00
3390.93.00.00	Indenizações e Restituições	249.194,88	324.000,00
44951.00.00	Obras e Instalações	23.050,61	0,00
449052.00.00	Equipamentos e material	23.050,61	246.638,15
3190.04.00.00	Contratação determinado	165.521,73	0,00
3190.11.00.00	Venc. e Vantagens Fixas P. Civil	184.845,87	536.138,25
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	75.400,93	96.174,74
3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.604,27	0,00
TOTAIS		1.136.424,90	1.951.602,09

a) Alterações mais significativas na programação orçamentária;

Foram realizados 11 (onze) Créditos Adicionais no exercício de 2022, para atender



situações não previstas no Orçamento, onde se anula dotação de um programa e suplementa outra, de acordo com as necessidades da administração.

1.3 QUADRO DE PESSOAL

A Câmara Municipal de Cantá, em sua estrutura de pessoal possui cargos comissionados, conforme quadro abaixo:

TABELA DE VAGAS DE CARGOS DE PROVIMENTO DE COMISSÃO EM 2022

DISCRIMINAÇÃO DOS CARGOS	QUANTIDADE DE VAGAS	VAGAS OCUPADAS
Presidente da CPL	01	01
Chefe de Gabinete	01	01
Assessor de Comunicação	01	01
Chefe de Setor de Apoio Legislativo	01	01
Assessoria	03	03
Auxiliar de serviços diversos	01	01
Chefe de Controle interno	01	01



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ



QUADRO DE PESSOAL DA UNIDADE GESTORA - MENSAL – VALORES

Vínculo	Despesa Realizada Mensal da Folha de Pagamento por Vínculo/Mês											
	Quantidades/Mês											
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Agentes Políticos	41.493,94	44.024,39	40.330,55	40.792,89	38.741,84	58.514,00	43.614,04	42.330,98	41.797,50	41.228,04	61.605,78	41.664,30
Servidores Comissionados	7.930,43	7.964,63	7.906,78	7.550,58	7.813,44	8.259,41	8.840,18	8.453,56	8.352,88	8.306,90	0,00	14.795,95
Total	49.424,37	51.989,02	48.237,33	48.343,47	46.555,28	66.773,41	52.454,22	50.784,54	50.150,38	49.534,94	61.605,78	56.460,25

EXERCÍCIO: 2022

Palácio Antonio Gomes Feitosa Filho
Plenário Leonice Maria de Oliveira Rocha
Endereço: Rua Lúcia Eduardo Queiroz - S/nº. - CNPJ: 01.613.748/0001-22 - CEP: 69.390.000
Fone: (95) 3553-1139
E-MAIL: camaracanta@hotmail.com



A câmara de Cantá não possui servidores que recebam função gratificada e agentes públicos contratados em caráter temporário.

Não possui Regime Próprio de Previdência Social. Seus servidores e agentes políticos são contribuintes regidos pelo Regime Geral da Previdência Social.

No quadro abaixo, demonstra-se a quantidade de pessoas executando trabalhos na unidade jurisdicionada por meio de contratos de terceirização de serviços contendo as funções.

DISCRIMINAÇÃO DOS CARGOS	QUANTIDADE DE VAGAS	VAGAS OCUPADAS
Assessoria Jurídica	01	01
Assessoria Contábil	01	01

2 RESULTADOS ALCANÇADOS

Os principais Objetivos do Poder Legislativo, e legislar e fiscalizar, nesse sentido a Câmara de Cantá no exercício 2022 desempenhou sua função da melhor forma possível, acompanhando todos projetos que foram apresentados pelo Executivo Municipal, dando ênfase ao PPA, LDO e LOA, que necessitam de audiências públicas para da transparência a gestão pública, foram também apreciados e aprovados vários projetos colocados em pauta que vieram beneficiar os munícipes.

O Legislativo Municipal também atuou na fiscalização da execução orçamentaria e financeira do Executivo Municipal, principalmente no acompanhamento na execução dos recursos oriundos de transferências constitucionais, FUNDEB, Fundo Nacional da Saúde, Fundo Nacional de Assistência Social e recursos recebidos de convênios firmados entre o Executivo Municipal e órgãos federais através de emendas Parlamentares.



3 DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADE

O Poder Legislativo do Municipal e o órgão fiscalizador competindo-lhe diversas funções, como funções Legislativa, Deliberativa, fiscalizadora, julgadora que compete o exercício de relevantes funções.

Câmara Municipal tem como cunho legislativo, com a sanção do Prefeito, legislar sobre as matérias de competência do Município conforme estabelece Constituição Federal, assim estabelecendo as leis municipais, fazendo cumpri-las no âmbito local, o princípio da legalidade, a que está sujeita a Administração.

A Câmara Municipal em sua função deliberativa trata de matérias de sua competência exclusiva, prevista na Lei Orgânica do Município e em seu Regimento Interno, expedindo atos de aprovação, de autorização, de fixação ou de julgamento técnico, através de Decretos Legislativos ou Resoluções, que independem de sanção do Executivo Municipal.

O Poder Legislativo Municipal em sua função fiscalizadora, é exercida mediante mecanismos diversos, como: pedido de informação, convocação de auxiliares diretos deste, investigação mediante Comissão Parlamentar de Inquérito, tomada e julgamento das contas do Executivo Municipal, só podendo ser rejeitado o parecer prévio do Tribunal de Contas competente pelo voto, acolhimento de petição, reclamação, representação ou queixa de qualquer pessoa contra ato ou omissão de autoridade ou entidades públicas e de outras formas de manifestação da sociedade civil e exercício, no âmbito de sua competência da fiscalização e de controle dos atos do Executivo, incluídos os da Administração Indireta.

A Câmara Municipal em sua função julgadora, quando exerce um juízo político, compete ao Poder Legislativo, julgar o Prefeito e Vice-Prefeito e os Vereadores nas infrações político-administrativas previstas em Lei Federal. Decretar perda do mandato do Prefeito e dos Vereadores, nos casos indicados na Constituição Federal, processar a tomada de contas do Prefeito quando não apresentadas à Câmara Municipal dentro de 60 (sessenta) dias após realização da sessão de abertura dos trabalhos para o exercício



vigente, julgar as contas do Executivo Municipal observando os prazos fixados no Regimento Interno.

A Mesa Diretora da Câmara Municipal é o órgão diretivo, compete-lhe a prática de atos de direção, administração e execução das deliberações aprovadas pelo Plenário, na forma regimental. O Presidente da Câmara tem atribuições mais amplas. Cabe a ele efetivamente dirigir os trabalhos da Câmara Municipal, é uma autoridade municipal de grande responsabilidade, tal a soma de atribuições que lhe cabe como dirigente do Legislativo local.

A Lei Orgânica Municipal estabelece as matérias de competência Legislativa da Câmara, bem como as normas referentes ao processo Legislativo sendo estas detalhadas no Regimento Interno, que é o instrumento delineador das atribuições dos órgãos do Poder Legislativo. Nele estão contempladas as funções legislativas, fiscalizadoras e administrativas da Câmara Municipal.

Trata-se, portanto, de um ato normativo de exclusiva competência da Câmara, não podendo sofrer qualquer interferência. Seu cumprimento é condição primordial para o bom andamento dos trabalhos do Poder Legislativo Municipal.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS.

A Câmara Municipal de Cantá expõe a este Egrégio Tribunal de contas do Estado de Roraima o presente Relatório que abrange a análise atividades Anual do exercício de 2022.

Ficamos a disposição a quaisquer dúvidas.

I - 02.01

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	Previsão		Receita Realizada (b)	Saldo (c=b-a)
	Inicial	Atualizada (a)		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III=I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)			-1.951.602,09	1.951.602,09
TOTAL (V=III-IV)	0,00	0,00	1.951.602,09	1.951.602,09

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	1.090.323,68	1.706.473,70	1.704.963,94	1.704.963,94	1.704.163,14	1.509,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	430.372,80	632.372,80	632.312,99	632.312,99	632.312,19	59,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	659.950,88	1.074.100,90	1.072.650,95	1.072.650,95	1.071.850,95	1.449,95
DESPESAS DE CAPITAL	46.101,22	246.724,42	246.638,15	246.638,15	246.638,15	86,27
INVESTIMENTOS	46.101,22	246.724,42	246.638,15	246.638,15	246.638,15	86,27
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.136.424,90	1.953.198,12	1.951.602,09	1.951.602,09	1.950.801,29	1.596,03
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)	1.136.424,90	1.953.198,12	1.951.602,09	1.951.602,09	1.950.801,29	1.596,03
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	1.136.424,90	1.953.198,12	1.951.602,09	1.951.602,09	1.950.801,29	1.596,03

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

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos	Restos a Pagar			Saldo
	Exer. Anteriores (a) Em 31/12/2021 (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

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

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Restos a Pagar		Saldo
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2021 (b)	Pago (c)	Cancelado (d)	A Pagar (e=a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	205,08	0,00	0,00	205,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	205,08	0,00	0,00	205,08
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	205,08	0,00	0,00	205,08

I - 02.01.1

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos		Restos a Pagar			Saldo	
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2021 (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 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Restos a Pagar		Saldo
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2021 (b)	Pago (c)	Cancelado (d)	A Pagar (e=a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	205,08	0,00	0,00	205,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	205,08	0,00	0,00	205,08
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	205,08	0,00	0,00	205,08

I - 02.01.3

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



1. Demonstrativo elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP, através da Resolução conforme a Portaria STN n. 840, de 2016 (MCASP 7ª Edição).
2. **Balanco Orçamentário** é a demonstração Contábil pública que discrimina o saldo das contas de receitas e despesas Orçamentárias, comparando as parcelas previstas e fixadas com as executadas.
3. O Orçamento Fiscal Inicial do Poder Legislativo de Cantá foi de **R\$ 1.136.424,90** (um milhão novecentos e cento e trinta e seis mil quatrocentos e vinte e quatro reais e noventa centavos), sendo que recebeu do Poder Executivo de transferências financeiras o valor de **R\$ 1.953.198,12** (um milhão novecentos e cinquenta e três mil cento e noventa e oito reais e doze centavos).
4. O Legislativo aplicou em despesa de custeio e investimento, o valor de **R\$ 1.951.602,09**, (**um milhão, novecentos e cinquenta e um mil, seiscentos e dois reais e nove centavos**), divididos em **R\$ 632.312,99** (seiscentos e trinta e dois mil, trezentos e doze reais e noventa e nove centavos), referente pagamento de folha e encargos, e **R\$ 1.319.289,10** (um milhão, trezentos e dezenove mil, duzentos e oitenta e nove reais e dez centavos), referente a outras despesas correntes (manutenção e custeio).

I - 02.02

BALANÇO FINANCEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CANTA - RRRUA LUCIA EDUARDO QUEIROZ, S/N - CENTRO
CNPJ: 01.613.748/0001-22 Telefone: (095) 3224-9281Página: 1
Exercício: 2022**BALANÇO FINANCEIRO**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	1.951.602,09	1.007.470,35
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)	1.951.602,09	1.007.470,35
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	1.953.198,12	1.008.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECL	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.953.198,12	1.008.000,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
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	800,80	205,08	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	63.720,96	34.908,01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	51.558,92	33.415,70
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	64.521,76	35.113,09	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	51.558,92	33.415,70
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	2.227,04	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.785,91	2.227,04
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEB	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEB	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZ	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZ	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.227,04	0,00	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	16.785,91	2.227,04
TOTAL (V=I+II+III+IV)	2.019.946,92	1.043.113,09	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	2.019.946,92	1.043.113,09

I - 02.02.1

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO



1. Demonstrativo elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP, conforme Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, parte V – **Balanco Financeiro**.
2. Conforme Balanço Financeiro, no exercício foi registrado Transferências Financeiras Recebidas no valor **R\$ 1.136.424,90** (hum milhão novecentos e cento e trinta e seis mil quatrocentos e vinte e quatro reais e noventa centavos).
3. Foram registrados recebimentos extra-orçamentários no montante de **R\$ 64.521,76**, (**sessenta e quatro mil, quinhentos e vinte um mil e setenta e seis centavos**), sendo esse valor referente ao ingresso de receitas extra-orçamentárias oriundas de valores descontados em forma de /consignações. A contabilização das retenções ocorre por conta da despesa orçamentária. Os valores das retenções são apropriados no momento da liquidação.
4. O Orçamento Fiscal Inicial do Poder Legislativo de Cantá foi de **R\$ 1.136.424,90** (hum milhão novecentos e cento e trinta e seis mil quatrocentos e vinte e quatro reais e noventa centavos), aprovado pela Lei Orçamentária, que atualizado para o valor **R\$ 1.953.198,12** (hum milhão novecentos e cinquenta e três mil cento e noventa e oito reais e doze centavos).
5. Houve a inscrição de Restos a Pagar Processado no valor de R\$ 800,80 (oitocentos reais e oitenta centavos).

I - 02.03

BALANÇO PATRIMONIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CANTA - RR

RUA LUCIA EDUARDO QUEIROZ, S/N - CENTRO

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

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.785,91	2.227,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	205,88	205,08
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	800,00	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.654,35	1.492,31
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	16.785,91	2.227,04	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	14.660,23	1.697,39
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
IMOBILIZADO	361.511,25	115.424,64			
BENS MÓVEIS	369.153,93	123.067,32			
BENS IMÓVEIS	15.698,90	15.698,90			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	23.341,58	23.341,58			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	361.511,25	115.424,64	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	363.636,93	115.954,29
			SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	247.682,64	529,65
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	115.954,29	115.424,64
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	363.636,93	115.954,29
TOTAL ATIVO	378.297,16	117.651,68	TOTAL PASSIVO	378.297,16	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

BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	16.785,91	2.227,04	PASSIVO FINANCEIRO	14.660,23	1.697,39
ATIVO PERMANENTE	361.511,25	115.424,64	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		363.636,93	115.954,29

CAMARA MUNICIPAL DE CANTA - RR

RUA LUCIA EDUARDO QUEIROZ, S/N - CENTRO

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

BALANÇO PATRIMONIAL
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
DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	DEMANDAS JUDICIAIS	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		

CAMARA MUNICIPAL DE CANTA - RR

RUA LUCIA EDUARDO QUEIROZ, S/N - CENTRO

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

BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.125,68
TOTAL	2.125,68

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

BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	16.785,91	2.227,04	PASSIVO FINANCEIRO	14.660,23	1.697,39
ATIVO PERMANENTE	361.511,25	115.424,64	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		363.636,93	115.954,29

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

BALANÇO PATRIMONIAL
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
DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	DEMANDAS JUDICIAIS	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

BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.125,68
TOTAL	2.125,68

I - 02.03.4

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL



1. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

1.1. As demonstrações contábeis do exercício de 2022 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. Nos 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.

2. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

2.1.1 O ativo circulante - apresenta o valor de R\$ 16.785,91.

Ativo Não Circulante - chegou ao valor de R\$ 361.511,25.

Passivo Circulante - temos o valor de R\$ 14.660,23.

Patrimônio Líquido - abrange as contas de resultado do exercício e o capital social, o resultado do exercício de 2022 foi de R\$ 363.636,93.

Atos Potenciais Passivos - refere-se às Obrigações contratuais que estarão em vigor em 2022.

2.1.2. DEPRECIAÇÃO

Os bens sofreram depreciação/amortização/exaustão no valor de R\$ 23.341,58

I - 02.04

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.953.749,67	1.008.000,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.953.198,12	1.008.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.953.198,12	1.008.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.953.198,12	1.008.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.953.198,12	1.008.000,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	551,55	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	551,55	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	551,55	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	551,55	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.706.067,03	1.007.470,35
PESSOAL E ENCARGOS	632.312,99	435.824,39
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	536.138,25	372.296,45
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	536.138,25	372.296,45
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	536.138,25	372.296,45
ENCARGOS PATRONAIS	96.174,74	63.527,94
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	96.174,74	63.527,94
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	96.174,74	63.527,94
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	749.754,04	356.046,09
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	104.235,08	13.195,20
CONSUMO DE MATERIAL	104.235,08	13.195,20
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	104.235,08	13.195,20
SERVIÇOS	644.415,87	342.850,89
DIÁRIAS	182.388,29	18.400,00
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	182.388,29	18.400,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PF	169.000,00	123.000,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	169.000,00	123.000,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	293.027,58	201.450,89
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	293.027,58	201.450,89
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.103,09	0,00
DEPRECIÇÃO	1.103,09	0,00
DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.103,09	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	324.000,00	215.599,87
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	324.000,00	215.599,87
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	324.000,00	215.599,87
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	324.000,00	215.599,87
RESULTADO PATRIMONIAL	247.682,64	529,65

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	246.638,15	0,00
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO	246.638,15	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**



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ



1. Demonstrativo elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP, conforme Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público e conforme Instruções de Procedimentos Contábeis - IPC 05 - Metodologia para elaboração da Demonstração das Variações Patrimoniais.
2. O Resultado Patrimonial apurado no exercício de 2022 foi de R\$ 247.682,64.
4. Nas Demonstrações Patrimoniais Qualitativas, são registrados os valores das despesas de capital liquidadas, empenhadas no elemento "52" de domínio patrimonial.

I - 02.05

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	2.016.438,58	1.042.908,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.953.198,12	1.008.000,00
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	63.240,46	34.908,01
DESEMBOLSOS	1.755.241,56	1.040.680,97
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.704.163,14	1.007.265,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	51.078,42	33.415,70
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	261.197,02	2.227,04
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	246.638,15	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	246.638,15	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-246.638,15	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	2.016.438,58	1.042.908,01
TOTAL DESEMBOLSOS	2.001.879,71	1.040.680,97
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	14.558,87	2.227,04
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.227,04	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	16.785,91	2.227,04

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
QUADRO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.953.198,12	1.008.000,00
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	1.953.198,12	1.008.000,00
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	1.953.198,12	1.008.000,00

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.704.163,14	1.007.265,27
LEGISLATIVA	1.704.163,14	1.007.265,27
TOTAL	1.704.163,14	1.007.265,27

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 - 02.05.1

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
QUADRO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.953.198,12	1.008.000,00
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	1.953.198,12	1.008.000,00
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	1.953.198,12	1.008.000,00

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	1.704.163,14	1.007.265,27
LEGISLATIVA	1.704.163,14	1.007.265,27
TOTAL	1.704.163,14	1.007.265,27

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



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



1. Demonstrativo elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público -NBCASP, conforme manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e conforme Instruções de Procedimentos Contábeis - IPC 08 - Metodologia para Elaboração de Fluxo de Caixa.
2. Foi elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregadas nos fluxos de operações, de investimentos e de financiamentos. A soma dos três fluxos corresponde à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalente de Caixa do exercício atual com o mesmo saldo apontado no exercício anterior.
3. Não houve contratação de operação de crédito no exercício

I - 02.06

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

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Receita	Valor	Despesa	Valor
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	632.312,99
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.072.650,95
			1.704.963,94
DÉFICIT	1.704.963,94		
TOTAL	1.704.963,94	TOTAL	1.704.963,94
		DÉFICIT	1.704.963,94
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	246.638,15
			246.638,15
DÉFICIT	1.951.602,09		
TOTAL	1.951.602,09	TOTAL	1.951.602,09

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	1.704.963,94
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	246.638,15
DEDUÇÕES DA RECEITA	(0,00)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
DÉFICIT	1.951.602,09		
TOTAL	1.951.602,09	TOTAL	1.951.602,09

I - 02.07

PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DO CANTÁ

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DO CANTÁ

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.951.602,09	1.951.602,09
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.951.602,09	1.951.602,09
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.951.602,09	1.951.602,09
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.319.289,10	1.319.289,10
01.031.0001.2.002	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CAMARA	0,00	632.312,99	632.312,99
TOTAL UNIDADE		0,00	1.951.602,09	1.951.602,09
TOTAL ÓRGÃO		0,00	1.951.602,09	1.951.602,09
TOTAL GERAL		0,00	1.951.602,09	1.951.602,09

I - 02.08

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

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.136.424,90	1.136.424,90
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.136.424,90	1.136.424,90
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.136.424,90	1.136.424,90
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL	0,00	706.052,10	706.052,10
01.031.0001.2.002	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CAMARA	0,00	430.372,80	430.372,80
TOTAL GERAL		0,00	1.136.424,90	1.136.424,90

I - 02.09

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

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

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.136.424,90	0,00	1.136.424,90
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.136.424,90	0,00	1.136.424,90
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	1.136.424,90	0,00	1.136.424,90
TOTAL GERAL		1.136.424,90	0,00	1.136.424,90

I - 02.10

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DO CANTÁ

Função	Descrição	Valor	%
01	LEGISLATIVA	1.136.424,90	100,000
TOTAL ÓRGÃO		1.136.424,90	100,000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Função	Descrição	Valor	%
01	LEGISLATIVA	1.136.424,90	100,000
TOTAL GERAL		1.136.424,90	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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

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

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	1.136.424,90	0,00	1.953.198,12	1.951.602,09	1.596,03
CÂMARA MUNICIPAL DO CANTÁ	1.254.213,22	0,00	437.440,00	1.950.801,29	800,80
01.01	1.136.424,90	0,00	1.953.198,12	1.951.602,09	1.596,03
CÂMARA MUNICIPAL DO CANTÁ	1.254.213,22	0,00	437.440,00	1.950.801,29	800,80
01.01.00.01	1.136.424,90	0,00	1.953.198,12	1.951.602,09	1.596,03
LEGISLATIVA	1.254.213,22	0,00	437.440,00	1.950.801,29	800,80
01.01.00.01.031	1.136.424,90	0,00	1.953.198,12	1.951.602,09	1.596,03
AÇÃO LEGISLATIVA	1.254.213,22	0,00	437.440,00	1.950.801,29	800,80
01.01.00.01.031.0001	1.136.424,90	0,00	1.953.198,12	1.951.602,09	1.596,03
AÇÃO LEGISLATIVA	1.254.213,22	0,00	437.440,00	1.950.801,29	800,80
01.01.00.01.031.0001.2.001	706.052,10	0,00	1.320.825,32	1.319.289,10	1.536,22
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL	847.213,22	0,00	232.440,00	1.318.489,10	800,00
3000.00.00	659.950,88	0,00	1.074.100,90	1.072.650,95	1.449,95
DESPESAS CORRENTES	623.490,02	0,00	209.340,00	1.071.850,95	800,00
3300.00.00	659.950,88	0,00	1.074.100,90	1.072.650,95	1.449,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	623.490,02	0,00	209.340,00	1.071.850,95	800,00
3390.00.00	659.950,88	0,00	1.074.100,90	1.072.650,95	1.449,95
APLICACOES DIRETAS	623.490,02	0,00	209.340,00	1.071.850,95	800,00
3390.14.00	28.844,09	0,00	100.844,09	100.800,00	44,09
DIARIAS - CIVIL	73.500,00	0,00	1.500,00	100.800,00	0,00
3390.30.00	66.163,92	0,00	105.153,94	104.235,08	918,86
MATERIAL DE CONSUMO	59.490,02	0,00	20.500,00	104.235,08	0,00
3390.33.00	9.220,03	0,00	81.620,03	81.588,29	31,74
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	80.000,00	0,00	7.600,00	81.588,29	0,00
3390.35.00	138.426,97	0,00	26,97	0,00	26,97
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	138.400,00	0,00	0,00
3390.36.00	57.689,22	0,00	169.039,22	169.000,00	39,22
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	140.000,00	0,00	28.650,00	168.700,00	300,00

CAMARA MUNICIPAL DE CANTA - RRRUA LUCIA EDUARDO QUEIROZ, S/N - CENTRO
CNPJ: 01.613.748/0001-22 Telefone: (095) 3224-9281Página: 2
Exercício: 2022**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

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	104.618,29	0,00	275.318,29	275.027,58	290,71
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	182.500,00	0,00	11.800,00	274.527,58	500,00
3390.92.00	5.793,48	0,00	18.093,48	18.000,00	93,48
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.000,00	0,00	700,00	18.000,00	0,00
3390.93.00	249.194,88	0,00	324.004,88	324.000,00	4,88
INDENIZACOES E RESTITUICOES	75.000,00	0,00	190,00	324.000,00	0,00
4000.00.00	46.101,22	0,00	246.724,42	246.638,15	86,27
DESPESAS DE CAPITAL	223.723,20	0,00	23.100,00	246.638,15	0,00
4400.00.00	46.101,22	0,00	246.724,42	246.638,15	86,27
INVESTIMENTOS	223.723,20	0,00	23.100,00	246.638,15	0,00
4490.00.00	46.101,22	0,00	246.724,42	246.638,15	86,27
APLICACOES DIRETAS	223.723,20	0,00	23.100,00	246.638,15	0,00
4490.51.00	23.050,61	0,00	50,61	0,00	50,61
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	23.050,61	0,00	246.673,81	246.638,15	35,66
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223.723,20	0,00	100,00	246.638,15	0,00
01.01.00.01.031.0001.2.002	430.372,80	0,00	632.372,80	632.312,99	59,81
GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CAMARA	407.000,00	0,00	205.000,00	632.312,19	0,80
3000.00.00	430.372,80	0,00	632.372,80	632.312,99	59,81
DESPESAS CORRENTES	407.000,00	0,00	205.000,00	632.312,19	0,80
3100.00.00	430.372,80	0,00	632.372,80	632.312,99	59,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	407.000,00	0,00	205.000,00	632.312,19	0,80
3190.00.00	430.372,80	0,00	632.372,80	632.312,99	59,81
APLICACOES DIRETAS	407.000,00	0,00	205.000,00	632.312,19	0,80
3190.04.00	165.521,73	0,00	21,73	0,00	21,73
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	165.500,00	0,00	0,00
3190.11.00	184.845,87	0,00	536.145,87	536.138,25	7,62
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	375.000,00	0,00	23.700,00	536.137,45	0,80
3190.13.00	75.400,93	0,00	96.200,93	96.174,74	26,19
OBRIGACOES PATRONAIS	32.000,00	0,00	11.200,00	96.174,74	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

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	4.604,27	0,00	4,27	0,00	4,27
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.136.424,90	0,00	1.953.198,12	1.951.602,09	1.596,03
	1.254.213,22	0,00	437.440,00	1.950.801,29	800,80

I - 02.13

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

I - 02.14

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

CAMARA MUNICIPAL DE CANTA - RRRUA LUCIA EDUARDO QUEIROZ, S/N - CENTRO
CNPJ: 01.613.748/0001-22 Telefone: (095) 3224-9281Página: 1
Exercício: 2022**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (DEVEDORES)**

Descrição	Saldo Em 31/12/2021	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/12/2022
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
RESTOS A PAGAR 2021 (LIQUIDADO) (9)	205,08	0,00	0,00	0,00	0,00	205,08
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	205,08	0,00	0,00	0,00	0,00	205,08
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	205,08	0,00	0,00	0,00	0,00	205,08
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2022	0,00	800,80	0,00	0,00	0,00	800,80
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES						
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO (3)	1.011,81	11.709,27	0,00	0,00	0,00	12.721,08
INSS (2)	183,50	41.495,40	0,00	41.475,40	0,00	203,50
IRRF (4)	297,00	1.874,15	0,00	1.874,15	0,00	297,00
PENSÃO ALIMENTAR (6)	0,00	7.756,98	0,00	7.728,87	0,00	28,11
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (11)	0,00	404,66	0,00	0,00	0,00	404,66
TOTAL	1.492,31	63.240,46	0,00	51.078,42	0,00	13.654,35
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
REPASSE DUODÉCIMO (1)	0,00	1.953.198,12	0,00	0,00	1.953.198,12	0,00
TOTAL	0,00	1.953.198,12	0,00	0,00	1.953.198,12	0,00
TOTAL	1.492,31	2.016.438,58	0,00	51.078,42	1.953.198,12	13.654,35
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	1.697,39	2.017.239,38	0,00	51.078,42	1.953.198,12	14.660,23
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)	1.697,39					14.660,23

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

Página: 1

Exercício: 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Código Descrição	Orçada Original Orçado Final	Empenhado	Em Liquidação Liquidado	Pago Restos a Pagar
01	1.136.424,90	1.951.602,09	0,00	1.950.801,29
CÂMARA MUNICIPAL DO CANTÁ	1.953.198,12		1.951.602,09	800,80
01.01	1.136.424,90	1.951.602,09	0,00	1.950.801,29
CÂMARA MUNICIPAL DO CANTÁ	1.953.198,12		1.951.602,09	800,80
01.01.00.01	1.136.424,90	1.951.602,09	0,00	1.950.801,29
LEGISLATIVA	1.953.198,12		1.951.602,09	800,80
3390.14.00 (1)	28.844,09	100.800,00	0,00	100.800,00
DIARIAS - CIVIL	100.844,09		100.800,00	0,00
1.500.99	28.844,09	100.800,00	0,00	100.800,00
Recursos não Vinculados de Impostos	100.844,09		100.800,00	0,00
3390.30.00 (2)	66.163,92	104.235,08	0,00	104.235,08
MATERIAL DE CONSUMO	105.153,94		104.235,08	0,00
1.500.99	66.163,92	104.235,08	0,00	104.235,08
Recursos não Vinculados de Impostos	105.153,94		104.235,08	0,00
3390.33.00 (3)	9.220,03	81.588,29	0,00	81.588,29
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	81.620,03		81.588,29	0,00
1.500.99	9.220,03	81.588,29	0,00	81.588,29
Recursos não Vinculados de Impostos	81.620,03		81.588,29	0,00
3390.35.00 (4)	138.426,97	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	26,97		0,00	0,00
1.500.99	138.426,97	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	26,97		0,00	0,00
3390.36.00 (5)	57.689,22	169.000,00	0,00	168.700,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	169.039,22		169.000,00	300,00
1.500.99	57.689,22	169.000,00	0,00	168.700,00
Recursos não Vinculados de Impostos	169.039,22		169.000,00	300,00
3390.39.00 (6)	104.618,29	275.027,58	0,00	274.527,58
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	275.318,29		275.027,58	500,00
1.500.99	104.618,29	275.027,58	0,00	274.527,58
Recursos não Vinculados de Impostos	275.318,29		275.027,58	500,00

CAMARA MUNICIPAL DE CANTA - RRRUA LUCIA EDUARDO QUEIROZ, S/N - CENTRO
CNPJ: 01.613.748/0001-22 Telefone: (095) 3224-9281Página: 2
Exercício: 2022**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL**

Código Descrição	Orçada Original Orçado Final	Empenhado	Em Liquidação Liquidado	Pago Restos a Pagar
3390.92.00 (7) DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.793,48 18.093,48	18.000,00	0,00 18.000,00	18.000,00 0,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	5.793,48 18.093,48	18.000,00	0,00 18.000,00	18.000,00 0,00
3390.93.00 (8) INDENIZACOES E RESTITUICOES	249.194,88 324.004,88	324.000,00	0,00 324.000,00	324.000,00 0,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	249.194,88 324.004,88	324.000,00	0,00 324.000,00	324.000,00 0,00
4490.51.00 (9) OBRAS E INSTALACOES	23.050,61 50,61	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	23.050,61 50,61	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490.52.00 (10) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.050,61 246.673,81	246.638,15	0,00 246.638,15	246.638,15 0,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	23.050,61 246.673,81	246.638,15	0,00 246.638,15	246.638,15 0,00
3190.04.00 (11) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	165.521,73 21,73	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	165.521,73 21,73	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190.11.00 (12) VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	184.845,87 536.145,87	536.138,25	0,00 536.138,25	536.137,45 0,80
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	184.845,87 536.145,87	536.138,25	0,00 536.138,25	536.137,45 0,80
3190.13.00 (13) OBRIGACOES PATRONAIS	75.400,93 96.200,93	96.174,74	0,00 96.174,74	96.174,74 0,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	75.400,93 96.200,93	96.174,74	0,00 96.174,74	96.174,74 0,00

CAMARA MUNICIPAL DE CANTA - RRRUA 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
3190.92.00 (14)	4.604,27	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4,27		0,00	0,00
1.500.99	4.604,27	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	4,27		0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.136.424,90 1.953.198,12	1.951.602,09	0,00 1.951.602,09	1.950.801,29 800,80

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	117.651,68	D	2.407.415,36	2.146.769,88	378.297,16	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.227,04	D	2.160.225,66	2.145.666,79	16.785,91	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.227,04	D	2.045.143,66	2.030.584,79	16.785,91	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.227,04	D	2.045.143,66	2.030.584,79	16.785,91	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.227,04	D	2.045.143,66	2.030.584,79	16.785,91	D
12	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.227,04	D	2.045.143,66	2.030.584,79	16.785,91	D
7741	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	2.227,04	D	2.045.143,66	2.030.584,79	16.785,91	D
7747	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	2.227,04	D	2.045.143,66	2.030.584,79	16.785,91	D
7748	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO (AG: 0250-X - C/C: 200-3)	2.227,04	D	2.045.143,66	2.030.584,79	16.785,91	D
822	1.1.5		ESTOQUES	0,00	D	115.082,00	115.082,00	0,00	D
844	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	0,00	D	115.082,00	115.082,00	0,00	D
845	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	115.082,00	115.082,00	0,00	D
846	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	74.593,25	74.593,25	0,00	D
847	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	D	18.004,30	18.004,30	0,00	D
852	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	D	22.484,45	22.484,45	0,00	D
931	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	115.424,64	D	247.189,70	1.103,09	361.511,25	D
1390	1.2.3		IMOBILIZADO	115.424,64	D	247.189,70	1.103,09	361.511,25	D
1391	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	123.067,32	D	247.189,70	1.103,09	369.153,93	D
1392	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	123.067,32	D	247.189,70	1.103,09	369.153,93	D

CAMARA MUNICIPAL DE CANTA - RRRUA LUCIA EDUARDO QUEIROZ, S/N - CENTRO
CNPJ: 01.613.748/0001-22 Telefone: (095) 3224-9281Página: 2
Exercício: 2022**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1393	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.354,10	D	0,00	0,00	15.354,10	D
1415	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
1416	1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	14.441,00	D	551,55	551,55	14.441,00	D
1417	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
1418	1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	D	551,55	551,55	0,00	D
1419	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.138,80	D	0,00	551,54	10.587,26	D
1420	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	590,00	D	0,00	0,00	590,00	D
1421	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
1422	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.907,80	D	0,00	551,54	6.356,26	D
1450	1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	82.133,42	D	246.638,15	0,00	328.771,57	D
1454	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	82.133,42	D	246.638,15	0,00	328.771,57	D
1455	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	15.698,90	D	0,00	0,00	15.698,90	D
1456	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.698,90	D	0,00	0,00	15.698,90	D
1516	1.2.3.2.1.99		DEMAIS BENS IMÓVEIS	15.698,90	D	0,00	0,00	15.698,90	D
1522	1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	15.698,90	D	0,00	0,00	15.698,90	D
1529	1.2.3.8		(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	23.341,58	C	0,00	0,00	23.341,58	C
1530	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	23.341,58	C	0,00	0,00	23.341,58	C
1531	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	22.085,54	C	0,00	0,00	22.085,54	C
1532	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FI	1.754,63	C	0,00	0,00	1.754,63	C
1533	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	2.522,57	C	0,00	0,00	2.522,57	C
1534	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.381,61	C	0,00	0,00	1.381,61	C
1542	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	16.426,73	C	0,00	0,00	16.426,73	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
1543	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.256,04	C	0,00	0,00	1.256,04	C
1550	1.2.3.8.1.02.99	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.256,04	C	0,00	0,00	1.256,04	C
ATIVO				117.651,68		2.407.415,36	2.146.769,88	378.297,16	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1608	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	117.651,68	C	4.075.450,22	4.088.413,06	130.614,52	C
1609	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.697,39	C	2.059.979,87	2.072.942,71	14.660,23	C
1610	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURT	205,08	C	633.939,86	633.940,66	205,88	C
1611	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	205,08	C	537.765,12	537.765,92	205,88	C
1612	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	205,08	C	537.765,12	537.765,92	205,88	C
1613	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	205,08	C	537.765,12	537.765,92	205,88	C
1614	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	205,08	C	537.765,12	537.765,92	205,88	C
1669	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	C	96.174,74	96.174,74	0,00	C
1690	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	96.174,74	96.174,74	0,00	C
1691	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	C	96.174,74	96.174,74	0,00	C
1692	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	96.174,74	96.174,74	0,00	C
1852	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	C	1.189.835,93	1.190.635,93	800,00	C
1853	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	1.189.835,93	1.190.635,93	800,00	C
1854	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.189.835,93	1.190.635,93	800,00	C
1855	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	C	1.189.835,93	1.190.635,93	800,00	C
1856	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	C	1.189.835,93	1.190.635,93	800,00	C
2108	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.492,31	C	236.204,08	248.366,12	13.654,35	C
2155	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	1.492,31	C	51.565,79	63.727,83	13.654,35	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2156	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.195,31	C	183,50	11.709,27	12.721,08	C
2157	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	183,50	C	183,50	0,00	0,00	C
7792	2.1.8.8.1.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - TRANSITÓRIA	183,50	C	183,50	0,00	0,00	C
7793	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS	183,50	C	183,50	0,00	0,00	C
2181	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.011,81	C	0,00	11.709,27	12.721,08	C
7751	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.011,81	C	0,00	11.709,27	12.721,08	C
7794	2.1.8.8.1.99.01.001	F	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.011,81	C	0,00	11.709,27	12.721,08	C
2182	2.1.8.8.2		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	297,00	C	297,00	0,00	0,00	C
2183	2.1.8.8.2.01		CONSIGNAÇÕES	297,00	C	297,00	0,00	0,00	C
2184	2.1.8.8.2.01.01		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	297,00	C	297,00	0,00	0,00	C
7796	2.1.8.8.2.01.01.001	F	IRRF	297,00	C	297,00	0,00	0,00	C
2195	2.1.8.8.3		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	41.482,27	41.685,77	203,50	C
2196	2.1.8.8.3.01		CONSIGNAÇÕES	0,00	C	41.482,27	41.685,77	203,50	C
2197	2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	C	41.482,27	41.685,77	203,50	C
7791	2.1.8.8.3.01.02.001	F	INSS	0,00	C	41.482,27	41.685,77	203,50	C
2216	2.1.8.8.5		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	9.603,02	10.332,79	729,77	C
2217	2.1.8.8.5.01		CONSIGNAÇÕES	0,00	C	9.603,02	10.332,79	729,77	C
2220	2.1.8.8.5.01.99		OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	C	9.603,02	10.332,79	729,77	C
7795	2.1.8.8.5.01.99.001	F	IRRF	0,00	C	1.874,15	2.171,15	297,00	C

CAMARA MUNICIPAL DE CANTA - RRRUA LUCIA EDUARDO QUEIROZ, S/N - CENTRO
CNPJ: 01.613.748/0001-22 Telefone: (095) 3224-9281Página: 6
Exercício: 2022**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7799	2.1.8.8.5.01.99.003	F	PENSÃO ALIMENTAR	0,00	C	7.728,87	7.756,98	28,11	C
7864	2.1.8.8.5.01.99.005	F	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	C	0,00	404,66	404,66	C
2226	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	184.638,29	184.638,29	0,00	C
2227	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	184.638,29	184.638,29	0,00	C
2234	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	184.638,29	184.638,29	0,00	C
2793	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	115.954,29	C	2.015.470,35	2.015.470,35	115.954,29	C
2934	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	115.954,29	C	2.015.470,35	2.015.470,35	115.954,29	C
2935	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	115.954,29	C	2.015.470,35	2.015.470,35	115.954,29	C
2936	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	828.517,77	D	943.942,41	943.942,41	828.517,77	D
2937	2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	943.942,41	D	0,00	943.942,41	0,00	C
2938	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	115.424,64	C	943.942,41	0,00	828.517,77	D
2941	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.008.000,00	C	1.008.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00	C
2942	2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.008.000,00	C	1.008.000,00	0,00	0,00	C
2943	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	0,00	1.008.000,00	1.008.000,00	C
2946	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	63.527,94	D	63.527,94	63.527,94	63.527,94	D
2947	2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	63.527,94	D	0,00	63.527,94	0,00	C
2948	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	63.527,94	0,00	63.527,94	D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				117.651,68		4.075.450,22	4.088.413,06	130.614,52	

CAMARA MUNICIPAL DE CANTA - RRRUA LUCIA EDUARDO QUEIROZ, S/N - CENTRO
CNPJ: 01.613.748/0001-22 Telefone: (095) 3224-9281Página: 7
Exercício: 2022**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3010	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	D	1.734.981,61	28.914,58	1.706.067,03	D
3011	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	632.312,99	0,00	632.312,99	D
3012	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	D	536.138,25	0,00	536.138,25	D
3068	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	D	536.138,25	0,00	536.138,25	D
3069	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	0,00	D	536.138,25	0,00	536.138,25	D
3070	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	D	536.138,25	0,00	536.138,25	D
3071	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	536.138,25	0,00	536.138,25	D
3175	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	D	96.174,74	0,00	96.174,74	D
3190	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	96.174,74	0,00	96.174,74	D
3199	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	96.174,74	0,00	96.174,74	D
3205	3.1.2.2.3.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	96.174,74	0,00	96.174,74	D
3404	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	D	775.668,62	25.914,58	749.754,04	D
3405	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	109.658,54	5.423,46	104.235,08	D
3406	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	D	109.658,54	5.423,46	104.235,08	D
3407	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	109.658,54	5.423,46	104.235,08	D
3411	3.3.1.1.1.05	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	D	22.484,45	0,00	22.484,45	D
3413	3.3.1.1.1.07	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	D	15.517,10	2.487,20	13.029,90	D
3414	3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	D	13.372,32	0,00	13.372,32	D
3466	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	D	58.284,67	2.936,26	55.348,41	D

CAMARA MUNICIPAL DE CANTA - RRRUA LUCIA EDUARDO QUEIROZ, S/N - CENTRO
CNPJ: 01.613.748/0001-22 Telefone: (095) 3224-9281Página: 8
Exercício: 2022**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3482	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	D	664.906,99	20.491,12	644.415,87	D
3483	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	D	183.738,29	1.350,00	182.388,29	D
3484	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	183.738,29	1.350,00	182.388,29	D
3485	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	D	183.738,29	1.350,00	182.388,29	D
3490	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	D	169.000,00	0,00	169.000,00	D
3491	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	169.000,00	0,00	169.000,00	D
3529	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	D	169.000,00	0,00	169.000,00	D
3530	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	312.168,70	19.141,12	293.027,58	D
3531	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	312.168,70	19.141,12	293.027,58	D
3585	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	312.168,70	19.141,12	293.027,58	D
3599	3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	D	1.103,09	0,00	1.103,09	D
3600	3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00	D	1.103,09	0,00	1.103,09	D
3601	3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	1.103,09	0,00	1.103,09	D
3602	3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	D	1.103,09	0,00	1.103,09	D
3603	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	D	1.103,09	0,00	1.103,09	D
4346	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	D	327.000,00	3.000,00	324.000,00	D
4505	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	D	327.000,00	3.000,00	324.000,00	D
4533	3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	D	327.000,00	3.000,00	324.000,00	D
4534	3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	327.000,00	3.000,00	324.000,00	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
	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00	1.734.981,61	28.914,58	1.706.067,03

CAMARA MUNICIPAL DE CANTA - RRRUA LUCIA EDUARDO QUEIROZ, S/N - CENTRO
CNPJ: 01.613.748/0001-22 Telefone: (095) 3224-9281Página: 10
Exercício: 2022**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4549	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	C	0,00	1.953.749,67	1.953.749,67	C
5200	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	0,00	1.953.198,12	1.953.198,12	C
5201	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	1.953.198,12	1.953.198,12	C
5202	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	0,00	1.953.198,12	1.953.198,12	C
5203	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	C	0,00	1.953.198,12	1.953.198,12	C
5205	4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	C	0,00	1.953.198,12	1.953.198,12	C
7766	4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO	0,00	C	0,00	1.953.198,12	1.953.198,12	C
7790	4.5.1.1.2.02.01.001	REPASSE DUODÉCIMO	0,00	C	0,00	1.953.198,12	1.953.198,12	C
5368	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	C	0,00	551,55	551,55	C
5437	4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	C	0,00	551,55	551,55	C
5446	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	C	0,00	551,55	551,55	C
5451	4.6.3.9.5	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	0,00	551,55	551,55	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00		0,00	1.953.749,67	1.953.749,67	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5618	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	205,08	D	5.943.822,34	902.597,23	5.041.430,19	D
5619	5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	D	1.136.424,90	0,00	1.136.424,90	D
5620	5.1.1	PPA - APROVADO	0,00	D	1.136.424,90	0,00	1.136.424,90	D
5621	5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	D	1.136.424,90	0,00	1.136.424,90	D
5630	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	D	4.807.192,36	902.392,15	3.904.800,21	D
5658	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D	4.807.192,36	902.392,15	3.904.800,21	D
5659	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	2.828.078,12	874.880,00	1.953.198,12	D
5660	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	D	1.136.424,90	0,00	1.136.424,90	D
5661	5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	D	1.136.424,90	0,00	1.136.424,90	D
7640	5.2.2.1.1.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	D	1.090.323,68	0,00	1.090.323,68	D
7648	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	430.372,80	0,00	430.372,80	D
7665	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	D	659.950,88	0,00	659.950,88	D
7674	5.2.2.1.1.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	D	46.101,22	0,00	46.101,22	D
7682	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	D	46.101,22	0,00	46.101,22	D
5666	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	D	1.254.213,22	0,00	1.254.213,22	D
5667	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	D	1.254.213,22	0,00	1.254.213,22	D
7737	5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL	0,00	D	1.254.213,22	0,00	1.254.213,22	D
5676	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	437.440,00	437.440,00	0,00	D
5679	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	D	437.440,00	0,00	437.440,00	D

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: 2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5685	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	0,00	437.440,00	437.440,00	C
5686	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	0,00	437.440,00	437.440,00	C
5693	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	C	0,00	437.440,00	437.440,00	C
5720	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	1.979.114,24	27.512,15	1.951.602,09	D
5725	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	D	1.979.114,24	27.512,15	1.951.602,09	D
5726	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	1.979.114,24	27.512,15	1.951.602,09	D
5727	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	1.979.114,24	0,00	1.979.114,24	D
5729	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	C	0,00	27.512,15	27.512,15	C
5732	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	205,08	D	205,08	205,08	205,08	D
5738	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	205,08	D	205,08	205,08	205,08	D
5739	5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	205,08	0,00	205,08	D
7783	5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	205,08	0,00	205,08	D
7806	5.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2021 (LIQUIDADO)	0,00	D	205,08	0,00	205,08	D
5742	5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	205,08	D	0,00	205,08	0,00	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			205,08		5.943.822,34	902.597,23	5.041.430,19	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5743	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	205,08	C	10.507.041,54	15.548.266,65	5.041.430,19	C
5744	6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	C	0,00	1.136.424,90	1.136.424,90	C
5745	6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	C	0,00	1.136.424,90	1.136.424,90	C
5747	6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	1.136.424,90	1.136.424,90	C
5754	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	10.506.836,46	14.411.636,67	3.904.800,21	C
5768	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	10.506.836,46	14.411.636,67	3.904.800,21	C
5769	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	C	6.461.695,35	8.414.893,47	1.953.198,12	C
5770	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	2.416.554,24	2.418.150,27	1.596,03	C
7641	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	2.142.651,09	2.144.160,85	1.509,76	C
7649	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	842.000,00	842.059,81	59,81	C
7666	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	1.300.651,09	1.302.101,04	1.449,95	C
7675	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	273.903,15	273.989,42	86,27	C
7683	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	0,00	C	273.903,15	273.989,42	86,27	C
5775	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	C	4.045.141,11	5.996.743,20	1.951.602,09	C
5776	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	2.008.028,82	2.008.028,82	0,00	C
7644	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	1.757.225,67	1.757.225,67	0,00	C
7652	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	637.000,00	637.000,00	0,00	C
7656	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	637.000,00	637.000,00	0,00	C
7669	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	1.120.225,67	1.120.225,67	0,00	C

CAMARA MUNICIPAL DE CANTA - RRRUA LUCIA EDUARDO QUEIROZ, S/N - CENTRO
CNPJ: 01.613.748/0001-22 Telefone: (095) 3224-9281Página: 14
Exercício: 2022**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7673	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	1.120.225,67	1.120.225,67	0,00	C
7678	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	250.803,15	250.803,15	0,00	C
7686	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	250.803,15	250.803,15	0,00	C
7690	6.2.2.1.3.01.04.004.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	250.803,15	250.803,15	0,00	C
5778	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	2.008.414,08	2.009.214,88	800,80	C
7646	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	1.761.775,93	1.762.576,73	800,80	C
7654	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	633.939,86	633.940,66	0,80	C
7671	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	1.127.836,07	1.128.636,07	800,00	C
7680	6.2.2.1.3.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	246.638,15	246.638,15	0,00	C
7688	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	246.638,15	246.638,15	0,00	C
5779	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	28.698,21	1.979.499,50	1.950.801,29	C
7647	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	28.698,21	1.732.861,35	1.704.163,14	C
7655	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	1.627,67	633.939,86	632.312,19	C
7672	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	27.070,54	1.098.921,49	1.071.850,95	C
7681	6.2.2.1.3.04.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	246.638,15	246.638,15	C
7689	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	246.638,15	246.638,15	C
5804	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	4.045.141,11	5.996.743,20	1.951.602,09	C
5809	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	C	4.045.141,11	5.996.743,20	1.951.602,09	C
5810	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	4.045.141,11	5.996.743,20	1.951.602,09	C
5811	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	1.980.516,67	2.008.028,82	27.512,15	C
5813	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	2.008.414,08	2.009.214,88	800,80	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
5814	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	28.698,21	1.979.499,50	1.950.801,29	C
7639	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	D	27.512,15	0,00	27.512,15	D
5817	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	205,08	C	205,08	205,08	205,08	C
5831	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	205,08	C	205,08	205,08	205,08	C
5832	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	C	0,00	205,08	205,08	C
7785	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	C	0,00	205,08	205,08	C
7808	6.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2021 (LIQUIDADO)	0,00	C	0,00	205,08	205,08	C
5835	6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	205,08	C	205,08	0,00	0,00	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			205,08		10.507.041,54	15.548.266,65	5.041.430,19	

CAMARA MUNICIPAL DE CANTA - RRRUA LUCIA EDUARDO QUEIROZ, S/N - CENTRO
CNPJ: 01.613.748/0001-22 Telefone: (095) 3224-9281Página: 16
Exercício: 2022**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5839	7	CONTROLES DEVEDORES	2.227,04 D	2.016.445,45	6,87	2.018.665,62 D
6221	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.227,04 D	2.016.445,45	6,87	2.018.665,62 D
6222	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.227,04 D	2.016.445,45	6,87	2.018.665,62 D
6223	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.227,04 D	2.016.445,45	6,87	2.018.665,62 D
6224	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.227,04 D	2.016.445,45	6,87	2.018.665,62 D
CONTROLES DEVEDORES			2.227,04	2.016.445,45	6,87	2.018.665,62

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6316	8	CONTROLES CREDORES	2.227,04	C	6.138.594,84	8.155.033,42	2.018.665,62	C
7083	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.227,04	C	6.138.594,84	8.155.033,42	2.018.665,62	C
7084	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.227,04	C	6.138.594,84	8.155.033,42	2.018.665,62	C
7085	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.227,04	C	6.138.594,84	8.155.033,42	2.018.665,62	C
7086	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	529,65	C	2.042.368,44	2.043.964,47	2.125,68	C
7087	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	529,65	C	2.042.368,44	2.043.964,47	2.125,68	C
7434	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	529,65	C	2.042.368,44	2.043.964,47	2.125,68	C
7090	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHAMENTO	0,00	C	2.008.028,82	2.008.028,82	0,00	C
7091	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHAMENTO	0,00	C	2.008.028,82	2.008.028,82	0,00	C
7094	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.697,39	C	2.059.499,37	2.072.462,21	14.660,23	C
7095	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	205,08	C	2.008.414,08	2.009.214,88	1.005,88	C
7096	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.492,31	C	51.085,29	63.247,33	13.654,35	C
7100	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	28.698,21	2.030.577,92	2.001.879,71	C
7101	8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	28.698,21	1.979.499,50	1.950.801,29	C
7102	8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	C	0,00	51.078,42	51.078,42	C
CONTROLES CREDORES			2.227,04		6.138.594,84	8.155.033,42	2.018.665,62	

I - 12

**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 2022 não houve cancelamentos de Restos a Pagar, conforme solicitado no item 15 do Anexo I.

I - 13

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO 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, 28/03/2023 as 21:26:31.

Válido até: 26/06/2023.

Código de Controle: 1048.1029.5804.7537.

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

INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ



INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS LEVANTADO NO EXERCÍCIO DE 2022.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	Nº TOMB. (ANTIGO)	Nº TOMB. (ATUAL)
1.	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01	079	000006
2.	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01	086	000008
3.	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01	087	000009
4.	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01	088	000010
5.	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01	090	000012
6.	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01	092	000014
7.	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01	093	000015
8.	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01	095	000017
9.	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01	096	000018
10.	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01	097	000019
11.	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01	098	000020
12.	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01	099	000021
13.	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01	100	000022
14.	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01	101	000023
15.	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01	102	000024
16.	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01	104	000025
17.	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01	105	000026
18.	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01	106	000027
19.	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01	107	000028
20.	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01	108	000029
21.	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01	0209	000030
22.	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01	0076	000031
23.	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01	0207	000032
24.	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01	111	000033
25.	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01	0200	000034
26.	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01	236	000035
27.	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01	242	000036
28.	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01	181	000037
29.	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01	0210	000038
30.	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01	197	000040
31.	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01	0117	000041
32.	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01	0118	000042
33.	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01	0120	000043
34.	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01	0121	000044
35.	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01	0199	000045
36.	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01	0083	000046
37.	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01	0082	000047
38.	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01	0072	000048
39.	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01	0132	000049
40.	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01	0116	000050
41.	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01	0119	000051
42.	CADEIRA ALMOFADADA PRETA	01	0172	000053
43.	LONGARINA AZUL COM 03 ASSENTOS	01	SEM TOMBAMENTO	000087
44.	LONGARINA AZUL COM 03 ASSENTOS	01	SEM TOMBAMENTO	000088
45.	RAQUE PARA COMPUTADOR	01	0163	000105
46.	CADEIRA ALMOFADADA AZUL	01	SEM TOMBAMENTO	000110
47.	CADEIRA ALMOFADADA AZUL	01	SEM TOMBAMENTO	000111
48.	CADEIRA ALMOFADADA AZUL	01	SEM TOMBAMENTO	000112
49.	CAIXINHAS DE SOM DO COMPUTADOR	01	0168	000113
50.	CAIXINHAS DE SOM DO COMPUTADOR	01	0169	000114
51.	IMPRESSORA MARCA ELGIN PANTUM M6550NW	01	SEM TOMBAMENTO	000119
52.	RAQUE PARA COMPUTADOR	01	0167	000133
53.	ARMÁRIO DE FERRO PARA ARQUIVOS	01	277413	000187
54.	CADEIRA EM NAPA AZUL	01	006	000189
55.	RAQUE PARA COMPUTADOR	01	0218	000191
56.	CPU MARCA FORCE LINE	01	0165	000192
57.	BANDEJA PARA DOCUMENTOS	01	0274	000147
58.	BANDEJA PARA DOCUMENTOS	01	SEM TOMBAMENTO	000148
59.	CADEIRA ALMOFADADA AZUL	01	355	000149
60.	CADEIRA ALMOFADADA AZUL	01	358	000151
61.	CADEIRA EM NAPA AZUL	01	005	000153
62.	CPU FORCE LINE	01	334	000155
63.	MESA FÓRMICA AZUL COM 03 GAVETAS MARCA	01	377	000156



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ



	PROJETO			
64.	MESA FÓRMICA AZUL COM 03 GAVETAS MARCA PROJETO	01	378	000157
65.	MESA FÓRMICA AZUL COM 03 GAVETAS MARCA PROJETO	01	379	000158
66.	MONITOR MARCA OAC	01	SEM TOMBAMENTO	000159
67.	RAQUE PARA COMPUTADOR	01	0201	000160
68.	TECLADO MARCA GENIUS	01	SEM TOMBAMENTO	000161
69.	BANDEJA PARA DOCUMENTO	01	0245	000162
70.	CADEIRA ALMOFADADA AZUL	01	371	000163
71.	CADEIRA ALMOFADADA AZUL	01	365	000164
72.	CADEIRA ALMOFADADA AZUL	01	375	000165
73.	CADEIRA ALMOFADADA AZUL	01	SEM TOMBAMENTO	000166
74.	CADEIRA EM NAPA AZUL	01	SEM TOMBAMENTO	000167
75.	CADEIRA EM NAPA AZUL	01	007	000168
76.	CENTRAL DE AR TIPO SLIPT 12.000 BTU'S	01	SEM TOMBAMENTO	000169
77.	MESA FÓRMICA AZUL COM 03 GAVETAS MARCA PROJETO	01	364	000170
78.	MESA FÓRMICA AZUL COM 03 GAVETAS MARCA PROJETO	01	367	000171
79.	PORTA COPOS DO BEBEDOURO	01	0252	000176
80.	SOFÁ COM 01 ASSENTO	01	SEM TOMBAMENTO	000180
81.	SOFÁ COM 01 ASSENTO	01	SEM TOMBAMENTO	000181
82.	SOFÁ COM 01 ASSENTO	01	SEM TOMBAMENTO	000182
83.	SOFÁ COM 01 ASSENTO	01	SEM TOMBAMENTO	000183
84.	SOFÁ COM 01 ASSENTO	01	SEM TOMBAMENTO	000184
85.	SOFÁ COM 01 ASSENTO	01	SEM TOMBAMENTO	000185
86.	BANDEJA PARA DOCUMENTOS	01	0241	000136
87.	CADEIRA ALMOFADADA AZUL	01	361	000137
88.	CADEIRA ALMOFADADA AZUL	01	363	000138
89.	CADEIRA ALMOFADADA AZUL	01	366	000139
90.	CADEIRA ALMOFADADA AZUL	01	374	000140
91.	CADEIRA EM NAPA AZUL	01	004	000141
92.	MESA FÓRMICA AZUL COM 03 GAVETAS MARCA PROJETO	01	359	000144
93.	MESA FÓRMICA AZUL COM 03 GAVETAS MARCA PROJETO	01	360	000145
94.	MESA FÓRMICA AZUL COM 03 GAVETAS MARCA PROJETO	01	SEM TOMBAMENTO	000146

Esses materiais foram comprados recentemente, e ainda não se encontram nas dependências do Legislativo

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	Nº TOMBAMENTO
01	NOTEBOOK SAMS NP 550 15" 13 4GB LNX CINZA	01	000193
02	NOTEBOOK SAMS NP 550 15" 13 4GB LNX CINZA	01	000194
03	NOTEBOOK SAMS NP 550 15" 13 4GB LNX CINZA	01	000195
04	NOTEBOOK SAMS NP 550 15" 13 4GB LNX CINZA	01	000192
05	IMPRESSORA EPSON MULT. ECOTANK L3250	01	000196
06	IMPRESSORA EPSON MULT. ECOTANK L3250	01	000197



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DECANTÁ



07	CAIXA AMP NOVIK PRO BASS LP 800W	01	198
08	CAIXA AMP NOVIK PRO BASS LP 800W	01	199
09	BEBEDOURA GALÃO IBBL COLUNA GFN 2000 BCO 110V	01	200
10	CAFETEIRA EXPRESSO COFFEE CREAM PREMIUM 110V	01	201
11	MICROFONE SEM FIO PROF.DUPLO PGX 58 GT 456	01	202
12	CABO CANON 20 METROS	01	203
13	CONECTOR BOURNE MACHO FEMEA	01	204
14	CONECTOR BOURNE MACHO FEMEA	01	205
15	CONECTOR BOURNE MACHO FEMEA	01	206
16	CONECTOR BOURNE MACHO FEMEA	01	207
17	EXTENSÃO CABO PP 2X2 ½ 40METROS	01	208
18	PROJETOR DE IMAGEM 3300 LUMENS BIVOLT	01	209
19	TELA PROJEÇÃO RETRATIL COM TRIPE 100 POLEGADAS	01	210
20	NB ACER A315-34C2RV INTEL CEL 4GB 128SSD 15" W11 PRETO	01	211
21	NB ACER A315-34C2RV INTEL CEL 4GB 128SSD 15" W11 PRETO	01	212
22	NB ACER A315-34C2RV INTEL CEL 4GB 128SSD 15" W11 PRETO	01	213
23	NB ACER A315-34C2RV INTEL CEL 4GB 128SSD 15" W11 PRETO	01	214
24	NB ACER A315-34C2RV INTEL CEL 4GB 128SSD 15" W11 PRETO	01	215
25	NB ACER A315-34C2RV INTEL CEL 4GB 128SSD 15" W11 PRETO	01	216
26	NB ACER A315-34C2RV INTEL CEL 4GB 128SSD 15" W11 PRETO	01	217
27	NB ACER A315-34C2RV INTEL CEL 4GB 128SSD 15" W11 PRETO	01	218
28	NB ACER A315-34C2RV INTEL CEL 4GB 128SSD 15" W11 PRETO	01	219
29	SCANNER BROTHER DUPLEX WIFI 25PPM ADS-1700W	01	220
30	COMP AIO LG 22V280 INTEL CEL QUAD 4GGB 500GB 21 FHAW10	01	221
31	COMP AIO LG 22V280 INTEL CEL QUAD 4GGB 500GB 21 FHAW10	01	222
32	COMP AIO LG 22V280 INTEL CEL QUAD 4GGB 500GB 21 FHAW10	01	223
33	FD SSD 240 GB SATA 3 MULTILASE AXIS 500	01	224
34	FD SSD 240 GB SATA 3 MULTILASE AXIS 500	01	225
35	FD SSD 240 GB SATA 3 MULTILASE AXIS 500	01	226



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ



36	NB LENOVO IP 31 151ML05 CI3 10GEN 4GB 256GB SSD 15´6 W10 PRATA	01	227
37	HD EXTRENO 1TB USB 3.0 SEAGATE BASIC PRETO	01	228
38	ARMÁRIO AÇO ALTO 02 PORTAS MEDIDAS: 195AX800LX400P	01	229
39	ARMÁRIO AÇO ALTO 02 PORTAS MEDIDAS: 195AX800LX400P	01	198
40	ARMÁRIO AÇO ALTO 02 PORTAS MEDIDAS: 195AX800LX400P	01	199
41	ARMÁRIO ALTO EXECUTIVO MEDIDAS: 162AX 80LX46P, TAMPO COFECCIONADO EM BP 25MM OU 40MM, COM FITA DE BORDA	01	200
42	ARMÁRIO ALTO EXECUTIVO MEDIDAS: 162AX 80LX46P, TAMPO COFECCIONADO EM BP 25MM OU 40MM, COM FITA DE BORDA	01	201
43	ARMÁRIO ALTO EXECUTIVO MEDIDAS: 162AX 80LX46P, TAMPO COFECCIONADO EM BP 25MM OU 40MM, COM FITA DE BORDA	01	202
44	ARMÁRIO ALTO EXECUTIVO MEDIDAS: 162AX 80LX46P, TAMPO COFECCIONADO EM BP 25MM OU 40MM, COM FITA DE BORDA	01	203
45	ARMÁRIO ALTO EXECUTIVO MEDIDAS: 162AX 80LX46P, TAMPO COFECCIONADO EM BP 25MM OU 40MM, COM FITA DE BORDA	01	204
46	ARMÁRIO ALTO EXECUTIVO MEDIDAS: 162AX 80LX46P, TAMPO COFECCIONADO EM BP 25MM OU 40MM, COM FITA DE BORDA	01	205
47	ARMÁRIO ALTO EXECUTIVO MEDIDAS: 162AX 80LX46P, TAMPO COFECCIONADO EM BP 25MM OU 40MM, COM FITA DE BORDA	01	206
48	ARMÁRIO ALTO EXECUTIVO MEDIDAS: 162AX 80LX46P, TAMPO COFECCIONADO EM BP 25MM OU 40MM, COM FITA DE BORDA	01	207
49	ARMÁRIO ALTO EXECUTIVO MEDIDAS: 162AX 80LX46P, TAMPO COFECCIONADO EM BP 25MM OU 40MM, COM FITA DE BORDA	01	208
50	ARMÁRIO ALTO FECHADO 160AX90LX46P,	01	209



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ



	TAMPO CONFECCIONADO EM BP 25MM OU 40MM COM FITA DE BORDA DE 2MM COR		
51	ARMÁRIO ALTO FECHADO 160AX90LX46P, TAMPO CONFECCIONADO EM BP 25MM OU 40MM COM FITA DE BORDA DE 2MM COR	01	229
5253	ARQUIVO DESMONTÁVEL 04 GAVETAS 160ª X465P X 46L	01	230
54	ARQUIVO DESMONTÁVEL 04 GAVETAS 160ª X465P X 46L	01	231
55	ARQUIVO DESMONTÁVEL 04 GAVETAS 160ª X465P X 46L	01	232
56	CADEIRA GIRATÓRIA ERGONOMICA ESCRITORIO, COURO SINTETICO PRETO, SEM BRAVO	01	233
57	CADEIRA GIRATÓRIA OPERATIVA SECRETARIA PLUS SLIM COR: PRETA	01	234
58	CADEIRA GIRATÓRIA OPERATIVA SECRETARIA PLUS SLIM COR: PRETA	01	235
59	CADEIRA GIRATÓRIA OPERATIVA SECRETARIA PLUS SLIM COR: PRETA	01	236
60	CADEIRA GIRATÓRIA OPERATIVA SECRETARIA PLUS SLIM COR: PRETA	01	237
61	CADEIRA GIRATÓRIA OPERATIVA SECRETARIA PLUS SLIM COR: PRETA	01	238
62	CADEIRA GIRATÓRIA OPERATIVA SECRETARIA PLUS SLIM COR: PRETA	01	239
63	CADEIRA GIRATÓRIA OPERATIVA SECRETARIA PLUS SLIM COR: PRETA	01	240
64	CADEIRA GIRATÓRIA OPERATIVA SECRETARIA PLUS SLIM COR: PRETA	01	241
65	CADEIRA GIRATÓRIA OPERATIVA SECRETARIA PLUS SLIM COR: PRETA	01	242
66	CADEIRA GIRATÓRIA OPERATIVA SECRETARIA PLUS SLIM COR: PRETA	01	243
67	CADEIRA GIRATÓRIA OPERATIVA SECRETARIA PLUS SLIM COR: PRETA	01	244
68	CADEIRA GIRATÓRIA OPERATIVA SECRETARIA PLUS SLIM COR: PRETA	01	245
69	CADEIRA GIRATÓRIA OPERATIVA SECRETARIA PLUS SLIM COR: PRETA	01	246
70	CADEIRA GIRATÓRIA OPERATIVA SECRETARIA PLUS SLIM COR: PRETA	01	247
71	CADEIRA GIRATÓRIA OPERATIVA SECRETARIA PLUS SLIM COR: PRETA	01	248
72	CADEIRA GIRATÓRIA OPERATIVA SECRETARIA PLUS SLIM COR: PRETA	01	249
73	CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM	01	250



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ



	REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO E INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, APOIO DE BRAÇOS FIXOS, BASE REF.		
74	CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO E INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, APOIO DE BRAÇOS FIXOS, BASE REF.	01	251
75	CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO E INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, APOIO DE BRAÇOS FIXOS, BASE REF.	01	252
76	CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO E INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, APOIO DE BRAÇOS FIXOS, BASE REF.	01	253
77	CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO E INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, APOIO DE BRAÇOS FIXOS, BASE REF.	01	254
78	CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO E INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, APOIO DE BRAÇOS FIXOS, BASE REF.	01	255
79	CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO E INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, APOIO DE BRAÇOS FIXOS, BASE REF.	01	256
80	CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO E INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, APOIO DE BRAÇOS FIXOS, BASE REF.	01	257
81	CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO E INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, APOIO DE BRAÇOS FIXOS, BASE REF.	01	258
82	CADEIRAS GIRATÓRIA SECRETARIA COR PRETA ESPUMA LAMINADA: CAPA PROTETORA NO ENCOSTO	01	259
83	CADEIRAS GIRATÓRIA SECRETARIA COR PRETA ESPUMA LAMINADA: CAPA PROTETORA NO ENCOSTO	01	260
84	CADEIRAS GIRATÓRIA SECRETARIA COR PRETA ESPUMA LAMINADA: CAPA PROTETORA NO ENCOSTO	01	261
85	CADEIRAS GIRATÓRIA SECRETARIA COR PRETA ESPUMA LAMINADA: CAPA PROTETORA NO ENCOSTO	01	262



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ



86	CADEIRAS GIRATÓRIA SECRETARIA COR PRETA ESPUMA LAMINADA: CAPA PROTETORA NO ENCOSTO	01	263
87	CADEIRAS GIRATÓRIA SECRETARIA COR PRETA ESPUMA LAMINADA: CAPA PROTETORA NO ENCOSTO	01	264
88	CADEIRAS GIRATÓRIA SECRETARIA COR PRETA ESPUMA LAMINADA: CAPA PROTETORA NO ENCOSTO	01	265
89	CADEIRAS GIRATÓRIA SECRETARIA COR PRETA ESPUMA LAMINADA: CAPA PROTETORA NO ENCOSTO	01	266
90	ESTANTE PRATELEIRA 57X35 PRATELEIRA ORGANIZADORA MULTIUSO DE AÇO CROMADO	01	267
91	ESTANTE PRATELEIRA 57X35 PRATELEIRA ORGANIZADORA MULTIUSO DE AÇO CROMADO	01	268
92	GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS EM MADEIRA MEDIDAS 36X38	01	269
93	GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS EM MADEIRA MEDIDAS 36X38	01	270
94	GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS EM MADEIRA MEDIDAS 36X38	01	271
95	GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS EM MADEIRA MEDIDAS 36X38	01	272
96	GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS EM MADEIRA MEDIDAS 36X38	01	273
97	GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS EM MADEIRA MEDIDAS 36X38	01	274
98	GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS EM MADEIRA MEDIDAS 36X38	01	275
99	GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS EM MADEIRA MEDIDAS 36X38	01	276
100	GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS EM MADEIRA MEDIDAS 36X38	01	277
101	GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS EM MADEIRA MEDIDAS 36X38	01	278
102	GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS EM MADEIRA MEDIDAS 36X38	01	279
103	MESA AUXILIAR, MEDIDAS 90X45; TAMPO CONFECCIONADO EM BP	01	280
104	MESA AUXILIAR, MEDIDAS 90X45; TAMPO CONFECCIONADO EM BP	01	281
105	MESA AUXILIAR, MEDIDAS 90X45; TAMPO CONFECCIONADO EM BP	01	282
106	MESA AUXILIAR, MEDIDAS 90X45; TAMPO	01	283



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ



	CONFECCIONADO EM BP		
107	MESA AUXILIAR, MEDIDAS 90X45; TAMPO CONFECCIONADO EM BP	01	284
108	MESA AUXILIAR, MEDIDAS 90X45; TAMPO CONFECCIONADO EM BP	01	285
109	MESA AUXILIAR, MEDIDAS 90X45; TAMPO CONFECCIONADO EM BP	01	286
110	MESA AUXILIAR, MEDIDAS 90X45; TAMPO CONFECCIONADO EM BP	01	287
111	MESA AUXILIAR, MEDIDAS 90X45; TAMPO CONFECCIONADO EM BP	01	288
112	MESA AUXILIAR, MEDIDAS 90X45; TAMPO CONFECCIONADO EM BP	01	289
113	MESA RETA PAINEL MEDIDAS:150X60, TAMPO CONFECCIONADO EM BP	01	290
114	POLTRONA FIXA BRACO INTEGRADO : TIPO DE ASSENTO	01	291
115	POLTRONA FIXA BRACO INTEGRADO : TIPO DE ASSENTO	01	292
116	ROUPEIRO COMPLEMENTAR AÇO FECHADO 16 PORTAS	01	293
117	ARMÁRIO BAIXO CREDENCE 131.5X46 PRIMA 40 CONFECCIONADO EM MDP 40 MM	01	294
118	ARMÁRIO BAIXO CREDENCE 131.5X46 PRIMA 40 CONFECCIONADO EM MDP 40 MM	01	295
119	ARMÁRIO BAIXO CREDENCE 131.5X46 PRIMA 40 CONFECCIONADO EM MDP 40 MM	01	296
120	ARMÁRIO BAIXO CREDENCE 131.5X46 PRIMA 40 CONFECCIONADO EM MDP 40 MM	01	297
121	ARMÁRIO BAIXO CREDENCE 131.5X46 PRIMA 40 CONFECCIONADO EM MDP 40 MM	01	298
122	ARMÁRIO BAIXO CREDENCE 131.5X46 PRIMA 40 CONFECCIONADO EM MDP 40 MM	01	299
123	ARMÁRIO BAIXO CREDENCE 131.5X46 PRIMA 40 CONFECCIONADO EM MDP 40 MM	01	300
124	ARMÁRIO BAIXO CREDENCE 131.5X46 PRIMA 40 CONFECCIONADO EM MDP 40 MM	01	301
125	CONJ. POLT. AUDIT 3LUG, 4005CZ/PTO BCO	01	302
126	CONJ. POLT. AUDIT 3LUG, 4005CZ/PTO BCO	01	303



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ



127	CONJ. POLT. AUDIT 3LUG, 4005CZ/PTO BCO	01	304
128	CONJ. POLT. AUDIT 3LUG, 4005CZ/PTO BCO	01	305
129	CONJ. POLT. AUDIT 3LUG, 4005CZ/PTO BCO	01	306
130	CONJ. POLT. AUDIT 3LUG, 4005CZ/PTO BCO	01	307
131	CONJ. POLT. AUDIT 3LUG, 4005CZ/PTO BCO	01	308
132	CONDENSADORA GREE SPLIT 24BT GARDEM	01	309
133	CONDENSADORA GREE SPLIT 24BT GARDEM	01	310
134	CONDENSADORA GREE SPLIT 24BT GARDEM	01	311
135	CONDENSADORA GREE SPLIT 24BT GARDEM	01	312

I - 15

TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS



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 2022 não houve a instalação de Tomadas de Contas Especiais, conforme solicitado no item 15 do Anexo I.

II - 1

EXTRATOS BANCÁRIOS MENSAIS



Extrato de Conta Corrente

G3311410575907471
14/07/2022 11:02:19

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 200-3CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2022		2617	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.126	94.702,07 C	
				17/01 2617 100126-4 P. M. CANTA RR			
17/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	94.702,07 D	0,00 C
19/01/2022		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.013.984	3.000,00 D	
				19/01 0250 13984-X CLAUDETE GOMES			
19/01/2022		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.030.890	9.000,00 D	
				19/01 0250 30890-0 HELAINE MAISE			
19/01/2022		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.065.051	9.000,00 D	
				19/01 0250 65051-X LUZINEIDE F OL			
19/01/2022		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.088.884	3.000,00 D	
				19/01 0250 88884-2 PARIMA DIAS VE			
19/01/2022		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	3.000,00 D	
				19/01 0250 118139-4 FRANCIELIO GON			
19/01/2022		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	3.000,00 D	
				19/01 0250 169231-3 WANESSA LOBO D			
19/01/2022		0250	99021	470 Transferência enviada	612.887.000.022.231	3.000,00 D	
				19/01 2887 22231-3 ITALO HAMON LI			
19/01/2022		0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.074.965	3.000,00 D	
				19/01 4263 74965-6 FRANCISCO H F			
19/01/2022		0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	3.000,00 D	
				19/01 4263 105153-9 RONALDO CARVAL			
19/01/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13	13.184,60 D	
19/01/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14	1.170,69 D	
19/01/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15	21.740,52 D	
19/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	3.000,00 D	
				104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
19/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	3.000,00 D	
				104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU			
19/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.191.100.186.570	10,45 D	
				Cobrança referente 19/01/2022			
19/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.191.100.186.571	10,45 D	
				Cobrança referente 19/01/2022			
19/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	81.116,71 C	0,00 C
20/01/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.201.300.028.306	47,60 D	
				Cobrança referente 20/01/2022			
20/01/2022		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	850.201.300.041.001	8,20 D	
				Cobrança referente 20/01/2022			
20/01/2022		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	850.201.300.041.002	73,80 D	
				Cobrança referente 20/01/2022			
20/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	129,60 C	0,00 C
21/01/2022		0250	99021	470 Transferência enviada	612.617.000.016.550	1.488,70 D	
				21/01 2617 16550-6 MOURAO E LIRA			
21/01/2022		0250	99021	470 Transferência enviada	612.617.000.016.550	708,44 D	
				21/01 2617 16550-6 MOURAO E LIRA			
21/01/2022		0250	99021	470 Transferência enviada	612.617.000.016.550	2.005,60 D	
				21/01 2617 16550-6 MOURAO E LIRA			
21/01/2022		0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.074.992	1.100,00 D	
				21/01 4263 74992-3 THALIA N S SIL			
21/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	12.101	131,62 D	
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			

21/01/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	12.102	601,31 D	
			Roraima Energia			
21/01/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	6.035,67 C	0,00 C
25/01/2022	2617	99015 870	Transferência recebida	552.617.000.100.126	68.064,44 C	
			25/01 2617 100126-4 P. M. CANTA RR			
25/01/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	68.064,44 D	0,00 C
27/01/2022	0250	99021 470	Transferência enviada	612.617.000.057.906	36.310,00 D	
			27/01 2617 57906-8 ARAUJO E CARMO			
27/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	4.000,00 D	
			033 3436 005779911000182 TAUAN B. LIMA			
27/01/2022	0000	13105 196	INSS Arrecadação	12.702	3.181,23 D	
			GPS- Ident.: 1613748000122 - 01/2022			
27/01/2022	0000	13105 196	INSS Arrecadação	12.703	7.930,43 D	
			GPS- Ident.: 1613748000122 - 01/2022			
27/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.153.464	10,45 D	
			Cobrança referente 27/01/2022			
27/01/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	51.432,11 C	0,00 C
31/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	645,92 D	
			104 0653 83243275253 VANUSA SOUSA DE M			
31/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.101.175	10,45 D	
			Cobrança referente 31/01/2022			
31/01/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	656,37 C	
31/01/2022	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

G3311410575907471
14/07/2022 11:09:19

Cliente

Agência 250-X
Conta 200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.730,95			454,430482		
17/01/2022	APLICAÇÃO	94.702,07			24.789,303561	3,820279572	25.243,734043
19/01/2022	RESGATE	81.116,71			21.221,733737	3,822341332	4.022,000306
	Aplicação 15/12/2021	1.736,99			454,430482		
	Aplicação 17/01/2022	79.379,72			20.767,303255		
20/01/2022	RESGATE	129,60			33,896921	3,823356098	3.988,103385
	Aplicação 17/01/2022	129,60			33,896921		
21/01/2022	RESGATE	6.035,67			1.578,206144	3,824386329	2.409,897241
	Aplicação 17/01/2022	6.035,67			1.578,206144		
25/01/2022	APLICAÇÃO	68.064,44			17.787,897611	3,826446581	20.197,794852
27/01/2022	RESGATE	51.432,11			13.434,023219	3,828496435	6.763,771633
	Aplicação 17/01/2022	9.226,28			2.409,897241		
	Aplicação 25/01/2022	42.205,83			11.024,125978		
31/01/2022	RESGATE	656,37			171,352622	3,830522059	6.592,419011
	Aplicação 25/01/2022	656,37			171,352622		
31/01/2022	SALDO ATUAL	25.252,41			6.592,419011		6.592,419011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.730,95
APLICAÇÕES (+)	162.766,51
RESGATES (-)	139.370,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,41
SALDO ATUAL =	25.252,41

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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

G3311410575907471
14/07/2022 11:03:17

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 200-3CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2022		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.065.051	9.000,00 D	
				07/02 0250 65051-X LUZINEIDE F OL			
07/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.000,00 C	0,00 C
09/02/2022		2617	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.126	162.766,51 C	
				09/02 2617 100126-4 P. M. CANTA RR			
09/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	162.766,51 D	0,00 C
10/02/2022		0250	99021	470 Transferência enviada	612.617.000.005.540	12.488,00 D	
				10/02 2617 5540-9 LOJAS PERIN LT			
10/02/2022		0250	99021	470 Transferência enviada	612.617.000.005.540	12.488,00 D	
				10/02 2617 5540-9 LOJAS PERIN LT			
10/02/2022		0250	99021	470 Transferência enviada	612.617.000.122.631	7.672,00 D	
				10/02 2617 122631-2 REFRIGERACAO J			
10/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.648,00 C	0,00 C
11/02/2022		2617	99021	870 Transferência recebida	612.617.000.005.540	12.488,00 C	
				11/02 2617 5540-9 LOJAS PERIN LT			
11/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.488,00 D	0,00 C
14/02/2022		0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.105.181	4.642,63 D	
				14/02 2617 105181-4 CASA DAS CORTI			
14/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.642,63 C	0,00 C
17/02/2022		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.030.890	9.000,00 D	
				17/02 0250 30890-0 HELAINE MAISE			
17/02/2022		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.065.051	9.000,00 D	
				17/02 0250 65051-X LUZINEIDE F OL			
17/02/2022		0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.074.965	350,00 D	
				17/02 4263 74965-6 FRANCISCO H F			
17/02/2022		0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.074.965	350,00 D	
				17/02 4263 74965-6 FRANCISCO H F			
17/02/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.193	13.299,34 D	
17/02/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.194	86,87 D	
17/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.195	22.954,88 D	
17/02/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.701	464,45 D	
				Roraima Energia			
17/02/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.702	3.140,92 D	
				GPS- Ident.: 1613748000122 - 02/2022			
17/02/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.703	7.964,63 D	
				GPS- Ident.: 1613748000122 - 02/2022			
17/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.704	350,00 D	
				104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU			
17/02/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.705	15,91 D	
				OI S A			
17/02/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	21.706	123,53 D	
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
17/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.707	350,00 D	
				104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU			
17/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.708	400,00 D	
				104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
17/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.709	400,00 D	
				104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
17/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.481.100.173.988	10,45 D	
				Cobrança referente 17/02/2022			

17/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.481.100.173.989	10,45 D
		Cobrança referente 17/02/2022		
17/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.481.100.173.990	10,45 D
		Cobrança referente 17/02/2022		
17/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.481.100.173.991	10,45 D
		Cobrança referente 17/02/2022		
17/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	68.292,33 C 0,00 C
18/02/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	800.001	400,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
18/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	400,00 D
		104 0653 71434097234 HILLYANE KING DE		
18/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.806	3.000,00 D
		104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU		
18/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.809	3.000,00 D
		104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO		
18/02/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	25.000.000.013.984	3.000,00 D
		17/02 0250 13984-X CLAUDETE GOMES		
18/02/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	25.000.000.088.884	3.000,00 D
		17/02 0250 88884-2 PARIMA DIAS VE		
18/02/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	25.000.000.118.139	3.000,00 D
		17/02 0250 118139-4 FRANCIELIO GON		
18/02/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	25.000.000.169.231	3.000,00 D
		17/02 0250 169231-3 WANESSA LOBO D		
18/02/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	426.300.000.074.965	3.000,00 D
		17/02 4263 74965-6 FRANCISCO H F		
18/02/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	426.300.000.105.153	3.000,00 D
		17/02 4263 105153-9 RONALDO CARVAL		
18/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.248.048	10,45 D
		Cobrança referente 18/02/2022		
18/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.248.049	10,45 D
		Cobrança referente 18/02/2022		
18/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.248.050	10,45 D
		Cobrança referente 18/02/2022		
18/02/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.491.200.395.621	51,00 D
		Cobrança referente 18/02/2022		
18/02/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.491.200.409.323	8,20 D
		Cobrança referente 18/02/2022		
18/02/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.491.200.409.324	73,80 D
		Cobrança referente 18/02/2022		
18/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	24.164,35 C 0,00 C
21/02/2022	0250	99021 470 Transferência enviada	612.887.000.022.231	3.000,00 D
		21/02 2887 22231-3 ITALO HAMON LI		
21/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	648,46 D
		104 0653 83243275253 VANUSA SOUSA DE M		
21/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.102	2.176,85 D
		DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		
21/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.103	4.000,00 D
		033 3436 005779911000182 TAUAN B. LIMA		
21/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.104	1.700,00 D
		341 1352 01489647295 MAICON DA COSTA R		
21/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.075.006	10,45 D
		Cobrança referente 21/02/2022		
21/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.075.007	10,45 D
		Cobrança referente 21/02/2022		
21/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.075.008	10,45 D
		Cobrança referente 21/02/2022		
21/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11.556,66 C 0,00 C
23/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	3.271,22 D
		033 4510 017002011000103 MAIA E NASCIM		
23/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	5.790,00 D
		033 4510 017002011000103 MAIA E NASCIM		
23/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.303	15.671,89 D
		033 4510 017002011000103 MAIA E NASCIM		
23/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.029.568	10,45 D
		Cobrança referente 23/02/2022		

23/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.029.569	10,45 D
		Cobrança referente 23/02/2022		
23/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.029.570	10,45 D
		Cobrança referente 23/02/2022		
23/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	24.764,46 C 0,00 C
25/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.501	2.176,85 D
		DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		
25/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.502	1.773,00 D
		DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.503	5.000,00 D
		104 3905 01345513208 KELLY CRISTINA FA		
25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.025.815	10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.960,30 C 0,00 C
28/02/2022	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

G3311410575907471
14/07/2022 11:10:55

Cliente

Agência 250-X
Conta 200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	25.252,41			6.592,419011		
07/02/2022	RESGATE	9.000,00			2.346,142142	3,836084711	4.246,276869
	Aplicação 25/01/2022	9.000,00			2.346,142142		
09/02/2022	APLICAÇÃO	162.766,51			42.402,904355	3,838569845	46.649,181224
10/02/2022	RESGATE	32.648,00			8.502,536242	3,839795453	38.146,644982
	Aplicação 25/01/2022	16.304,83			4.246,276869		
	Aplicação 09/02/2022	16.343,17			4.256,259373		
11/02/2022	APLICAÇÃO	12.488,00			3.251,208841	3,841032862	41.397,853823
14/02/2022	RESGATE	4.642,63			1.208,313153	3,842240720	40.189,540670
	Aplicação 09/02/2022	4.642,63			1.208,313153		
17/02/2022	RESGATE	68.292,33			17.757,085094	3,845920073	22.432,455576
	Aplicação 09/02/2022	68.292,33			17.757,085094		
18/02/2022	RESGATE	24.164,35			6.281,109660	3,847146652	16.151,345916
	Aplicação 09/02/2022	24.164,35			6.281,109660		
21/02/2022	RESGATE	11.556,66			3.002,996362	3,848376291	13.148,349554
	Aplicação 09/02/2022	11.556,66			3.002,996362		
23/02/2022	RESGATE	24.764,46			6.430,889573	3,850860712	6.717,459981
	Aplicação 09/02/2022	24.764,46			6.430,889573		
25/02/2022	RESGATE	8.960,30			2.325,356573	3,853301513	4.392,103408
	Aplicação 09/02/2022	8.960,30			2.325,356573		
25/02/2022	SALDO ATUAL	16.924,10			4.392,103408		4.392,103408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.252,41
APLICAÇÕES (+)	175.254,51
RESGATES (-)	184.028,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	445,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	445,91
SALDO ATUAL =	16.924,10

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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

G3311410575907471
14/07/2022 11:05:29

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 200-3CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2022		0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	350,00 D	
				03/03 4263 105153-9 RONALDO CARVAL			
03/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	400,00 D	
				104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
03/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.019.310	11,00 D	
				Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	761,00 C	0,00 C
09/03/2022		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	350,00 D	
				09/03 0250 118139-4 FRANCIELIO GON			
09/03/2022		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	350,00 D	
				09/03 0250 118139-4 FRANCIELIO GON			
09/03/2022		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	350,00 D	
				09/03 0250 118139-4 FRANCIELIO GON			
09/03/2022		0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	350,00 D	
				09/03 4263 105153-9 RONALDO CARVAL			
09/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.400,00 C	0,00 C
10/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	350,00 D	
				104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU			
10/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	400,00 D	
				104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
10/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	350,00 D	
				104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU			
10/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.233.137	11,00 D	
				Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.233.138	11,00 D	
				Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.233.139	11,00 D	
				Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.133,00 C	0,00 C
14/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	350,00 D	
				104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU			
14/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.731.100.050.136	11,00 D	
				Cobrança referente 14/03/2022			
14/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	361,00 C	0,00 C
15/03/2022		2617	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.126	162.766,51 C	
				15/03 2617 100126-4 P. M. CANTA RR			
15/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	162.766,51 D	0,00 C
16/03/2022		0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	350,00 D	
				16/03 4263 105153-9 RONALDO CARVAL			
16/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	350,00 C	0,00 C
17/03/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.482	12.666,99 D	
17/03/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.483	1.073,00 D	
17/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.484	22.035,92 D	
17/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35.775,91 C	0,00 C
18/03/2022		0250	99021	470 Transferência enviada	612.887.000.022.231	3.000,00 D	
				18/03 2887 22231-3 ITALO HAMON LI			
18/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	3.000,00 D	
				104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU			
18/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.805	3.000,00 D	
				104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			

18/03/2022	0000	13105	144	Transferência Agendada	25.000.000.013.984	3.000,00 D
				17/03 0250 13984-X CLAUDETE GOMES		
18/03/2022	0000	13105	144	Transferência Agendada	25.000.000.030.890	9.000,00 D
				17/03 0250 30890-0 HELAINE MAISE		
18/03/2022	0000	13105	144	Transferência Agendada	25.000.000.065.051	9.000,00 D
				17/03 0250 65051-X LUZINEIDE F OL		
18/03/2022	0000	13105	144	Transferência Agendada	25.000.000.088.884	3.000,00 D
				17/03 0250 88884-2 PARIMA DIAS VE		
18/03/2022	0000	13105	144	Transferência Agendada	25.000.000.118.139	3.000,00 D
				17/03 0250 118139-4 FRANCIELIO GON		
18/03/2022	0000	13105	144	Transferência Agendada	25.000.000.169.231	3.000,00 D
				17/03 0250 169231-3 WANESSA LOBO D		
18/03/2022	0000	13105	144	Transferência Agendada	426.300.000.074.965	3.000,00 D
				17/03 4263 74965-6 FRANCISCO H F		
18/03/2022	0000	13105	144	Transferência Agendada	426.300.000.105.153	3.000,00 D
				17/03 4263 105153-9 RONALDO CARVAL		
18/03/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.184.577	11,00 D
				Cobrança referente 18/03/2022		
18/03/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.184.578	11,00 D
				Cobrança referente 18/03/2022		
18/03/2022	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	840.771.100.340.327	47,60 D
				Cobrança referente 18/03/2022		
18/03/2022	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	840.771.100.353.447	8,20 D
				Cobrança referente 18/03/2022		
18/03/2022	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	840.771.100.353.448	73,80 D
				Cobrança referente 18/03/2022		
18/03/2022	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	45.151,60 C 0,00 C
21/03/2022	0250	99021	470	Transferência enviada	610.250.000.134.458	2.067,67 D
				21/03 0250 134458-7 LUCAS W FERREI		
21/03/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	5.000,00 D
				104 3905 01345513208 KELLY CRISTINA FA		
21/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.102	2.176,85 D
				DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		
21/03/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.103	4.000,00 D
				033 3436 005779911000182 TAUAN B. LIMA		
21/03/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz	32.104	535,79 D
				Roraima Energia		
21/03/2022	0000	13105	361	Pgto conta água	32.105	184,26 D
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA		
21/03/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.106	646,46 D
				104 0653 83243275253 VANUSA SOUSA DE M		
21/03/2022	0000	13105	196	INSS Arrecadação	32.107	7.906,78 D
				GPS- Ident.: 1613748000122 - 03/2022		
21/03/2022	0000	13105	196	INSS Arrecadação	32.108	3.107,54 D
				GPS- Ident.: 1613748000122 - 03/2022		
21/03/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.109	4.885,00 D
				033 4510 017002011000103 MAIA E NASCIM		
21/03/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.801.100.044.939	11,00 D
				Cobrança referente 21/03/2022		
21/03/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.801.100.044.940	11,00 D
				Cobrança referente 21/03/2022		
21/03/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.801.100.044.941	11,00 D
				Cobrança referente 21/03/2022		
21/03/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.801.100.044.942	11,00 D
				Cobrança referente 21/03/2022		
21/03/2022	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	30.554,35 C 0,00 C
22/03/2022	0250	99021	470	Transferência enviada	614.263.000.072.213	500,00 D
				22/03 4263 72213-8 ASSOCIACAO M R		
22/03/2022	0250	99021	470	Transferência enviada	614.263.000.072.213	500,00 D
				22/03 4263 72213-8 ASSOCIACAO M R		
22/03/2022	0250	99021	470	Transferência enviada	614.263.000.072.213	6.000,00 D
				22/03 4263 72213-8 ASSOCIACAO M R		
22/03/2022	0250	99021	470	Transferência enviada	614.263.000.072.213	6.000,00 D
				22/03 4263 72213-8 ASSOCIACAO M R		
22/03/2022	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	13.000,00 C 0,00 C

23/03/2022	0250	99021 470	Transferência enviada	614.263.000.074.965	350,00 D
			23/03 4263 74965-6 FRANCISCO H F		
23/03/2022	0250	99021 470	Transferência enviada	614.263.000.074.965	350,00 D
			23/03 4263 74965-6 FRANCISCO H F		
23/03/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	700,00 C 0,00 C
31/03/2022	0250	99021 470	Transferência enviada	610.250.000.169.231	350,00 D
			31/03 0250 169231-3 WANESSA LOBO D		
31/03/2022	0250	99021 470	Transferência enviada	610.250.000.169.231	350,00 D
			31/03 0250 169231-3 WANESSA LOBO D		
31/03/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	612,35 D
			104 3905 75068680249 JANAINA SINARA DE		
31/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.470.103	11,00 D
			Cobrança referente 31/03/2022		
31/03/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.323,35 C
31/03/2022	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

G3311410575907471
14/07/2022 11:12:16

Cliente	
Agência	250-X
Conta	200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Mês/ano referência	MARCO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	16.924,10			4.392,103408		
03/03/2022	RESGATE	761,00			197,366347	3,855773848	4.194,737061
	Aplicação 09/02/2022	761,00			197,366347		
09/03/2022	RESGATE	1.400,00			362,632590	3,860656873	3.832,104471
	Aplicação 09/02/2022	1.400,00			362,632590		
10/03/2022	RESGATE	1.133,00			293,381050	3,861871782	3.538,723421
	Aplicação 09/02/2022	1.133,00			293,381050		
14/03/2022	RESGATE	361,00			93,419410	3,864293319	3.445,304011
	Aplicação 09/02/2022	361,00			93,419410		
15/03/2022	APLICAÇÃO	162.766,51			42.107,265873	3,865520751	45.552,569884
16/03/2022	RESGATE	350,00			90,515116	3,866757465	45.462,054768
	Aplicação 09/02/2022	350,00			90,515116		
17/03/2022	RESGATE	35.775,91			9.249,260961	3,867974982	36.212,793807
	Aplicação 09/02/2022	400,65			103,580054		
	Aplicação 11/02/2022	12.575,59			3.251,208841		
	Aplicação 15/03/2022	22.799,67			5.894,472066		
18/03/2022	RESGATE	45.151,60			11.669,137544	3,869317662	24.543,656263
	Aplicação 15/03/2022	45.151,60			11.669,137544		
21/03/2022	RESGATE	30.554,35			7.893,773808	3,870689830	16.649,882455
	Aplicação 15/03/2022	30.554,35			7.893,773808		
22/03/2022	RESGATE	13.000,00			3.357,394122	3,872050623	13.292,488333
	Aplicação 15/03/2022	13.000,00			3.357,394122		
23/03/2022	RESGATE	700,00			180,719466	3,873406746	13.111,768867
	Aplicação 15/03/2022	700,00			180,719466		
31/03/2022	RESGATE	1.323,35			340,931652	3,881569785	12.770,837215
	Aplicação 15/03/2022	1.323,35			340,931652		
31/03/2022	SALDO ATUAL	49.570,90			12.770,837215		12.770,837215

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	16.924,10
APLICAÇÕES (+)	162.766,51
RESGATES (-)	130.510,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	390,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	390,50
SALDO ATUAL =	49.570,90

Valor da Cota	
25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade	
No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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

G3311410575907471
14/07/2022 11:06:17

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 200-3CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	400,00 D	
				104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
04/04/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.024.101	11,00 D	
				Cobrança referente 04/04/2022			
04/04/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	411,00 C	0,00 C
05/04/2022		0250	99021 470	Transferência enviada	610.250.000.070.302	12.200,00 D	
				05/04 0250 70302-8 ARCNETI TELECO			
05/04/2022		0000	13105 196	INSS Arrecadação	40.501	200,92 D	
				GPS- Ident.: 1613748000122 - 11/2021			
05/04/2022		0000	13105 196	INSS Arrecadação	40.502	620,03 D	
				GPS- Ident.: 1613748000122 - 05/2021			
05/04/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	13.020,95 C	0,00 C
06/04/2022		0000	14175 983	TED Devolvida	200.014	400,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/04/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	350,00 D	
				104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU			
06/04/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	400,00 D	
				104 0653 71434097234 HILLYANE KING DE			
06/04/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.603	400,00 D	
				104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
06/04/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.604	350,00 D	
				104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU			
06/04/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.158.364	11,00 D	
				Cobrança referente 06/04/2022			
06/04/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.158.365	11,00 D	
				Cobrança referente 06/04/2022			
06/04/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.158.366	11,00 D	
				Cobrança referente 06/04/2022			
06/04/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.158.367	11,00 D	
				Cobrança referente 06/04/2022			
06/04/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.144,00 C	0,00 C
07/04/2022		0250	99021 470	Transferência enviada	612.617.000.057.906	6.350,00 D	
				07/04 2617 57906-8 ARAUJO E CARMO			
07/04/2022		0250	99021 470	Transferência enviada	612.617.000.058.750	1.701,00 D	
				07/04 2617 58750-8 GILSON A CHAVE			
07/04/2022		0250	99021 470	Transferência enviada	612.617.000.058.750	1.789,80 D	
				07/04 2617 58750-8 GILSON A CHAVE			
07/04/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	9.840,80 C	0,00 C
12/04/2022		0250	99021 470	Transferência enviada	614.263.000.105.153	350,00 D	
				12/04 4263 105153-9 RONALDO CARVAL			
12/04/2022		0250	99021 470	Transferência enviada	614.263.000.105.153	350,00 D	
				12/04 4263 105153-9 RONALDO CARVAL			
12/04/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	700,00 C	0,00 C
14/04/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	400,00 D	
				104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
14/04/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.402	4.200,00 D	
				077 0001 043567763000121 FRANCISCA KAL			
14/04/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.041.200.228.189	11,00 D	
				Cobrança referente 14/04/2022			
14/04/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.041.200.228.190	11,00 D	

Cobrança referente 14/04/2022					
14/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.622,00 C 0,00 C
18/04/2022	2617	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.126	162.766,51 C
18/04 2617 100126-4 P. M. CANTA RR					
18/04/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	162.766,51 D 0,00 C
19/04/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.639	12.675,36 D
19/04/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.640	1.121,10 D
19/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.641	20.773,46 D
19/04/2022	0000	13105	375 Impostos	41.901	513,45 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35.083,37 C 0,00 C
20/04/2022	0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.088.884	3.000,00 D
20/04 0250 88884-2 PARIMA DIAS VE					
20/04/2022	0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.129.548	684,28 D
20/04 0250 129548-9 ELIZONARA SILV					
20/04/2022	0250	99021	470 Transferência enviada	612.887.000.022.231	3.000,00 D
20/04 2887 22231-3 ITALO HAMON LI					
20/04/2022	0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.072.213	6.000,00 D
20/04 4263 72213-8 ASSOCIACAO M R					
20/04/2022	0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.105.449	657,08 D
20/04 4263 105449-X GLEICIELE FEIT					
20/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	3.000,00 D
104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU					
20/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.004	3.000,00 D
104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO					
20/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.010	5.000,00 D
104 3905 01345513208 KELLY CRISTINA FA					
20/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.011	4.000,00 D
033 3436 005779911000182 TAUAN B. LIMA					
20/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.012	1.735,71 D
104 3905 75068680249 JANAINA SINARA DE					
20/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.013	648,46 D
104 0653 83243275253 VANUSA SOUSA DE M					
20/04/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.014	3.007,60 D
GPS- Ident.: 1613748000122 - 04/2022					
20/04/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.015	509,67 D
Roraima Energia					
20/04/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	42.016	139,80 D
CIA AGUA ESGOTO RORAIMA					
20/04/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.017	7.550,58 D
GPS- Ident.: 1613748000122 - 04/2022					
20/04/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	25.000.000.013.984	3.000,00 D
19/04 0250 13984-X CLAUDETE GOMES					
20/04/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	25.000.000.030.890	9.000,00 D
19/04 0250 30890-0 HELAINE MAISE					
20/04/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	25.000.000.065.051	9.000,00 D
19/04 0250 65051-X LUZINEIDE F OL					
20/04/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	25.000.000.118.139	3.000,00 D
19/04 0250 118139-4 FRANCIELIO GON					
20/04/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	25.000.000.169.231	3.000,00 D
19/04 0250 169231-3 WANESSA LOBO D					
20/04/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	426.300.000.074.965	3.000,00 D
19/04 4263 74965-6 FRANCISCO H F					
20/04/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	426.300.000.105.153	3.000,00 D
19/04 4263 105153-9 RONALDO CARVAL					
20/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.014.944	11,00 D
Cobrança referente 20/04/2022					
20/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.014.945	11,00 D
Cobrança referente 20/04/2022					
20/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.014.946	11,00 D
Cobrança referente 20/04/2022					
20/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.014.947	11,00 D
Cobrança referente 20/04/2022					
20/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.014.948	11,00 D
Cobrança referente 20/04/2022					

20/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.014.949	11,00 D
		Cobrança referente 20/04/2022		
20/04/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.101.300.050.612	47,60 D
		Cobrança referente 20/04/2022		
20/04/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	851.101.300.066.869	8,20 D
		Cobrança referente 20/04/2022		
20/04/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	851.101.300.066.870	73,80 D
		Cobrança referente 20/04/2022		
20/04/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	75.128,78 C 0,00 C
22/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.201	2.176,85 D
		DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		
22/04/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.176,85 C 0,00 C
25/04/2022	0250	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	350,00 D
		25/04 0250 118139-4 FRANCIELIO GON		
25/04/2022	0250	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	350,00 D
		25/04 0250 118139-4 FRANCIELIO GON		
25/04/2022	0250	99021 470 Transferência enviada	612.617.000.057.906	1.927,25 D
		25/04 2617 57906-8 ARAUJO E CARMO		
25/04/2022	0250	99021 470 Transferência enviada	612.617.000.058.750	1.479,60 D
		25/04 2617 58750-8 GILSON A CHAVE		
25/04/2022	0250	99021 470 Transferência enviada	612.617.000.058.750	1.592,62 D
		25/04 2617 58750-8 GILSON A CHAVE		
25/04/2022	0250	99021 470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	350,00 D
		25/04 4263 105153-9 RONALDO CARVAL		
25/04/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.049,47 C 0,00 C
27/04/2022	0250	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.013.984	350,00 D
		27/04 0250 13984-X CLAUDETE GOMES		
27/04/2022	0250	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.013.984	350,00 D
		27/04 0250 13984-X CLAUDETE GOMES		
27/04/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	700,00 C 0,00 C
30/04/2022	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

G3311410575907471
14/07/2022 11:13:21

Cliente	
Agência	250-X
Conta	200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Mês/ano referência	ABRIL/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	49.570,90			12.770,837215		
04/04/2022	RESGATE	411,00			105,811576	3,884263093	12.665,025639
	Aplicação 15/03/2022	411,00			105,811576		
05/04/2022	RESGATE	13.020,95			3.351,081965	3,885595797	9.313,943674
	Aplicação 15/03/2022	13.020,95			3.351,081965		
06/04/2022	RESGATE	1.144,00			294,318336	3,886947776	9.019,625338
	Aplicação 15/03/2022	1.144,00			294,318336		
07/04/2022	RESGATE	9.840,80			2.530,875036	3,888299446	6.488,750302
	Aplicação 15/03/2022	9.840,80			2.530,875036		
12/04/2022	RESGATE	700,00			179,840469	3,892338598	6.308,909833
	Aplicação 15/03/2022	700,00			179,840469		
14/04/2022	RESGATE	4.622,00			1.186,633671	3,895052123	5.122,276162
	Aplicação 15/03/2022	4.622,00			1.186,633671		
18/04/2022	APLICAÇÃO	162.766,51			41.773,333303	3,896421404	46.895,609465
19/04/2022	RESGATE	35.083,37			9.000,876108	3,897772792	37.894,733357
	Aplicação 15/03/2022	19.965,47			5.122,276162		
	Aplicação 18/04/2022	15.117,90			3.878,599946		
20/04/2022	RESGATE	75.128,78			19.268,059269	3,899135816	18.626,674088
	Aplicação 18/04/2022	75.128,78			19.268,059269		
22/04/2022	RESGATE	2.176,85			558,096693	3,900488981	18.068,577395
	Aplicação 18/04/2022	2.176,85			558,096693		
25/04/2022	RESGATE	6.049,47			1.550,401086	3,901874201	16.518,176309
	Aplicação 18/04/2022	6.049,47			1.550,401086		
27/04/2022	RESGATE	700,00			179,273890	3,904639999	16.338,902419
	Aplicação 18/04/2022	700,00			179,273890		
29/04/2022	SALDO ATUAL	63.842,63			16.338,902419		16.338,902419

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	49.570,90
APLICAÇÕES (+)	162.766,51
RESGATES (-)	148.877,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	382,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	382,44
SALDO ATUAL =	63.842,63

Valor da Cota	
31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade	
No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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

G3311410575907471
14/07/2022 11:07:08

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 200-3CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0250	99021	470 Transferência enviada	612.617.000.059.242	16.300,00 D	
				02/05 2617 59242-0 RIBEIRO L C SE			
02/05/2022		0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.074.965	350,00 D	
				02/05 4263 74965-6 FRANCISCO H F			
02/05/2022		0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.074.965	350,00 D	
				02/05 4263 74965-6 FRANCISCO H F			
02/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.000,00 C	0,00 C
04/05/2022		0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	350,00 D	
				04/05 4263 105153-9 RONALDO CARVAL			
04/05/2022		0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	350,00 D	
				04/05 4263 105153-9 RONALDO CARVAL			
04/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	700,00 C	0,00 C
11/05/2022		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	350,00 D	
				11/05 0250 169231-3 WANESSA LOBO D			
11/05/2022		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	350,00 D	
				11/05 0250 169231-3 WANESSA LOBO D			
11/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	700,00 C	0,00 C
12/05/2022		0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	350,00 D	
				12/05 4263 105153-9 RONALDO CARVAL			
12/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	350,00 C	0,00 C
16/05/2022		2617	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.126	162.766,51 C	
				16/05 2617 100126-4 P. M. CANTA RR			
16/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	162.766,51 D	0,00 C
18/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	350,00 D	
				104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU			
18/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.802	350,00 D	
				104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU			
18/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.381.100.130.394	11,00 D	
				Cobrança referente 18/05/2022			
18/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.381.100.130.395	11,00 D	
				Cobrança referente 18/05/2022			
18/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	722,00 C	0,00 C
19/05/2022		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.013.984	3.000,00 D	
				19/05 0250 13984-X CLAUDETE GOMES			
19/05/2022		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.030.890	9.000,00 D	
				19/05 0250 30890-0 HELAINE MAISE			
19/05/2022		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.065.051	9.000,00 D	
				19/05 0250 65051-X LUZINEIDE F OL			
19/05/2022		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.088.884	3.000,00 D	
				19/05 0250 88884-2 PARIMA DIAS VE			
19/05/2022		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	3.000,00 D	
				19/05 0250 118139-4 FRANCIELIO GON			
19/05/2022		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	3.000,00 D	
				19/05 0250 169231-3 WANESSA LOBO D			
19/05/2022		0250	99021	470 Transferência enviada	612.887.000.022.231	3.000,00 D	
				19/05 2887 22231-3 ITALO HAMON LI			
19/05/2022		0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.074.965	3.000,00 D	
				19/05 4263 74965-6 FRANCISCO H F			
19/05/2022		0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	3.000,00 D	
				19/05 4263 105153-9 RONALDO CARVAL			

19/05/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		2.683	12.525,88 D
19/05/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		2.684	1.121,10 D
19/05/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		2.685	19.257,71 D
19/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.901	3.000,00 D
		104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU			
19/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.902	3.000,00 D
		104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
19/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.903	400,00 D
		104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
19/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.904	400,00 D
		104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
19/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.905	4.000,00 D
		033 3436 005779911000182 TAUAN B. LIMA			
19/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.906	5.000,00 D
		104 3905 01345513208 KELLY CRISTINA FA			
19/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.391.100.141.292		11,00 D
		Cobrança referente 19/05/2022			
19/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.391.100.141.293		11,00 D
		Cobrança referente 19/05/2022			
19/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.391.100.141.294		11,00 D
		Cobrança referente 19/05/2022			
19/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.391.100.141.295		11,00 D
		Cobrança referente 19/05/2022			
19/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.391.100.141.296		11,00 D
		Cobrança referente 19/05/2022			
19/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.391.100.141.297		11,00 D
		Cobrança referente 19/05/2022			
19/05/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	87.770,69 C 0,00 C
20/05/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.401.300.003.792		40,80 D
		Cobrança referente 20/05/2022			
20/05/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.401.300.019.745		8,20 D
		Cobrança referente 20/05/2022			
20/05/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.401.300.019.746		65,60 D
		Cobrança referente 20/05/2022			
20/05/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	114,60 C 0,00 C
23/05/2022	0250	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.118.139		350,00 D
		23/05 0250 118139-4 FRANCIELIO GON			
23/05/2022	0250	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.169.231		2.020,18 D
		23/05 0250 169231-3 WANESSA LOBO D			
23/05/2022	0000	13105 361 Pgto conta água		52.301	131,62 D
		CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
23/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		52.302	2.176,85 D
		DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
23/05/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação		52.303	7.813,44 D
		GPS- Ident.: 1613748000122 - 05/2022			
23/05/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz		52.304	238,08 D
		Roraima Energia			
23/05/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação		52.305	3.055,21 D
		GPS- Ident.: 1613748000122 - 05/2022			
23/05/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	15.785,38 C 0,00 C
26/05/2022	0250	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.065.051		5.700,00 D
		26/05 0250 65051-X LUZINEIDE F OL			
26/05/2022	0250	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.118.139		350,00 D
		26/05 0250 118139-4 FRANCIELIO GON			
26/05/2022	0250	99021 470 Transferência enviada	612.617.000.057.906		3.990,25 D
		26/05 2617 57906-8 ARAUJO E CARMO			
26/05/2022	0250	99021 470 Transferência enviada	614.263.000.105.153		350,00 D
		26/05 4263 105153-9 RONALDO CARVAL			
26/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.601	400,00 D
		104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
26/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.602	648,46 D
		104 0653 83243275253 VANUSA SOUSA DE M			
26/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.603	400,00 D
		104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
26/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.604	400,00 D

104 0653 71434097234 HILLYANE KING DE

26/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.461.100.254.509	11,00 D
Cobrança referente 26/05/2022					
26/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.461.100.254.510	11,00 D
Cobrança referente 26/05/2022					
26/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.461.100.254.511	11,00 D
Cobrança referente 26/05/2022					
26/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.461.100.254.512	11,00 D
Cobrança referente 26/05/2022					
26/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.282,71 C 0,00 C
30/05/2022	0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.013.984	350,00 D
30/05 0250 13984-X CLAUDETE GOMES					
30/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	350,00 C 0,00 C
31/05/2022	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

G3311410575907471
14/07/2022 11:14:28

Cliente	
Agência	250-X
Conta	200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Mês/ano referência	MAIO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	63.842,63			16.338,902419		
02/05/2022	RESGATE	17.000,00			4.349,187114	3,908776411	11.989,715305
	Aplicação 18/04/2022	17.000,00			4.349,187114		
04/05/2022	RESGATE	700,00			178,957218	3,911549411	11.810,758087
	Aplicação 18/04/2022	700,00			178,957218		
11/05/2022	RESGATE	700,00			178,613860	3,919068775	11.632,144227
	Aplicação 18/04/2022	700,00			178,613860		
12/05/2022	RESGATE	350,00			89,272276	3,920590074	11.542,871951
	Aplicação 18/04/2022	350,00			89,272276		
16/05/2022	APLICAÇÃO	162.766,51			41.482,960329	3,923695626	53.025,832280
18/05/2022	RESGATE	722,00			183,863885	3,926817919	52.841,968395
	Aplicação 18/04/2022	722,00			183,863885		
19/05/2022	RESGATE	87.770,69			22.342,779909	3,928369270	30.499,188486
	Aplicação 18/04/2022	44.622,38			11.359,008066		
	Aplicação 16/05/2022	43.148,31			10.983,771843		
20/05/2022	RESGATE	114,60			29,160973	3,929910061	30.470,027513
	Aplicação 16/05/2022	114,60			29,160973		
23/05/2022	RESGATE	15.785,38			4.015,176243	3,931428920	26.454,851270
	Aplicação 16/05/2022	15.785,38			4.015,176243		
26/05/2022	RESGATE	12.282,71			3.120,525635	3,936102899	23.334,325635
	Aplicação 16/05/2022	12.282,71			3.120,525635		
30/05/2022	RESGATE	350,00			88,850644	3,939194872	23.245,474991
	Aplicação 16/05/2022	350,00			88,850644		
31/05/2022	SALDO ATUAL	91.604,44			23.245,474991		23.245,474991

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	63.842,63
APLICAÇÕES (+)	162.766,51
RESGATES (-)	135.775,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	770,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	770,68
SALDO ATUAL =	91.604,44

Valor da Cota	
29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade	
No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

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

G3311410575907471
14/07/2022 11:07:58

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 200-3CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		0250	99021	470 Transferência enviada	612.887.000.022.231	350,00 D	
				01/06 2887 22231-3 ITALO HAMON LI			
01/06/2022		0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	350,00 D	
				01/06 4263 105153-9 RONALDO CARVAL			
01/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.102	400,00 D	
				104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
01/06/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	25.000.000.013.984	350,00 D	
				30/05 0250 13984-X CLAUDETE GOMES			
01/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.118.209	11,00 D	
				Cobrança referente 01/06/2022			
01/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.461,00 C	0,00 C
03/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	400,00 D	
				104 0653 71434097234 HILLYANE KING DE			
03/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.302	400,00 D	
				104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
03/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.541.200.122.270	11,00 D	
				Cobrança referente 03/06/2022			
03/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.541.200.122.271	11,00 D	
				Cobrança referente 03/06/2022			
03/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	822,00 C	0,00 C
08/06/2022		0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	350,00 D	
				08/06 4263 105153-9 RONALDO CARVAL			
08/06/2022		0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	350,00 D	
				08/06 4263 105153-9 RONALDO CARVAL			
08/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	700,00 C	0,00 C
14/06/2022		2617	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.126	162.766,51 C	
				14/06 2617 100126-4 P. M. CANTA RR			
14/06/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	162.766,51 D	0,00 C
17/06/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.703	22.280,47 D	
17/06/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.704	9.141,29 D	
17/06/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.705	11.584,90 D	
17/06/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.706	1.121,10 D	
17/06/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.707	5.730,00 D	
17/06/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.708	200,00 D	
17/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	400,00 D	
				104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
17/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.681.200.302.347	11,00 D	
				Cobrança referente 17/06/2022			
17/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50.468,76 C	0,00 C
20/06/2022		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.013.984	3.000,00 D	
				20/06 0250 13984-X CLAUDETE GOMES			
20/06/2022		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.030.890	9.000,00 D	
				20/06 0250 30890-0 HELAINE MAISE			
20/06/2022		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.065.051	9.000,00 D	
				20/06 0250 65051-X LUZINEIDE F OL			
20/06/2022		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.088.884	3.000,00 D	
				20/06 0250 88884-2 PARIMA DIAS VE			
20/06/2022		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	3.000,00 D	
				20/06 0250 118139-4 FRANCIELIO GON			
20/06/2022		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	3.000,00 D	

			20/06 0250 169231-3 WANESSA LOBO D		
20/06/2022	0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	2.020,18 D
			20/06 0250 169231-3 WANESSA LOBO D		
20/06/2022	0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	1.100,00 D
			20/06 0250 169231-3 WANESSA LOBO D		
20/06/2022	0250	99021	470 Transferência enviada	612.887.000.022.231	3.000,00 D
			20/06 2887 22231-3 ITALO HAMON LI		
20/06/2022	0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.074.965	3.000,00 D
			20/06 4263 74965-6 FRANCISCO H F		
20/06/2022	0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	3.000,00 D
			20/06 4263 105153-9 RONALDO CARVAL		
20/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	5.000,00 D
			104 3905 01345513208 KELLY CRISTINA FA		
20/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	3.000,00 D
			104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO		
20/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	3.000,00 D
			104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU		
20/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.004	646,46 D
			104 0653 83243275253 VANUSA SOUSA DE M		
20/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.450.076	11,00 D
			Cobrança referente 20/06/2022		
20/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.450.077	11,00 D
			Cobrança referente 20/06/2022		
20/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.450.078	11,00 D
			Cobrança referente 20/06/2022		
20/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.450.079	11,00 D
			Cobrança referente 20/06/2022		
20/06/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.711.200.632.384	51,00 D
			Cobrança referente 20/06/2022		
20/06/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.711.200.632.385	51,00 D
			Cobrança referente 20/06/2022		
20/06/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	851.711.200.646.895	8,20 D
			Cobrança referente 20/06/2022		
20/06/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	851.711.200.646.896	57,40 D
			Cobrança referente 20/06/2022		
20/06/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	851.711.200.646.897	8,20 D
			Cobrança referente 20/06/2022		
20/06/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	851.711.200.646.898	65,60 D
			Cobrança referente 20/06/2022		
20/06/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	54.052,04 C 0,00 C
22/06/2022	0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.013.984	350,00 D
			22/06 0250 13984-X CLAUDETE GOMES		
22/06/2022	0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.088.884	350,00 D
			22/06 0250 88884-2 PARIMA DIAS VE		
22/06/2022	0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	350,00 D
			22/06 0250 118139-4 FRANCIELIO GON		
22/06/2022	0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	350,00 D
			22/06 0250 169231-3 WANESSA LOBO D		
22/06/2022	0250	99021	470 Transferência enviada	612.617.000.057.906	3.264,25 D
			22/06 2617 57906-8 ARAUJO E CARMO		
22/06/2022	0250	99021	470 Transferência enviada	612.617.000.058.750	597,60 D
			22/06 2617 58750-8 GILSON A CHAVE		
22/06/2022	0250	99021	470 Transferência enviada	612.617.000.058.750	608,40 D
			22/06 2617 58750-8 GILSON A CHAVE		
22/06/2022	0250	99021	470 Transferência enviada	612.887.000.022.231	350,00 D
			22/06 2887 22231-3 ITALO HAMON LI		
22/06/2022	0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.074.965	350,00 D
			22/06 4263 74965-6 FRANCISCO H F		
22/06/2022	0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	350,00 D
			22/06 4263 105153-9 RONALDO CARVAL		
22/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	400,00 D
			104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO		
22/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.202	350,00 D
			104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU		
22/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.731.200.257.295	11,00 D

Cobrança referente 22/06/2022						
22/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.731.200.257.296		11,00 D
Cobrança referente 22/06/2022						
22/06/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		7.692,25 C 0,00 C
28/06/2022	0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.118.139		350,00 D
28/06 0250 118139-4 FRANCIELIO GON						
28/06/2022	0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.118.139		350,00 D
28/06 0250 118139-4 FRANCIELIO GON						
28/06/2022	0250	99021	470 Transferência enviada	612.617.000.049.097		44.228,16 D
28/06 2617 49097-0 MRTUR -TURISMO						
28/06/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	62.801		8.259,41 D
GPS- Ident.: 1613748000122 - 06/2022						
28/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802		1.291,32 D
104 3027 17984327220 EUQUIAS FERREIRA						
28/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.803		3.377,15 D
077 0001 043567763000121 FRANCISCA KAL						
28/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.804		2.176,85 D
DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI						
28/06/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	62.805		193,69 D
CIA AGUA ESGOTO RORAIMA						
28/06/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	62.806		3.215,52 D
GPS- Ident.: 1613748000122 - 06/2022						
28/06/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.807		90,05 D
Roraima Energia						
28/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.791.200.314.048		11,00 D
Cobrança referente 28/06/2022						
28/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.791.200.314.049		11,00 D
Cobrança referente 28/06/2022						
28/06/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		63.554,15 C 0,00 C
29/06/2022	0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.105.153		350,00 D
29/06 4263 105153-9 RONALDO CARVAL						
29/06/2022	0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.105.153		350,00 D
29/06 4263 105153-9 RONALDO CARVAL						
29/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901		400,00 D
104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO						
29/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.902		400,00 D
104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO						
29/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.801.200.308.580		11,00 D
Cobrança referente 29/06/2022						
29/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.801.200.308.581		11,00 D
Cobrança referente 29/06/2022						
29/06/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		1.522,00 C 0,00 C
30/06/2022	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

G3311410575907471
14/07/2022 11:15:25

Cliente	
Agência	250-X
Conta	200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Mês/ano referência	JUNHO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	91.604,44			23.245,474991		
01/06/2022	RESGATE	1.461,00			370,598263	3,942274284	22.874,876728
	Aplicação 16/05/2022	1.461,00			370,598263		
03/06/2022	RESGATE	822,00			208,346491	3,945350823	22.666,530237
	Aplicação 16/05/2022	822,00			208,346491		
08/06/2022	RESGATE	700,00			177,215771	3,949987048	22.489,314466
	Aplicação 16/05/2022	700,00			177,215771		
14/06/2022	APLICAÇÃO	162.766,51			41.142,877769	3,956128468	63.632,192235
17/06/2022	RESGATE	50.468,76			12.747,226587	3,959195332	50.884,965648
	Aplicação 16/05/2022	50.468,76			12.747,226587		
20/06/2022	RESGATE	54.052,04			13.646,786208	3,960788949	37.238,179440
	Aplicação 16/05/2022	38.586,35			9.742,087879		
	Aplicação 14/06/2022	15.465,69			3.904,698329		
22/06/2022	RESGATE	7.692,25			1.940,518935	3,964016975	35.297,660505
	Aplicação 14/06/2022	7.692,25			1.940,518935		
28/06/2022	RESGATE	63.554,15			16.006,452107	3,970533231	19.291,208398
	Aplicação 14/06/2022	63.554,15			16.006,452107		
29/06/2022	RESGATE	1.522,00			383,166096	3,972167726	18.908,042302
	Aplicação 14/06/2022	1.522,00			383,166096		
30/06/2022	SALDO ATUAL	75.135,67			18.908,042302		18.908,042302

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	91.604,44
APLICAÇÕES (+)	162.766,51
RESGATES (-)	180.272,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.036,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.036,92
SALDO ATUAL =	75.135,67

Valor da Cota	
31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade	
No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

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

G3320212048737621
02/08/2022 12:10:13

Cliente

Agência 250-X
Conta 200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Mês/ano referência JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	75.135,67			18.908,042302		
04/07/2022	RESGATE	4.011,00			1.008,549527	3,976998545	17.899,492775
	Aplicação 14/06/2022	4.011,00			1.008,549527		
05/07/2022	RESGATE	25.504,00			6.410,229378	3,978640778	11.489,263397
	Aplicação 14/06/2022	25.504,00			6.410,229378		
18/07/2022	APLICAÇÃO	162.766,51			40.758,678583	3,993419700	52.247,941980
20/07/2022	RESGATE	91.621,00			22.924,043842	3,996720676	29.323,898138
	Aplicação 14/06/2022	45.919,38			11.489,263397		
	Aplicação 18/07/2022	45.701,62			11.434,780445		
21/07/2022	RESGATE	2.020,18			505,252743	3,998355332	28.818,645395
	Aplicação 18/07/2022	2.020,18			505,252743		
26/07/2022	RESGATE	3.299,11			824,101917	4,003279124	27.994,543478
	Aplicação 18/07/2022	3.299,11			824,101917		
28/07/2022	RESGATE	16.774,36			4.186,688578	4,006593681	23.807,854900
	Aplicação 18/07/2022	16.774,36			4.186,688578		
29/07/2022	SALDO ATUAL	95.427,81			23.807,854900		23.807,854900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.135,67
APLICAÇÕES (+)	162.766,51
RESGATES (-)	143.229,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	755,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	755,28
SALDO ATUAL =	95.427,81

Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

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

G3320211197450391
02/08/2022 11:25:35

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 200-3CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	4.000,00 D	
				033 3436 005779911000182 TAUAN B. LIMA			
04/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.851.100.023.888	11,00 D	
				Cobrança referente 04/07/2022			
04/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.011,00 C	0,00 C
05/07/2022		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.013.984	450,00 D	
				05/07 0250 13984-X CLAUDETE GOMES			
05/07/2022		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.013.984	450,00 D	
				05/07 0250 13984-X CLAUDETE GOMES			
05/07/2022		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.013.984	450,00 D	
				05/07 0250 13984-X CLAUDETE GOMES			
05/07/2022		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.013.984	450,00 D	
				05/07 0250 13984-X CLAUDETE GOMES			
05/07/2022		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.013.984	450,00 D	
				05/07 0250 13984-X CLAUDETE GOMES			
05/07/2022		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.088.884	450,00 D	
				05/07 0250 88884-2 PARIMA DIAS VE			
05/07/2022		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.088.884	450,00 D	
				05/07 0250 88884-2 PARIMA DIAS VE			
05/07/2022		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.088.884	450,00 D	
				05/07 0250 88884-2 PARIMA DIAS VE			
05/07/2022		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.088.884	450,00 D	
				05/07 0250 88884-2 PARIMA DIAS VE			
05/07/2022		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.088.884	450,00 D	
				05/07 0250 88884-2 PARIMA DIAS VE			
05/07/2022		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	450,00 D	
				05/07 0250 118139-4 FRANCIELIO GON			
05/07/2022		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	450,00 D	
				05/07 0250 118139-4 FRANCIELIO GON			
05/07/2022		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	450,00 D	
				05/07 0250 118139-4 FRANCIELIO GON			
05/07/2022		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	450,00 D	
				05/07 0250 118139-4 FRANCIELIO GON			
05/07/2022		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	450,00 D	
				05/07 0250 118139-4 FRANCIELIO GON			
05/07/2022		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	450,00 D	
				05/07 0250 169231-3 WANESSA LOBO D			
05/07/2022		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	450,00 D	

05/07 0250 169231-3 WANESSA LOBO D					
05/07/2022	0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	450,00 D
05/07 0250 169231-3 WANESSA LOBO D					
05/07/2022	0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	450,00 D
05/07 0250 169231-3 WANESSA LOBO D					
05/07/2022	0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	450,00 D
05/07 0250 169231-3 WANESSA LOBO D					
05/07/2022	0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	350,00 D
05/07 0250 169231-3 WANESSA LOBO D					
05/07/2022	0250	99021	470 Transferência enviada	612.887.000.022.231	450,00 D
05/07 2887 22231-3 ITALO HAMON LI					
05/07/2022	0250	99021	470 Transferência enviada	612.887.000.022.231	450,00 D
05/07 2887 22231-3 ITALO HAMON LI					
05/07/2022	0250	99021	470 Transferência enviada	612.887.000.022.231	450,00 D
05/07 2887 22231-3 ITALO HAMON LI					
05/07/2022	0250	99021	470 Transferência enviada	612.887.000.022.231	450,00 D
05/07 2887 22231-3 ITALO HAMON LI					
05/07/2022	0250	99021	470 Transferência enviada	612.887.000.022.231	450,00 D
05/07 2887 22231-3 ITALO HAMON LI					
05/07/2022	0250	99021	470 Transferência enviada	612.887.000.022.231	450,00 D
05/07 2887 22231-3 ITALO HAMON LI					
05/07/2022	0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	450,00 D
05/07 4263 105153-9 RONALDO CARVAL					
05/07/2022	0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	450,00 D
05/07 4263 105153-9 RONALDO CARVAL					
05/07/2022	0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	450,00 D
05/07 4263 105153-9 RONALDO CARVAL					
05/07/2022	0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	450,00 D
05/07 4263 105153-9 RONALDO CARVAL					
05/07/2022	0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	450,00 D
05/07 4263 105153-9 RONALDO CARVAL					
05/07/2022	0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	450,00 D
05/07 4263 105153-9 RONALDO CARVAL					
05/07/2022	0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	450,00 D
05/07 4263 105153-9 RONALDO CARVAL					
05/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	550,00 D
104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO					
05/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.502	550,00 D
104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO					
05/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.503	550,00 D
104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO					
05/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.504	550,00 D
104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO					
05/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.505	550,00 D
104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO					
05/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.506	550,00 D
104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO					
05/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.507	550,00 D
104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO					
05/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.508	450,00 D
104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU					
05/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.509	450,00 D
104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU					
05/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.510	450,00 D
104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU					
05/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.511	450,00 D
104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU					
05/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.512	450,00 D
104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU					
05/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.513	450,00 D
104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU					
05/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.514	450,00 D
104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU					

05/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.139.096	11,00 D
		Cobrança referente 05/07/2022		
05/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.139.097	11,00 D
		Cobrança referente 05/07/2022		
05/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.139.098	11,00 D
		Cobrança referente 05/07/2022		
05/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.139.099	11,00 D
		Cobrança referente 05/07/2022		
05/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.139.100	11,00 D
		Cobrança referente 05/07/2022		
05/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.139.101	11,00 D
		Cobrança referente 05/07/2022		
05/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.139.102	11,00 D
		Cobrança referente 05/07/2022		
05/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.139.103	11,00 D
		Cobrança referente 05/07/2022		
05/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.139.104	11,00 D
		Cobrança referente 05/07/2022		
05/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.139.105	11,00 D
		Cobrança referente 05/07/2022		
05/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.139.106	11,00 D
		Cobrança referente 05/07/2022		
05/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.139.107	11,00 D
		Cobrança referente 05/07/2022		
05/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.139.108	11,00 D
		Cobrança referente 05/07/2022		
05/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.139.109	11,00 D
		Cobrança referente 05/07/2022		
05/07/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	25.504,00 C 0,00 C
18/07/2022	2617	99015 870 Transferência recebida	552.617.000.100.126	162.766,51 C
		18/07 2617 100126-4 P. M. CANTA RR		
18/07/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	162.766,51 D 0,00 C
20/07/2022	0250	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.013.984	3.000,00 D
		20/07 0250 13984-X CLAUDETE GOMES		
20/07/2022	0250	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.030.890	9.000,00 D
		20/07 0250 30890-0 HELAINE MAISE		
20/07/2022	0250	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.065.051	9.000,00 D
		20/07 0250 65051-X LUZINEIDE F OL		
20/07/2022	0250	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.088.884	3.000,00 D
		20/07 0250 88884-2 PARIMA DIAS VE		
20/07/2022	0250	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.118.139	3.000,00 D
		20/07 0250 118139-4 FRANCIELIO GON		
20/07/2022	0250	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.169.231	3.000,00 D
		20/07 0250 169231-3 WANESSA LOBO D		
20/07/2022	0250	99015 470 Transferência enviada	552.887.000.022.231	3.000,00 D
		20/07 2887 22231-3 ITALO HAMON LI		
20/07/2022	0250	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.074.965	3.000,00 D
		20/07 4263 74965-6 FRANCISCO H F		
20/07/2022	0250	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.105.153	3.000,00 D
		20/07 4263 105153-9 RONALDO CARVAL		
20/07/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.605	24.890,31 D
20/07/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.606	11.404,78 D
20/07/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.607	1.121,10 D
20/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	3.000,00 D
		104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO		
20/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	3.000,00 D
		104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU		
20/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.003	4.000,00 D
		033 3436 005779911000182 TAUAN B. LIMA		
20/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.004	5.000,00 D
		104 3905 01345513208 KELLY CRISTINA FA		
20/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.255.458	11,00 D
		Cobrança referente 20/07/2022		
20/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.255.459	11,00 D
		Cobrança referente 20/07/2022		

20/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.255.460	11,00 D
		Cobrança referente 20/07/2022		
20/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.255.461	11,00 D
		Cobrança referente 20/07/2022		
20/07/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.011.300.405.446	57,80 D
		Cobrança referente 20/07/2022		
20/07/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	812.011.300.405.447	24,89 D
		Cobrança referente 20/07/2022		
20/07/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	812.011.300.418.758	1,12 D
		Cobrança referente 20/07/2022		
20/07/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	812.011.300.418.759	11,40 D
		Cobrança referente 20/07/2022		
20/07/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	812.011.300.419.548	8,20 D
		Cobrança referente 20/07/2022		
20/07/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	812.011.300.419.549	57,40 D
		Cobrança referente 20/07/2022		
20/07/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	91.621,00 C 0,00 C
21/07/2022	0250	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	2.020,18 D
		21/07 0250 169231-3 WANESSA LOBO D		
21/07/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.020,18 C 0,00 C
26/07/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	72.601	374,73 D
		CIA AGUA ESGOTO RORAIMA		
26/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	72.602	2.176,85 D
		DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		
26/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.603	646,46 D
		104 0653 83243275253 VANUSA SOUSA DE M		
26/07/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.604	90,07 D
		Roraima Energia		
26/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.071.100.233.180	11,00 D
		Cobrança referente 26/07/2022		
26/07/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.299,11 C 0,00 C
28/07/2022	0250	99021 470 Transferência enviada	612.617.000.057.906	2.545,25 D
		28/07 2617 57906-8 ARAUJO E CARMO		
28/07/2022	0250	99021 470 Transferência enviada	612.617.000.058.750	891,70 D
		28/07 2617 58750-8 GILSON A CHAVE		
28/07/2022	0250	99021 470 Transferência enviada	612.617.000.058.750	1.071,60 D
		28/07 2617 58750-8 GILSON A CHAVE		
28/07/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.801	8.840,18 D
		GPS- Ident.: 1613748000122 - 07/2022		
28/07/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.802	3.425,63 D
		GPS- Ident.: 1613748000122 - 07/2022		
28/07/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	16.774,36 C 0,00 C
31/07/2022	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

G3310521301072641
06/10/2022 00:49:18

Cliente

Agência 250-X
Conta 200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Mês/ano referência AGOSTO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	95.427,81			23.807,854900		
03/08/2022	RESGATE	700,00			174,423971	4,013209868	23.633,430929
	Aplicação 18/07/2022	700,00			174,423971		
10/08/2022	RESGATE	5.044,00			1.254,173073	4,021773475	22.379,257856
	Aplicação 18/07/2022	5.044,00			1.254,173073		
11/08/2022	RESGATE	361,00			89,722823	4,023502485	22.289,535033
	Aplicação 18/07/2022	361,00			89,722823		
15/08/2022	APLICAÇÃO	160.594,51			39.880,007048	4,026942869	62.169,542081
18/08/2022	RESGATE	38.221,05			9.479,088650	4,032143955	52.690,453431
	Aplicação 18/07/2022	38.221,05			9.479,088650		
19/08/2022	RESGATE	54.167,40			13.428,083953	4,033888989	39.262,369478
	Aplicação 18/07/2022	51.675,92			12.810,446383		
	Aplicação 15/08/2022	2.491,48			617,637570		
25/08/2022	RESGATE	657,46			162,703023	4,040859150	39.099,666455
	Aplicação 15/08/2022	657,46			162,703023		
31/08/2022	SALDO ATUAL	158.269,51			39.099,666455		39.099,666455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.427,81
APLICAÇÕES (+)	160.594,51
RESGATES (-)	99.150,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.398,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.398,10
SALDO ATUAL =	158.269,51

Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

Rentabilidade

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

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



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
28/07/2022	Saldo Anterior	0,00 (+)
03/08/2022	Transferência enviada 03/08 4263 105153-9 RONALDO CARVAL	350,00 (-)
03/08/2022	Transferência enviada 03/08 4263 105153-9 RONALDO CARVAL	350,00 (-)
03/08/2022	BB CP Automatico S P	700,00 (+)
10/08/2022	Transferência enviada 10/08 0250 13984-X CLAUDETE GOMES	350,00 (-)
10/08/2022	Transferência enviada 10/08 0250 13984-X CLAUDETE GOMES	350,00 (-)
10/08/2022	Transferência enviada 10/08 0250 118139-4 FRANCIELIO GON	350,00 (-)
10/08/2022	Transferência enviada 10/08 0250 118139-4 FRANCIELIO GON	350,00 (-)
10/08/2022	Transferência enviada 10/08 2887 22231-3 ITALO HAMON LI	350,00 (-)
10/08/2022	Transferência enviada 10/08 2887 22231-3 ITALO HAMON LI	350,00 (-)
10/08/2022	Transferência enviada 10/08 4263 74965-6 FRANCISCO H F	350,00 (-)
10/08/2022	Transferência enviada 10/08 4263 74965-6 FRANCISCO H F	350,00 (-)
10/08/2022	Transferência enviada 10/08 4263 105153-9 RONALDO CARVAL	350,00 (-)
10/08/2022	Transferência enviada 10/08 4263 105153-9 RONALDO CARVAL	350,00 (-)
10/08/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU	350,00 (-)
10/08/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO	400,00 (-)
10/08/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO	400,00 (-)
10/08/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU	350,00 (-)
10/08/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2022	11,00 (-)
10/08/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2022	11,00 (-)
10/08/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2022	11,00 (-)
10/08/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2022	11,00 (-)
10/08/2022	BB CP Automatico S P	5.044,00 (+)
11/08/2022	TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400,00 (+)
11/08/2022	Transferência enviada 11/08 0250 169231-3 WANESSA LOBO D	350,00 (-)
11/08/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 71434097234 HILLYANE KING DE	400,00 (-)
11/08/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/08/2022	11,00 (-)
11/08/2022	BB CP Automatico S P	361,00 (+)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
15/08/2022	Transferência recebida 15/08 2617 100126-4 P. M. CANTA RR	162.766,51 (+)
15/08/2022	Transferência enviada 15/08 0250 13984-X CLAUDETE GOMES	350,00 (-)
15/08/2022	Transferência enviada 15/08 0250 169231-3 WANESSA LOBO D	350,00 (-)
15/08/2022	Transferência enviada 15/08 0250 169231-3 WANESSA LOBO D	350,00 (-)
15/08/2022	Transferência enviada 15/08 4263 105153-9 RONALDO CARVAL	350,00 (-)
15/08/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO	400,00 (-)
15/08/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU	350,00 (-)
15/08/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/08/2022	11,00 (-)
15/08/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/08/2022	11,00 (-)
15/08/2022	BB CP Automatico S P	160.594,51 (-)
18/08/2022	Pagamentos Diversos	12.007,84 (-)
18/08/2022	Pagamentos Diversos	1.121,10 (-)
18/08/2022	Folha de Pagamento	25.092,11 (-)
18/08/2022	BB CP Automatico S P	38.221,05 (+)
19/08/2022	Transferência enviada 19/08 0250 13984-X CLAUDETE GOMES	3.000,00 (-)
19/08/2022	Transferência enviada 19/08 0250 30890-0 HELAINE MAISE	9.000,00 (-)
19/08/2022	Transferência enviada 19/08 0250 65051-X LUZINEIDE F OL	9.000,00 (-)
19/08/2022	Transferência enviada 19/08 0250 88884-2 PARIMA DIAS VE	3.000,00 (-)
19/08/2022	Transferência enviada 19/08 0250 118139-4 FRANCIELIO GON	3.000,00 (-)
19/08/2022	Transferência enviada 19/08 0250 169231-3 WANESSA LOBO D	3.000,00 (-)
19/08/2022	Transferência enviada 19/08 2887 22231-3 ITALO HAMON LI	3.000,00 (-)
19/08/2022	Transferência enviada 19/08 4263 74965-6 FRANCISCO H F	3.000,00 (-)
19/08/2022	Transferência enviada 19/08 4263 105153-9 RONALDO CARVAL	3.000,00 (-)
19/08/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU	3.000,00 (-)
19/08/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO	3.000,00 (-)
19/08/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 005779911000182 TAUAN B. LIMA	4.000,00 (-)
19/08/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3905 01345513208 KELLY CRISTINA FA	5.000,00 (-)
19/08/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/08/2022	11,00 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DO CANTA

Agência: 250-0 Conta: 200-3

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
19/08/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/08/2022	11,00 (-)
19/08/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/08/2022	11,00 (-)
19/08/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/08/2022	11,00 (-)
19/08/2022	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 19/08/2022	57,80 (-)
19/08/2022	Tarifa Pagamentos Cobrança referente 19/08/2022	8,20 (-)
19/08/2022	Tarifa Pagamentos Cobrança referente 19/08/2022	57,40 (-)
19/08/2022	BB CP Automatico S P	54.167,40 (+)
25/08/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 83243275253 VANUSA SOUSA DE M	646,46 (-)
25/08/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/08/2022	11,00 (-)
25/08/2022	BB CP Automatico S P	657,46 (+)
31/08/2022	S A L D O	0,00 (+)
Total Aplicações Financeiras		0,00
* Saldos por dia Base		
Sujeitos a confirmação no momento da contratação		



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310521301072641
06/10/2022 00:50:59

Cliente

Agência 250-X
Conta 200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	158.269,51			39.099,666455		
02/09/2022	RESGATE	1.172,00			289,287332	4,051335366	38.810,379123
	Aplicação 15/08/2022	1.172,00			289,287332		
06/09/2022	RESGATE	20.194,08			4.980,226209	4,054851959	33.830,152914
	Aplicação 15/08/2022	20.194,08			4.980,226209		
16/09/2022	RESGATE	25.645,90			6.305,609825	4,067156185	27.524,543089
	Aplicação 15/08/2022	25.645,90			6.305,609825		
19/09/2022	APLICAÇÃO	99.814,07			24.530,837994	4,068922147	52.055,381083
20/09/2022	RESGATE	65,60			16,115276	4,070671725	52.039,265807
	Aplicação 15/08/2022	65,60			16,115276		
23/09/2022	RESGATE	4.011,00			984,059437	4,075973308	51.055,206370
	Aplicação 15/08/2022	4.011,00			984,059437		
27/09/2022	RESGATE	20.409,57			5.002,964792	4,079495029	46.052,241578
	Aplicação 15/08/2022	20.409,57			5.002,964792		
28/09/2022	RESGATE	722,00			176,905413	4,081277043	45.875,336165
	Aplicação 15/08/2022	722,00			176,905413		
30/09/2022	RESGATE	350,00			85,683392	4,084805593	45.789,652773
	Aplicação 15/08/2022	350,00			85,683392		
30/09/2022	SALDO ATUAL	187.041,83			45.789,652773		45.789,652773

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 158.269,51
APLICAÇÕES (+) 99.814,07
RESGATES (-) 72.570,15
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.528,40
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.528,40
SALDO ATUAL = 187.041,83

Valor da Cota

31/08/2022 4,047848006
30/09/2022 4,084805593

Rentabilidade

No mês 0,9130
No ano 7,2396
Últimos 12 meses 8,6960

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



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
25/08/2022	Saldo Anterior	0,00 (+)
02/09/2022	Transferência enviada 02/09 4263 105153-9 RONALDO CARVAL	350,00 (-)
02/09/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO	400,00 (-)
02/09/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 71434097234 HILLYANE KING DE	400,00 (-)
02/09/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2022	11,00 (-)
02/09/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2022	11,00 (-)
02/09/2022	BB CP Automatico S P	1.172,00 (+)
06/09/2022	Transferência enviada 06/09 0250 118139-4 FRANCIELIO GON	350,00 (-)
06/09/2022	Transferência enviada 06/09 0250 118139-4 FRANCIELIO GON	350,00 (-)
06/09/2022	Transferência enviada 06/09 2617 57906-8 ARAUJO E CARMO	2.052,25 (-)
06/09/2022	Transferência enviada 06/09 2617 58750-8 GILSON A CHAVE	770,16 (-)
06/09/2022	Transferência enviada 06/09 2617 58750-8 GILSON A CHAVE	933,10 (-)
06/09/2022	Transferência enviada 06/09 4263 105153-9 RONALDO CARVAL	350,00 (-)
06/09/2022	Transferência enviada 06/09 4263 105153-9 RONALDO CARVAL	350,00 (-)
06/09/2022	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1613748000122 - 08/2022	8.453,56 (-)
06/09/2022	Pagamento de Boleto DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	2.176,85 (-)
06/09/2022	Pagamento conta luz Roraima Energia	99,65 (-)
06/09/2022	Pgto conta água CIA AGUA ESGOTO RORAIMA	193,69 (-)
06/09/2022	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1613748000122 - 08/2022	3.292,82 (-)
06/09/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO	400,00 (-)
06/09/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO	400,00 (-)
06/09/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/09/2022	11,00 (-)
06/09/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/09/2022	11,00 (-)
06/09/2022	BB CP Automatico S P	20.194,08 (+)
16/09/2022	Folha de Pagamento	25.645,90 (-)
16/09/2022	BB CP Automatico S P	25.645,90 (+)
19/09/2022	Transferência recebida 19/09 2617 100126-4 P. M. CANTA RR	162.766,51 (+)
19/09/2022	Transferência enviada 19/09 0250 13984-X CLAUDETE GOMES	3.000,00 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
19/09/2022	Transferência enviada 19/09 0250 30890-0 HELAINE MAISE	9.000,00 (-)
19/09/2022	Transferência enviada 19/09 0250 65051-X LUZINEIDE F OL	9.000,00 (-)
19/09/2022	Transferência enviada 19/09 0250 88884-2 PARIMA DIAS VE	3.000,00 (-)
19/09/2022	Transferência enviada 19/09 0250 118139-4 FRANCIELIO GON	3.000,00 (-)
19/09/2022	Transferência enviada 19/09 0250 169231-3 WANESSA LOBO D	3.000,00 (-)
19/09/2022	Transferência enviada 19/09 0250 169231-3 WANESSA LOBO D	350,00 (-)
19/09/2022	Transferência enviada 19/09 0250 169231-3 WANESSA LOBO D	350,00 (-)
19/09/2022	Transferência enviada 19/09 2887 22231-3 ITALO HAMON LI	3.000,00 (-)
19/09/2022	Transferência enviada 19/09 4263 74965-6 FRANCISCO H F	3.000,00 (-)
19/09/2022	Transferência enviada 19/09 4263 105153-9 RONALDO CARVAL	3.000,00 (-)
19/09/2022	Pagamentos Diversos	11.037,14 (-)
19/09/2022	Pagamentos Diversos	1.121,10 (-)
19/09/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU	3.000,00 (-)
19/09/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO	3.000,00 (-)
19/09/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3905 01345513208 KELLY CRISTINA FA	5.000,00 (-)
19/09/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2022	11,00 (-)
19/09/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2022	11,00 (-)
19/09/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2022	11,00 (-)
19/09/2022	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 19/09/2022	61,20 (-)
19/09/2022	BB CP Automatico S P	99.814,07 (-)
20/09/2022	Tarifa Pagamentos Cobrança referente 20/09/2022	8,20 (-)
20/09/2022	Tarifa Pagamentos Cobrança referente 20/09/2022	57,40 (-)
20/09/2022	BB CP Automatico S P	65,60 (+)
23/09/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 005779911000182 TAUAN B. LIMA	4.000,00 (-)
23/09/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/09/2022	11,00 (-)
23/09/2022	BB CP Automatico S P	4.011,00 (+)
27/09/2022	Transferência enviada 27/09 2617 57906-8 ARAUJO E CARMO	1.621,00 (-)
27/09/2022	Transferência enviada 27/09 2617 58750-8 GILSON A CHAVE	1.930,20 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
27/09/2022	Transferência enviada 27/09 2617 58750-8 GILSON A CHAVE	2.136,60 (-)
27/09/2022	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1613748000122 - 09/2022	8.352,88 (-)
27/09/2022	Pagamento conta luz Roraima Energia	90,06 (-)
27/09/2022	Pagamento de Boletó DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	2.176,85 (-)
27/09/2022	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1613748000122 - 09/2022	3.241,32 (-)
27/09/2022	Pgto conta água CIA AGUA ESGOTO RORAIMA	203,20 (-)
27/09/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 83243275253 VANUSA SOUSA DE M	646,46 (-)
27/09/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/09/2022	11,00 (-)
27/09/2022	BB CP Automatico S P	20.409,57 (+)
28/09/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU	350,00 (-)
28/09/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU	350,00 (-)
28/09/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/09/2022	11,00 (-)
28/09/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/09/2022	11,00 (-)
28/09/2022	BB CP Automatico S P	722,00 (+)
30/09/2022	Transferência enviada 30/09 0250 13984-X CLAUDETE GOMES	350,00 (-)
30/09/2022	BB CP Automatico S P	350,00 (+)
30/09/2022	S A L D O	0,00 (+)
Total Aplicações Financeiras		0,00
* Saldos por dia Base		
Sujeitos a confirmação no momento da contratação		



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3381110526949911
11/11/2022 11:29:17

Cliente	
Agência	250-X
Conta	200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	187.041,83			45.789,652773		
11/10/2022	RESGATE	6.000,00			1.464,408191	4,097218273	44.325,244582
	Aplicação 15/08/2022	6.000,00			1.464,408191		
13/10/2022	RESGATE	1.583,00			386,192788	4,098989026	43.939,051794
	Aplicação 15/08/2022	1.583,00			386,192788		
14/10/2022	RESGATE	299,03			72,920647	4,100759025	43.866,131147
	Aplicação 15/08/2022	299,03			72,920647		
17/10/2022	RESGATE	411,00			100,181941	4,102535801	43.765,949206
	Aplicação 15/08/2022	411,00			100,181941		
18/10/2022	APLICAÇÃO	123.306,38			30.043,171628	4,104306347	73.809,120834
19/10/2022	RESGATE	60.261,35			14.676,095976	4,106088574	59.133,024858
	Aplicação 15/08/2022	60.261,35			14.676,095976		
20/10/2022	RESGATE	25.460,32			6.197,940602	4,107867699	52.935,084256
	Aplicação 15/08/2022	18.727,83			4.559,015236		
	Aplicação 19/09/2022	6.732,49			1.638,925366		
21/10/2022	RESGATE	7.011,00			1.705,987576	4,109643059	51.229,096680
	Aplicação 19/09/2022	7.011,00			1.705,987576		
24/10/2022	RESGATE	700,00			170,257498	4,111419522	51.058,839182
	Aplicação 19/09/2022	700,00			170,257498		
25/10/2022	RESGATE	20.695,50			5.031,494776	4,113191193	46.027,344406
	Aplicação 19/09/2022	20.695,50			5.031,494776		
26/10/2022	RESGATE	1.400,00			340,221469	4,114966660	45.687,122937
	Aplicação 19/09/2022	1.400,00			340,221469		
31/10/2022	RESGATE	19.632,00			4.764,668378	4,120328729	40.922,454559
	Aplicação 19/09/2022	19.632,00			4.764,668378		
31/10/2022	SALDO ATUAL	168.613,97			40.922,454559		40.922,454559

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	187.041,83
APLICAÇÕES (+)	123.306,38
RESGATES (-)	143.453,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.718,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.718,96
SALDO ATUAL =	168.613,97

Valor da Cota	
30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade	
No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

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

G3381110526949911
11/11/2022 11:17:57

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 200-3CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/10/2022		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.070.302	6.000,00 D	
				11/10 0250 70302-8 ARCNETI TELECO			
11/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.000,00 C	0,00 C
13/10/2022		0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	350,00 D	
				13/10 4263 105153-9 RONALDO CARVAL			
13/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	400,00 D	
				104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
13/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.302	400,00 D	
				104 0653 71434097234 HILLYANE KING DE			
13/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.303	400,00 D	
				104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
13/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.200.202.743	11,00 D	
				Cobrança referente 13/10/2022			
13/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.200.202.744	11,00 D	
				Cobrança referente 13/10/2022			
13/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.200.202.745	11,00 D	
				Cobrança referente 13/10/2022			
13/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.583,00 C	0,00 C
14/10/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.401	95,83 D	
				Roraima Energia			
14/10/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	101.402	203,20 D	
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
14/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	299,03 C	0,00 C
17/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	400,00 D	
				104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
17/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.901.200.318.013	11,00 D	
				Cobrança referente 17/10/2022			
17/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	411,00 C	0,00 C
18/10/2022		2617	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.126	162.766,51 C	
				18/10 2617 100126-4 P. M. CANTA RR			
18/10/2022		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	350,00 D	
				18/10 0250 118139-4 FRANCIELIO GON			
18/10/2022		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	350,00 D	
				18/10 0250 118139-4 FRANCIELIO GON			
18/10/2022		0250	99021	470 Transferência enviada	612.617.000.049.097	37.360,13 D	
				18/10 2617 49097-0 MRTUR MONTE RO			
18/10/2022		0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.074.965	350,00 D	
				18/10 4263 74965-6 FRANCISCO H F			
18/10/2022		0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.074.965	350,00 D	
				18/10 4263 74965-6 FRANCISCO H F			
18/10/2022		0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.074.965	350,00 D	
				18/10 4263 74965-6 FRANCISCO H F			
18/10/2022		0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	350,00 D	
				18/10 4263 105153-9 RONALDO CARVAL			
18/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	123.306,38 D	0,00 C
19/10/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.563	25.092,11 D	
19/10/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.564	11.037,14 D	
19/10/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.565	1.121,10 D	
19/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	5.000,00 D	
				104 3905 01345513208 KELLY CRISTINA FA			

19/10/2022	0000	13105	144	Transferência Agendada 18/10 0250 30890-0	25.000.000.030.890	9.000,00 D
19/10/2022	0000	13105	144	Transferência Agendada 18/10 0250 65051-X	25.000.000.065.051	9.000,00 D
19/10/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/10/2022	812.921.100.165.587	11,00 D
19/10/2022	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	60.261,35 C 0,00 C
20/10/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 83243275253 VANUSA SOUSA DE M	102.001	646,46 D
20/10/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO	102.003	3.000,00 D
20/10/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 83243275253 VANUSA SOUSA DE M	102.004	646,46 D
20/10/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU	102.008	3.000,00 D
20/10/2022	0000	13105	144	Transferência Agendada 18/10 0250 13984-X	25.000.000.013.984	3.000,00 D
20/10/2022	0000	13105	144	Transferência Agendada 18/10 0250 88884-2	25.000.000.088.884	3.000,00 D
20/10/2022	0000	13105	144	Transferência Agendada 18/10 0250 118139-4	25.000.000.118.139	3.000,00 D
20/10/2022	0000	13105	144	Transferência Agendada 18/10 0250 169231-3	25.000.000.169.231	3.000,00 D
20/10/2022	0000	13105	144	Transferência Agendada 18/10 4263 74965-6	426.300.000.074.965	3.000,00 D
20/10/2022	0000	13105	144	Transferência Agendada 18/10 4263 105153-9	426.300.000.105.153	3.000,00 D
20/10/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2022	862.931.200.225.158	11,00 D
20/10/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2022	862.931.200.225.159	11,00 D
20/10/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2022	862.931.200.225.160	11,00 D
20/10/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2022	862.931.200.225.161	11,00 D
20/10/2022	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/10/2022	872.931.200.007.819	57,80 D
20/10/2022	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos Cobrança referente 20/10/2022	872.931.200.021.953	8,20 D
20/10/2022	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos Cobrança referente 20/10/2022	872.931.200.021.954	57,40 D
20/10/2022	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	25.460,32 C 0,00 C
21/10/2022	0250	99021	470	Transferência enviada 21/10 2887 22231-3 ITALO HAMON LI	612.887.000.022.231	3.000,00 D
21/10/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 005779911000182 TAUAN B. LIMA	102.101	4.000,00 D
21/10/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/10/2022	812.941.100.209.280	11,00 D
21/10/2022	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	7.011,00 C 0,00 C
24/10/2022	0250	99021	470	Transferência enviada 24/10 0250 169231-3 WANESSA LOBO D	610.250.000.169.231	350,00 D
24/10/2022	0250	99021	470	Transferência enviada 24/10 0250 169231-3 WANESSA LOBO D	610.250.000.169.231	350,00 D
24/10/2022	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	700,00 C 0,00 C
25/10/2022	0250	99021	470	Transferência enviada 25/10 2617 57906-8 ARAUJO E CARMO	612.617.000.057.906	1.597,50 D
25/10/2022	0250	99021	470	Transferência enviada 25/10 2617 58750-8 GILSON A CHAVE	612.617.000.058.750	1.180,60 D
25/10/2022	0250	99021	470	Transferência enviada 25/10 2617 58750-8 GILSON A CHAVE	612.617.000.058.750	1.708,00 D
25/10/2022	0250	99021	470	Transferência enviada 25/10 4263 72213-8 ASSOCIACAO M R	614.263.000.072.213	500,00 D
25/10/2022	0250	99021	470	Transferência enviada 25/10 4263 72213-8 ASSOCIACAO M R	614.263.000.072.213	500,00 D
25/10/2022	0250	99021	470	Transferência enviada	614.263.000.072.213	500,00 D

			25/10 4263 72213-8 ASSOCIACAO M R		
25/10/2022	0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.072.213	500,00 D
			25/10 4263 72213-8 ASSOCIACAO M R		
25/10/2022	0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.072.213	500,00 D
			25/10 4263 72213-8 ASSOCIACAO M R		
25/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.501	2.176,85 D
			DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		
25/10/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.502	3.225,65 D
			GPS- Ident.: 1613748000122 - 10/2022		
25/10/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.503	8.306,90 D
			GPS- Ident.: 1613748000122 - 10/2022		
25/10/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.695,50 C 0,00 C
26/10/2022	0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.013.984	350,00 D
			26/10 0250 13984-X CLAUDETE GOMES		
26/10/2022	0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.013.984	350,00 D
			26/10 0250 13984-X CLAUDETE GOMES		
26/10/2022	0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	350,00 D
			26/10 4263 105153-9 RONALDO CARVAL		
26/10/2022	0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	350,00 D
			26/10 4263 105153-9 RONALDO CARVAL		
26/10/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.400,00 C 0,00 C
31/10/2022	0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.088.884	450,00 D
			31/10 0250 88884-2 PARIMA DIAS VE		
31/10/2022	0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.088.884	450,00 D
			31/10 0250 88884-2 PARIMA DIAS VE		
31/10/2022	0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.088.884	450,00 D
			31/10 0250 88884-2 PARIMA DIAS VE		
31/10/2022	0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.088.884	450,00 D
			31/10 0250 88884-2 PARIMA DIAS VE		
31/10/2022	0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.088.884	450,00 D
			31/10 0250 88884-2 PARIMA DIAS VE		
31/10/2022	0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	450,00 D
			31/10 0250 118139-4 FRANCIELIO GON		
31/10/2022	0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	450,00 D
			31/10 0250 118139-4 FRANCIELIO GON		
31/10/2022	0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	450,00 D
			31/10 0250 118139-4 FRANCIELIO GON		
31/10/2022	0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	450,00 D
			31/10 0250 118139-4 FRANCIELIO GON		
31/10/2022	0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	450,00 D
			31/10 0250 169231-3 WANESSA LOBO D		
31/10/2022	0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	450,00 D
			31/10 0250 169231-3 WANESSA LOBO D		
31/10/2022	0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	450,00 D
			31/10 0250 169231-3 WANESSA LOBO D		
31/10/2022	0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	450,00 D
			31/10 0250 169231-3 WANESSA LOBO D		
31/10/2022	0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	450,00 D
			31/10 0250 169231-3 WANESSA LOBO D		
31/10/2022	0250	99021	470 Transferência enviada	612.887.000.022.231	450,00 D
			31/10 2887 22231-3 ITALO HAMON LI		
31/10/2022	0250	99021	470 Transferência enviada	612.887.000.022.231	450,00 D
			31/10 2887 22231-3 ITALO HAMON LI		
31/10/2022	0250	99021	470 Transferência enviada	612.887.000.022.231	450,00 D
			31/10 2887 22231-3 ITALO HAMON LI		
31/10/2022	0250	99021	470 Transferência enviada	612.887.000.022.231	450,00 D
			31/10 2887 22231-3 ITALO HAMON LI		

31/10/2022	0250	99021	470	Transferência enviada	612.887.000.022.231	450,00 D
				31/10 2887 22231-3 ITALO HAMON LI		
31/10/2022	0250	99021	470	Transferência enviada	612.887.000.022.231	450,00 D
				31/10 2887 22231-3 ITALO HAMON LI		
31/10/2022	0250	99021	470	Transferência enviada	614.263.000.105.153	450,00 D
				31/10 4263 105153-9 RONALDO CARVAL		
31/10/2022	0250	99021	470	Transferência enviada	614.263.000.105.153	450,00 D
				31/10 4263 105153-9 RONALDO CARVAL		
31/10/2022	0250	99021	470	Transferência enviada	614.263.000.105.153	450,00 D
				31/10 4263 105153-9 RONALDO CARVAL		
31/10/2022	0250	99021	470	Transferência enviada	614.263.000.105.153	450,00 D
				31/10 4263 105153-9 RONALDO CARVAL		
31/10/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	550,00 D
				104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO		
31/10/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	550,00 D
				104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO		
31/10/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.103	550,00 D
				104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO		
31/10/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.104	550,00 D
				104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO		
31/10/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.105	550,00 D
				104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO		
31/10/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.106	550,00 D
				104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO		
31/10/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.107	450,00 D
				104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU		
31/10/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.108	450,00 D
				104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU		
31/10/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.109	450,00 D
				104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU		
31/10/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.110	450,00 D
				104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU		
31/10/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.111	450,00 D
				104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU		
31/10/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.112	450,00 D
				104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU		
31/10/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.200.015.185	11,00 D
				Cobrança referente 31/10/2022		
31/10/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.200.015.186	11,00 D
				Cobrança referente 31/10/2022		
31/10/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.200.015.187	11,00 D
				Cobrança referente 31/10/2022		
31/10/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.200.015.188	11,00 D
				Cobrança referente 31/10/2022		
31/10/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.200.015.189	11,00 D
				Cobrança referente 31/10/2022		
31/10/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.200.015.190	11,00 D
				Cobrança referente 31/10/2022		
31/10/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.200.015.191	11,00 D
				Cobrança referente 31/10/2022		
31/10/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.200.015.192	11,00 D
				Cobrança referente 31/10/2022		
31/10/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.200.015.193	11,00 D
				Cobrança referente 31/10/2022		
31/10/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.200.015.194	11,00 D
				Cobrança referente 31/10/2022		
31/10/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.200.015.195	11,00 D
				Cobrança referente 31/10/2022		
31/10/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.200.015.196	11,00 D
				Cobrança referente 31/10/2022		
31/10/2022	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	19.632,00 C

31/10/2022

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

G3362013064169791
20/12/2022 13:15:22

Cliente

Agência 250-X
Conta 200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	168.613,97			40.922,454559		
16/11/2022	APLICAÇÃO	162.766,51			39.333,099729	4,138156187	80.255,554288
18/11/2022	RESGATE	37.617,99			9.082,608344	4,141760668	71.172,945944
	Aplicação 19/09/2022	37.617,99			9.082,608344		
21/11/2022	RESGATE	54.167,40			13.072,643619	4,143568935	58.100,302325
	Aplicação 19/09/2022	7.444,65			1.796,674587		
	Aplicação 18/10/2022	46.722,75			11.275,969032		
22/11/2022	RESGATE	1.050,00			253,295759	4,145351683	57.847,006566
	Aplicação 18/10/2022	1.050,00			253,295759		
25/11/2022	RESGATE	1.172,00			282,362742	4,150689258	57.564,643824
	Aplicação 18/10/2022	1.172,00			282,362742		
29/11/2022	RESGATE	2.774,00			667,733182	4,154353978	56.896,910642
	Aplicação 18/10/2022	2.774,00			667,733182		
30/11/2022	RESGATE	1.933,00			465,094555	4,156144121	56.431,816087
	Aplicação 18/10/2022	1.933,00			465,094555		
30/11/2022	SALDO ATUAL	234.538,76			56.431,816087		56.431,816087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168.613,97
APLICAÇÕES (+)	162.766,51
RESGATES (-)	98.714,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.872,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.872,67
SALDO ATUAL =	234.538,76

Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

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



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
31/10/2022	Saldo Anterior	0,00 (+)
16/11/2022	Transferência recebida 16/11 2617 100126-4 P. M. CANTA RR	162.766,51 (+)
16/11/2022	BB CP Automatico S P	162.766,51 (-)
18/11/2022	Pagamentos Diversos	11.037,14 (-)
18/11/2022	Pagamentos Diversos	1.121,10 (-)
18/11/2022	Folha de Pagamento	25.459,75 (-)
18/11/2022	BB CP Automatico S P	37.617,99 (+)
21/11/2022	Transferência enviada 21/11 0250 13984-X CLAUDETE GOMES	3.000,00 (-)
21/11/2022	Transferência enviada 21/11 0250 30890-0 HELAINE MAISE	9.000,00 (-)
21/11/2022	Transferência enviada 21/11 0250 65051-X LUZINEIDE F OL	9.000,00 (-)
21/11/2022	Transferência enviada 21/11 0250 88884-2 PARIMA DIAS VE	3.000,00 (-)
21/11/2022	Transferência enviada 21/11 0250 118139-4 FRANCIELIO GON	3.000,00 (-)
21/11/2022	Transferência enviada 21/11 0250 169231-3 WANESSA LOBO D	3.000,00 (-)
21/11/2022	Transferência enviada 21/11 2887 22231-3 ITALO HAMON LI	3.000,00 (-)
21/11/2022	Transferência enviada 21/11 4263 74965-6 FRANCISCO H F	3.000,00 (-)
21/11/2022	Transferência enviada 21/11 4263 105153-9 RONALDO CARVAL	3.000,00 (-)
21/11/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3905 01345513208 KELLY CRISTINA FA	5.000,00 (-)
21/11/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU	3.000,00 (-)
21/11/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO	3.000,00 (-)
21/11/2022	Emissão de DOC 033 3436 005779911000182 TAUAN B. LIMA	4.000,00 (-)
21/11/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/11/2022	11,00 (-)
21/11/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/11/2022	11,00 (-)
21/11/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/11/2022	11,00 (-)
21/11/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/11/2022	11,00 (-)
21/11/2022	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 21/11/2022	57,80 (-)
21/11/2022	Tarifa Pagamentos Cobrança referente 21/11/2022	8,20 (-)
21/11/2022	Tarifa Pagamentos Cobrança referente 21/11/2022	57,40 (-)
21/11/2022	BB CP Automatico S P	54.167,40 (+)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
22/11/2022	Transferência enviada 22/11 4263 74965-6 FRANCISCO H F	350,00 (-)
22/11/2022	Transferência enviada 22/11 4263 74965-6 FRANCISCO H F	350,00 (-)
22/11/2022	Transferência enviada 22/11 4263 74965-6 FRANCISCO H F	350,00 (-)
22/11/2022	BB CP Automatico S P	1.050,00 (+)
25/11/2022	Transferência enviada 25/11 4263 105153-9 RONALDO CARVAL	350,00 (-)
25/11/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO	400,00 (-)
25/11/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 71434097234 HILLYANE KING DE	400,00 (-)
25/11/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/11/2022	11,00 (-)
25/11/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/11/2022	11,00 (-)
25/11/2022	BB CP Automatico S P	1.172,00 (+)
29/11/2022	Transferência enviada 29/11 2617 58750-8 GILSON A CHAVE	1.651,00 (-)
29/11/2022	Transferência enviada 29/11 2617 58750-8 GILSON A CHAVE	1.123,00 (-)
29/11/2022	BB CP Automatico S P	2.774,00 (+)
30/11/2022	Transferência enviada 30/11 4263 105153-9 RONALDO CARVAL	350,00 (-)
30/11/2022	Transferência enviada 30/11 4263 105153-9 RONALDO CARVAL	350,00 (-)
30/11/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO	400,00 (-)
30/11/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 71434097234 HILLYANE KING DE	400,00 (-)
30/11/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO	400,00 (-)
30/11/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2022	11,00 (-)
30/11/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2022	11,00 (-)
30/11/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2022	11,00 (-)
30/11/2022	BB CP Automatico S P	1.933,00 (+)
30/11/2022	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380914091683821
09/02/2023 14:20:43

Cliente	
Agência	250-X
Conta	200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	234.538,76			56.431,816087		
01/12/2022	RESGATE	95.672,21			23.009,459618	4,157951190	33.422,356469
	Aplicação 18/10/2022	71.095,63			17.098,716358		
	Aplicação 16/11/2022	24.576,58			5.910,743260		
02/12/2022	RESGATE	3.103,11			745,987257	4,159735937	32.676,369212
	Aplicação 16/11/2022	3.103,11			745,987257		
06/12/2022	APLICAÇÃO	161.222,51			38.724,454328	4,163325547	71.400,823540
07/12/2022	RESGATE	411,00			98,675995	4,165146763	71.302,147545
	Aplicação 16/11/2022	411,00			98,675995		
12/12/2022	RESGATE	1.811,00			434,233212	4,170569987	70.867,914333
	Aplicação 16/11/2022	1.811,00			434,233212		
13/12/2022	RESGATE	3.004,59			720,127041	4,172305478	70.147,787292
	Aplicação 16/11/2022	3.004,59			720,127041		
15/12/2022	RESGATE	292.933,01			70.147,787292	4,175940740	
	Aplicação 16/11/2022	131.221,98			31.423,332964		
	Aplicação 06/12/2022	161.711,03			38.724,454328		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	234.538,76
APLICAÇÕES (+)	161.222,51
RESGATES (-)	396.934,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.173,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.173,65
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade	
No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/12/2022	APLICAÇÃO	291.411,01			263.608,228998	1,105470080	263.608,228998
16/12/2022	RESGATE	170.799,25			154.503,729309	1,105470080	109.104,499689
	Aplicação 16/12/2022	170.799,25			154.503,729309		
19/12/2022	RESGATE	54.167,40			48.979,732144	1,105914582	60.124,767545
	Aplicação 16/12/2022	54.167,40			48.979,732144		
20/12/2022	RESGATE	39.284,91			35.949,782499	1,106361631	24.174,985046
	Aplicação 16/12/2022	39.284,91			35.949,782499		
21/12/2022	RESGATE	2.523,20			2.279,700022	1,106812289	21.895,285024
	Aplicação 16/12/2022	2.523,20			2.279,700022		
22/12/2022	RESGATE	17.409,78			15.723,236971	1,107264365	6.172,048053
	Aplicação 16/12/2022	17.409,78			15.723,236971		
29/12/2022	RESGATE	6.000,00			5.407,810366	1,109506361	764,237687
	Aplicação 16/12/2022	6.000,00			5.407,810366		
30/12/2022	SALDO ATUAL	848,27			764,237687		764,237687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	291.411,01
RESGATES (-)	290.673,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,35
SALDO ATUAL =	848,27

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

G3380914091683821
09/02/2023 14:24:02

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 200-3CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.720	4.744,67 D	
01/12/2022		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.721	725,00 D	
01/12/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.722	11.462,54 D	
01/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	78.729,00 D	
				104 0653 013114479000210 E N DA SILVA			
01/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.093.935	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	95.672,21 C	0,00 C
02/12/2022		0250	99021 470	Transferência enviada	610.032.000.055.946	2.176,85 D	
				02/12 0032 55946-6 DIRETRIZ INF E			
02/12/2022		0250	99021 470	Transferência enviada	614.263.000.072.213	500,00 D	
				02/12 4263 72213-8 ASSOCIACAO M R			
02/12/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	120.201	212,81 D	
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
02/12/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.202	90,05 D	
				Roraima Energia			
02/12/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	863.361.200.213.525	57,80 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	863.361.200.222.877	8,20 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	863.361.200.222.878	57,40 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3.103,11 C	0,00 C
06/12/2022		2617	99015 870	Transferência recebida	552.617.000.100.126	162.766,51 C	
				06/12 2617 100126-4 P. M. CANTA RR			
06/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	350,00 D	
				104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU			
06/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	350,00 D	
				104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU			
06/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	400,00 D	
				104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
06/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	400,00 D	
				104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
06/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.127.859	11,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.127.860	11,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.127.861	11,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.127.862	11,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	161.222,51 D	0,00 C
07/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	400,00 D	
				104 0653 71434097234 HILLYANE KING DE			
07/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.142.390	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	411,00 C	0,00 C
12/12/2022		0250	99021 470	Transferência enviada	610.250.000.088.884	350,00 D	
				12/12 0250 88884-2 PARIMA DIAS VE			
12/12/2022		0250	99021 470	Transferência enviada	610.250.000.118.139	350,00 D	

			12/12 0250 118139-4 FRANCIELIO GON			
12/12/2022	0250	99021 470	Transferência enviada	610.250.000.118.139	350,00 D	
			12/12 0250 118139-4 FRANCIELIO GON			
12/12/2022	0250	99021 470	Transferência enviada	614.263.000.105.153	350,00 D	
			12/12 4263 105153-9 RONALDO CARVAL			
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	400,00 D	
			104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
12/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.049.167	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.811,00 C	0,00 C
13/12/2022	0250	99021 470	Transferência enviada	614.263.000.072.213	500,00 D	
			13/12 4263 72213-8 ASSOCIACAO M R			
13/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	121.301	222,51 D	
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
13/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.302	2.176,85 D	
			DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
13/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.303	105,23 D	
			Roraima Energia			
13/12/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3.004,59 C	0,00 C
15/12/2022	0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	292.933,01 C	
15/12/2022	0250	99021 470	Transferência enviada	614.263.000.105.153	350,00 D	
			15/12 4263 105153-9 RONALDO CARVAL			
15/12/2022	0250	99021 470	Transferência enviada	614.263.000.105.153	350,00 D	
			15/12 4263 105153-9 RONALDO CARVAL			
15/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	400,00 D	
			104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
15/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	400,00 D	
			104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
15/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.019.726	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.019.727	11,00 D	291.411,01 C
			Cobrança referente 15/12/2022			
16/12/2022	0250	99021 470	Transferência enviada	610.250.000.136.254	111.439,15 D	
			16/12 0250 136254-2 CAMILA M S EIR			
16/12/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.310	11.037,14 D	
16/12/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.311	1.121,10 D	
16/12/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.312	25.489,11 D	
16/12/2022	0000	13049 345	BB RF CP Automatico	1.201.972	291.411,01 D	
16/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.601	7.575,64 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.602	7.220,31 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.603	3.262,01 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.604	2.883,69 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.605	410,07 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.606	361,03 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	170.799,25 C	0,00 C
19/12/2022	0250	99021 470	Transferência enviada	612.887.000.022.231	3.000,00 D	
			19/12 2887 22231-3 ITALO HAMON LI			
19/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	3.000,00 D	
			104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
19/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	3.000,00 D	
			104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU			
19/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.911	4.000,00 D	
			033 3436 005779911000182 TAUAN B. LIMA			
19/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.912	5.000,00 D	
			104 3905 01345513208 KELLY CRISTINA FA			
19/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada	25.000.000.013.984	3.000,00 D	
			16/12 0250 13984-X			
19/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada	25.000.000.030.890	9.000,00 D	
			16/12 0250 30890-0			

19/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 16/12 0250 65051-X	25.000.000.065.051	9.000,00 D		
19/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 16/12 0250 88884-2	25.000.000.088.884	3.000,00 D		
19/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 16/12 0250 118139-4	25.000.000.118.139	3.000,00 D		
19/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 16/12 0250 169231-3	25.000.000.169.231	3.000,00 D		
19/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 16/12 4263 74965-6	426.300.000.074.965	3.000,00 D		
19/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 16/12 4263 105153-9	426.300.000.105.153	3.000,00 D		
19/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.068.635	11,00 D		
19/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.068.636	11,00 D		
19/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.068.637	11,00 D		
19/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.068.638	11,00 D		
19/12/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.228.950	57,80 D		
19/12/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.243.203	8,20 D		
19/12/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.243.204	57,40 D		
19/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	54.167,40 C		0,00 C
20/12/2022	0250	99021 470	Transferência enviada 20/12 2617 57906-8 ARAUJO E CARMO	612.617.000.057.906	1.872,50 D		
20/12/2022	0250	99021 470	Transferência enviada 20/12 2617 57906-8 ARAUJO E CARMO	612.617.000.057.906	2.125,50 D		
20/12/2022	0250	99021 470	Transferência enviada 20/12 3993 26000-2 COMERCIAL LIRA	613.993.000.026.000	17.096,00 D		
20/12/2022	0000	13105 375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	539,75 D		
20/12/2022	0000	13105 375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	2.665,16 D		
20/12/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 341 1352 027864869000130 DW COMERCIO E	122.003	15.000,00 D		
20/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.085.205	11,00 D		
20/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.085.206	11,00 D		
20/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.085.207	11,00 D		
20/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	39.284,91 C		0,00 C
21/12/2022	0250	99021 470	Transferência enviada 21/12 2617 58750-8 GILSON A CHAVE	612.617.000.058.750	1.515,60 D		
21/12/2022	0250	99021 470	Transferência enviada 21/12 2617 58750-8 GILSON A CHAVE	612.617.000.058.750	1.007,60 D		
21/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.523,20 C		0,00 C
22/12/2022	0250	99021 470	Transferência enviada 22/12 3716 113118-4 AF BRITO MOREI	613.716.000.113.118	17.409,78 D		
22/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	17.409,78 C		0,00 C
29/12/2022	0250	99021 470	Transferência enviada 29/12 13:24 LUZINEIDE F OLIVEIRA	610.250.000.065.051	6.000,00 D		
29/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	6.000,00 C		0,00 C
31/12/2022	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:

• : **EXCLUÍDO - 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

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

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

Resposta: Sim

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

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

Resposta: Sim

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

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

Resposta: Sim

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

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

Resposta: Sim

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

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

Resposta: Sim

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

DECLARO QUE NÃO FORAM REALIZADAS SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO ATUAL.

Resposta: Sim