
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

- 01 - I - 01 - RELATÓRIO DE GESTÃO
 - 01 - I - 02.01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 - 01 - I - 02.01.01 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 - 01 - I - 02.01.02 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
 - 01 - I - 02.01.03 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 - 01 - I - 02.02 - BALANÇO FINANCEIRO
 - 01 - I - 02.02.1 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO
 - 01 - I - 02.03 - BALANÇO PATRIMONIAL
 - 01 - I - 02.03.01 - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
 - 01 - I - 02.03.02 - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
 - 01 - I - 02.03.03 - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
 - 01 - I - 02.03.04 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL
 - 01 - I - 02.04 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 - 01 - I - 02.04.01 - NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 - 01 - I - 02.05 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 - 01 - I - 02.05.01 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
 - 01 - I - 02.05.02 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
 - 01 - I - 02.05.03 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
 - 01 - I - 02.05.04 - NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 - 01 - I - 02.06 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
 - 01 - I - 02.07 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 - 01 - I - 02.08 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
 - 01 - I - 02.09 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
 - 01 - I - 03 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL
 - 01 - I - 04 - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
-

- 01 - I - 07 - CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
 - 01 - I - 08.01 - ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INVENTARIANTE
 - 01 - I - 08.02 - RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE
 - 01 - I - 09.01 - ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INVENTARIANTE
 - 01 - I - 09.02 - RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE
 - 01 - I - 10 - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS
 - 01 - I - 11.01 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS FISCAIS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
 - 01 - I - 11.02 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE
 - 01 - I - 11.03 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
 - 01 - I - 11.04 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
 - 01 - I - 11.05 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DOS ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
 - 01 - I - 11.06 - DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO
 - 01 - I - 12 - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
 - 02 - II - 07 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
 - 03 - III - 01 - EXTRATOS BANCÁRIOS MENSIS DO PODER LEGISLATIVO
 - 03 - III - 02 - DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS
-

01 - I - 01

RELATÓRIO DE GESTÃO



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ



RELATÓRIO DE GESTÃO

EXERCICIO 2024

CANTÁ – RR
MARÇO/2025



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



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ



- a) O Instrumento de planejamento aplicável ao exercício em análise, segregado por Órgão de Governo, constata da Lei Orçamentária Anual do exercício de 2024. Conforme tabela.

Ação Legislativa:

Código	Projetos Atividades	Total
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	R\$ 2.589.190,78

- b) Os objetivos e metas físicas e financeiras previstas e das realizadas, em valores nominais e relativos durante o exercício de 2024.

Especificação da Meta	PREVISTA 2024	EXECUTADA 2024
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) Demonstra 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 2024	Executada 2024
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	R\$ 2.589.190,78	R\$ 2.409.472,61

CÓDIGO	DISCRIÇÃO DO PROGRAMA	VALOR PREVISTO NO ORÇAMENTO	VALOR EXECUTADO
--------	-----------------------	-----------------------------	-----------------



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ



01.031.0001: 2001	MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	2.589.190,78	2.409.472,61
ESPECIFICAÇÃO			
3390.14.00.00	Diárias Civil	287.450,00	286.750,00
3390.30.00.00	Material de Consumo	77.266,89	58.982,00
3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	148.501,17	105.853,99
3390.35.00.00	Serviços de Consultoria	86.047,92	84.000,00
3390.36.00.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Física	209.038,90	208.700,00
3390.39.00.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	269.680,59	250.102,48
3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	46,47	0,00
3390.93.00.00	Indenizações e Restituições	540.000,00	536.985,59
44951.00.00	Obras e Instalações	0,00	0,00
449052.00.00	Equipamentos e material	0,00	0,00
3190.04.00.00	Contratação determinado	0,00	0,00
3190.11.00.00	Venc. e Vantagens Fixas P. Civil	816.533,41	756.149,86
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	130.752,80	106.060,33
3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
TOTAIS		2.589.190,78	2.409.472,61

a) Alterações mais significativas na programação orçamentária;

Foram realizados 11 (onze) Créditos Adicionais no exercício de 2024, 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

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 2024 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 orçamentária 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 2024.

Ficamos a disposição a quaisquer dúvidas.

01 - I - 02.01

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	2.409.472,61	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	2.409.472,61	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	2.509.246,63	2.589.190,78	2.409.472,61	2.407.972,61	2.407.707,23	179.718,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.257.715,48	971.158,84	878.098,55	878.098,55	878.096,55	93.060,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.251.531,15	1.618.031,94	1.531.374,06	1.529.874,06	1.529.610,68	86.657,88
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	79.944,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	79.944,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	2.589.190,78	2.589.190,78	2.409.472,61	2.407.972,61	2.407.707,23	179.718,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	2.589.190,78	2.589.190,78	2.409.472,61	2.407.972,61	2.407.707,23	179.718,17
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	2.589.190,78	2.589.190,78	2.409.472,61	2.407.972,61	2.407.707,23	179.718,17
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01 - I - 02.01.01

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

Exercício de 2024

Pág.: 1

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	268,96	0,00	0,00	0,00	268,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	268,96	0,00	0,00	0,00	268,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	268,96	0,00	0,00	0,00	268,96

01 - I - 02.01.02

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

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

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

01 - I - 02.01.03

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas com observância dos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Portarias da STN (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público), as Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) expedidas pela STN, e demais disposições normativas vigentes. A receita estimada para o Poder Legislativo Municipal, não possui captação de recursos por fontes de receitas orçamentárias, sendo suas despesas mantidas com recursos provenientes de interferências financeiras provindas do Poder Executivo Municipal, através de repasses duodecimais, conforme preceitua a Carta Magna da República Federativa do Brasil em seu Art. 29-A.

Os registros contábeis adotaram-se o regime de caixa para as transferências recebidas do Executivo, no valor de **R\$ 2.398.730,47**, e regime de competência para as despesas auferidas, no valor de **R\$ 2.409.472,61**

01 - I - 02.02

BALANÇO FINANCEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.409.472,61	2.094.979,84
RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	0,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		2.409.472,61	2.094.979,84
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.398.730,47	2.095.656,12	GERAL		2.409.472,61	2.094.979,84
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		2.398.730,47	2.095.656,12	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	611,50
REPASSE RECEBIDO		2.398.730,47	2.095.656,12	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		0,00	611,50
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		80.825,61	69.223,22	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		0,00	611,50
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.765,38	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		68.318,09	86.342,87
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.500,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		67.025,17	53.403,97
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		265,38	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		59.906,43	45.646,45
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		79.060,23	69.223,22	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		646,46	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		59.802,93	45.546,45	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		6.472,28	7.757,52
ISS		0,00	454,32	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.292,92	32.938,90
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	33,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR		0,00	13.153,37
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		7.949,66	9.137,26	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.292,92	19.785,53
OUTROS CONSIGNATARIOS		1.246,31	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		1.765,38	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		10.061,33	14.052,19	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		1.765,38	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	0,00	CONTA ÚNICA		1.765,38	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00				
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,00	16.785,91	TOTAL		2.479.556,08	2.181.934,21
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		0,00	16.785,91				
CONTA ÚNICA		0,00	16.785,91				
TOTAL		2.479.556,08	2.181.665,25				

01 - I - 02.02.1

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO



BALANÇO FINANCEIRO

De acordo com a 8ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), Parte V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, aplicado à União, Estados, Distrito Federal e Municípios, válido a partir do exercício de 2019, conforme: Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, as demonstrações seguem os seguintes critérios:

Conforme a "Lei nº 4.320/1964 Art. 103. O Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos em espécie proveniente do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte. "

Assim, "O Balanço Financeiro é composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando:"

"a. a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte/destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas;"

"b. os recebimentos e os pagamentos extra orçamentários;"

"c. as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária, destacando os aportes de recursos para o RPPS; e"

"d. o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte."

Consubstanciada nas definições do Balanço Financeiro, o resultado do exercício de 2024 pode ser evidenciado através dos indicadores dos Ingressos denominados Orçamentários de R\$ 11.307,64 oriundos de rendimentos de aplicação financeira, no mesmo sentido tivemos as Receitas disponibilizadas através do investimento constitucional da origem do Tesouro Municipal, importando em R\$ 2.398.730,47 destinados as ações de custeio.

Já da análise dos Dispendios financeiros do exercício de 2024, destacaram-se os valores das Despesa Orçamentária, importando em R\$ 2.409.472,61, e por fim, os Saldos p/o Exercício Seguinte, destaque para o Caixa e Equivalente de Caixa, representando um montante de R\$ 1.765,38.

01 - I - 02.03

BALANÇO PATRIMONIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior			
ATIVO CIRCULANTE				35.997,20		32.938,90	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				1.765,38		0,00	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				1.765,38		0,00	
CONTA ÚNICA				F	1.765,38	0,00	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				34.231,82		32.938,90	
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR				13.153,37		13.153,37	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR				F	13.153,37	13.153,37	
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				21.078,45		19.785,53	
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO				F	21.078,45	19.785,53	
ATIVO NÃO CIRCULANTE				372.248,25		394.591,75	
IMOBILIZADO				372.248,25		394.591,75	
BENS MOVEIS				429.153,87		429.153,87	
BENS DE INFORMÁTICA				P	14.441,00	14.441,00	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS				P	10.587,26	10.587,26	
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				P	15.354,10	15.354,10	
DEMAIS BENS MÓVEIS				P	388.771,51	388.771,51	
BENS IMÓVEIS				15.698,90		15.698,90	
DEMAIS BENS IMÓVEIS				P	15.698,90	15.698,90	
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS				-72.604,52		-50.261,02	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS				P	-69.981,09	-47.748,94	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS				P	-2.623,43	-2.512,08	
TOTAL				408.245,45		427.530,65	

PASSIVO CIRCULANTE				42.779,12		30.478,68	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO				207,08		205,08	
PESSOAL A PAGAR				207,08		205,08	
PESSOAL A PAGAR				F	207,08	205,08	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				1.063,38		800,00	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO				1.063,38		800,00	
FORNECEDORES NACIONAIS				F	263,38	0,00	
FORNECEDORES NACIONAIS				P	800,00	800,00	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				41.508,66		29.473,60	
VALORES RESTITUÍVEIS				41.508,66		29.473,60	
CONSIGNAÇÕES				F	1.700,63	454,32	
CONSIGNAÇÕES				F	-613,46	33,00	
CONSIGNAÇÕES				F	0,00	103,50	
CONSIGNAÇÕES				F	3.586,89	2.109,51	
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS				F	36.834,60	26.773,27	
TOTAL PASSIVO				42.779,12		30.478,68	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual		Exercício Anterior		
PATRIMÔNIO LIQUIDO				365.466,33		397.051,97	
RESULTADOS ACUMULADOS				365.466,33		397.051,97	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS				365.466,33		397.051,97	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				-31.585,64		33.414,30	
SUPERA VITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				149.368,59		115.954,29	
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				247.683,38		247.683,38	
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO				365.466,33		397.051,97	
TOTAL				408.245,45		427.530,65	

01 - I - 02.03.01

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		35.997,20	32.938,90	PASSIVO FINANCEIRO (41.979,12)+RP não Proc.(1.768,96)		43.748,08	29.947,64
ATIVO PERMANENTE		372.248,25	394.591,75	PASSIVO PERMANENTE		800,00	800,00
				SALDO PATRIMONIAL		363.697,37	396.783,01

01 - I - 02.03.02

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

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

01 - I - 02.03.03

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-2.239,42	-474,04
100	GERAL	-2.239,42	-474,04
501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-39.743,28	-29.473,60
100	GERAL	-39.743,28	-29.473,60
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	34.231,82	32.938,90
100	GERAL	34.231,82	32.938,90
TOTAL		-7.750,88	2.991,26

01 - I - 02.03.04

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL



BALANÇO PATRIMONIAL

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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Anexo 14 da Lei nº 4.320/64 Balanço Patrimonial

O ativo circulante - apresenta o valor de R\$ 35.997,20

Ativo Não Circulante - chegou ao valor de R\$ 372.248,25.

Passivo Circulante - temos o valor de R\$ 42.779,12

Patrimônio Líquido - abrange as contas de resultado do exercício e o capital social, o resultado do exercício de 2024 foi de R\$ 365.466,33

Atos Potenciais Passivos - refere-se às Obrigações contratuais que estarão em vigor em 2024

01 - I - 02.04

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.398.730,47	2.095.656,12	PESSOAL E ENCARGOS		878.098,55	715.361,63
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.398.730,47	2.095.656,12	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		756.149,86	590.755,74
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		2.398.730,47	2.095.656,12	ENCARGOS PATRONAIS		121.948,69	124.605,89
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		31.585,64	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.015.231,97	842.268,69
TOTAL		2.430.316,11	2.095.656,12	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		58.982,00	57.272,50
				SERVIÇOS		933.906,47	758.076,75
				DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		22.343,50	26.919,44
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	611,50
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	611,50
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		536.985,59	504.000,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		536.985,59	504.000,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		2.430.316,11	2.062.241,82
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		0,00	33.414,30
				TOTAL		2.430.316,11	2.095.656,12

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2024)

ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS			
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	60.000,00
INVESTIMENTOS		0,00	60.000,00

01 - I - 02.04.01

**NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS**



DEMONSTRATIVOS DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as variações verificadas no patrimônio e indica o resultado patrimonial do exercício. A apuração do resultado patrimonial implica a confrontação das variações patrimoniais aumentativas e das variações patrimoniais diminutivas. A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta apuração. Após apuração, o resultado é transferido para conta Superávit/Déficit do Exercício.

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. Nas Variações Patrimoniais Quantitativas a alteração da situação líquida patrimonial, foram registradas à conta de VPA - Variações Patrimoniais Ativas (Aumentativas)e VPD – Variações Patrimoniais Passivas (Diminutivas). Durante o exercício de 2024 não foi realizada depreciação, amortização e exaustão dos bens patrimoniais.

01 - I - 02.05

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

A - QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.477.790,70	2.164.879,34
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.477.790,70	2.164.879,34
Ingressos Extraorçamentários		79.060,23	69.223,22
Transferências Financeiras Recebidas		2.398.730,47	2.095.656,12
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		2.476.025,32	2.121.665,25
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	2.407.707,23	2.034.710,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		68.318,09	86.954,37
Desembolsos Extra-Orçamentários		68.318,09	86.342,87
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	611,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.765,38	43.214,09
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	60.000,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	60.000,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	-60.000,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		0,00	16.785,91

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO(31/12/2024)
ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

Orçamento Programa - Exercício de 2024

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.765,38	-16.785,91
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.765,38	0,00

01 - I - 02.05.01

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

CONSOLIDADO

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

01 - I - 02.05.02

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO(31/12/2024)
ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

Orçamento Programa - Exercício de 2024

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	2.407.707,23	2.034.710,88
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.407.707,23	2.034.710,88

01 - I - 02.05.03

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

01 - I - 02.05.04

NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. Desta forma a DFC identificará:

- a. as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa;
- b. os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis; e
- c. o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis.

Esta demonstração permite a análise da capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades. Pode ser analisada, também, mediante comparação dos fluxos de caixa, gerados ou consumidos, com o resultado do período e com o total do passivo, permitindo identificar, por exemplo: a parcela dos recursos utilizada para pagamento da dívida e para investimentos, e a parcela da geração líquida de caixa atribuída às atividades operacionais. A DFC aplicada ao setor público é elaborada pelo método direto e utiliza as contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e despesas, bem como funções e subjunções, assim como outros filtros e contas necessários para marcar a movimentação extra orçamentária que eventualmente transita pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa. A DFC é composta por:

- a. Quadro Principal;
- b. Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas;
- c. Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função;
- d. Quadro de Juros e Encargos da Dívida.

Com a análise do Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais, apresentou resultado em 2024 de 1.765,38

No Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento o resultado em 2024 ficou sem movimentos.

Por fim, destacamos que o Caixa e Equivalente de Caixa Final de 2024 foi de R\$ 1.765,38, utilizou-se de recursos dos excessos de arrecadação do exercício concretizados dentro do exercício de 2024.

01 - I - 02.06

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA



ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
=====				
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	
=====				

CANTA/RR, 31 de DEZEMBRO de 2024.

01 - I - 02.07

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA



CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

R LUCIA EDUARDO QUEIROZ, S/N

01.613.748/0001-22

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0101 CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	816.533,41	0,00	0,00	816.533,41	756.149,86	60.383,55
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	130.752,80	0,00	0,00	130.752,80	106.060,33	24.692,47
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	23.872,63	0,00	0,00	23.872,63	15.888,36	7.984,27
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	287.450,00	0,00	0,00	287.450,00	286.750,00	700,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	77.266,89	0,00	0,00	77.266,89	58.982,00	18.284,89
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	148.501,17	0,00	0,00	148.501,17	105.853,99	42.647,18
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	86.047,92	0,00	0,00	86.047,92	84.000,00	2.047,92
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	209.038,90	0,00	0,00	209.038,90	208.700,00	338,90
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	269.680,59	0,00	0,00	269.680,59	250.102,48	19.578,11
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	46,47	0,00	0,00	46,47	0,00	46,47
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00	536.985,59	3.014,41
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	2.049.190,78	540.000,00	0,00	2.589.190,78	2.409.472,61	179.718,17
TOTAL ORCAMENTARIO	2.049.190,78	540.000,00	0,00	2.589.190,78	2.409.472,61	179.718,17



CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

R LUCIA EDUARDO QUEIROZ, S/N

01.613.748/0001-22

Balanco Exercício: 2024

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
-------------------	----------------------------	------------------------	---------------------------------	-------	-----------	------------

CANTA/RR, 31 de DEZEMBRO de 2024.

01 - I - 02.08

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

DEZEMBRO(31/12/2024)

ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

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

01 - I - 02.09

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	205,08	0,00	0,00	0,00	0,00	205,08
EXERCÍCIO 2024	0,00	265,38	0,00	0,00	0,00	265,38
Sub-total	205,08	265,38	0,00	0,00	0,00	470,46
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2023	268,96	0,00	0,00	0,00	0,00	268,96
EXERCÍCIO 2024	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Sub-total	268,96	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.768,96
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
ISS	454,32	0,00	0,00	0,00	0,00	454,32
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.246,31	0,00	0,00	0,00	1.246,31
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	26.773,27	10.061,33	0,00	0,00	0,00	36.834,60
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	33,00	0,00	646,46	0,00	0,00	-613,46
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	103,50	59.802,93	59.906,43	0,00	0,00	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	2.109,51	7.949,66	6.472,28	0,00	0,00	3.586,89
Sub-total	29.473,60	79.060,23	67.025,17	0,00	0,00	41.508,66
T O T A L	29.947,64	80.825,61	67.025,17	0,00	0,00	43.748,08

*

*

01 - I - 03

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL



CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

R LUCIA EDUARDO QUEIROZ, S/N

01.613.748/0001-22

Exercício: 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 01 de 01

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
Tipo										
PODER LEGISLATIVO										
0101			CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ	2.589.190,78	2.589.190,78	2.409.472,61	2.407.972,61	0,00	2.407.707,23	1.765,38
010101			CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ							
01.031.1000.2001.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
	001	3.3.90.14.00		50.018,55	287.450,00	286.750,00	286.750,00	0,00	286.750,00	0,00
	002	3.3.90.30.00		281.844,89	76.844,89	58.982,00	58.982,00	0,00	58.982,00	0,00
	003	3.3.90.33.00		15.988,47	148.501,17	105.853,99	105.853,99	0,00	105.853,99	0,00
	004	3.3.90.35.00		72.936,28	84.936,28	84.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00
	005	3.3.90.36.00		69.038,90	209.038,90	208.700,00	207.200,00	0,00	207.200,00	1.500,00
	006	3.3.90.39.00		558.536,08	263.536,08	250.102,48	250.102,48	0,00	249.839,10	263,38
	007	3.3.90.92.00		10.046,47	46,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	008	3.3.90.93.00		0,00	540.000,00	536.985,59	536.985,59	0,00	536.985,59	0,00
	009	4.4.90.52.00		79.944,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.1000.2002.0000			GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA							
	010	3.1.90.04.01		798.437,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	011	3.1.90.11.00		320.541,31	816.533,41	756.149,86	756.149,86	0,00	756.147,86	2,00
	012	3.1.90.13.00		130.752,80	130.752,80	106.060,33	106.060,33	0,00	106.060,33	0,00
	013	3.1.90.92.00		7.984,27	23.872,63	15.888,36	15.888,36	0,00	15.888,36	0,00
01.031.1000.2049.0000			REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO							
	014	3.3.90.39.00		26.011,51	6.011,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.1000.2102.0000			MANUTENÇÃO DE OUVIDORIA							
	015	3.3.90.30.00		33.422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	016	3.3.90.35.00		83.555,00	1.111,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	017	3.3.90.39.00		50.133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				2.589.190,78	2.589.190,78	2.409.472,61	2.407.972,61	0,00	2.407.707,23	1.765,38

01 - I - 04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO



CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

R LUCIA EDUARDO QUEIROZ, S/N CENTRO

01613748/0001-22

Exercício: 2024

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

Acumulado do Ano até 31/12/2023

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	427.530,65	2.538.065,62	2.557.350,82	408.245,45
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	32.938,90	2.538.065,62	2.535.007,32	35.997,20
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	2.477.790,70	2.476.025,32	1.765,38
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	2.477.790,70	2.476.025,32	1.765,38
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.477.790,70	2.476.025,32	1.765,38
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	2.477.790,70	2.476.025,32	1.765,38 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	32.938,90	1.292,92	0,00	34.231,82
113200000	02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	-	13.153,37	0,00	0,00	13.153,37
113210000	02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	-	13.153,37	0,00	0,00	13.153,37
113211100	(3) 02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	P F	13.153,37 D	0,00	0,00	13.153,37 D
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	19.785,53	1.292,92	0,00	21.078,45
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	19.785,53	1.292,92	0,00	21.078,45
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	19.785,53 D	1.292,92	0,00	21.078,45 D
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	58.982,00	58.982,00	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	58.982,00	58.982,00	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	58.982,00	58.982,00	0,00
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	13.022,10	13.022,10	0,00 D
115610200	(21) 02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	16.470,00	16.470,00	0,00 D
115610700	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	29.489,90	29.489,90	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	394.591,75	0,00	22.343,50	372.248,25
123000000	02	IMOBILIZADO	-	394.591,75	0,00	22.343,50	372.248,25
123100000	02	BENS MOVEIS	-	429.153,87	0,00	0,00	429.153,87
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	429.153,87	0,00	0,00	429.153,87
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	15.354,10	0,00	0,00	15.354,10
123110199	(21) 02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	15.354,10 D	0,00	0,00	15.354,10 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	14.441,00	0,00	0,00	14.441,00
123110201	(21) 02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	14.441,00 D	0,00	0,00	14.441,00 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	10.587,26	0,00	0,00	10.587,26
123110301	(21) 02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	590,00 D	0,00	0,00	590,00 D
123110302	(21) 02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	3.641,00 D	0,00	0,00	3.641,00 D
123110303	(21) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	6.356,26 D	0,00	0,00	6.356,26 D
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	388.771,51	0,00	0,00	388.771,51
123119908	(21) 02	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
123119999	(21) 02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	328.771,51 D	0,00	0,00	328.771,51 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	15.698,90	0,00	0,00	15.698,90
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	15.698,90	0,00	0,00	15.698,90
123219900	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	15.698,90	0,00	0,00	15.698,90
123219999	(21) 02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	15.698,90 D	0,00	0,00	15.698,90 D
123800000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(50.261,02)	0,00	22.343,50	(72.604,52)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(50.261,02)	0,00	22.343,50	(72.604,52)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(47.748,94)	0,00	22.232,15	(69.981,09)
123810101	(21) 02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(2.672,80) C	0,00	824,00	(3.496,80) C
123810102	(21) 02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(3.386,14) C	0,00	750,00	(4.136,14) C
123810103	(21) 02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(2.014,73) C	0,00	549,00	(2.563,73) C
123810199	(21) 02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(39.675,27) C	0,00	20.109,15	(59.784,42) C
123810200	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(2.512,08)	0,00	111,35	(2.623,43)
123810299	(21) 02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(2.512,08) C	0,00	111,35	(2.623,43) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(427.530,65)	8.953.568,55	8.934.283,35	(408.245,45)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(30.478,68)	2.580.327,20	2.592.627,64	(42.779,12)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(205,08)	922.617,35	922.619,35	(207,08)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(205,08)	756.147,86	756.149,86	(207,08)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(205,08)	756.147,86	756.149,86	(207,08)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(205,08)	756.147,86	756.149,86	(207,08)
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(205,08) C	756.147,86	756.149,86	(207,08) C
211200000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	15.888,36	15.888,36	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

R LUCIA EDUARDO QUEIROZ, S/N CENTRO

01613748/0001-22

Exercício: 2024

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

Acumulado do Ano até 31/12/2023

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211210000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.888,36	15.888,36	0,00
211210100	(20)02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	15.888,36	15.888,36	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	150.581,13	150.581,13	0,00
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	150.581,13	150.581,13	0,00
211419800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	150.581,13	150.581,13	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(800,00)	953.399,09	953.662,47	(1.063,38)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(800,00)	953.399,09	953.662,47	(1.063,38)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(800,00)	953.399,09	953.662,47	(1.063,38)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(800,00)	953.399,09	953.662,47	(1.063,38)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	843.860,82	843.860,82	0,00 C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P P	(800,00) C	0,00	0,00	(800,00) C
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	47.714,36	47.977,74	(263,38) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	61.823,91	61.823,91	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(29.473,60)	704.310,76	716.345,82	(41.508,66)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(29.473,60)	67.025,17	79.060,23	(41.508,66)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(27.227,59)	0,00	11.307,64	(38.535,23)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(454,32)	0,00	1.246,31	(1.700,63)
218810108	(20)02	ISS	P F	(454,32) C	0,00	0,00	(454,32) C
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00 C	0,00	1.246,31	(1.246,31) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(26.773,27) C	0,00	10.061,33	(36.834,60) C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(33,00)	646,46	0,00	613,46
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(33,00)	646,46	0,00	613,46
218820199	(20)02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(33,00) C	646,46	0,00	613,46 C
218830000	02	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO	-	(103,50)	59.906,43	59.802,93	0,00
218830100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(103,50)	59.906,43	59.802,93	0,00
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(103,50) C	59.906,43	59.802,93	0,00 C
218850000	02	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS MUNICÍPIO	-	(2.109,51)	6.472,28	7.949,66	(3.586,89)
218850100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(2.109,51)	6.472,28	7.949,66	(3.586,89)
218850199	(20)02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(2.109,51) C	6.472,28	7.949,66	(3.586,89) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	637.285,59	637.285,59	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	637.285,59	637.285,59	0,00
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	536.985,59	536.985,59	0,00
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	536.985,59	536.985,59	0,00 C
218910200	(3) 02	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	100.300,00	100.300,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(397.051,97)	6.373.241,35	6.341.655,71	(365.466,33)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(397.051,97)	6.373.241,35	6.341.655,71	(365.466,33)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(397.051,97)	6.373.241,35	6.341.655,71	(365.466,33)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.783.273,24	4.369.183,22	1.954.755,47	5.197.700,99
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	1.954.755,47 X	2.414.427,75	1.954.755,47	2.414.427,75 X
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	828.517,77 X	1.954.755,47	0,00	2.783.273,24 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(2.996.169,77)	2.004.058,13	4.386.900,24	(5.379.011,88)
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(1.988.169,77) X	2.004.058,13	2.398.730,47	(2.382.842,11) X
237120200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(1.008.000,00) X	0,00	1.988.169,77	(2.996.169,77) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	63.527,94	0,00	0,00	63.527,94
237130200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	63.527,94 X	0,00	0,00	63.527,94 X
237150000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(247.683,38)	0,00	0,00	(247.683,38)
237150300	(21)02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(247.683,38) X	0,00	0,00	(247.683,38) X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	2.535.910,91	2.535.910,91	0,00
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	922.619,35	922.619,35	0,00
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	756.149,86	756.149,86	0,00
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	756.149,86	756.149,86	0,00
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	756.149,86	756.149,86	0,00
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	756.149,86	756.149,86	0,00
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	756.149,86	756.149,86	0,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	166.469,49	166.469,49	0,00
		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	15.888,36	15.888,36	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

R LUCIA EDUARDO QUEIROZ, S/N CENTRO

01613748/0001-22

Exercício: 2024

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

Acumulado do Ano até 31/12/2023

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312100000	02						
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	15.888,36	15.888,36	0,00
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	15.888,36	15.888,36	0,00 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	150.581,13	150.581,13	0,00
312210000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	150.581,13	150.581,13	0,00
312219900	(21)02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	150.581,13	150.581,13	0,00 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	1.076.305,97	1.076.305,97	0,00
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	58.982,00	58.982,00	0,00
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	58.982,00	58.982,00	0,00
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	58.982,00	58.982,00	0,00
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	16.470,00	16.470,00	0,00 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	29.489,90	29.489,90	0,00 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	13.022,10	13.022,10	0,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	994.980,47	994.980,47	0,00
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	287.800,00	287.800,00	0,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	287.800,00	287.800,00	0,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	287.800,00	287.800,00	0,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	207.200,00	207.200,00	0,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	207.200,00	207.200,00	0,00
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	207.200,00	207.200,00	0,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	499.980,47	499.980,47	0,00
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	499.980,47	499.980,47	0,00
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	84.000,00	84.000,00	0,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	7.508,71	7.508,71	0,00 D
332315600	(21)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	105.853,99	105.853,99	0,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	302.617,77	302.617,77	0,00 D
333000000	02	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	22.343,50	22.343,50	0,00
333100000	02	DEPRECIACÃO	-	0,00	22.343,50	22.343,50	0,00
333110000	02	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.343,50	22.343,50	0,00
333110100	02	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	22.343,50	22.343,50	0,00
333110101	(21)02	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	22.232,15	22.232,15	0,00 D
333110102	(21)02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	111,35	111,35	0,00 D
390000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	536.985,59	536.985,59	0,00
399000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	536.985,59	536.985,59	0,00
399600000	02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	536.985,59	536.985,59	0,00
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	536.985,59	536.985,59	0,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	2.398.730,47	2.398.730,47	0,00
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	2.398.730,47	2.398.730,47	0,00
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	2.398.730,47	2.398.730,47	0,00
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.398.730,47	2.398.730,47	0,00
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	2.398.730,47	2.398.730,47	0,00
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	2.398.730,47	2.398.730,47	0,00 C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	474,04	12.100.976,71	12.099.211,33	2.239,42
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	12.098.673,41	12.098.673,41	0,00
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	12.098.673,41	12.098.673,41	0,00
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	9.184.218,42	9.184.218,42	0,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	2.589.190,78	2.589.190,78	0,00
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.589.190,78	2.589.190,78	0,00 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	1.648.756,91	1.648.756,91	0,00
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	1.108.756,91	1.108.756,91	0,00 D
522120200	02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00
522120201	(8) 02	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	540.000,00	540.000,00	0,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	3.297.513,82	3.297.513,82	0,00
522130300	(8) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	1.648.756,91	1.648.756,91	0,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	1.648.756,91	1.648.756,91	0,00 X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	1.648.756,91	1.648.756,91	0,00
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	1.648.756,91	1.648.756,91	0,00 C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.914.454,99	2.914.454,99	0,00
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	2.914.454,99	2.914.454,99	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

R LUCIA EDUARDO QUEIROZ, S/N CENTRO

01613748/0001-22

Exercício: 2024

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

Acumulado do Ano até 31/12/2023

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.914.454,99	2.914.454,99	0,00
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	2.661.963,80	2.661.963,80	0,00 D
522920103	(10) 02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	252.491,19	252.491,19	0,00 C
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	474,04	2.303,30	537,92	2.239,42
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	268,96	2.037,92	537,92	1.768,96
531100000	(13) 02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	268,96	268,96	0,00 D
531200000	(13) 02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	268,96	0,00	268,96 D
531700000	(13) 02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	268,96 D	1.500,00	268,96	1.500,00 D
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	205,08	265,38	0,00	470,46
532200000	(13) 02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	205,08 D	0,00	0,00	205,08 D
532700000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	265,38	0,00	265,38 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(474,04)	24.789.383,58	24.791.148,96	(2.239,42)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	24.789.114,62	24.789.114,62	0,00
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	24.789.114,62	24.789.114,62	0,00
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	14.692.574,15	14.692.574,15	0,00
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	4.490.438,88	4.490.438,88	0,00 C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	10.202.135,27	10.202.135,27	0,00
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.767.558,60	2.767.558,60	0,00 C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	5.026.869,44	5.026.869,44	0,00 C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	2.407.707,23	2.407.707,23	0,00 C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	10.096.540,47	10.096.540,47	0,00
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	10.096.540,47	10.096.540,47	0,00
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	10.096.540,47	10.096.540,47	0,00
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.767.558,60	2.767.558,60	0,00 C
622920103	(9) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	4.921.274,64	4.921.274,64	0,00 C
622920104	(9) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	2.407.707,23	2.407.707,23	0,00 C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(474,04)	268,96	2.034,34	(2.239,42)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(268,96)	268,96	1.768,96	(1.768,96)
631100000	(13) 02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	268,96	(268,96) C
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(268,96)	268,96	1.500,00	(1.500,00)
631710000	(13) 02	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(268,96) C	268,96	1.500,00	(1.500,00) C
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(205,08)	0,00	265,38	(470,46)
632100000	(13) 02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(205,08) C	0,00	0,00	(205,08) C
632700000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	265,38	(265,38) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	9.488.313,75	6.794.326,16	4.202.077,08	12.080.562,83
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	9.488.313,75	6.794.326,16	4.202.077,08	12.080.562,83
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	19.284,55	2.556.378,47	2.553.320,17	22.342,85
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	19.284,55	2.556.378,47	2.553.320,17	22.342,85
721110000	(21) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	2.476.025,32	2.476.025,32	0,00 D
721130000	(21) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	19.284,55 D	80.353,15	77.294,85	22.342,85 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	9.469.029,20	4.237.947,69	1.648.756,91	12.058.219,98
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	9.469.029,20	4.237.947,69	1.648.756,91	12.058.219,98
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	9.469.029,20	4.237.947,69	1.648.756,91	12.058.219,98
722110100	(21) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	2.330.063,74 D	1.648.756,91	1.648.756,91	2.330.063,74 D
722110200	(21) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	7.138.965,46 D	2.589.190,78	0,00	9.728.156,24 D
800000000	02	CONTROLES CREDITORES	-	(9.488.313,75)	22.499.142,47	25.091.391,55	(12.080.562,83)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(9.488.313,75)	22.499.142,47	25.091.391,55	(12.080.562,83)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(19.284,55)	12.892.082,15	12.895.140,45	(22.342,85)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(19.284,55)	12.892.082,15	12.895.140,45	(22.342,85)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(2.991,26)	5.070.963,95	5.060.221,81	7.750,88
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.991,26) X	5.070.963,95	5.060.221,81	7.750,88 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(268,96)	2.766.058,60	2.767.558,60	(1.768,96)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(268,96) C	2.766.058,60	2.767.558,60	(1.768,96) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(16.024,33)	2.580.327,20	2.592.627,64	(28.324,77)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(205,08) C	2.513.302,03	2.513.567,41	(470,46) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(15.819,25) C	67.025,17	79.060,23	(27.854,31) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	0,00	2.474.732,40	2.474.732,40	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

R LUCIA EDUARDO QUEIROZ, S/N CENTRO

01613748/0001-22

Exercício: 2024

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

Acumulado do Ano até 31/12/2023

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RECURSOS UTILIZADA							
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	2.407.707,23	2.407.707,23	0,00 C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	67.025,17	67.025,17	0,00 C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(9.469.029,20)	9.607.060,32	12.196.251,10	(12.058.219,98)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(9.469.029,20)	9.607.060,32	12.196.251,10	(12.058.219,98)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(9.469.029,20)	9.607.060,32	12.196.251,10	(12.058.219,98)
822110100	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(7.373.373,08)	7.208.329,85	7.208.329,85	(7.373.373,08)
822110101	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(7.373.373,08) C	4.428.543,38	4.428.543,38	(7.373.373,08) C
822110102	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	2.779.786,47	2.779.786,47	0,00 C
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.095.656,12)	2.398.730,47	4.987.921,25	(4.684.846,90)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	2.398.730,47	2.589.190,78	(190.460,31) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.095.656,12) C	0,00	2.398.730,47	(4.494.386,59) C
				0,00	82.610.104,47	82.610.104,47	0,00

01 - I - 07

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

Emissão: RORAIMA, 06/03/2025 as 21:25:03.

Válido até: 04/06/2025.

Código de Controle: 7510.2996.3122.8051.

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

01 - I - 08.01

ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INVENTARIANTE



GABINETE DA PRESIDÊNCIA

RESOLUÇÃO Nº. 31/2024

A Presidente da Câmara Municipal de Cantá, no uso das atribuições legais que lhes são conferidas e com fulcro no Art. 32 – Inc. XXI da Lei Orgânica Municipal, reforçada pelos Artigos 136 a 139 todos do Regimento Interno do Poder Legislativo, vêm a público instituir a seguinte,

Resolução:

Art. 1º - Designar a Comissão Inventariante, designada pela Resolução Nº 31/2024 composta pelos seguintes membros:

PRESIDENTE: Sr. **Mércio Roberto Moraes da Silva**

1º Membro: Srª. **Hillyane King de Menezes**

2º Membro: Srª. **Leucivane Alves Bezerra**

Art. 2º - Essa Resolução entra em vigor na data de sua assinatura e publicação.

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições contrárias.

Cantá – RR, Gabinete da Presidência, 23 de dezembro de 2024.


ROBERTA SERRÃO NOGUEIRA
Câmara Municipal de Cantá
Presidente

01 - I - 08.02

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE



RELATÓRIO DE INVENTÁRIO PATRIMONIAL DE MÓVEIS E IMÓVEIS DO EXERCÍCIO 2024

A Comissão de inventário nomeada pela Portaria nº 031/2024, de 23 de dezembro de 2024, da Câmara Municipal de Cantá, designou a presente Comissão para proceder a avaliação de Bens Móveis e de valor locatício e implantação do controle dos bens públicos da Câmara Municipal de Cantá deste município.

1 – OBJETIVO

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

2 – METODOLOGIAS DO TRABALHO

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

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



3 – DESENVOLVIMENTOS DO TRABALHO

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

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

Esta comissão iniciou os trabalhos em setembro de 2024 realizando “in loco” o inventário patrimonial de todos os bens de responsabilidade do órgão sede deste município e realizando o tombamento dos mesmos.

4 – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

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



TABELA RESUMO DO INVENTÁRIO

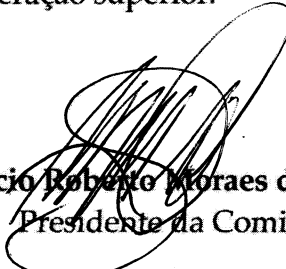
DESCRIÇÃO	ANO	QUANTIDADE	VALOR R\$
Total de Bens Móveis	2024	460	429.153,87
Total de Bens Imóveis	2024	1	15.698,90

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

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

É o relatório para consideração superior.

Cantá, 31 de dezembro de 2024.


Mércio Roberto Moraes da Silva
Presidente da Comissão


Hillyane King de Menezes
Membro


Leucivane Alves Bezerra
Membro

01 - I - 09.01

ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INVENTARIANTE



GABINETE DA PRESIDÊNCIA

RESOLUÇÃO Nº. 31/2024

A Presidente da Câmara Municipal de Cantá, no uso das atribuições legais que lhes são conferidas e com fulcro no Art. 32 – Inc. XXI da Lei Orgânica Municipal, reforçada pelos Artigos 136 a 139 todos do Regimento Interno do Poder Legislativo, vêm a público instituir a seguinte,

Resolução:

Art. 1º - Designar a Comissão Inventariante, designada pela Resolução Nº 31/2024 composta pelos seguintes membros:

PRESIDENTE: Sr. Mércio Roberto Moraes da Silva

1º Membro: Srª. Hillyane King de Menezes

2º Membro: Srª. Leucivane Alves Bezerra

Art. 2º - Essa Resolução entra em vigor na data de sua assinatura e publicação.

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições contrárias.

Cantá – RR, Gabinete da Presidência, 23 de dezembro de 2024.


ROBERTA SERRÃO NOGUEIRA
Câmara Municipal de Cantá
Presidente

01 - I - 09.02

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE



RELATÓRIO DE INVENTÁRIO PATRIMONIAL DE MÓVEIS E IMÓVEIS DO EXERCÍCIO 2024

A Comissão de inventário nomeada pela Portaria nº 031/2024, de 23 de dezembro de 2024, da Câmara Municipal de Cantá, designou a presente Comissão para proceder a avaliação de Bens Móveis e de valor locatício e implantação do controle dos bens públicos da Câmara Municipal de Cantá deste município.

1 – OBJETIVO

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

2 – METODOLOGIAS DO TRABALHO

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

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



3 – DESENVOLVIMENTOS DO TRABALHO

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

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

Esta comissão iniciou os trabalhos em setembro de 2024 realizando “in loco” o inventário patrimonial de todos os bens de responsabilidade do órgão sede deste município e realizando o tombamento dos mesmos.

4 – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

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



TABELA RESUMO DO INVENTÁRIO

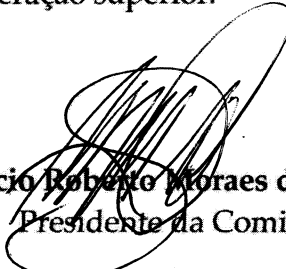
DESCRIÇÃO	ANO	QUANTIDADE	VALOR R\$
Total de Bens Móveis	2024	460	429.153,87
Total de Bens Imóveis	2024	1	15.698,90

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

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

É o relatório para consideração superior.

Cantá, 31 de dezembro de 2024.


Mércio Roberto Moraes da Silva
Presidente da Comissão


Hillyane King de Menezes
Membro


Leucivane Alves Bezerra
Membro

01 - I - 10

TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ



DECLARAÇÃO TOMADAS DE CONTAS

Declaro para os devidos fins e junto ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima, que no exercício de 2024 não houve instauração de “Tomadas de Contas Especiais”, conforme solicitado no item 10.

01 - I - 12

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES



RELATÓRIO DE ENTREGA DE BENS PATRIMONIAIS

Aos Cuidados da Mesa Diretoria

Presidente: Wanessa Lobo de Matos

1º Secretário: Cláudio Gomes de Lima

Câmara Municipal de Cantá -RR

Este relatório tem como objetivo de registrar a entrega e as condições de bens patrimoniais que estavam sob a responsabilidade dos ex Diretores da Mesa que legislavam no ano e 2021 até 2024, e que não se encontravam nas dependências da Câmara Municipal de Cantá no momento do levantamento patrimonial e nem no dia que foi feita a transição de mandato.

Bens Recebidos e Condições:

1. Impressoras (2 unidades):

Nº	DESCRIÇÃO	TOMBAMENTO	SITUAÇÃO
01	IMPRESSORA EPSON L3250 (ECOTANK)	000300	● Apresenta danos estruturais na Bandeja de alimentação; ● Não foi apresentado o cabo USB tipo A.
02	IMPRESSORA ESPSON L3250 (ECOTANK)	000301	● Não foi apresentado o cabo USB tipo A; ● Sem o cabo de Alimentação; ● Apresenta danos Estruturais.



Situação: Ambas foram entregues danificadas, impossibilitadas de uso imediato.

Observações:

Requerem avaliação técnica para determinar viabilidade de reparo ou substituição.

2. Notebook (2 unidades - Marca Samsung)

Nº	DESCRIÇÃO	TOMBAMENTO	SITUAÇÃO
01	Notebooks - Samsung (INTEL CORE I3)	000309	● Não apresenta danos estruturais ; ● Não foi apresentado a fonte de alimentação.
02	IMPRESSORA EPSON L3250 (ECOTANK)	000310	● Não apresenta danos em sua estrutura;

Observação:

Ambos necessitam de avaliação técnica para verificação do estado funcional.

3. Cafeteira (1 unidade)

Nº	DESCRIÇÃO	TOMBAMENTO	SITUAÇÃO
01	CAFETERIA - MONDIAL EXPRESSO 15 BAR	000320	● Não apresenta danos estruturais;

Observações:

Não está na lista apresentada pelo responsável pela entrega.

Requer averiguação para garantir que o item seja, de fato, parte do patrimônio da Câmara Municipal.



4. Televisor (1 unidade):

Nº	DESCRIÇÃO	TOMBAMENTO	SITUAÇÃO
01	TV AOC - 43 LED	000319	● Não apresenta danos estruturais; ● Sem o controle

Observações:

Deve ser investigado se o item corresponde ao registro patrimonial original.

5. Retroprojektor e Tela de Projeção (1 conjunto)

Nº	DESCRIÇÃO	TOMBAMENTO	SITUAÇÃO
01	PROJETOR EPSON - MODELO H842A	000317	● Não apresenta danos estruturais; ● Acompanha o cabo de alimentação, controle, bolsa transporte, cabo de conexão, Power Iefi S41.
02	TELA DE PROJEÇÃO	000318	● Não apresenta danos em estrutura.

Observações:

Código de tombamento suspeito e o conjunto deve passar por verificação para confirmar autenticidade e procedência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao todo foram entregue oito (08) itens que apresentam problemas em sua condição física ou identificação patrimonial, comprometendo, momentaneamente, sua utilização e controle de acordo com o anexo. Recomendamos que sejam tomadas as seguintes providências:



1. Realizar inspeção técnica nos equipamentos danificados para definir os próximos passos (reparo ou descarte).
2. Verificar a autenticidade e regularidade dos códigos de tombamento alterados.
3. Atualizar o inventário patrimonial com as informações revisadas e as condições dos bens recebidos.
4. Encaminhar relatório detalhado ao setor jurídico e à administração para adoção das medidas necessárias.

Cantá -RR 24 de janeiro de 2025.

RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO:

Nome: Hillyane King de Menezes

Cargo: Chefe de Gabinete

Assinatura: _____

TESTEMUNHA:

Nome: Ariana Oliveira da Costa

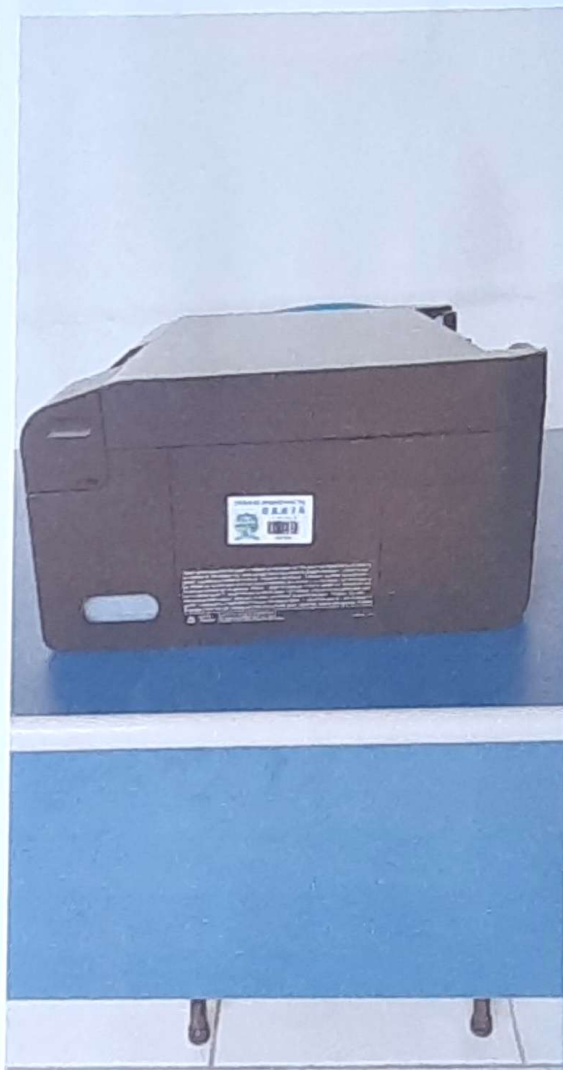
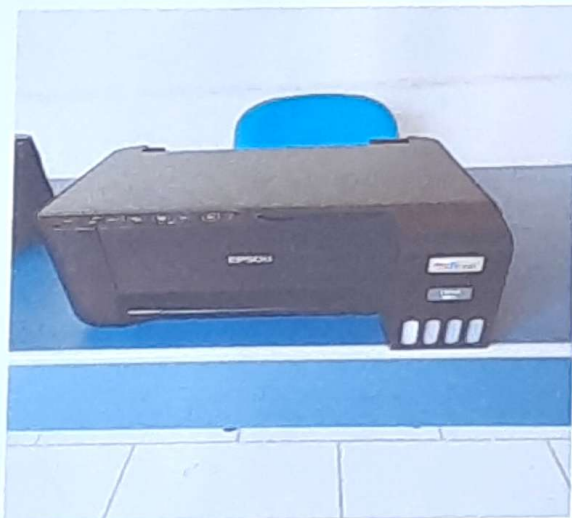
Cargo: Assessor Parlamentar

Assinatura: _____

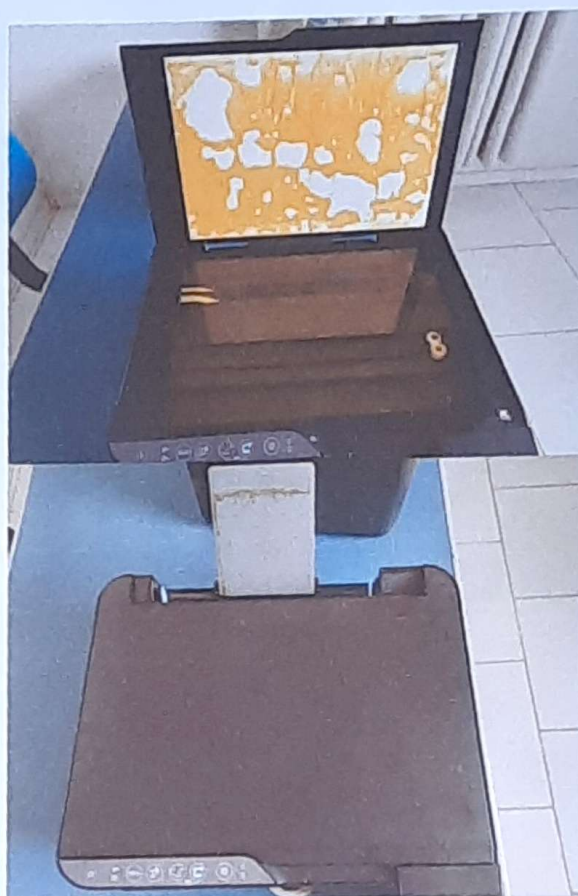


ANEXOS

1 Impressora EPSON L3250 n] de tombamento
000300

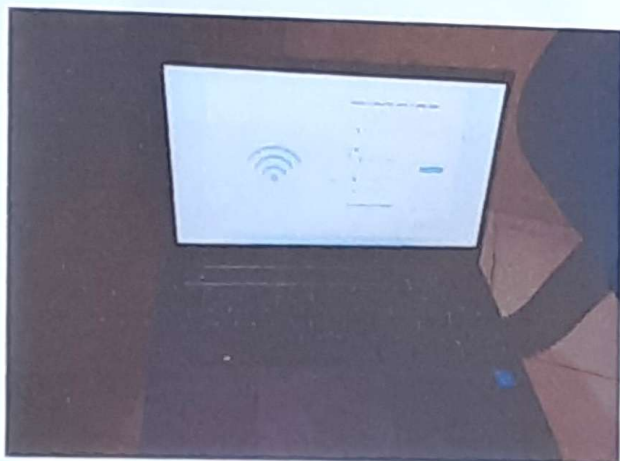
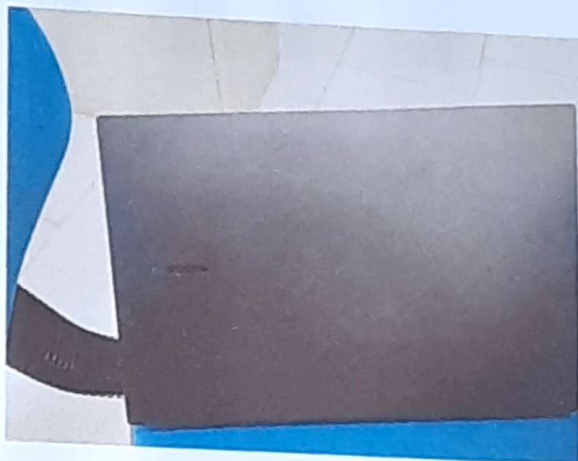
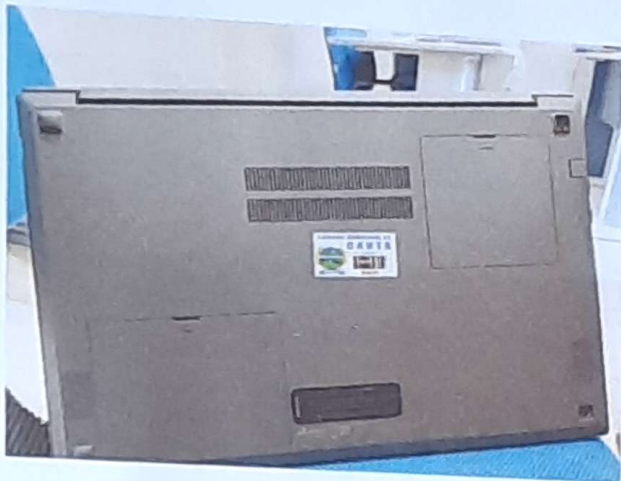


2. Impressora L3250 nº do tombamento: 00301



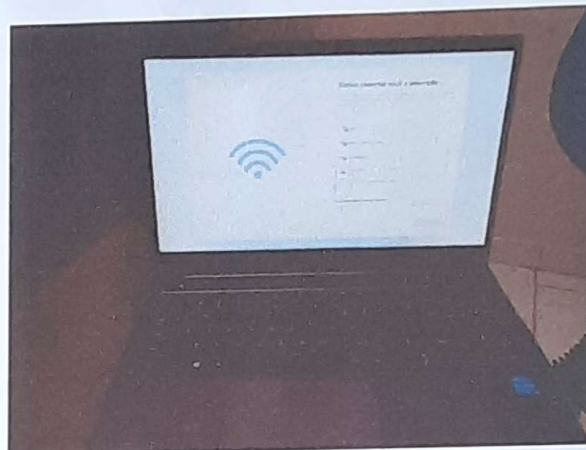


3. Notebook - Samsung Intel Core i3 nº de
tombamento 000309





4. Notebook - Samsung Intel Core i3 nº de
tombamento 000310



5. Cafeteria - mondial expresso

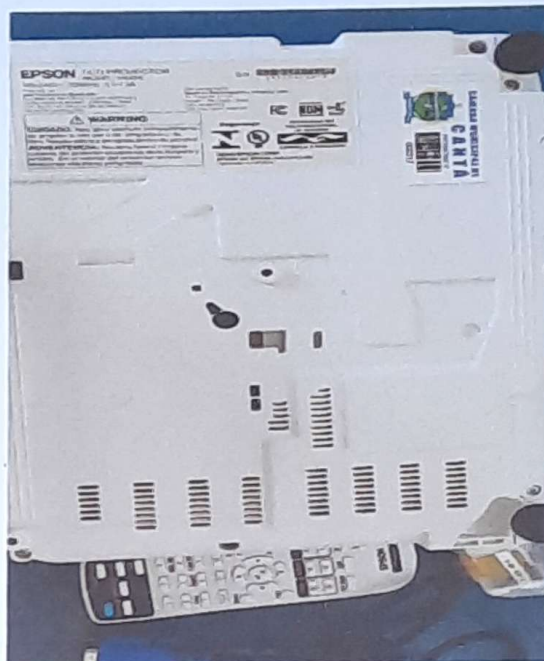
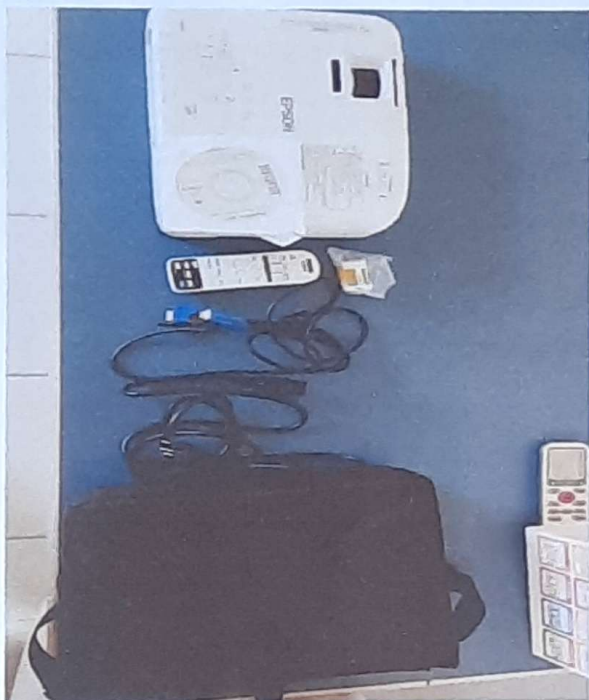
15 bar nº de tombamento 000320



6. tv aoc - 43 led nº de tombamento 00319



7. Projetor Epson - modelo h842a nº de tombamento.





8. Tela de projeção nº do tombamento
000318.



03 - III - 01

EXTRATOS BANCÁRIOS MENSIS DO PODER LEGISLATIVO



G3332721251898081
27/03/2025 22:13:26

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 200-3CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2024	19/01/2024	2617	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.126	215.765,90 C	
				19/01 10:51 P. M. CANTA RR - ICS			
19/01/2024	19/01/2024	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.013.984	5.000,00 D	
				19/01 14:53 CLAUDETE GOMES RODRIGUES			
19/01/2024	19/01/2024	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	5.000,00 D	
				19/01 14:53 FRANCIELIO GONCALO SILVA			
19/01/2024	19/01/2024	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	5.000,00 D	
				19/01 14:53 WANESSA LOBO DE MATOS			
19/01/2024	19/01/2024	0000	99021	470 Transferência enviada	612.887.000.022.231	5.000,00 D	
				19/01 14:53 ITALO HAMON LIMA VOGEL			
19/01/2024	19/01/2024	0000	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.074.965	5.000,00 D	
				19/01 14:53 FRANCISCO H F RODRIGUES			
19/01/2024	19/01/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.772	2.885,24 D	
19/01/2024	19/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.773	30.731,38 D	
19/01/2024	19/01/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.775	13.897,03 D	
19/01/2024	19/01/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.776	4.191,37 D	
19/01/2024	19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	5.000,00 D	
				104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU			
19/01/2024	19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	5.000,00 D	
				104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
19/01/2024	19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.146.580	12,00 D	
				Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024	19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.146.581	12,00 D	
				Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024	19/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	129.036,88 D	0,00 C
22/01/2024	22/01/2024	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.030.890	10.000,00 D	
				22/01 14:02 HELAINE MAISE M FRANCA			
22/01/2024	22/01/2024	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.065.051	10.000,00 D	
				22/01 14:02 LUZINEIDE F OLIVEIRA			
22/01/2024	22/01/2024	0000	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	5.000,00 D	
				22/01 14:02 RONALDO CARVALHO SOUSA			
22/01/2024	22/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	400,00 D	
				104 0653 71434097234 HILLYANE KING DE			
22/01/2024	22/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	400,00 D	
				104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
22/01/2024	22/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.203	400,00 D	
				104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
22/01/2024	22/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.204	400,00 D	
				104 0653 71434097234 HILLYANE KING DE			
22/01/2024	22/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.205	5.000,00 D	
				104 3905 01345513208 KELLY CRISTINA FA			
22/01/2024	22/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.206	400,00 D	
				104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
22/01/2024	22/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.054.294	12,00 D	
				Cobrança referente 22/01/2024			
22/01/2024	22/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.054.295	12,00 D	
				Cobrança referente 22/01/2024			
22/01/2024	22/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.054.296	12,00 D	
				Cobrança referente 22/01/2024			
22/01/2024	22/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.054.297	12,00 D	

			Cobrança referente 22/01/2024			
22/01/2024	22/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.054.298	12,00 D	
			Cobrança referente 22/01/2024			
22/01/2024	22/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.054.299	12,00 D	
			Cobrança referente 22/01/2024			
22/01/2024	22/01/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.221.100.146.040	61,20 D	
			Cobrança referente 22/01/2024			
22/01/2024	22/01/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.221.100.151.290	8,20 D	
			Cobrança referente 22/01/2024			
22/01/2024	22/01/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.221.100.151.291	16,40 D	
			Cobrança referente 22/01/2024			
22/01/2024	22/01/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.221.100.151.292	57,40 D	
			Cobrança referente 22/01/2024			
22/01/2024	22/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	32.215,20 C	0,00 C
23/01/2024	23/01/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	350,00 D	
			23/01 12:58 FRANCIELIO GONCALO SILVA			
23/01/2024	23/01/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	350,00 D	
			23/01 12:58 FRANCIELIO GONCALO SILVA			
23/01/2024	23/01/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	350,00 D	
			23/01 13:22 FRANCIELIO GONCALO SILVA			
23/01/2024	23/01/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	350,00 D	
			23/01 13:22 FRANCIELIO GONCALO SILVA			
23/01/2024	23/01/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	350,00 D	
			23/01 12:58 WANESSA LOBO DE MATOS			
23/01/2024	23/01/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	350,00 D	
			23/01 12:58 WANESSA LOBO DE MATOS			
23/01/2024	23/01/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	350,00 D	
			23/01 12:58 WANESSA LOBO DE MATOS			
23/01/2024	23/01/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	350,00 D	
			23/01 12:58 WANESSA LOBO DE MATOS			
23/01/2024	23/01/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	350,00 D	
			23/01 12:58 RONALDO CARVALHO SOUSA			
23/01/2024	23/01/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	350,00 D	
			23/01 12:58 RONALDO CARVALHO SOUSA			
23/01/2024	23/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	4.000,00 D	
			033 3436 005779911000182 RIU TELECOM L			
23/01/2024	23/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	646,46 D	
			104 0653 83243275253 VANUSA SOUSA DE M			
23/01/2024	23/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.303	350,00 D	
			104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU			
23/01/2024	23/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.304	350,00 D	
			104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU			
23/01/2024	23/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.305	350,00 D	
			104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU			
23/01/2024	23/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.144.480	12,00 D	
			Cobrança referente 23/01/2024			
23/01/2024	23/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.144.481	12,00 D	
			Cobrança referente 23/01/2024			
23/01/2024	23/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.144.482	12,00 D	
			Cobrança referente 23/01/2024			
23/01/2024	23/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.144.483	12,00 D	
			Cobrança referente 23/01/2024			
23/01/2024	23/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.144.484	12,00 D	
			Cobrança referente 23/01/2024			
23/01/2024	23/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.256,46 C	0,00 C
24/01/2024	24/01/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.088.884	350,00 D	
			24/01 10:28 PARIMA DIAS VERAS JUNIOR			
24/01/2024	24/01/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.088.884	350,00 D	
			24/01 10:28 PARIMA DIAS VERAS JUNIOR			
24/01/2024	24/01/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.088.884	5.000,00 D	
			24/01 13:07 PARIMA DIAS VERAS JUNIOR			
24/01/2024	24/01/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.183.842	1.100,00 D	
			24/01 10:28 MARIA A R CHAVES			
24/01/2024	24/01/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	615.042.000.058.499	7.000,00 D	
			24/01 10:28 SCYLA M P OLIVEIRA			

24/01/2024	24/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.800,00 C 0,00 C
29/01/2024	29/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	400,00 D
			104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO		
29/01/2024	29/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	400,00 D
			104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO		
29/01/2024	29/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.903	400,00 D
			104 0653 71434097234 HILLYANE KING DE		
29/01/2024	29/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.291.100.066.463	12,00 D
			Cobrança referente 29/01/2024		
29/01/2024	29/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.291.100.066.464	12,00 D
			Cobrança referente 29/01/2024		
29/01/2024	29/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.291.100.066.465	12,00 D
			Cobrança referente 29/01/2024		
29/01/2024	29/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.236,00 C 0,00 C
31/01/2024	31/01/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	350,00 D
			31/01 11:55 WANESSA LOBO DE MATOS		
31/01/2024	31/01/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	350,00 D
			31/01 11:55 RONALDO CARVALHO SOUSA		
31/01/2024	31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	350,00 D
			104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU		
31/01/2024	31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	350,00 D
			104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU		
31/01/2024	31/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.247.645	12,00 D
			Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	31/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.247.646	12,00 D
			Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	31/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.424,00 C
31/01/2024		0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI624964 WANESSA LOBO DE MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382813161208591
28/03/2025 13:28:54

Cliente	
Agência	250-X
Conta	200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/01/2024	APLICAÇÃO	129.036,88			105.027,798109	1,228597403	105.027,798109
22/01/2024	RESGATE	32.215,20			26.212,342505	1,229008815	78.815,455604
	Aplicação 19/01/2024	32.215,20			26.212,342505		
23/01/2024	RESGATE	9.256,46			7.529,153259	1,229415803	71.286,302345
	Aplicação 19/01/2024	9.256,46			7.529,153259		
24/01/2024	RESGATE	13.800,00			11.221,098594	1,229826107	60.065,203751
	Aplicação 19/01/2024	13.800,00			11.221,098594		
29/01/2024	RESGATE	1.236,00			1.004,010517	1,231062802	59.061,193234
	Aplicação 19/01/2024	1.236,00			1.004,010517		
31/01/2024	RESGATE	1.424,00			1.155,952189	1,231884860	57.905,241045
	Aplicação 19/01/2024	1.424,00			1.155,952189		
31/01/2024	SALDO ATUAL	71.332,59			57.905,241045		57.905,241045

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	129.036,88
RESGATES (-)	57.931,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	227,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	227,37
SALDO ATUAL =	71.332,59

Valor da Cota	
29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JI624964 WANESSA LOBO DE MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3332721251898081
27/03/2025 22:16:14

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 200-3CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2024	06/02/2024	0000	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	350,00 D	
				06/02 10:18 RONALDO CARVALHO SOUSA			
06/02/2024	06/02/2024	0000	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	350,00 D	
				06/02 10:18 RONALDO CARVALHO SOUSA			
06/02/2024	06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	400,00 D	
				104 0653 71434097234 HILLYANE KING DE			
06/02/2024	06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	400,00 D	
				104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
06/02/2024	06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.603	400,00 D	
				104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
06/02/2024	06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.604	400,00 D	
				104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
06/02/2024	06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.605	400,00 D	
				104 0653 71434097234 HILLYANE KING DE			
06/02/2024	06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.606	350,00 D	
				104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU			
06/02/2024	06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.607	350,00 D	
				104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU			
06/02/2024	06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.608	350,00 D	
				104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU			
06/02/2024	06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.609	400,00 D	
				104 0653 71434097234 HILLYANE KING DE			
06/02/2024	06/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.070.944	12,00 D	
				Cobrança referente 06/02/2024			
06/02/2024	06/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.070.945	12,00 D	
				Cobrança referente 06/02/2024			
06/02/2024	06/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.070.946	12,00 D	
				Cobrança referente 06/02/2024			
06/02/2024	06/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.070.947	12,00 D	
				Cobrança referente 06/02/2024			
06/02/2024	06/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.070.948	12,00 D	
				Cobrança referente 06/02/2024			
06/02/2024	06/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.070.949	12,00 D	
				Cobrança referente 06/02/2024			
06/02/2024	06/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.070.950	12,00 D	
				Cobrança referente 06/02/2024			
06/02/2024	06/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.070.951	12,00 D	
				Cobrança referente 06/02/2024			
06/02/2024	06/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.070.952	12,00 D	
				Cobrança referente 06/02/2024			
06/02/2024	06/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.258,00 C	0,00 C
07/02/2024	07/02/2024	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	350,00 D	
				07/02 09:54 FRANCIELIO GONCALO SILVA			
07/02/2024	07/02/2024	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	350,00 D	
				07/02 09:54 FRANCIELIO GONCALO SILVA			
07/02/2024	07/02/2024	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	350,00 D	
				07/02 09:54 FRANCIELIO GONCALO SILVA			
07/02/2024	07/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.050,00 C	0,00 C
08/02/2024	08/02/2024	0000	99021	470 Transferência enviada	610.032.000.055.946	996,55 D	
				08/02 14:16 DIRETRIZ INFORMATICA LTD			

08/02/2024	08/02/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	350,00 D
			08/02 14:16 WANESSA LOBO DE MATOS		
08/02/2024	08/02/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	350,00 D
			08/02 14:16 WANESSA LOBO DE MATOS		
08/02/2024	08/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	646,46 D
			104 0653 83243275253 VANUSA SOUSA DE M		
08/02/2024	08/02/2024	0000	13105 375 Impostos	20.802	14.761,28 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
08/02/2024	08/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.803	324,53 D
			RORAIMA ENERGIA S.A		
08/02/2024	08/02/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	20.804	29,79 D
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA		
08/02/2024	08/02/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	20.805	256,41 D
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA		
08/02/2024	08/02/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	20.806	185,93 D
			Roraima Energia		
08/02/2024	08/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.076.948	12,00 D
			Cobrança referente 08/02/2024		
08/02/2024	08/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17.912,95 C 0,00 C
15/02/2024	15/02/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	350,00 D
			15/02 10:37 RONALDO CARVALHO SOUSA		
15/02/2024	15/02/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	350,00 D
			15/02 10:37 RONALDO CARVALHO SOUSA		
15/02/2024	15/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	350,00 D
			104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU		
15/02/2024	15/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.502	350,00 D
			104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU		
15/02/2024	15/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.503	400,00 D
			104 0653 71434097234 HILLYANE KING DE		
15/02/2024	15/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.504	400,00 D
			104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO		
15/02/2024	15/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.505	400,00 D
			104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO		
15/02/2024	15/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.506	400,00 D
			104 0653 71434097234 HILLYANE KING DE		
15/02/2024	15/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.507	400,00 D
			260 0001 97801321200 LAURENICE ALVES P		
15/02/2024	15/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.461.100.117.153	12,00 D
			Cobrança referente 15/02/2024		
15/02/2024	15/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.461.100.117.154	12,00 D
			Cobrança referente 15/02/2024		
15/02/2024	15/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.461.100.117.155	12,00 D
			Cobrança referente 15/02/2024		
15/02/2024	15/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.461.100.117.156	12,00 D
			Cobrança referente 15/02/2024		
15/02/2024	15/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.461.100.117.157	12,00 D
			Cobrança referente 15/02/2024		
15/02/2024	15/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.461.100.117.158	12,00 D
			Cobrança referente 15/02/2024		
15/02/2024	15/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.461.100.117.159	12,00 D
			Cobrança referente 15/02/2024		
15/02/2024	15/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.484,00 C 0,00 C
16/02/2024	16/02/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.183.842	1.100,00 D
			16/02 12:35 MARIA A R CHAVES		
16/02/2024	16/02/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.657	32.587,58 D
16/02/2024	16/02/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.658	5.504,75 D
16/02/2024	16/02/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.659	2.885,24 D
16/02/2024	16/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	42.077,57 C 0,00 C
19/02/2024	19/02/2024	2617	99015 870 Transferência recebida	552.617.000.100.122	215.765,90 C
			19/02 12:19 P. M. CANTA RR - FPM		
19/02/2024	19/02/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.013.984	5.000,00 D
			19/02 13:23 CLAUDETE GOMES RODRIGUES		
19/02/2024	19/02/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	350,00 D
			19/02 11:06 FRANCIELIO GONCALO SILVA		
19/02/2024	19/02/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	350,00 D

			19/02 11:06 FRANCIELIO GONCALO SILVA			
19/02/2024	19/02/2024	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	350,00 D
			19/02 11:06 FRANCIELIO GONCALO SILVA			
19/02/2024	19/02/2024	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	350,00 D
			19/02 11:06 FRANCIELIO GONCALO SILVA			
19/02/2024	19/02/2024	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	5.000,00 D
			19/02 13:23 FRANCIELIO GONCALO SILVA			
19/02/2024	19/02/2024	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	5.000,00 D
			19/02 14:37 WANESSA LOBO DE MATOS			
19/02/2024	19/02/2024	0000	99021	470 Transferência enviada	612.887.000.022.231	5.000,00 D
			19/02 14:37 ITALO HAMON LIMA VOGEL			
19/02/2024	19/02/2024	0000	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.074.965	5.000,00 D
			19/02 14:37 FRANCISCO H F RODRIGUES			
19/02/2024	19/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	5.000,00 D
			104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
19/02/2024	19/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	5.000,00 D
			104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU			
19/02/2024	19/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.100.048.417	12,00 D
			Cobrança referente 19/02/2024			
19/02/2024	19/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.100.048.418	12,00 D
			Cobrança referente 19/02/2024			
19/02/2024	19/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.501.100.140.063	64,60 D
			Cobrança referente 19/02/2024			
19/02/2024	19/02/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.501.100.144.723	8,20 D
			Cobrança referente 19/02/2024			
19/02/2024	19/02/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.501.100.144.724	24,60 D
			Cobrança referente 19/02/2024			
19/02/2024	19/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	179.244,50 D 0,00 C
20/02/2024	20/02/2024	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.030.890	10.000,00 D
			20/02 11:14 HELAINE MAISE M FRANCA			
20/02/2024	20/02/2024	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.065.051	10.000,00 D
			20/02 11:14 LUZINEIDE F OLIVEIRA			
20/02/2024	20/02/2024	0000	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	5.000,00 D
			20/02 13:50 RONALDO CARVALHO SOUSA			
20/02/2024	20/02/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.769	13.897,03 D
20/02/2024	20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	5.000,00 D
			104 3905 01345513208 KELLY CRISTINA FA			
20/02/2024	20/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.143.516	12,00 D
			Cobrança referente 20/02/2024			
20/02/2024	20/02/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	820.511.100.279.843	13,89 D
			Cobrança referente 20/02/2024			
20/02/2024	20/02/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.511.100.280.372	57,40 D
			Cobrança referente 20/02/2024			
20/02/2024	20/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.980,32 C 0,00 C
21/02/2024	21/02/2024	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	350,00 D
			21/02 08:32 WANESSA LOBO DE MATOS			
21/02/2024	21/02/2024	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	350,00 D
			21/02 08:32 WANESSA LOBO DE MATOS			
21/02/2024	21/02/2024	0000	99021	470 Transferência enviada	615.042.000.058.499	7.000,00 D
			21/02 08:32 SCYLA M P OLIVEIRA			
21/02/2024	21/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.700,00 C 0,00 C
22/02/2024	22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	400,00 D
			104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
22/02/2024	22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.202	400,00 D
			104 0653 71434097234 HILLYANE KING DE			
22/02/2024	22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.203	400,00 D
			104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
22/02/2024	22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.204	400,00 D
			260 0001 97801321200 LAURENICE ALVES P			
22/02/2024	22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.205	400,00 D
			260 0001 97801321200 LAURENICE ALVES P			
22/02/2024	22/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.531.100.134.559	12,00 D
			Cobrança referente 22/02/2024			
22/02/2024	22/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.531.100.134.560	12,00 D
			Cobrança referente 22/02/2024			

22/02/2024	22/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.531.100.134.561	12,00 D
Cobrança referente 22/02/2024					
22/02/2024	22/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.531.100.134.562	12,00 D
Cobrança referente 22/02/2024					
22/02/2024	22/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.531.100.134.563	12,00 D
Cobrança referente 22/02/2024					
22/02/2024	22/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.060,00 C 0,00 C
23/02/2024	23/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	350,00 D
104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU					
23/02/2024	23/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.162.848	12,00 D
Cobrança referente 23/02/2024					
23/02/2024	23/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	362,00 C 0,00 C
28/02/2024	28/02/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.088.884	5.000,00 D
28/02 09:50 PARIMA DIAS VERAS JUNIOR					
28/02/2024	28/02/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	614.263.000.074.965	350,00 D
28/02 09:50 FRANCISCO H F RODRIGUES					
28/02/2024	28/02/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	614.263.000.074.965	350,00 D
28/02 09:50 FRANCISCO H F RODRIGUES					
28/02/2024	28/02/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	614.263.000.074.965	350,00 D
28/02 09:50 FRANCISCO H F RODRIGUES					
28/02/2024	28/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.050,00 C 0,00 C
29/02/2024		0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI624964 WANEISSA LOBO DE MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382813161208591
28/03/2025 13:29:52

Cliente	
Agência	250-X
Conta	200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2024

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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	71.332,59			57.905,241045		
06/02/2024	RESGATE	4.258,00			3.452,055539	1,233467988	54.453,185506
	Aplicação 19/01/2024	4.258,00			3.452,055539		
07/02/2024	RESGATE	1.050,00			850,989681	1,233857500	53.602,195825
	Aplicação 19/01/2024	1.050,00			850,989681		
08/02/2024	RESGATE	17.912,95			14.513,234887	1,234249300	39.088,960938
	Aplicação 19/01/2024	17.912,95			14.513,234887		
15/02/2024	RESGATE	3.484,00			2.820,054551	1,235437094	36.268,906387
	Aplicação 19/01/2024	3.484,00			2.820,054551		
16/02/2024	RESGATE	42.077,57			34.048,038263	1,235829497	2.220,868124
	Aplicação 19/01/2024	42.077,57			34.048,038263		
19/02/2024	APLICAÇÃO	179.244,50			144.993,848165	1,236221414	147.214,716289
20/02/2024	RESGATE	43.980,32			35.565,147722	1,236612887	111.649,568567
	Aplicação 19/01/2024	2.746,35			2.220,868124		
	Aplicação 19/02/2024	41.233,97			33.344,279598		
21/02/2024	RESGATE	7.700,00			6.224,705294	1,237006354	105.424,863273
	Aplicação 19/02/2024	7.700,00			6.224,705294		
22/02/2024	RESGATE	2.060,00			1.664,777766	1,237402398	103.760,085507
	Aplicação 19/02/2024	2.060,00			1.664,777766		
23/02/2024	RESGATE	362,00			292,454929	1,237797567	103.467,630578
	Aplicação 19/02/2024	362,00			292,454929		
28/02/2024	RESGATE	6.050,00			4.883,077017	1,238972881	98.584,553561
	Aplicação 19/02/2024	6.050,00			4.883,077017		
29/02/2024	SALDO ATUAL	122.182,26			98.584,553561		98.584,553561

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	71.332,59
APLICAÇÕES (+)	179.244,50
RESGATES (-)	128.934,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	540,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	540,01
SALDO ATUAL =	122.182,26

Valor da Cota	
31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade	
No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JI624964 WANESSA LOBO DE MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 200-3CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024	01/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	400,00 D	
				104 0653 71434097234 HILLYANE KING DE			
01/03/2024	01/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.102	400,00 D	
				260 0001 97801321200 LAURENICE ALVES P			
01/03/2024	01/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.103	400,00 D	
				104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
01/03/2024	01/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.011.569	12,00 D	
				Cobrança referente 01/03/2024			
01/03/2024	01/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.011.570	12,00 D	
				Cobrança referente 01/03/2024			
01/03/2024	01/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.011.571	12,00 D	
				Cobrança referente 01/03/2024			
01/03/2024	01/03/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.236,00 C	0,00 C
04/03/2024	04/03/2024	0000	99021 470	Transferência enviada	614.263.000.105.153	350,00 D	
				04/03 09:59 RONALDO CARVALHO SOUSA			
04/03/2024	04/03/2024	0000	99021 470	Transferência enviada	614.263.000.105.153	350,00 D	
				04/03 09:59 RONALDO CARVALHO SOUSA			
04/03/2024	04/03/2024	0000	99021 470	Transferência enviada	614.263.000.105.153	350,00 D	
				04/03 09:59 RONALDO CARVALHO SOUSA			
04/03/2024	04/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	646,46 D	
				104 0653 83243275253 VANUSA SOUSA DE M			
04/03/2024	04/03/2024	0000	13105 375	Impostos	30.402	15.888,36 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/03/2024	04/03/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	30.403	34,08 D	
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
04/03/2024	04/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.404	400,00 D	
				260 0001 97801321200 LAURENICE ALVES P			
04/03/2024	04/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.405	400,00 D	
				104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
04/03/2024	04/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.406	350,00 D	
				104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU			
04/03/2024	04/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.407	400,00 D	
				104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
04/03/2024	04/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.408	400,00 D	
				260 0001 97801321200 LAURENICE ALVES P			
04/03/2024	04/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.409	350,00 D	
				104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU			
04/03/2024	04/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.410	400,00 D	
				260 0001 97801321200 LAURENICE ALVES P			
04/03/2024	04/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.411	400,00 D	
				104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
04/03/2024	04/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.641.100.018.276	12,00 D	
				Cobrança referente 04/03/2024			
04/03/2024	04/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.641.100.018.277	12,00 D	
				Cobrança referente 04/03/2024			
04/03/2024	04/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.641.100.018.278	12,00 D	
				Cobrança referente 04/03/2024			
04/03/2024	04/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.641.100.018.279	12,00 D	
				Cobrança referente 04/03/2024			
04/03/2024	04/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.641.100.018.280	12,00 D	

Cobrança referente 04/03/2024						
04/03/2024	04/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.641.100.018.281	12,00	D
Cobrança referente 04/03/2024						
04/03/2024	04/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.641.100.018.282	12,00	D
Cobrança referente 04/03/2024						
04/03/2024	04/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.641.100.018.283	12,00	D
Cobrança referente 04/03/2024						
04/03/2024	04/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.641.100.018.284	12,00	D
Cobrança referente 04/03/2024						
04/03/2024	04/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	20.826,90	C 0,00 C
05/03/2024	05/03/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	350,00	D
05/03 13:08 FRANCIELIO GONCALO SILVA						
05/03/2024	05/03/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	350,00	D
05/03 13:08 FRANCIELIO GONCALO SILVA						
05/03/2024	05/03/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	350,00	D
05/03 13:08 FRANCIELIO GONCALO SILVA						
05/03/2024	05/03/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	350,00	D
05/03 13:08 FRANCIELIO GONCALO SILVA						
05/03/2024	05/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	350,00	D
104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU						
05/03/2024	05/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.083.242	12,00	D
Cobrança referente 05/03/2024						
05/03/2024	05/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.762,00	C 0,00 C
07/03/2024	07/03/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	350,00	D
07/03 18:04 WANESSA LOBO DE MATOS						
07/03/2024	07/03/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	350,00	D
07/03 18:04 WANESSA LOBO DE MATOS						
07/03/2024	07/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	700,00	C 0,00 C
11/03/2024	11/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	400,00	D
104 0653 71434097234 HILLYANE KING DE						
11/03/2024	11/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	400,00	D
104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO						
11/03/2024	11/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.103	400,00	D
260 0001 97801321200 LAURENICE ALVES P						
11/03/2024	11/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.034.005	12,00	D
Cobrança referente 11/03/2024						
11/03/2024	11/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.034.006	12,00	D
Cobrança referente 11/03/2024						
11/03/2024	11/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.034.007	12,00	D
Cobrança referente 11/03/2024						
11/03/2024	11/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.236,00	C 0,00 C
14/03/2024	14/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	400,00	D
260 0001 97801321200 LAURENICE ALVES P						
14/03/2024	14/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.402	400,00	D
104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO						
14/03/2024	14/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.403	350,00	D
104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU						
14/03/2024	14/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.096.148	12,00	D
Cobrança referente 14/03/2024						
14/03/2024	14/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.096.149	12,00	D
Cobrança referente 14/03/2024						
14/03/2024	14/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.096.150	12,00	D
Cobrança referente 14/03/2024						
14/03/2024	14/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.186,00	C 0,00 C
19/03/2024	19/03/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	5.000,00	D
19/03 09:32 FRANCIELIO GONCALO SILVA						
19/03/2024	19/03/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	5.000,00	D
19/03 09:32 WANESSA LOBO DE MATOS						
19/03/2024	19/03/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.183.842	1.500,00	D
19/03 09:32 MARIA A R CHAVES						
19/03/2024	19/03/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	612.887.000.022.231	5.000,00	D
19/03 09:32 ITALO HAMON LIMA VOGEL						
19/03/2024	19/03/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	614.263.000.074.965	5.000,00	D
19/03 09:37 FRANCISCO H F RODRIGUES						
19/03/2024	19/03/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	2.851	3.682,83	D

19/03/2024	19/03/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.852	30.365,42 D
19/03/2024	19/03/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	2.853	14.445,40 D
19/03/2024	19/03/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	2.854	5.531,75 D
19/03/2024	19/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	5.000,00 D
			104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO		
19/03/2024	19/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.902	5.000,00 D
			104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU		
19/03/2024	19/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.135.296	12,00 D
			Cobrança referente 19/03/2024		
19/03/2024	19/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.135.297	12,00 D
			Cobrança referente 19/03/2024		
19/03/2024	19/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	85.549,40 C 0,00 C
20/03/2024	20/03/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.403.190.009.922	215.765,90 C
			016126820001-56 MUNICIPIO DE CANTA		
20/03/2024	20/03/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.032.000.055.946	996,55 D
			20/03 08:46 DIRETRIZ INFORMATICA LTD		
20/03/2024	20/03/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.030.890	10.000,00 D
			20/03 13:51 HELAINE MAISE M FRANCA		
20/03/2024	20/03/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	5.000,00 D
			20/03 10:26 RONALDO CARVALHO SOUSA		
20/03/2024	20/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	5.000,00 D
			104 3905 01345513208 KELLY CRISTINA FA		
20/03/2024	20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.011.856	12,00 D
			Cobrança referente 20/03/2024		
20/03/2024	20/03/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.801.200.131.796	61,20 D
			Cobrança referente 20/03/2024		
20/03/2024	20/03/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.801.200.145.400	8,20 D
			Cobrança referente 20/03/2024		
20/03/2024	20/03/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.801.200.145.401	24,60 D
			Cobrança referente 20/03/2024		
20/03/2024	20/03/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.801.200.145.402	57,40 D
			Cobrança referente 20/03/2024		
20/03/2024	20/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	194.605,95 D 0,00 C
21/03/2024	21/03/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.065.051	10.000,00 D
			21/03 09:25 LUZINEIDE F OLIVEIRA		
21/03/2024	21/03/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	615.042.000.058.499	7.000,00 D
			21/03 09:25 SCYLA M P OLIVEIRA		
21/03/2024	21/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17.000,00 C 0,00 C
22/03/2024	22/03/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.013.984	5.000,00 D
			22/03 09:27 CLAUDETE GOMES RODRIGUES		
22/03/2024	22/03/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	350,00 D
			22/03 16:07 WANESSA LOBO DE MATOS		
22/03/2024	22/03/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	614.263.000.074.965	350,00 D
			22/03 09:27 FRANCISCO H F RODRIGUES		
22/03/2024	22/03/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	614.263.000.074.965	350,00 D
			22/03 09:27 FRANCISCO H F RODRIGUES		
22/03/2024	22/03/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	614.263.000.074.965	350,00 D
			22/03 09:27 FRANCISCO H F RODRIGUES		
22/03/2024	22/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.400,00 C 0,00 C
26/03/2024	26/03/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.088.884	5.000,00 D
			26/03 14:23 PARIMA DIAS VERAS JUNIOR		
26/03/2024	26/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.000,00 C 0,00 C
27/03/2024	27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	350,00 D
			104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU		
27/03/2024	27/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.100.200.950	12,00 D
			Cobrança referente 27/03/2024		
27/03/2024	27/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	362,00 C 0,00 C
31/03/2024		0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI624964 WANEISSA LOBO DE MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382813161208591
28/03/2025 13:31:20

Cliente	
Agência	250-X
Conta	200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Mês/ano referência	MARCO/2024

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	
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	122.182,26			98.584,553561			
01/03/2024	RESGATE	1.236,00			996,968080	1,239758850	97.587,585481	
	Aplicação 19/02/2024	1.236,00			996,968080			
04/03/2024	RESGATE	20.826,90			16.793,835648	1,240151472	80.793,749833	
	Aplicação 19/02/2024	20.826,90			16.793,835648			
05/03/2024	RESGATE	1.762,00			1.420,342291	1,240546037	79.373,407542	
	Aplicação 19/02/2024	1.762,00			1.420,342291			
07/03/2024	RESGATE	700,00			563,917813	1,241315639	78.809,489729	
	Aplicação 19/02/2024	700,00			563,917813			
11/03/2024	RESGATE	1.236,00			995,082724	1,242107787	77.814,407005	
	Aplicação 19/02/2024	1.236,00			995,082724			
14/03/2024	RESGATE	1.186,00			953,916266	1,243295709	76.860,490739	
	Aplicação 19/02/2024	1.186,00			953,916266			
19/03/2024	RESGATE	85.549,40			68.743,262325	1,244476871	8.117,228414	
	Aplicação 19/02/2024	85.549,40			68.743,262325			
20/03/2024	APLICAÇÃO	194.605,95			156.326,378358	1,244869561	164.443,606772	
21/03/2024	RESGATE	17.000,00			13.651,856556	1,245251877	150.791,750216	
	Aplicação 19/02/2024	10.107,99			8.117,228414			
	Aplicação 20/03/2024	6.892,01			5.534,628142			
22/03/2024	RESGATE	6.400,00			5.137,974550	1,245627034	145.653,775666	
	Aplicação 20/03/2024	6.400,00			5.137,974550			
26/03/2024	RESGATE	5.000,00			4.011,646806	1,246370940	141.642,128860	
	Aplicação 20/03/2024	5.000,00			4.011,646806			
27/03/2024	RESGATE	362,00			290,356329	1,246743963	141.351,772531	
	Aplicação 20/03/2024	362,00			290,356329			
28/03/2024	SALDO ATUAL	176.282,28			141.351,772531		141.351,772531	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	122.182,26
APLICAÇÕES (+)	194.605,95
RESGATES (-)	141.258,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	752,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	752,37
SALDO ATUAL =	176.282,28

Valor da Cota	
29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade	
No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,6686

Transação efetuada com sucesso por: JI624964 WANEISSA LOBO DE MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3332721251898081
27/03/2025 22:17:38

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 200-3CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024	01/04/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	600.007	4.417,20 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/04/2024	01/04/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	600.008	1.299,20 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/04/2024	01/04/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	600.009	1.536,30 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/04/2024	01/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	4.417,20 D	
				260 0001 025368205000155 ANA PAULA N A			
01/04/2024	01/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.102	1.299,20 D	
				260 0001 025368205000155 ANA PAULA N A			
01/04/2024	01/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.103	1.536,30 D	
				260 0001 025368205000155 ANA PAULA N A			
01/04/2024	01/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.921.100.088.529	12,00 D	
				Cobrança referente 01/04/2024			
01/04/2024	01/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.921.100.088.530	12,00 D	
				Cobrança referente 01/04/2024			
01/04/2024	01/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.921.100.088.531	12,00 D	
				Cobrança referente 01/04/2024			
01/04/2024	01/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36,00 C	0,00 C
02/04/2024	02/04/2024	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	350,00 D	
				02/04 14:40 FRANCIELIO GONCALO SILVA			
02/04/2024	02/04/2024	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	350,00 D	
				02/04 14:40 FRANCIELIO GONCALO SILVA			
02/04/2024	02/04/2024	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	350,00 D	
				02/04 14:40 FRANCIELIO GONCALO SILVA			
02/04/2024	02/04/2024	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	350,00 D	
				02/04 14:40 FRANCIELIO GONCALO SILVA			
02/04/2024	02/04/2024	0000	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	350,00 D	
				02/04 14:03 RONALDO CARVALHO SOUSA			
02/04/2024	02/04/2024	0000	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	350,00 D	
				02/04 14:03 RONALDO CARVALHO SOUSA			
02/04/2024	02/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	400,00 D	
				104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
02/04/2024	02/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.202	350,00 D	
				104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU			
02/04/2024	02/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.203	400,00 D	
				104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
02/04/2024	02/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.204	350,00 D	
				104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU			
02/04/2024	02/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.205	400,00 D	
				104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
02/04/2024	02/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.206	400,00 D	
				104 0653 71434097234 HILLYANE KING DE			
02/04/2024	02/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.207	400,00 D	
				104 0653 71434097234 HILLYANE KING DE			
02/04/2024	02/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.208	400,00 D	
				104 0653 71434097234 HILLYANE KING DE			
02/04/2024	02/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.209	350,00 D	

104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU					
02/04/2024	02/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.210	1.536,30 D
260 0001 025368205000155 ANA PAULA N A					
02/04/2024	02/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.211	4.417,20 D
260 0001 025368205000155 ANA PAULA N A					
02/04/2024	02/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.212	1.299,20 D
260 0001 025368205000155 ANA PAULA N A					
02/04/2024	02/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.931.100.072.701	12,00 D
Cobrança referente 02/04/2024					
02/04/2024	02/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.931.100.072.702	12,00 D
Cobrança referente 02/04/2024					
02/04/2024	02/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.931.100.072.703	12,00 D
Cobrança referente 02/04/2024					
02/04/2024	02/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.931.100.072.704	12,00 D
Cobrança referente 02/04/2024					
02/04/2024	02/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.931.100.072.705	12,00 D
Cobrança referente 02/04/2024					
02/04/2024	02/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.931.100.072.706	12,00 D
Cobrança referente 02/04/2024					
02/04/2024	02/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.931.100.072.707	12,00 D
Cobrança referente 02/04/2024					
02/04/2024	02/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.931.100.072.708	12,00 D
Cobrança referente 02/04/2024					
02/04/2024	02/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.931.100.072.709	12,00 D
Cobrança referente 02/04/2024					
02/04/2024	02/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.931.100.072.710	12,00 D
Cobrança referente 02/04/2024					
02/04/2024	02/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.931.100.072.711	12,00 D
Cobrança referente 02/04/2024					
02/04/2024	02/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.931.100.072.712	12,00 D
Cobrança referente 02/04/2024					
02/04/2024	02/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.296,70 C 0,00 C
04/04/2024	04/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	400,00 D
104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO					
04/04/2024	04/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.402	400,00 D
104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO					
04/04/2024	04/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.100.060.900	12,00 D
Cobrança referente 04/04/2024					
04/04/2024	04/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.100.060.901	12,00 D
Cobrança referente 04/04/2024					
04/04/2024	04/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	824,00 C 0,00 C
08/04/2024	08/04/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.183.842	1.500,00 D
08/04 15:15 MARIA A R CHAVES					
08/04/2024	08/04/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	614.263.000.074.965	350,00 D
08/04 15:15 FRANCISCO H F RODRIGUES					
08/04/2024	08/04/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	614.263.000.074.965	350,00 D
08/04 15:15 FRANCISCO H F RODRIGUES					
08/04/2024	08/04/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	614.263.000.074.965	350,00 D
08/04 15:15 FRANCISCO H F RODRIGUES					
08/04/2024	08/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.550,00 C 0,00 C
11/04/2024	11/04/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	350,00 D
11/04 14:16 WANESSA LOBO DE MATOS					
11/04/2024	11/04/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	350,00 D
11/04 14:16 WANESSA LOBO DE MATOS					
11/04/2024	11/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	350,00 D
104 0653 02703568355 ARIANA OLIVEIRA D					
11/04/2024	11/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.097.843	12,00 D
Cobrança referente 11/04/2024					
11/04/2024	11/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.062,00 C 0,00 C
15/04/2024	15/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	350,00 D
104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU					
15/04/2024	15/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.502	350,00 D
104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU					
15/04/2024	15/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.100.058.179	12,00 D
Cobrança referente 15/04/2024					

15/04/2024	15/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.100.058.180	12,00 D
			Cobrança referente 15/04/2024		
15/04/2024	15/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	724,00 C 0,00 C
16/04/2024	16/04/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	350,00 D
			16/04 13:18 RONALDO CARVALHO SOUSA		
16/04/2024	16/04/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	350,00 D
			16/04 13:18 RONALDO CARVALHO SOUSA		
16/04/2024	16/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	400,00 D
			104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO		
16/04/2024	16/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.071.100.119.143	12,00 D
			Cobrança referente 16/04/2024		
16/04/2024	16/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.112,00 C 0,00 C
17/04/2024	17/04/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.404.160.013.551	215.765,90 C
			016126820001-56 MUNICIPIO DE CANTA		
17/04/2024	17/04/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.032.000.055.946	996,55 D
			17/04 15:14 DIRETRIZ INFORMATICA LTD		
17/04/2024	17/04/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.013.984	350,00 D
			17/04 15:14 CLAUDETE GOMES RODRIGUES		
17/04/2024	17/04/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.013.984	350,00 D
			17/04 15:14 CLAUDETE GOMES RODRIGUES		
17/04/2024	17/04/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.013.984	350,00 D
			17/04 15:14 CLAUDETE GOMES RODRIGUES		
17/04/2024	17/04/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	41.701	218,83 D
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA		
17/04/2024	17/04/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	41.702	150,24 D
			Roraima Energia		
17/04/2024	17/04/2024	0000	13105 375 Impostos	41.703	16.361,19 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/04/2024	17/04/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	41.704	222,99 D
			Roraima Energia		
17/04/2024	17/04/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	41.705	37,81 D
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA		
17/04/2024	17/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	196.728,29 D 0,00 C
18/04/2024	18/04/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.358	28.986,18 D
18/04/2024	18/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	28.986,18 C 0,00 C
19/04/2024	19/04/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.065.051	10.000,00 D
			19/04 11:55 LUZINEIDE F OLIVEIRA		
19/04/2024	19/04/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.088.884	5.000,00 D
			19/04 18:57 PARIMA DIAS VERAS JUNIOR		
19/04/2024	19/04/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	5.000,00 D
			19/04 14:44 FRANCIELIO GONCALO SILVA		
19/04/2024	19/04/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	5.000,00 D
			19/04 14:44 WANESSA LOBO DE MATOS		
19/04/2024	19/04/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	614.263.000.074.965	5.000,00 D
			19/04 14:44 FRANCISCO H F RODRIGUES		
19/04/2024	19/04/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.494	1.306,10 D
19/04/2024	19/04/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.495	13.957,03 D
19/04/2024	19/04/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.496	5.531,75 D
19/04/2024	19/04/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.497	2.888,99 D
19/04/2024	19/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	5.000,00 D
			104 3905 01345513208 KELLY CRISTINA FA		
19/04/2024	19/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.902	5.000,00 D
			104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU		
19/04/2024	19/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.903	5.000,00 D
			104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO		
19/04/2024	19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.157.971	12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.157.972	12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.157.973	12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	19/04/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.101.100.276.728	61,20 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	19/04/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	831.101.100.291.048	2,88 D
			Cobrança referente 19/04/2024		

19/04/2024	19/04/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	831.101.100.291.049	5,53 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	19/04/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	831.101.100.291.050	13,95 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	19/04/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	831.101.100.291.051	1,30 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	19/04/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	831.101.100.291.952	8,20 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	19/04/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	831.101.100.291.953	24,60 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	19/04/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	831.101.100.291.954	57,40 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	19/04/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	831.101.100.291.955	8,20 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	19/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	68.903,13 C 0,00 C
22/04/2024	22/04/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.030.890	10.000,00 D
			22/04 15:29 HELAINE MAISE M FRANCA		
22/04/2024	22/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.000,00 C 0,00 C
23/04/2024	23/04/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.013.984	5.000,00 D
			23/04 12:16 CLAUDETE GOMES RODRIGUES		
23/04/2024	23/04/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	5.000,00 D
			23/04 10:22 RONALDO CARVALHO SOUSA		
23/04/2024	23/04/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	615.042.000.058.499	7.000,00 D
			23/04 12:16 SCYLA M P OLIVEIRA		
23/04/2024	23/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17.000,00 C 0,00 C
30/04/2024	30/04/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.032.000.055.946	996,55 D
			30/04 10:23 DIRETRIZ INFORMATICA LTD		
30/04/2024	30/04/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	615.780.000.035.377	5.000,00 D
			30/04 14:56 ALEX LIMA DA SILVA		
30/04/2024	30/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	1.730,00 D
			260 0001 025368205000155 ANA PAULA N A		
30/04/2024	30/04/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	43.002	37,91 D
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA		
30/04/2024	30/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.003	3.562,20 D
			260 0001 025368205000155 ANA PAULA N A		
30/04/2024	30/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.004	1.814,70 D
			260 0001 025368205000155 ANA PAULA N A		
30/04/2024	30/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.005	646,46 D
			104 0653 83243275253 VANUSA SOUSA DE M		
30/04/2024	30/04/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	43.006	136,82 D
			Roraima Energia		
30/04/2024	30/04/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	43.007	216,36 D
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA		
30/04/2024	30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.052.375	12,00 D
			Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.052.376	12,00 D
			Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.052.377	12,00 D
			Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.052.378	12,00 D
			Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	30/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.189,00 C
30/04/2024		0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI624964 WANESSA LOBO DE MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382813161208591
28/03/2025 13:31:41

Cliente	
Agência	250-X
Conta	200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Mês/ano referência	ABRIL/2024

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	176.282,28			141.351,772531		
01/04/2024	RESGATE	36,00			28,857925	1,247490945	141.322,914606
	Aplicação 20/03/2024	36,00			28,857925		
02/04/2024	RESGATE	13.296,70			10.655,538357	1,247867499	130.667,376249
	Aplicação 20/03/2024	13.296,70			10.655,538357		
04/04/2024	RESGATE	824,00			659,932589	1,248612379	130.007,443660
	Aplicação 20/03/2024	824,00			659,932589		
08/04/2024	RESGATE	2.550,00			2.041,042792	1,249361361	127.966,400868
	Aplicação 20/03/2024	2.550,00			2.041,042792		
11/04/2024	RESGATE	1.062,00			849,271200	1,250483945	127.117,129668
	Aplicação 20/03/2024	1.062,00			849,271200		
15/04/2024	RESGATE	724,00			578,627921	1,251235852	126.538,501747
	Aplicação 20/03/2024	724,00			578,627921		
16/04/2024	RESGATE	1.112,00			888,455463	1,251610290	125.650,046284
	Aplicação 20/03/2024	1.112,00			888,455463		
17/04/2024	APLICAÇÃO	196.728,29			157.133,068985	1,251985284	282.783,115269
18/04/2024	RESGATE	28.986,18			23.145,231860	1,252360753	259.637,883409
	Aplicação 20/03/2024	28.986,18			23.145,231860		
19/04/2024	RESGATE	68.903,13			55.002,048941	1,252737513	204.635,834468
	Aplicação 20/03/2024	68.903,13			55.002,048941		
22/04/2024	RESGATE	10.000,00			7.980,140132	1,253110827	196.655,694336
	Aplicação 20/03/2024	10.000,00			7.980,140132		
23/04/2024	RESGATE	17.000,00			13.562,178318	1,253485952	183.093,516018
	Aplicação 20/03/2024	17.000,00			13.562,178318		
30/04/2024	RESGATE	14.189,00			11.302,757133	1,255357417	171.790,758885
	Aplicação 20/03/2024	14.189,00			11.302,757133		
30/04/2024	SALDO ATUAL	215.658,80			171.790,758885		171.790,758885

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	176.282,28
APLICAÇÕES (+)	196.728,29
RESGATES (-)	158.683,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.331,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.331,24
SALDO ATUAL =	215.658,80

Valor da Cota	
28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade	
No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JI624964 WANESSA LOBO DE MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3332721251898081
27/03/2025 22:23:34

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 200-3CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024	02/05/2024	0000	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	350,00 D	
				02/05 09:55 RONALDO CARVALHO SOUSA			
02/05/2024	02/05/2024	0000	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	350,00 D	
				02/05 09:55 RONALDO CARVALHO SOUSA			
02/05/2024	02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	400,00 D	
				104 0653 71434097234 HILLYANE KING DE			
02/05/2024	02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	400,00 D	
				104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
02/05/2024	02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.203	400,00 D	
				104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
02/05/2024	02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.204	400,00 D	
				104 0653 71434097234 HILLYANE KING DE			
02/05/2024	02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.205	350,00 D	
				104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU			
02/05/2024	02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.206	350,00 D	
				104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU			
02/05/2024	02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.207	400,00 D	
				104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
02/05/2024	02/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.024.845	12,00 D	
				Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024	02/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.024.846	12,00 D	
				Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024	02/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.024.847	12,00 D	
				Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024	02/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.024.848	12,00 D	
				Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024	02/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.024.849	12,00 D	
				Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024	02/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.024.850	12,00 D	
				Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024	02/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.024.851	12,00 D	
				Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024	02/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.484,00 C	0,00 C
03/05/2024	03/05/2024	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	350,00 D	
				03/05 13:00 FRANCIELIO GONCALO SILVA			
03/05/2024	03/05/2024	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	350,00 D	
				03/05 13:00 FRANCIELIO GONCALO SILVA			
03/05/2024	03/05/2024	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	350,00 D	
				03/05 13:00 FRANCIELIO GONCALO SILVA			
03/05/2024	03/05/2024	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	350,00 D	
				03/05 13:00 FRANCIELIO GONCALO SILVA			
03/05/2024	03/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	400,00 D	
				260 0001 97801321200 LAURENICE ALVES P			
03/05/2024	03/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.241.100.062.180	12,00 D	
				Cobrança referente 03/05/2024			
03/05/2024	03/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.512,00 C	0,00 C

06/05/2024	06/05/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.013.984	350,00 D
			06/05 14:44 CLAUDETE GOMES RODRIGUES		
06/05/2024	06/05/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.013.984	350,00 D
			06/05 14:44 CLAUDETE GOMES RODRIGUES		
06/05/2024	06/05/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.013.984	350,00 D
			06/05 14:44 CLAUDETE GOMES RODRIGUES		
06/05/2024	06/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.050,00 C 0,00 C
07/05/2024	07/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	400,00 D
			104 0653 71434097234 HILLYANE KING DE		
07/05/2024	07/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	400,00 D
			104 0653 71434097234 HILLYANE KING DE		
07/05/2024	07/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.703	400,00 D
			104 0653 71434097234 HILLYANE KING DE		
07/05/2024	07/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.704	400,00 D
			104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO		
07/05/2024	07/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.705	400,00 D
			104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO		
07/05/2024	07/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.706	400,00 D
			104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO		
07/05/2024	07/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.082.721	12,00 D
			Cobrança referente 07/05/2024		
07/05/2024	07/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.082.722	12,00 D
			Cobrança referente 07/05/2024		
07/05/2024	07/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.082.723	12,00 D
			Cobrança referente 07/05/2024		
07/05/2024	07/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.082.724	12,00 D
			Cobrança referente 07/05/2024		
07/05/2024	07/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.082.725	12,00 D
			Cobrança referente 07/05/2024		
07/05/2024	07/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.082.726	12,00 D
			Cobrança referente 07/05/2024		
07/05/2024	07/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.472,00 C 0,00 C
08/05/2024	08/05/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	350,00 D
			08/05 11:57 WANESSA LOBO DE MATOS		
08/05/2024	08/05/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	350,00 D
			08/05 11:57 WANESSA LOBO DE MATOS		
08/05/2024	08/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	700,00 C 0,00 C
13/05/2024	13/05/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.183.842	1.500,00 D
			13/05 11:29 MARIA A R CHAVES		
13/05/2024	13/05/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	350,00 D
			13/05 11:29 RONALDO CARVALHO SOUSA		
13/05/2024	13/05/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	350,00 D
			13/05 11:29 RONALDO CARVALHO SOUSA		
13/05/2024	13/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.200,00 C 0,00 C
15/05/2024	15/05/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	614.263.000.074.965	350,00 D
			15/05 10:10 FRANCISCO H F RODRIGUES		
15/05/2024	15/05/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	614.263.000.074.965	350,00 D
			15/05 10:10 FRANCISCO H F RODRIGUES		
15/05/2024	15/05/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	614.263.000.074.965	350,00 D
			15/05 10:10 FRANCISCO H F RODRIGUES		
15/05/2024	15/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.050,00 C 0,00 C
16/05/2024	16/05/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	350,00 D
			16/05 11:03 FRANCIELIO GONCALO SILVA		
16/05/2024	16/05/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	350,00 D
			16/05 11:03 FRANCIELIO GONCALO SILVA		
16/05/2024	16/05/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	5.000,00 D
			16/05 12:04 FRANCIELIO GONCALO SILVA		
16/05/2024	16/05/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.151	2.888,99 D
16/05/2024	16/05/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.152	29.916,36 D
16/05/2024	16/05/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.153	1.306,10 D
16/05/2024	16/05/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.154	14.442,37 D
16/05/2024	16/05/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.155	5.531,75 D
16/05/2024	16/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	400,00 D
			104 0653 71434097234 HILLYANE KING DE		
16/05/2024	16/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.602	400,00 D

104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO						
16/05/2024	16/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.603	400,00 D	
104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO						
16/05/2024	16/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.604	400,00 D	
260 0001 97801321200 LAURENICE ALVES P						
16/05/2024	16/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.605	400,00 D	
260 0001 97801321200 LAURENICE ALVES P						
16/05/2024	16/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.606	5.000,00 D	
104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO						
16/05/2024	16/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.100.060.577	12,00 D	
Cobrança referente 16/05/2024						
16/05/2024	16/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.100.060.578	12,00 D	
Cobrança referente 16/05/2024						
16/05/2024	16/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.100.060.579	12,00 D	
Cobrança referente 16/05/2024						
16/05/2024	16/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.100.060.580	12,00 D	
Cobrança referente 16/05/2024						
16/05/2024	16/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.100.060.581	12,00 D	
Cobrança referente 16/05/2024						
16/05/2024	16/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.100.060.582	12,00 D	
Cobrança referente 16/05/2024						
16/05/2024	16/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	66.857,57 C	0,00 C
17/05/2024	17/05/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.405.160.013.691	174.022,38 C	
016126820001-56 MUNICIPIO DE CANTA						
17/05/2024	17/05/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	5.000,00 D	
17/05 16:36 WANESSA LOBO DE MATOS						
17/05/2024	17/05/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	614.263.000.074.965	5.000,00 D	
17/05 16:36 FRANCISCO H F RODRIGUES						
17/05/2024	17/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	5.000,00 D	
104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU						
17/05/2024	17/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.131.246	12,00 D	
Cobrança referente 17/05/2024						
17/05/2024	17/05/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.381.100.231.829	57,80 D	
Cobrança referente 17/05/2024						
17/05/2024	17/05/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	811.381.100.239.417	8,20 D	
Cobrança referente 17/05/2024						
17/05/2024	17/05/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	811.381.100.239.418	24,60 D	
Cobrança referente 17/05/2024						
17/05/2024	17/05/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	811.381.100.239.419	57,40 D	
Cobrança referente 17/05/2024						
17/05/2024	17/05/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	811.381.100.239.420	8,20 D	
Cobrança referente 17/05/2024						
17/05/2024	17/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	158.854,18 D	0,00 C
20/05/2024	20/05/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.013.984	350,00 D	
20/05 10:42 CLAUDETE GOMES RODRIGUES						
20/05/2024	20/05/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.013.984	350,00 D	
20/05 10:42 CLAUDETE GOMES RODRIGUES						
20/05/2024	20/05/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.013.984	5.000,00 D	
20/05 10:42 CLAUDETE GOMES RODRIGUES						
20/05/2024	20/05/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.013.984	350,00 D	
20/05 10:42 CLAUDETE GOMES RODRIGUES						
20/05/2024	20/05/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.030.890	10.000,00 D	
20/05 15:27 HELAINE MAISE M FRANCA						
20/05/2024	20/05/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.065.051	10.000,00 D	
20/05 15:27 LUZINEIDE F OLIVEIRA						
20/05/2024	20/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	5.000,00 D	
104 3905 01345513208 KELLY CRISTINA FA						
20/05/2024	20/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.056.584	12,00 D	
Cobrança referente 20/05/2024						
20/05/2024	20/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	31.062,00 C	0,00 C
21/05/2024	21/05/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	5.000,00 D	
21/05 10:09 RONALDO CARVALHO SOUSA						
21/05/2024	21/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	646,46 D	
104 0653 83243275253 VANUSA SOUSA DE M						
21/05/2024	21/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	350,00 D	

104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU						
21/05/2024	21/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.103	350,00 D	
104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU						
21/05/2024	21/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.100.014.762	11,72 D	
Cobrança referente 21/05/2024						
21/05/2024	21/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.100.014.763	11,72 D	
Cobrança referente 21/05/2024						
21/05/2024	21/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.100.014.764	11,72 D	
Cobrança referente 21/05/2024						
21/05/2024	21/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.381,62 C	0,00 C
22/05/2024	22/05/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	615.042.000.058.499	7.000,00 D	
22/05 14:33 SCYLA M P OLIVEIRA						
22/05/2024	22/05/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.201	275,64 D	
Roraima Energia						
22/05/2024	22/05/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.202	303,84 D	
Roraima Energia						
22/05/2024	22/05/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.203	182,15 D	
Roraima Energia						
22/05/2024	22/05/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	52.204	79,32 D	
CIA AGUA ESGOTO RORAIMA						
22/05/2024	22/05/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.205	276,31 D	
Roraima Energia						
22/05/2024	22/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.117,26 C	0,00 C
27/05/2024	27/05/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.088.884	5.000,00 D	
27/05 18:21 PARIMA DIAS VERAS JUNIOR						
27/05/2024	27/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C
28/05/2024	28/05/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.013.984	350,00 D	
28/05 17:15 CLAUDETE GOMES RODRIGUES						
28/05/2024	28/05/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.013.984	350,00 D	
28/05 17:15 CLAUDETE GOMES RODRIGUES						
28/05/2024	28/05/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	350,00 D	
28/05 18:39 FRANCIELIO GONCALO SILVA						
28/05/2024	28/05/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	350,00 D	
28/05 18:39 FRANCIELIO GONCALO SILVA						
28/05/2024	28/05/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	350,00 D	
28/05 18:39 FRANCIELIO GONCALO SILVA						
28/05/2024	28/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	3.230,30 D	
260 0001 025368205000155 ANA PAULA N A						
28/05/2024	28/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	2.099,80 D	
260 0001 025368205000155 ANA PAULA N A						
28/05/2024	28/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.803	2.144,50 D	
260 0001 025368205000155 ANA PAULA N A						
28/05/2024	28/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.182.929	12,00 D	
Cobrança referente 28/05/2024						
28/05/2024	28/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.182.930	12,00 D	
Cobrança referente 28/05/2024						
28/05/2024	28/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.182.931	12,00 D	
Cobrança referente 28/05/2024						
28/05/2024	28/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.260,60 C	0,00 C
29/05/2024	29/05/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	350,00 D	
29/05 11:54 WANEISSA LOBO DE MATOS						
29/05/2024	29/05/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	350,00 D	
29/05 11:54 WANEISSA LOBO DE MATOS						
29/05/2024	29/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	700,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/05/2024	31/05/2024	0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.521.000.022.027	35,16 C	
Estorno cobrança de 21/05/2024						
31/05/2024	31/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.521.000.007.038	12,00 D	
Cobrança referente 21/05/2024						
31/05/2024	31/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.521.000.007.039	12,00 D	
Cobrança referente 21/05/2024						
31/05/2024	31/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.521.000.007.040	12,00 D	
Cobrança referente 21/05/2024						
31/05/2024	31/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	0,84 C	
31/05/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI624964 WANESSA LOBO DE MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382813161208591
28/03/2025 13:32:09

Cliente	
Agência	250-X
Conta	200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Mês/ano referência	MAIO/2024

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	
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	215.658,80			171.790,758885			
02/05/2024	RESGATE	3.484,00			2.774,478028	1,255731696	169.016,280857	
	Aplicação 20/03/2024	3.484,00			2.774,478028			
03/05/2024	RESGATE	2.512,00			1.999,825030	1,256109891	167.016,455827	
	Aplicação 20/03/2024	2.512,00			1.999,825030			
06/05/2024	RESGATE	1.050,00			835,666284	1,256482426	166.180,789543	
	Aplicação 20/03/2024	1.050,00			835,666284			
07/05/2024	RESGATE	2.472,00			1.966,813401	1,256855378	164.213,976142	
	Aplicação 20/03/2024	2.472,00			1.966,813401			
08/05/2024	RESGATE	700,00			556,781878	1,257224826	163.657,194264	
	Aplicação 20/03/2024	700,00			556,781878			
13/05/2024	RESGATE	2.200,00			1.748,331964	1,258342263	161.908,862300	
	Aplicação 20/03/2024	2.200,00			1.748,331964			
15/05/2024	RESGATE	1.050,00			833,949198	1,259069501	161.074,913102	
	Aplicação 20/03/2024	1.050,00			833,949198			
16/05/2024	RESGATE	66.857,57			53.085,219151	1,259438523	107.989,693951	
	Aplicação 20/03/2024	4.964,51			3.941,844117			
	Aplicação 17/04/2024	61.893,06			49.143,375034			
17/05/2024	APLICAÇÃO	158.854,18			126.094,092167	1,259806683	234.083,786118	
20/05/2024	RESGATE	31.062,00			24.649,037389	1,260170915	209.434,748729	
	Aplicação 17/04/2024	31.062,00			24.649,037389			
21/05/2024	RESGATE	6.381,62			5.062,620109	1,260537007	204.372,128620	
	Aplicação 17/04/2024	6.381,62			5.062,620109			
22/05/2024	RESGATE	8.117,26			6.437,650720	1,260904071	197.934,477900	
	Aplicação 17/04/2024	8.117,26			6.437,650720			
27/05/2024	RESGATE	5.000,00			3.961,963320	1,262000578	193.972,514580	
	Aplicação 17/04/2024	5.000,00			3.961,963320			
28/05/2024	RESGATE	9.260,60			7.335,908109	1,262365867	186.636,606471	
	Aplicação 17/04/2024	9.260,60			7.335,908109			
29/05/2024	RESGATE	700,00			554,354074	1,262730865	186.082,252397	
	Aplicação 17/04/2024	700,00			554,354074			
31/05/2024	RESGATE	0,84			0,665033	1,263095428	186.081,587364	
	Aplicação 17/04/2024	0,84			0,665033			
31/05/2024	SALDO ATUAL	235.038,80			186.081,587364		186.081,587364	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	215.658,80
APLICAÇÕES (+)	158.854,18
RESGATES (-)	140.847,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.373,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.373,71
SALDO ATUAL =	235.038,80

Valor da Cota	
30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade	
No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JI624964 WANESSA LOBO DE MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3332721251898081
27/03/2025 22:18:23

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 200-3CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024	03/06/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.352	1.340,68 D	
03/06/2024	03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	400,00 D	
				104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
03/06/2024	03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.302	400,00 D	
				104 0653 71434097234 HILLYANE KING DE			
03/06/2024	03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.303	400,00 D	
				104 0653 71434097234 HILLYANE KING DE			
03/06/2024	03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.304	400,00 D	
				104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
03/06/2024	03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.305	400,00 D	
				104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
03/06/2024	03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.306	400,00 D	
				104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU			
03/06/2024	03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.307	350,00 D	
				104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU			
03/06/2024	03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.308	400,00 D	
				104 0653 71434097234 HILLYANE KING DE			
03/06/2024	03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.309	350,00 D	
				104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU			
03/06/2024	03/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.551.100.010.388	12,00 D	
				Cobrança referente 03/06/2024			
03/06/2024	03/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.551.100.010.389	12,00 D	
				Cobrança referente 03/06/2024			
03/06/2024	03/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.551.100.010.390	12,00 D	
				Cobrança referente 03/06/2024			
03/06/2024	03/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.551.100.010.391	12,00 D	
				Cobrança referente 03/06/2024			
03/06/2024	03/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.551.100.010.392	12,00 D	
				Cobrança referente 03/06/2024			
03/06/2024	03/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.551.100.010.393	12,00 D	
				Cobrança referente 03/06/2024			
03/06/2024	03/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.551.100.010.394	12,00 D	
				Cobrança referente 03/06/2024			
03/06/2024	03/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.551.100.010.395	12,00 D	
				Cobrança referente 03/06/2024			
03/06/2024	03/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.551.100.010.396	12,00 D	
				Cobrança referente 03/06/2024			
03/06/2024	03/06/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	881.551.100.110.630	1,34 D	
				Cobrança referente 03/06/2024			
03/06/2024	03/06/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	881.551.100.111.143	8,20 D	
				Cobrança referente 03/06/2024			
03/06/2024	03/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.958,22 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/06/2024	05/06/2024	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.013.984	350,00 D	
				05/06 13:32 CLAUDETE GOMES RODRIGUES			
05/06/2024	05/06/2024	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.013.984	350,00 D	
				05/06 13:32 CLAUDETE GOMES RODRIGUES			
05/06/2024	05/06/2024	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.013.984	350,00 D	
				05/06 13:32 CLAUDETE GOMES RODRIGUES			
05/06/2024	05/06/2024	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	350,00 D	

				05/06 13:32 FRANCIELIO GONCALO SILVA		
05/06/2024	05/06/2024	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	350,00 D
				05/06 13:32 FRANCIELIO GONCALO SILVA		
05/06/2024	05/06/2024	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	350,00 D
				05/06 13:32 FRANCIELIO GONCALO SILVA		
05/06/2024	05/06/2024	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	350,00 D
				05/06 13:32 FRANCIELIO GONCALO SILVA		
05/06/2024	05/06/2024	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	350,00 D
				05/06 13:32 FRANCIELIO GONCALO SILVA		
05/06/2024	05/06/2024	0000	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	350,00 D
				05/06 09:20 RONALDO CARVALHO SOUSA		
05/06/2024	05/06/2024	0000	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	350,00 D
				05/06 09:20 RONALDO CARVALHO SOUSA		
05/06/2024	05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	400,00 D
				033 3436 00709276265 AUREO FABRICIO AL		
05/06/2024	05/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.571.200.004.249	11,72 D
				Cobrança referente 05/06/2024		
05/06/2024	05/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.261,72 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
06/06/2024	06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	400,00 D
				260 0001 97801321200 LAURENICE ALVES P		
06/06/2024	06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	400,00 D
				260 0001 97801321200 LAURENICE ALVES P		
06/06/2024	06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.603	400,00 D
				260 0001 97801321200 LAURENICE ALVES P		
06/06/2024	06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.604	400,00 D
				104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO		
06/06/2024	06/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.084.851	11,72 D
				Cobrança referente 06/06/2024		
06/06/2024	06/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.084.852	11,72 D
				Cobrança referente 06/06/2024		
06/06/2024	06/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.084.853	11,72 D
				Cobrança referente 06/06/2024		
06/06/2024	06/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.084.854	11,72 D
				Cobrança referente 06/06/2024		
06/06/2024	06/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.646,88 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
07/06/2024	07/06/2024	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.065.051	10.000,00 D
				07/06 17:28 LUZINEIDE F OLIVEIRA		
07/06/2024	07/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.000,00 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
11/06/2024	11/06/2024	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.183.842	1.500,00 D
				11/06 18:46 MARIA A R CHAVES		
11/06/2024	11/06/2024	0000	99021	470 Transferência enviada	615.780.000.035.377	2.045,59 D
				11/06 18:46 ALEX LIMA DA SILVA		
11/06/2024	11/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.545,59 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
12/06/2024	12/06/2024	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	350,00 D
				12/06 10:24 WANESSA LOBO DE MATOS		
12/06/2024	12/06/2024	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	350,00 D
				12/06 10:24 WANESSA LOBO DE MATOS		
12/06/2024	12/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	400,00 D
				104 0653 71434097234 HILLYANE KING DE		
12/06/2024	12/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.202	400,00 D
				104 0653 71434097234 HILLYANE KING DE		

12/06/2024	12/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.100.004.372	11,72 D
			Cobrança referente 12/06/2024		
12/06/2024	12/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.100.004.373	11,72 D
			Cobrança referente 12/06/2024		
12/06/2024	12/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.346,88 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
13/06/2024	13/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	400,00 D
			260 0001 97801321200 LAURENICE ALVES P		
13/06/2024	13/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.302	350,00 D
			104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU		
13/06/2024	13/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.303	400,00 D
			260 0001 97801321200 LAURENICE ALVES P		
13/06/2024	13/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.304	350,00 D
			104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU		
13/06/2024	13/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	811.651.100.136.579	11,72 D
			Cobrança referente 13/06/2024		
13/06/2024	13/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	811.651.100.136.580	11,72 D
			Cobrança referente 13/06/2024		
13/06/2024	13/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	811.651.100.136.581	11,72 D
			Cobrança referente 13/06/2024		
13/06/2024	13/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	811.651.100.136.582	11,72 D
			Cobrança referente 13/06/2024		
13/06/2024	13/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.546,88 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
17/06/2024	17/06/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	5.000,00 D
			17/06 13:33 FRANCIELIO GONCALO SILVA		
17/06/2024	17/06/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	614.263.000.074.965	5.000,00 D
			17/06 16:22 FRANCISCO H F RODRIGUES		
17/06/2024	17/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	5.000,00 D
			104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO		
17/06/2024	17/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.702	5.000,00 D
			104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU		
17/06/2024	17/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.691.100.002.411	11,72 D
			Cobrança referente 17/06/2024		
17/06/2024	17/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.691.100.002.412	11,72 D
			Cobrança referente 17/06/2024		
17/06/2024	17/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	20.023,44 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
18/06/2024	18/06/2024	2617	99015 870 Transferência recebida	552.617.000.100.122	174.022,38 C
			18/06 12:57 P. M. CANTA RR - FPM		
18/06/2024	18/06/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	350,00 D
			18/06 10:29 RONALDO CARVALHO SOUSA		
18/06/2024	18/06/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	350,00 D
			18/06 10:29 RONALDO CARVALHO SOUSA		
18/06/2024	18/06/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	2.158	1.306,10 D
18/06/2024	18/06/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	2.159	13.957,03 D
18/06/2024	18/06/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	2.160	1.295,00 D
18/06/2024	18/06/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	2.161	5.531,75 D
18/06/2024	18/06/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	2.162	2.888,99 D
18/06/2024	18/06/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	2.163	328,54 D
18/06/2024	18/06/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	2.164	706,00 D
18/06/2024	18/06/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	2.165	7.565,00 D
18/06/2024	18/06/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	2.166	62,50 D
18/06/2024	18/06/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	2.167	1.661,67 D
18/06/2024	18/06/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	2.168	1.600,00 D
18/06/2024	18/06/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.169	27.514,09 D
18/06/2024	18/06/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.170	13.430,33 D
18/06/2024	18/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	400,00 D
			104 0653 71434097234 HILLYANE KING DE		
18/06/2024	18/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.802	400,00 D
			104 0653 71434097234 HILLYANE KING DE		
18/06/2024	18/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.803	400,00 D
			104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO		
18/06/2024	18/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.804	400,00 D
			260 0001 97801321200 LAURENICE ALVES P		

18/06/2024	18/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.805	400,00 D
			104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO		
18/06/2024	18/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.100.093.086	11,72 D
			Cobrança referente 18/06/2024		
18/06/2024	18/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.100.093.087	11,72 D
			Cobrança referente 18/06/2024		
18/06/2024	18/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.100.093.088	11,72 D
			Cobrança referente 18/06/2024		
18/06/2024	18/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.100.093.089	11,72 D
			Cobrança referente 18/06/2024		
18/06/2024	18/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.100.093.090	11,72 D
			Cobrança referente 18/06/2024		
18/06/2024	18/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	93.416,78 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/06/2024	19/06/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.711.100.209.984	54,40 D
			Cobrança referente 19/06/2024		
19/06/2024	19/06/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.711.100.209.985	54,40 D
			Cobrança referente 19/06/2024		
19/06/2024	19/06/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.711.100.214.318	8,20 D
			Cobrança referente 19/06/2024		
19/06/2024	19/06/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.711.100.214.319	24,60 D
			Cobrança referente 19/06/2024		
19/06/2024	19/06/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.711.100.214.320	8,20 D
			Cobrança referente 19/06/2024		
19/06/2024	19/06/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.711.100.214.321	57,40 D
			Cobrança referente 19/06/2024		
19/06/2024	19/06/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.711.100.214.322	8,20 D
			Cobrança referente 19/06/2024		
19/06/2024	19/06/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.711.100.214.323	8,20 D
			Cobrança referente 19/06/2024		
19/06/2024	19/06/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.711.100.214.324	8,20 D
			Cobrança referente 19/06/2024		
19/06/2024	19/06/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.711.100.214.325	24,60 D
			Cobrança referente 19/06/2024		
19/06/2024	19/06/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.711.100.214.326	8,20 D
			Cobrança referente 19/06/2024		
19/06/2024	19/06/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.711.100.214.327	57,40 D
			Cobrança referente 19/06/2024		
19/06/2024	19/06/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.711.100.214.328	8,20 D
			Cobrança referente 19/06/2024		
19/06/2024	19/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	330,20 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
20/06/2024	20/06/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.013.984	5.000,00 D
			20/06 12:15 CLAUDETE GOMES RODRIGUES		
20/06/2024	20/06/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.030.890	10.000,00 D
			20/06 15:28 HELAINE MAISE M FRANCA		
20/06/2024	20/06/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	350,00 D
			20/06 12:15 WANESSA LOBO DE MATOS		
20/06/2024	20/06/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	5.000,00 D
			20/06 12:15 WANESSA LOBO DE MATOS		
20/06/2024	20/06/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	350,00 D
			20/06 12:15 WANESSA LOBO DE MATOS		
20/06/2024	20/06/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	615.042.000.058.499	7.000,00 D
			20/06 12:42 SCYLA M P OLIVEIRA		
20/06/2024	20/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	27.700,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
21/06/2024	21/06/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	5.000,00 D
			21/06 09:05 RONALDO CARVALHO SOUSA		
21/06/2024	21/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	5.000,00 D
			104 3905 01345513208 KELLY CRISTINA FA		
21/06/2024	21/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.731.100.003.679	11,72 D
			Cobrança referente 21/06/2024		
21/06/2024	21/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.011,72 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
26/06/2024	26/06/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	350,00 D

26/06 13:41 FRANCIELIO GONCALO SILVA						
26/06/2024	26/06/2024	0000	99021 470	Transferência enviada	610.250.000.118.139	350,00 D
26/06 13:41 FRANCIELIO GONCALO SILVA						
26/06/2024	26/06/2024	0000	99021 470	Transferência enviada	614.263.000.074.965	350,00 D
26/06 13:33 FRANCISCO H F RODRIGUES						
26/06/2024	26/06/2024	0000	99021 470	Transferência enviada	614.263.000.074.965	350,00 D
26/06 13:33 FRANCISCO H F RODRIGUES						
26/06/2024	26/06/2024	0000	99021 470	Transferência enviada	614.263.000.074.965	350,00 D
26/06 13:33 FRANCISCO H F RODRIGUES						
26/06/2024	26/06/2024	0000	99021 470	Transferência enviada	614.263.000.105.153	350,00 D
26/06 13:33 RONALDO CARVALHO SOUSA						
26/06/2024	26/06/2024	0000	99021 470	Transferência enviada	614.263.000.105.153	350,00 D
26/06 13:33 RONALDO CARVALHO SOUSA						
26/06/2024	26/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	350,00 D
104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU						
26/06/2024	26/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	350,00 D
104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU						
26/06/2024	26/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.603	350,00 D
104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU						
26/06/2024	26/06/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	831.781.100.002.975	11,72 D
Cobrança referente 26/06/2024						
26/06/2024	26/06/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	831.781.100.002.976	11,72 D
Cobrança referente 26/06/2024						
26/06/2024	26/06/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	831.781.100.002.977	11,72 D
Cobrança referente 26/06/2024						
26/06/2024	26/06/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.535,16 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
27/06/2024	27/06/2024	0000	99021 470	Transferência enviada	610.250.000.088.884	5.000,00 D
27/06 20:05 PARIMA DIAS VERAS JUNIOR						
27/06/2024	27/06/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.000,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
28/06/2024	28/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	647,42 D
104 0653 83243275253 VANUSA SOUSA DE M						
28/06/2024	28/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	1.183,90 D
260 0001 025368205000155 ANA PAULA N A						
28/06/2024	28/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.803	2.205,80 D
260 0001 025368205000155 ANA PAULA N A						
28/06/2024	28/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.804	2.699,30 D
260 0001 025368205000155 ANA PAULA N A						
28/06/2024	28/06/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.362.458	11,72 D
Cobrança referente 28/06/2024						
28/06/2024	28/06/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.362.459	11,72 D
Cobrança referente 28/06/2024						
28/06/2024	28/06/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.362.460	11,72 D
Cobrança referente 28/06/2024						
28/06/2024	28/06/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.362.461	11,72 D
Cobrança referente 28/06/2024						
28/06/2024	28/06/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	6.783,30 C 0,00 C
30/06/2024		0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI624964 WANESSA LOBO DE MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382813161208591
28/03/2025 13:35:06

Cliente	
Agência	250-X
Conta	200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Mês/ano referência	JUNHO/2024

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	235.038,80			186.081,587364		
03/06/2024	RESGATE	4.958,22			3.924,310501	1,263462715	182.157,276863
	Aplicação 17/04/2024	4.958,22			3.924,310501		
05/06/2024	RESGATE	4.261,72			3.371,078699	1,264200685	178.786,198164
	Aplicação 17/04/2024	4.261,72			3.371,078699		
06/06/2024	RESGATE	1.646,88			1.302,327287	1,264566915	177.483,870877
	Aplicação 17/04/2024	1.646,88			1.302,327287		
07/06/2024	RESGATE	10.000,00			7.905,539773	1,264935765	169.578,331104
	Aplicação 17/04/2024	10.000,00			7.905,539773		
11/06/2024	RESGATE	3.545,59			2.801,350031	1,265671894	166.776,981073
	Aplicação 17/04/2024	3.545,59			2.801,350031		
12/06/2024	RESGATE	2.346,88			1.853,709575	1,266045141	164.923,271498
	Aplicação 17/04/2024	2.346,88			1.853,709575		
13/06/2024	RESGATE	1.546,88			1.221,462447	1,266416339	163.701,809051
	Aplicação 17/04/2024	1.546,88			1.221,462447		
17/06/2024	RESGATE	20.023,44			15.801,952972	1,267149702	147.899,856079
	Aplicação 17/04/2024	20.023,44			15.801,952972		
18/06/2024	APLICAÇÃO	93.416,78			73.700,483249	1,267519233	221.600,339328
19/06/2024	RESGATE	330,20			260,432895	1,267888987	221.339,906433
	Aplicação 17/04/2024	330,20			260,432895		
20/06/2024	RESGATE	27.700,00			21.840,969380	1,268258726	199.498,937053
	Aplicação 17/04/2024	27.325,05			21.545,331017		
	Aplicação 17/05/2024	374,95			295,638363		
21/06/2024	RESGATE	10.011,72			7.891,771732	1,268627672	191.607,165321
	Aplicação 17/05/2024	10.011,72			7.891,771732		
26/06/2024	RESGATE	3.535,16			2.784,170549	1,269735434	188.822,994772
	Aplicação 17/05/2024	3.535,16			2.784,170549		
27/06/2024	RESGATE	5.000,00			3.936,684350	1,270104371	184.886,310422
	Aplicação 17/05/2024	5.000,00			3.936,684350		
28/06/2024	RESGATE	6.783,30			5.339,204609	1,270470135	179.547,105813
	Aplicação 17/05/2024	6.783,30			5.339,204609		
28/06/2024	SALDO ATUAL	228.109,24			179.547,105813		179.547,105813

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	235.038,80
APLICAÇÕES (+)	93.416,78
RESGATES (-)	101.689,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.343,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.343,65
SALDO ATUAL =	228.109,24

Valor da Cota	
31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade	
No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3332721251898081
27/03/2025 22:18:40

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 200-3CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024	01/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	400,00 D	
				104 0653 71434097234 HILLYANE KING DE			
01/07/2024	01/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	400,00 D	
				260 0001 97801321200 LAURENICE ALVES P			
01/07/2024	01/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.103	400,00 D	
				104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
01/07/2024	01/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.104	400,00 D	
				104 0653 71434097234 HILLYANE KING DE			
01/07/2024	01/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.105	400,00 D	
				260 0001 97801321200 LAURENICE ALVES P			
01/07/2024	01/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.106	400,00 D	
				104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
01/07/2024	01/07/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	881.831.100.002.860	11,72 D	
				Cobrança referente 01/07/2024			
01/07/2024	01/07/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	881.831.100.002.861	11,72 D	
				Cobrança referente 01/07/2024			
01/07/2024	01/07/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	881.831.100.002.862	11,72 D	
				Cobrança referente 01/07/2024			
01/07/2024	01/07/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	881.831.100.002.863	11,72 D	
				Cobrança referente 01/07/2024			
01/07/2024	01/07/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	881.831.100.002.864	11,72 D	
				Cobrança referente 01/07/2024			
01/07/2024	01/07/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	881.831.100.002.865	11,72 D	
				Cobrança referente 01/07/2024			
01/07/2024	01/07/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.470,32 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/07/2024	03/07/2024	0000	99021 470	Transferência enviada	615.780.000.035.377	4.940,00 D	
				03/07 19:17 ALEX LIMA DA SILVA			
03/07/2024	03/07/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.940,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/07/2024	04/07/2024	0000	99021 470	Transferência enviada	610.032.000.055.946	996,55 D	
				04/07 19:45 DIRETRIZ INFORMATICA LTD			
04/07/2024	04/07/2024	0000	99021 470	Transferência enviada	610.032.000.055.946	996,55 D	
				04/07 19:45 DIRETRIZ INFORMATICA LTD			
04/07/2024	04/07/2024	0000	99021 470	Transferência enviada	614.263.000.105.153	350,00 D	
				04/07 11:30 RONALDO CARVALHO SOUSA			
04/07/2024	04/07/2024	0000	99021 470	Transferência enviada	614.263.000.105.153	350,00 D	
				04/07 11:30 RONALDO CARVALHO SOUSA			
04/07/2024	04/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	400,00 D	
				104 0653 71434097234 HILLYANE KING DE			
04/07/2024	04/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.402	400,00 D	
				104 0653 71434097234 HILLYANE KING DE			
04/07/2024	04/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.403	400,00 D	
				104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
04/07/2024	04/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.404	400,00 D	
				260 0001 97801321200 LAURENICE ALVES P			
04/07/2024	04/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.405	400,00 D	
				104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
04/07/2024	04/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.406	400,00 D	
				260 0001 97801321200 LAURENICE ALVES P			

04/07/2024	04/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.117.751	11,72 D
			Cobrança referente 04/07/2024		
04/07/2024	04/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.117.752	11,72 D
			Cobrança referente 04/07/2024		
04/07/2024	04/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.117.753	11,72 D
			Cobrança referente 04/07/2024		
04/07/2024	04/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.117.754	11,72 D
			Cobrança referente 04/07/2024		
04/07/2024	04/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.117.755	11,72 D
			Cobrança referente 04/07/2024		
04/07/2024	04/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.117.756	11,72 D
			Cobrança referente 04/07/2024		
04/07/2024	04/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.163,42 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
05/07/2024	05/07/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	350,00 D
			05/07 12:21 FRANCIELIO GONCALO SILVA		
05/07/2024	05/07/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	350,00 D
			05/07 12:21 FRANCIELIO GONCALO SILVA		
05/07/2024	05/07/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	350,00 D
			05/07 12:21 FRANCIELIO GONCALO SILVA		
05/07/2024	05/07/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	350,00 D
			05/07 12:21 FRANCIELIO GONCALO SILVA		
05/07/2024	05/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.400,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
08/07/2024	08/07/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	350,00 D
			08/07 17:43 FRANCIELIO GONCALO SILVA		
08/07/2024	08/07/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	350,00 D
			08/07 17:43 FRANCIELIO GONCALO SILVA		
08/07/2024	08/07/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	350,00 D
			08/07 17:43 FRANCIELIO GONCALO SILVA		
08/07/2024	08/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.050,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
09/07/2024	09/07/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.013.984	350,00 D
			09/07 15:12 CLAUDETE GOMES RODRIGUES		
09/07/2024	09/07/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.013.984	350,00 D
			09/07 15:12 CLAUDETE GOMES RODRIGUES		
09/07/2024	09/07/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.013.984	350,00 D
			09/07 15:12 CLAUDETE GOMES RODRIGUES		
09/07/2024	09/07/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.013.984	350,00 D
			09/07 15:12 CLAUDETE GOMES RODRIGUES		
09/07/2024	09/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.400,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
11/07/2024	11/07/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.183.842	1.500,00 D
			11/07 15:54 MARIA A R CHAVES		
11/07/2024	11/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	400,00 D
			104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO		
11/07/2024	11/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	400,00 D
			260 0001 97801321200 LAURENICE ALVES P		
11/07/2024	11/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.103	350,00 D
			104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU		
11/07/2024	11/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.104	350,00 D
			104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU		
11/07/2024	11/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.105	350,00 D
			104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU		
11/07/2024	11/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.931.100.005.118	11,72 D
			Cobrança referente 11/07/2024		
11/07/2024	11/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.931.100.005.119	11,72 D
			Cobrança referente 11/07/2024		
11/07/2024	11/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.931.100.005.120	11,72 D
			Cobrança referente 11/07/2024		
11/07/2024	11/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.931.100.005.121	11,72 D
			Cobrança referente 11/07/2024		
11/07/2024	11/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.931.100.005.122	11,72 D
			Cobrança referente 11/07/2024		
11/07/2024	11/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.408,60 C 0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
12/07/2024	12/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.013.984	350,00 D
			12/07 12:48 CLAUDETE GOMES RODRIGUES			
12/07/2024	12/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.013.984	350,00 D
			12/07 12:48 CLAUDETE GOMES RODRIGUES			
12/07/2024	12/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	400,00 D
			104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
12/07/2024	12/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	400,00 D
			260 0001 97801321200 LAURENICE ALVES P			
12/07/2024	12/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	71.203	36,87 D
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
12/07/2024	12/07/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.204	293,83 D
			Roraima Energia			
12/07/2024	12/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	71.205	216,38 D
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
12/07/2024	12/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	71.206	216,36 D
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
12/07/2024	12/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	71.207	154,45 D
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
12/07/2024	12/07/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.208	230,51 D
			Roraima Energia			
12/07/2024	12/07/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.209	110,65 D
			Roraima Energia			
12/07/2024	12/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	71.210	165,41 D
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
12/07/2024	12/07/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.211	130,22 D
			Roraima Energia			
12/07/2024	12/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	71.212	43,21 D
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
12/07/2024	12/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.213	400,00 D
			104 0653 71434097234 HILLYANE KING DE			
12/07/2024	12/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.005.646	11,72 D
			Cobrança referente 12/07/2024			
12/07/2024	12/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.005.647	11,72 D
			Cobrança referente 12/07/2024			
12/07/2024	12/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.005.648	11,72 D
			Cobrança referente 12/07/2024			
12/07/2024	12/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.533,05 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/07/2024	15/07/2024	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	350,00 D
			15/07 17:03 WANESSA LOBO DE MATOS			
15/07/2024	15/07/2024	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	350,00 D
			15/07 17:03 WANESSA LOBO DE MATOS			
15/07/2024	15/07/2024	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	350,00 D
			15/07 17:03 WANESSA LOBO DE MATOS			
15/07/2024	15/07/2024	0000	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.074.965	350,00 D
			15/07 17:03 FRANCISCO H F RODRIGUES			
15/07/2024	15/07/2024	0000	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.074.965	350,00 D
			15/07 17:03 FRANCISCO H F RODRIGUES			
15/07/2024	15/07/2024	0000	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.074.965	350,00 D
			15/07 17:03 FRANCISCO H F RODRIGUES			
15/07/2024	15/07/2024	0000	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.074.965	350,00 D
			15/07 17:03 FRANCISCO H F RODRIGUES			
15/07/2024	15/07/2024	0000	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	350,00 D
			15/07 14:44 RONALDO CARVALHO SOUSA			
15/07/2024	15/07/2024	0000	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	350,00 D
			15/07 14:44 RONALDO CARVALHO SOUSA			
15/07/2024	15/07/2024	0000	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	350,00 D
			15/07 14:44 RONALDO CARVALHO SOUSA			
15/07/2024	15/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	400,00 D
			104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
15/07/2024	15/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.971.100.003.349	11,72 D
			Cobrança referente 15/07/2024			
15/07/2024	15/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.911,72 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

16/07/2024	16/07/2024	2617	99015 870 Transferência recebida	552.617.000.100.126	174.022,38 C
			16/07 17:22 P. M. CANTA RR - ICS		
16/07/2024	16/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	174.022,38 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
17/07/2024	17/07/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	5.000,00 D
			17/07 19:51 FRANCIELIO GONCALO SILVA		
17/07/2024	17/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	400,00 D
			104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO		
17/07/2024	17/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.702	400,00 D
			260 0001 97801321200 LAURENICE ALVES P		
17/07/2024	17/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.703	400,00 D
			104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO		
17/07/2024	17/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.991.100.003.110	11,72 D
			Cobrança referente 17/07/2024		
17/07/2024	17/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.991.100.003.111	11,72 D
			Cobrança referente 17/07/2024		
17/07/2024	17/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.991.100.003.112	11,72 D
			Cobrança referente 17/07/2024		
17/07/2024	17/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.235,16 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
18/07/2024	18/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.614	28.763,67 D
18/07/2024	18/07/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.615	1.734,41 D
18/07/2024	18/07/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.616	13.957,03 D
18/07/2024	18/07/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.617	1.386,18 D
18/07/2024	18/07/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.618	5.531,75 D
18/07/2024	18/07/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.619	2.888,99 D
18/07/2024	18/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	5.000,00 D
			104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO		
18/07/2024	18/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.001.100.003.236	11,72 D
			Cobrança referente 18/07/2024		
18/07/2024	18/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	59.273,75 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/07/2024	19/07/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.088.884	5.000,00 D
			19/07 10:19 PARIMA DIAS VERAS JUNIOR		
19/07/2024	19/07/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	5.000,00 D
			19/07 13:23 WANESSA LOBO DE MATOS		
19/07/2024	19/07/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	614.263.000.074.965	5.000,00 D
			19/07 13:23 FRANCISCO H F RODRIGUES		
19/07/2024	19/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	5.000,00 D
			104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU		
19/07/2024	19/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.011.100.217.155	54,40 D
			Cobrança referente 19/07/2024		
19/07/2024	19/07/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	812.011.100.232.463	8,20 D
			Cobrança referente 19/07/2024		
19/07/2024	19/07/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	812.011.100.232.464	24,60 D
			Cobrança referente 19/07/2024		
19/07/2024	19/07/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	812.011.100.232.465	8,20 D
			Cobrança referente 19/07/2024		
19/07/2024	19/07/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	812.011.100.232.466	57,40 D
			Cobrança referente 19/07/2024		
19/07/2024	19/07/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	812.011.100.232.467	8,20 D
			Cobrança referente 19/07/2024		
19/07/2024	19/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.004.947	11,72 D
			Cobrança referente 19/07/2024		
19/07/2024	19/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	20.172,72 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
22/07/2024	22/07/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.013.984	5.000,00 D
			22/07 11:23 CLAUDETE GOMES RODRIGUES		
22/07/2024	22/07/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.030.890	10.000,00 D
			22/07 10:14 HELAINE MAISE M FRANCA		
22/07/2024	22/07/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.065.051	10.000,00 D
			22/07 10:14 LUZINEIDE F OLIVEIRA		
22/07/2024	22/07/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	350,00 D
			22/07 13:32 WANESSA LOBO DE MATOS		
22/07/2024	22/07/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	5.000,00 D

22/07 18:54 RONALDO CARVALHO SOUSA							
22/07/2024	22/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	647,42 D		
104 0653 83243275253 VANUSA SOUSA DE M							
22/07/2024	22/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.202	5.000,00 D		
104 3905 01345513208 KELLY CRISTINA FA							
22/07/2024	22/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.203	350,00 D		
104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU							
22/07/2024	22/07/2024	0000	13105 375 Impostos	72.204	19.514,69 D		
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS							
22/07/2024	22/07/2024	0000	13105 375 Impostos	72.205	16.076,77 D		
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS							
22/07/2024	22/07/2024	0000	13105 375 Impostos	72.206	18.222,34 D		
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS							
22/07/2024	22/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.041.100.002.734	11,72 D		
Cobrança referente 22/07/2024							
22/07/2024	22/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.041.100.002.735	11,72 D		
Cobrança referente 22/07/2024							
22/07/2024	22/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.041.100.002.736	11,72 D		
Cobrança referente 22/07/2024							
22/07/2024	22/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	90.196,38 C	0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático							
24/07/2024	24/07/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	615.042.000.058.499	7.000,00 D		
24/07 09:38 SCYLA M P OLIVEIRA							
24/07/2024	24/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.000,00 C	0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático							
31/07/2024	31/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	1.561,00 D		
260 0001 025368205000155 ANA PAULA N A							
31/07/2024	31/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.102	1.127,40 D		
260 0001 025368205000155 ANA PAULA N A							
31/07/2024	31/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.103	2.166,80 D		
260 0001 025368205000155 ANA PAULA N A							
31/07/2024	31/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	872.131.100.029.692	12,01 D		
Cobrança referente 31/07/2024							
31/07/2024	31/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	872.131.100.029.693	12,01 D		
Cobrança referente 31/07/2024							
31/07/2024	31/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	872.131.100.029.694	12,01 D		
Cobrança referente 31/07/2024							
31/07/2024	31/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.891,23 C		
31/07/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI624964 WANESSA LOBO DE MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382813161208591
28/03/2025 13:37:01

Cliente	
Agência	250-X
Conta	200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Mês/ano referência	JULHO/2024

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	
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	228.109,24			179.547,105813			
01/07/2024	RESGATE	2.470,32			1.943,854422	1,270835908	177.603,251391	
	Aplicação 17/05/2024	2.470,32			1.943,854422			
03/07/2024	RESGATE	4.940,00			3.884,941377	1,271576459	173.718,310014	
	Aplicação 17/05/2024	4.940,00			3.884,941377			
04/07/2024	RESGATE	5.163,42			4.059,471370	1,271943938	169.658,838644	
	Aplicação 17/05/2024	5.163,42			4.059,471370			
05/07/2024	RESGATE	1.400,00			1.100,357685	1,272313557	168.558,480959	
	Aplicação 17/05/2024	1.400,00			1.100,357685			
08/07/2024	RESGATE	1.050,00			825,029116	1,272682357	167.733,451843	
	Aplicação 17/05/2024	1.050,00			825,029116			
09/07/2024	RESGATE	1.400,00			1.099,719794	1,273051561	166.633,732049	
	Aplicação 17/05/2024	1.400,00			1.099,719794			
11/07/2024	RESGATE	3.408,60			2.675,975673	1,273778396	163.957,756376	
	Aplicação 17/05/2024	3.408,60			2.675,975673			
12/07/2024	RESGATE	3.533,05			2.772,874293	1,274147194	161.184,882083	
	Aplicação 17/05/2024	3.533,05			2.772,874293			
15/07/2024	RESGATE	3.911,72			3.069,177309	1,274517438	158.115,704774	
	Aplicação 17/05/2024	3.911,72			3.069,177309			
16/07/2024	APLICAÇÃO	174.022,38			136.500,468399	1,274884856	294.616,173173	
17/07/2024	RESGATE	6.235,16			4.889,343071	1,275255164	289.726,830102	
	Aplicação 17/05/2024	6.235,16			4.889,343071			
18/07/2024	RESGATE	59.273,75			46.466,343094	1,275627606	243.260,487008	
	Aplicação 17/05/2024	59.273,75			46.466,343094			
19/07/2024	RESGATE	20.172,72			15.809,363586	1,275998233	227.451,123422	
	Aplicação 17/05/2024	20.172,72			15.809,363586			
22/07/2024	RESGATE	90.196,38			70.666,357724	1,276369448	156.784,765698	
	Aplicação 17/05/2024	22.017,59			17.250,171774			
	Aplicação 18/06/2024	68.178,79			53.416,185950			
24/07/2024	RESGATE	7.000,00			5.481,110984	1,277113348	151.303,654714	
	Aplicação 18/06/2024	7.000,00			5.481,110984			
31/07/2024	RESGATE	4.891,23			3.824,356490	1,278968112	147.479,298224	
	Aplicação 18/06/2024	4.891,23			3.824,356490			
31/07/2024	SALDO ATUAL	188.621,32			147.479,298224		147.479,298224	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	228.109,24
APLICAÇÕES (+)	174.022,38
RESGATES (-)	215.046,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.536,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.536,05
SALDO ATUAL =	188.621,32

Valor da Cota	
28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade	
No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JI624964 WANEISSA LOBO DE MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 200-3CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2024	05/08/2024	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	350,00 D	
				05/08 15:57 WANESSA LOBO DE MATOS			
05/08/2024	05/08/2024	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	350,00 D	
				05/08 15:57 WANESSA LOBO DE MATOS			
05/08/2024	05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	400,00 D	
				104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
05/08/2024	05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.502	400,00 D	
				104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
05/08/2024	05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.503	400,00 D	
				260 0001 97801321200 LAURENICE ALVES P			
05/08/2024	05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.504	400,00 D	
				260 0001 97801321200 LAURENICE ALVES P			
05/08/2024	05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.505	400,00 D	
				104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
05/08/2024	05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.506	400,00 D	
				104 0653 71434097234 HILLYANE KING DE			
05/08/2024	05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.507	400,00 D	
				104 0653 71434097234 HILLYANE KING DE			
05/08/2024	05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.508	400,00 D	
				104 0653 71434097234 HILLYANE KING DE			
05/08/2024	05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.509	400,00 D	
				260 0001 97801321200 LAURENICE ALVES P			
05/08/2024	05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.510	400,00 D	
				104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
05/08/2024	05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.511	400,00 D	
				260 0001 97801321200 LAURENICE ALVES P			
05/08/2024	05/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.100.002.658	12,01 D	
				Cobrança referente 05/08/2024			
05/08/2024	05/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.100.002.659	12,01 D	
				Cobrança referente 05/08/2024			
05/08/2024	05/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.100.002.660	12,01 D	
				Cobrança referente 05/08/2024			
05/08/2024	05/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.100.002.661	12,01 D	
				Cobrança referente 05/08/2024			
05/08/2024	05/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.100.002.662	12,01 D	
				Cobrança referente 05/08/2024			
05/08/2024	05/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.100.002.663	12,01 D	
				Cobrança referente 05/08/2024			
05/08/2024	05/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.100.002.664	12,01 D	
				Cobrança referente 05/08/2024			
05/08/2024	05/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.100.002.665	12,01 D	
				Cobrança referente 05/08/2024			
05/08/2024	05/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.100.002.666	12,01 D	
				Cobrança referente 05/08/2024			
05/08/2024	05/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.100.002.667	12,01 D	
				Cobrança referente 05/08/2024			
05/08/2024	05/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.100.002.668	12,01 D	
				Cobrança referente 05/08/2024			
05/08/2024	05/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.232,11 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

06/08/2024	06/08/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.065.051	10.000,00 D
			06/08 10:08 LUZINEIDE F OLIVEIRA		
06/08/2024	06/08/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	350,00 D
			06/08 16:05 FRANCIELIO GONCALO SILVA		
06/08/2024	06/08/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	350,00 D
			06/08 16:05 FRANCIELIO GONCALO SILVA		
06/08/2024	06/08/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	350,00 D
			06/08 16:05 FRANCIELIO GONCALO SILVA		
06/08/2024	06/08/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	615.780.000.035.377	5.000,00 D
			06/08 13:14 ALEX LIMA DA SILVA		
06/08/2024	06/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	16.400,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
07/08/2024	07/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	350,00 D
			104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU		
07/08/2024	07/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	350,00 D
			104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU		
07/08/2024	07/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.703	350,00 D
			104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU		
07/08/2024	07/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.201.100.003.598	12,01 D
			Cobrança referente 07/08/2024		
07/08/2024	07/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.201.100.003.599	12,01 D
			Cobrança referente 07/08/2024		
07/08/2024	07/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.201.100.003.600	12,01 D
			Cobrança referente 07/08/2024		
07/08/2024	07/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.086,03 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
09/08/2024	09/08/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	350,00 D
			09/08 16:36 RONALDO CARVALHO SOUSA		
09/08/2024	09/08/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	350,00 D
			09/08 16:36 RONALDO CARVALHO SOUSA		
09/08/2024	09/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	700,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
12/08/2024	12/08/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	614.263.000.074.965	350,00 D
			12/08 13:19 FRANCISCO H F RODRIGUES		
12/08/2024	12/08/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	614.263.000.074.965	350,00 D
			12/08 13:19 FRANCISCO H F RODRIGUES		
12/08/2024	12/08/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	614.263.000.074.965	350,00 D
			12/08 13:19 FRANCISCO H F RODRIGUES		
12/08/2024	12/08/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	614.263.000.074.965	350,00 D
			12/08 13:19 FRANCISCO H F RODRIGUES		
12/08/2024	12/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	400,00 D
			260 0001 97801321200 LAURENICE ALVES P		
12/08/2024	12/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	400,00 D
			104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO		
12/08/2024	12/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.203	400,00 D
			104 0653 71434097234 HILLYANE KING DE		
12/08/2024	12/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.251.100.004.183	12,01 D
			Cobrança referente 12/08/2024		
12/08/2024	12/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.251.100.004.184	12,01 D
			Cobrança referente 12/08/2024		
12/08/2024	12/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.251.100.004.185	12,01 D
			Cobrança referente 12/08/2024		
12/08/2024	12/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.636,03 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
14/08/2024	14/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	400,00 D
			260 0001 97801321200 LAURENICE ALVES P		
14/08/2024	14/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.402	400,00 D
			104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO		
14/08/2024	14/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.403	400,00 D
			104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO		
14/08/2024	14/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.404	400,00 D
			260 0001 97801321200 LAURENICE ALVES P		
14/08/2024	14/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.405	400,00 D

				104 0653 71434097234 HILLYANE KING DE		
14/08/2024	14/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.406	400,00 D
				104 0653 71434097234 HILLYANE KING DE		
14/08/2024	14/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.271.100.003.717	12,01 D
				Cobrança referente 14/08/2024		
14/08/2024	14/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.271.100.003.718	12,01 D
				Cobrança referente 14/08/2024		
14/08/2024	14/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.271.100.003.719	12,01 D
				Cobrança referente 14/08/2024		
14/08/2024	14/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.271.100.003.720	12,01 D
				Cobrança referente 14/08/2024		
14/08/2024	14/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.271.100.003.721	12,01 D
				Cobrança referente 14/08/2024		
14/08/2024	14/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.271.100.003.722	12,01 D
				Cobrança referente 14/08/2024		
14/08/2024	14/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.472,06 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
15/08/2024	15/08/2024	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.183.842	1.500,00 D
				15/08 11:57 MARIA A R CHAVES		
15/08/2024	15/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	350,00 D
				104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU		
15/08/2024	15/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.281.100.002.745	12,01 D
				Cobrança referente 15/08/2024		
15/08/2024	15/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.862,01 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
16/08/2024	16/08/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.150.020.714	174.022,38 C
				MUNICIPIO DE CANTA		
16/08/2024	16/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.694	27.480,72 D
16/08/2024	16/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.695	1.306,10 D
16/08/2024	16/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.696	13.957,03 D
16/08/2024	16/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.697	1.386,18 D
16/08/2024	16/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.698	5.531,75 D
16/08/2024	16/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.699	2.888,99 D
16/08/2024	16/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	121.471,61 D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
19/08/2024	19/08/2024	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.013.984	350,00 D
				19/08 13:29 CLAUDETE GOMES RODRIGUES		
19/08/2024	19/08/2024	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.013.984	350,00 D
				19/08 13:29 CLAUDETE GOMES RODRIGUES		
19/08/2024	19/08/2024	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.013.984	5.000,00 D
				19/08 13:29 CLAUDETE GOMES RODRIGUES		
19/08/2024	19/08/2024	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.013.984	350,00 D
				19/08 13:29 CLAUDETE GOMES RODRIGUES		
19/08/2024	19/08/2024	0000	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.013.984	350,00 D
				19/08 13:29 CLAUDETE GOMES RODRIGUES		
19/08/2024	19/08/2024	0000	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.074.965	5.000,00 D
				19/08 11:58 FRANCISCO H F RODRIGUES		
19/08/2024	19/08/2024	0000	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	350,00 D
				19/08 11:58 RONALDO CARVALHO SOUSA		
19/08/2024	19/08/2024	0000	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	350,00 D
				19/08 11:58 RONALDO CARVALHO SOUSA		
19/08/2024	19/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	5.000,00 D
				104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU		
19/08/2024	19/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.321.200.292.003	12,01 D
				Cobrança referente 19/08/2024		
19/08/2024	19/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.321.200.318.662	54,40 D
				Cobrança referente 19/08/2024		
19/08/2024	19/08/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.321.200.323.212	8,20 D
				Cobrança referente 19/08/2024		
19/08/2024	19/08/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.321.200.323.213	24,60 D
				Cobrança referente 19/08/2024		
19/08/2024	19/08/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.321.200.323.214	8,20 D
				Cobrança referente 19/08/2024		
19/08/2024	19/08/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.321.200.323.215	57,40 D
				Cobrança referente 19/08/2024		

19/08/2024	19/08/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.321.200.323.216	8,20 D
			Cobrança referente 19/08/2024		
19/08/2024	19/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17.273,01 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
20/08/2024	20/08/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.030.890	10.000,00 D
			20/08 16:16 HELAINE MAISE M FRANCA		
20/08/2024	20/08/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.065.051	10.000,00 D
			20/08 16:16 LUZINEIDE F OLIVEIRA		
20/08/2024	20/08/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.088.884	5.000,00 D
			20/08 16:16 PARIMA DIAS VERAS JUNIOR		
20/08/2024	20/08/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	5.000,00 D
			20/08 16:16 FRANCIELIO GONCALO SILVA		
20/08/2024	20/08/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	5.000,00 D
			20/08 16:16 WANESSA LOBO DE MATOS		
20/08/2024	20/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	5.000,00 D
			104 3905 01345513208 KELLY CRISTINA FA		
20/08/2024	20/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	3.000,00 D
			104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO		
20/08/2024	20/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.004.918	12,01 D
			Cobrança referente 20/08/2024		
20/08/2024	20/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.004.919	12,01 D
			Cobrança referente 20/08/2024		
20/08/2024	20/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	43.024,02 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
21/08/2024	21/08/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	5.000,00 D
			21/08 10:02 RONALDO CARVALHO SOUSA		
21/08/2024	21/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.000,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
22/08/2024	22/08/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.091.888	250,00 D
			22/08 13:52 AUREO FABRICIO A LEO		
22/08/2024	22/08/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.091.888	250,00 D
			22/08 13:52 AUREO FABRICIO A LEO		
22/08/2024	22/08/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	615.042.000.058.499	7.000,00 D
			22/08 13:52 SCYLA M P OLIVEIRA		
22/08/2024	22/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.500,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
27/08/2024	27/08/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.032.000.055.946	996,55 D
			27/08 13:20 DIRETRIZ INFORMATICA LTD		
27/08/2024	27/08/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	610.032.000.055.946	996,55 D
			27/08 13:20 DIRETRIZ INFORMATICA LTD		
27/08/2024	27/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	647,42 D
			104 0653 83243275253 VANUSA SOUSA DE M		
27/08/2024	27/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.702	2.000,00 D
			104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO		
27/08/2024	27/08/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	82.703	68,25 D
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA		
27/08/2024	27/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.704	2.205,80 D
			260 0001 025368205000155 ANA PAULA N A		
27/08/2024	27/08/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	82.705	36,87 D
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA		
27/08/2024	27/08/2024	0000	13105 375 Impostos	82.706	15.992,87 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/08/2024	27/08/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	82.707	142,58 D
			Roraima Energia		
27/08/2024	27/08/2024	0000	13105 375 Impostos	82.708	513,50 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/08/2024	27/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.709	2.636,00 D
			260 0001 025368205000155 ANA PAULA N A		
27/08/2024	27/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.710	1.178,70 D
			260 0001 025368205000155 ANA PAULA N A		
27/08/2024	27/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.401.100.002.542	12,01 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	27/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.401.100.002.543	12,01 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	27/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.401.100.002.544	12,01 D

Cobrança referente 27/08/2024						
27/08/2024	27/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.401.100.002.545	12,01 D	
Cobrança referente 27/08/2024						
27/08/2024	27/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.401.100.002.546	12,01 D	
Cobrança referente 27/08/2024						
27/08/2024	27/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	27.475,14 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/08/2024	30/08/2024	0000	99021 470 Transferência enviada	615.780.000.035.377	5.000,00 D	
30/08 10:06 ALEX LIMA DA SILVA						
30/08/2024	30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	350,00 D	
104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU						
30/08/2024	30/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.431.200.007.720	12,01 D	
Cobrança referente 30/08/2024						
30/08/2024	30/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.362,01 C	0,00 C
31/08/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI624964 WANESSA LOBO DE MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382813161208591
28/03/2025 13:37:26

Cliente	
Agência	250-X
Conta	200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Mês/ano referência	AGOSTO/2024

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	
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	188.621,32			147.479,298224			
05/08/2024	RESGATE	5.232,11			4.087,322369	1,280082540	143.391,975855	
	Aplicação 18/06/2024	5.232,11			4.087,322369			
06/08/2024	RESGATE	16.400,00			12.807,958158	1,280453902	130.584,017697	
	Aplicação 18/06/2024	8.824,26			6.891,507456			
	Aplicação 16/07/2024	7.575,74			5.916,450702			
07/08/2024	RESGATE	1.086,03			847,913687	1,280826122	129.736,104010	
	Aplicação 16/07/2024	1.086,03			847,913687			
09/08/2024	RESGATE	700,00			546,204910	1,281570317	129.189,899100	
	Aplicação 16/07/2024	700,00			546,204910			
12/08/2024	RESGATE	2.636,03			2.056,277047	1,281943016	127.133,622053	
	Aplicação 16/07/2024	2.636,03			2.056,277047			
14/08/2024	RESGATE	2.472,06			1.927,239387	1,282694831	125.206,382666	
	Aplicação 16/07/2024	2.472,06			1.927,239387			
15/08/2024	RESGATE	1.862,01			1.451,208175	1,283075738	123.755,174491	
	Aplicação 16/07/2024	1.862,01			1.451,208175			
16/08/2024	APLICAÇÃO	121.471,61			94.645,094020	1,283443281	218.400,268511	
19/08/2024	RESGATE	17.273,01			13.454,429579	1,283815854	204.945,838932	
	Aplicação 16/07/2024	17.273,01			13.454,429579			
20/08/2024	RESGATE	43.024,02			33.502,892381	1,284188228	171.442,946551	
	Aplicação 16/07/2024	43.024,02			33.502,892381			
21/08/2024	RESGATE	5.000,00			3.892,374439	1,284562952	167.550,572112	
	Aplicação 16/07/2024	5.000,00			3.892,374439			
22/08/2024	RESGATE	7.500,00			5.837,134701	1,284876979	161.713,437411	
	Aplicação 16/07/2024	7.500,00			5.837,134701			
27/08/2024	RESGATE	27.475,14			21.363,805803	1,286060183	140.349,631608	
	Aplicação 16/07/2024	27.475,14			21.363,805803			
30/08/2024	RESGATE	5.362,01			4.165,710107	1,287177903	136.183,921501	
	Aplicação 16/07/2024	5.362,01			4.165,710107			
30/08/2024	SALDO ATUAL	175.292,93			136.183,921501		136.183,921501	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	188.621,32
APLICAÇÕES (+)	121.471,61
RESGATES (-)	136.022,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.222,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.222,42
SALDO ATUAL =	175.292,93

Valor da Cota	
31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade	
No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JI624964 WANEISSA LOBO DE MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 200-3CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.013.984	350,00 D	
				02/09 16:04 CLAUDETE GOMES RODRIGUES			
02/09/2024		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.013.984	350,00 D	
				02/09 16:04 CLAUDETE GOMES RODRIGUES			
02/09/2024		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.013.984	350,00 D	
				02/09 16:04 CLAUDETE GOMES RODRIGUES			
02/09/2024		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.013.984	350,00 D	
				02/09 16:04 CLAUDETE GOMES RODRIGUES			
02/09/2024		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.013.984	350,00 D	
				02/09 16:04 CLAUDETE GOMES RODRIGUES			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	400,00 D	
				104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.202	400,00 D	
				104 0653 71434097234 HILLYANE KING DE			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.203	400,00 D	
				104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.204	400,00 D	
				104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.205	400,00 D	
				260 0001 97801321200 LAURENICE ALVES P			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.206	400,00 D	
				260 0001 97801321200 LAURENICE ALVES P			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.207	400,00 D	
				104 0653 71434097234 HILLYANE KING DE			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.208	400,00 D	
				260 0001 97801321200 LAURENICE ALVES P			
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.209	400,00 D	
				104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
02/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.461.100.121.115	12,01 D	
				Cobrança referente 02/09/2024			
02/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.461.100.121.116	12,01 D	
				Cobrança referente 02/09/2024			
02/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.461.100.121.117	12,01 D	
				Cobrança referente 02/09/2024			
02/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.461.100.121.118	12,01 D	
				Cobrança referente 02/09/2024			
02/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.461.100.121.119	12,01 D	
				Cobrança referente 02/09/2024			
02/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.461.100.121.120	12,01 D	
				Cobrança referente 02/09/2024			
02/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.461.100.121.121	12,01 D	
				Cobrança referente 02/09/2024			
02/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.461.100.121.122	12,01 D	
				Cobrança referente 02/09/2024			
02/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.461.100.121.123	12,01 D	
				Cobrança referente 02/09/2024			
02/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.108,09 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/09/2024		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.088.884	350,00 D	
				03/09 11:17 PARIMA DIAS VERAS JUNIOR			
03/09/2024		0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.088.884	350,00 D	
				03/09 11:17 PARIMA DIAS VERAS JUNIOR			

03/09/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	350,00 D
		03/09 11:17 RONALDO CARVALHO SOUSA		
03/09/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	350,00 D
		03/09 11:17 RONALDO CARVALHO SOUSA		
03/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	350,00 D
		104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU		
03/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.302	350,00 D
		104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU		
03/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.471.100.108.983	12,01 D
		Cobrança referente 03/09/2024		
03/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.471.100.108.984	12,01 D
		Cobrança referente 03/09/2024		
03/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.124,02 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
06/09/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.183.842	1.500,00 D
		06/09 14:09 MARIA A R CHAVES		
06/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.500,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
09/09/2024	0000	13105 375 Impostos	90.901	12.774,53 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
09/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.902	400,00 D
		260 0001 97801321200 LAURENICE ALVES P		
09/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.903	400,00 D
		104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO		
09/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.904	400,00 D
		104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO		
09/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.905	400,00 D
		260 0001 97801321200 LAURENICE ALVES P		
09/09/2024	0000	13105 375 Impostos	90.906	5.129,54 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
09/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.531.100.002.298	12,01 D
		Cobrança referente 09/09/2024		
09/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.531.100.002.299	12,01 D
		Cobrança referente 09/09/2024		
09/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.531.100.002.300	12,01 D
		Cobrança referente 09/09/2024		
09/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.531.100.002.301	12,01 D
		Cobrança referente 09/09/2024		
09/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	19.552,11 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/09/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.409.160.106.616	194.894,14 C
17/09/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	5.000,00 D
		17/09 10:26 FRANCIELIO GONCALO SILVA		
17/09/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	614.263.000.074.965	350,00 D
		17/09 10:26 FRANCISCO H F RODRIGUES		
17/09/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	614.263.000.074.965	350,00 D
		17/09 10:26 FRANCISCO H F RODRIGUES		
17/09/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	614.263.000.074.965	350,00 D
		17/09 10:26 FRANCISCO H F RODRIGUES		
17/09/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	614.263.000.074.965	350,00 D
		17/09 10:26 FRANCISCO H F RODRIGUES		
17/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	400,00 D
		104 0653 71434097234 HILLYANE KING DE		
17/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.702	400,00 D
		260 0001 97801321200 LAURENICE ALVES P		
17/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.703	400,00 D
		104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO		
17/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.704	400,00 D
		260 0001 97801321200 LAURENICE ALVES P		
17/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.705	400,00 D
		104 0653 71434097234 HILLYANE KING DE		
17/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.706	400,00 D
		104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO		
17/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.100.164.138	12,00 D
		Cobrança referente 17/09/2024		

17/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.100.164.139	12,00 D
		Cobrança referente 17/09/2024		
17/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.100.164.140	12,00 D
		Cobrança referente 17/09/2024		
17/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.100.164.141	12,00 D
		Cobrança referente 17/09/2024		
17/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.100.164.142	12,00 D
		Cobrança referente 17/09/2024		
17/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.100.164.143	12,00 D
		Cobrança referente 17/09/2024		
17/09/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	186.022,14 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/09/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	5.000,00 D
		19/09 16:19 WANESSA LOBO DE MATOS		
19/09/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	614.263.000.074.965	5.000,00 D
		19/09 16:53 FRANCISCO H F RODRIGUES		
19/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	5.000,00 D
		104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU		
19/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.100.003.166	12,00 D
		Cobrança referente 19/09/2024		
19/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.012,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.190	27.025,72 D
20/09/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.641.200.245.715	54,40 D
		Cobrança referente 20/09/2024		
20/09/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	882.641.200.245.716	27,02 D
		Cobrança referente 20/09/2024		
20/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	27.107,14 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/09/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.013.984	5.000,00 D
		23/09 12:20 CLAUDETE GOMES RODRIGUES		
23/09/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.030.890	10.000,00 D
		23/09 12:20 HELAINE MAISE M FRANCA		
23/09/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.065.051	10.000,00 D
		23/09 12:20 LUZINEIDE F OLIVEIRA		
23/09/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.088.884	5.000,00 D
		23/09 12:20 PARIMA DIAS VERAS JUNIOR		
23/09/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	5.000,00 D
		23/09 17:12 RONALDO CARVALHO SOUSA		
23/09/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	615.042.000.058.499	7.000,00 D
		23/09 12:20 SCYLA M P OLIVEIRA		
23/09/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	2.888	1.306,10 D
23/09/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	2.889	13.957,03 D
23/09/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	2.890	1.386,18 D
23/09/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	2.891	5.531,75 D
23/09/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	2.892	2.888,99 D
23/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	5.000,00 D
		104 3905 01345513208 KELLY CRISTINA FA		
23/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.302	3.000,00 D
		104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO		
23/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.303	2.000,00 D
		104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO		
23/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.110.454	12,00 D
		Cobrança referente 23/09/2024		
23/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.110.455	12,00 D
		Cobrança referente 23/09/2024		
23/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.110.456	12,00 D
		Cobrança referente 23/09/2024		
23/09/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	832.671.100.137.822	2,88 D
		Cobrança referente 23/09/2024		
23/09/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	832.671.100.137.823	5,53 D
		Cobrança referente 23/09/2024		
23/09/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	832.671.100.137.824	1,38 D
		Cobrança referente 23/09/2024		
23/09/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	832.671.100.137.825	13,95 D

Cobrança referente 23/09/2024					
23/09/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	832.671.100.137.826	1,30 D	
Cobrança referente 23/09/2024					
23/09/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.671.100.138.550	8,20 D	
Cobrança referente 23/09/2024					
23/09/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.671.100.138.551	24,60 D	
Cobrança referente 23/09/2024					
23/09/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.671.100.138.552	8,20 D	
Cobrança referente 23/09/2024					
23/09/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.671.100.138.553	57,40 D	
Cobrança referente 23/09/2024					
23/09/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.671.100.138.554	8,20 D	
Cobrança referente 23/09/2024					
23/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	77.237,69 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/09/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI624964 WANESSA LOBO DE MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382813161208591
28/03/2025 13:38:17

Cliente	
Agência	250-X
Conta	200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	175.292,93			136.183,921501		
02/09/2024	RESGATE	5.108,09			3.967,291895	1,287550837	132.216,629606
	Aplicação 16/07/2024	5.108,09			3.967,291895		
03/09/2024	RESGATE	2.124,02			1.649,180492	1,287924524	130.567,449114
	Aplicação 16/07/2024	2.124,02			1.649,180492		
06/09/2024	RESGATE	1.500,00			1.163,651888	1,289045302	129.403,797226
	Aplicação 16/07/2024	1.500,00			1.163,651888		
09/09/2024	RESGATE	19.552,11			15.163,512575	1,289418260	114.240,284651
	Aplicação 16/07/2024	19.552,11			15.163,512575		
17/09/2024	APLICAÇÃO	186.022,14			144.019,159292	1,291648562	258.259,443943
19/09/2024	RESGATE	15.012,00			11.615,603110	1,292399530	246.643,840833
	Aplicação 16/07/2024	15.012,00			11.615,603110		
20/09/2024	RESGATE	27.107,14			20.968,001676	1,292786047	225.675,839157
	Aplicação 16/07/2024	10.315,90			7.979,587521		
	Aplicação 16/08/2024	16.791,24			12.988,414155		
23/09/2024	RESGATE	77.237,69			59.727,227692	1,293173867	165.948,611465
	Aplicação 16/08/2024	77.237,69			59.727,227692		
30/09/2024	SALDO ATUAL	214.920,33			165.948,611465		165.948,611465

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	175.292,93
APLICAÇÕES (+)	186.022,14
RESGATES (-)	147.641,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.246,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.246,31
SALDO ATUAL =	214.920,33

Valor da Cota	
30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade	
No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JI624964 WANESSA LOBO DE MATOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3332721251898081
27/03/2025 22:20:02

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 200-3CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	1.241,00 D	
				260 0001 025368205000155 ANA PAULA N A			
01/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.102	647,42 D	
				104 0653 83243275253 VANUSA SOUSA DE M			
01/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.103	2.453,60 D	
				260 0001 025368205000155 ANA PAULA N A			
01/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.104	2.219,00 D	
				260 0001 025368205000155 ANA PAULA N A			
01/10/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	802.751.200.004.424	12,00 D	
				Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	802.751.200.004.425	12,00 D	
				Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	802.751.200.004.426	12,00 D	
				Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	802.751.200.004.427	12,00 D	
				Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	6.609,02 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	400,00 D	
				104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
07/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.702	400,00 D	
				104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
07/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.703	400,00 D	
				104 0653 71434097234 HILLYANE KING DE			
07/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.704	400,00 D	
				104 0653 71434097234 HILLYANE KING DE			
07/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.705	400,00 D	
				260 0001 97801321200 LAURENICE ALVES P			
07/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.706	400,00 D	
				104 0653 71434097234 HILLYANE KING DE			
07/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.707	400,00 D	
				260 0001 97801321200 LAURENICE ALVES P			
07/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.708	400,00 D	
				104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
07/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.709	400,00 D	
				260 0001 97801321200 LAURENICE ALVES P			
07/10/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.100.001.237	12,00 D	
				Cobrança referente 07/10/2024			
07/10/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.100.001.238	12,00 D	
				Cobrança referente 07/10/2024			
07/10/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.100.001.239	12,00 D	
				Cobrança referente 07/10/2024			
07/10/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.100.001.240	12,00 D	
				Cobrança referente 07/10/2024			
07/10/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.100.001.241	12,00 D	
				Cobrança referente 07/10/2024			
07/10/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.100.001.242	12,00 D	
				Cobrança referente 07/10/2024			
07/10/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.100.001.243	12,00 D	
				Cobrança referente 07/10/2024			

07/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.100.001.244	12,00 D
		Cobrança referente 07/10/2024		
07/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.100.001.245	12,00 D
		Cobrança referente 07/10/2024		
07/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.708,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
08/10/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	350,00 D
		08/10 14:27 FRANCIELIO GONCALO SILVA		
08/10/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	350,00 D
		08/10 14:27 FRANCIELIO GONCALO SILVA		
08/10/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	350,00 D
		08/10 14:27 FRANCIELIO GONCALO SILVA		
08/10/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	350,00 D
		08/10 14:27 FRANCIELIO GONCALO SILVA		
08/10/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	350,00 D
		08/10 14:27 FRANCIELIO GONCALO SILVA		
08/10/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	350,00 D
		08/10 11:23 WANESSA LOBO DE MATOS		
08/10/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	350,00 D
		08/10 11:23 WANESSA LOBO DE MATOS		
08/10/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	350,00 D
		08/10 11:23 WANESSA LOBO DE MATOS		
08/10/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	350,00 D
		08/10 11:23 RONALDO CARVALHO SOUSA		
08/10/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	350,00 D
		08/10 11:23 RONALDO CARVALHO SOUSA		
08/10/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	350,00 D
		08/10 11:23 RONALDO CARVALHO SOUSA		
08/10/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	615.780.000.035.377	5.000,00 D
		08/10 11:23 ALEX LIMA DA SILVA		
08/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	350,00 D
		104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU		
08/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802	350,00 D
		104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU		
08/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.803	350,00 D
		104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU		
08/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.002.495	12,00 D
		Cobrança referente 08/10/2024		
08/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.002.496	12,00 D
		Cobrança referente 08/10/2024		
08/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.002.497	12,00 D
		Cobrança referente 08/10/2024		
08/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.936,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/10/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.013.984	350,00 D
		10/10 13:12 CLAUDETE GOMES RODRIGUES		
10/10/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.013.984	350,00 D
		10/10 13:12 CLAUDETE GOMES RODRIGUES		
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	400,00 D
		260 0001 97801321200 LAURENICE ALVES P		
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	400,00 D
		104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO		
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	400,00 D
		260 0001 97801321200 LAURENICE ALVES P		
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004	400,00 D
		104 0653 71434097234 HILLYANE KING DE		
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.005	400,00 D
		104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO		
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.006	400,00 D
		104 0653 71434097234 HILLYANE KING DE		
10/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.841.200.008.806	12,00 D
		Cobrança referente 10/10/2024		
10/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.841.200.008.807	12,00 D
		Cobrança referente 10/10/2024		
10/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.841.200.008.808	12,00 D

Cobrança referente 10/10/2024					
10/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.841.200.008.809	12,00 D
Cobrança referente 10/10/2024					
10/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.841.200.008.810	12,00 D
Cobrança referente 10/10/2024					
10/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.841.200.008.811	12,00 D
Cobrança referente 10/10/2024					
10/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.172,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
14/10/2024	0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.065.051	10.000,00 D
14/10 15:09 LUZINEIDE F OLIVEIRA					
14/10/2024	0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	350,00 D
14/10 17:49 FRANCIELIO GONCALO SILVA					
14/10/2024	0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	350,00 D
14/10 17:49 FRANCIELIO GONCALO SILVA					
14/10/2024	0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	350,00 D
14/10 17:49 FRANCIELIO GONCALO SILVA					
14/10/2024	0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	350,00 D
14/10 17:49 FRANCIELIO GONCALO SILVA					
14/10/2024	0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.074.965	350,00 D
14/10 15:09 FRANCISCO H F RODRIGUES					
14/10/2024	0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.074.965	350,00 D
14/10 15:09 FRANCISCO H F RODRIGUES					
14/10/2024	0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.074.965	350,00 D
14/10 15:09 FRANCISCO H F RODRIGUES					
14/10/2024	0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.074.965	350,00 D
14/10 15:09 FRANCISCO H F RODRIGUES					
14/10/2024	0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.074.965	350,00 D
14/10 15:09 FRANCISCO H F RODRIGUES					
14/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.500,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
15/10/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.140.111.596	194.894,14 C
MUNICIPIO DE CANTA					
15/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	194.894,14 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
16/10/2024	0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.013.984	350,00 D
16/10 11:11 CLAUDETE GOMES RODRIGUES					
16/10/2024	0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.013.984	350,00 D
16/10 11:11 CLAUDETE GOMES RODRIGUES					
16/10/2024	0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.013.984	350,00 D
16/10 11:11 CLAUDETE GOMES RODRIGUES					
16/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.050,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
17/10/2024	0250	99021	470 Transferência enviada	612.617.000.049.097	47.120,00 D
17/10 16:51 MRTUR MONTE RORAIMA TURI					
17/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.120,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/10/2024	0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	5.000,00 D
18/10 15:54 FRANCIELIO GONCALO SILVA					
18/10/2024	0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.074.965	5.000,00 D
18/10 17:27 FRANCISCO H F RODRIGUES					
18/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.369	27.025,72 D
18/10/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.370	1.306,10 D
18/10/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.371	13.957,03 D
18/10/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.372	1.066,66 D
18/10/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.373	6.917,93 D
18/10/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.374	2.888,99 D
18/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.921.100.240.674	54,40 D
Cobrança referente 18/10/2024					
18/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.921.100.240.675	27,02 D
Cobrança referente 18/10/2024					
18/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	832.921.100.253.413	2,88 D
Cobrança referente 18/10/2024					

18/10/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	832.921.100.253.414	6,91 D
		Cobrança referente 18/10/2024		
18/10/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	832.921.100.253.415	1,06 D
		Cobrança referente 18/10/2024		
18/10/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	832.921.100.253.416	13,95 D
		Cobrança referente 18/10/2024		
18/10/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	832.921.100.253.417	1,30 D
		Cobrança referente 18/10/2024		
18/10/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.921.100.254.431	8,20 D
		Cobrança referente 18/10/2024		
18/10/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.921.100.254.432	32,80 D
		Cobrança referente 18/10/2024		
18/10/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.921.100.254.433	8,20 D
		Cobrança referente 18/10/2024		
18/10/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.921.100.254.434	57,40 D
		Cobrança referente 18/10/2024		
18/10/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.921.100.254.435	8,20 D
		Cobrança referente 18/10/2024		
18/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	63.384,75 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
21/10/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.013.984	5.000,00 D
		21/10 10:20 CLAUDETE GOMES RODRIGUES		
21/10/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	350,00 D
		21/10 10:20 WANESSA LOBO DE MATOS		
21/10/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	5.000,00 D
		21/10 14:53 WANESSA LOBO DE MATOS		
21/10/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	5.000,00 D
		21/10 10:20 RONALDO CARVALHO SOUSA		
21/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	5.000,00 D
		104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU		
21/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.102	647,42 D
		104 0653 83243275253 VANUSA SOUSA DE M		
21/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.103	2.800,00 D
		104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO		
21/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.104	2.200,00 D
		104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO		
21/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.002.446	12,00 D
		Cobrança referente 21/10/2024		
21/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.002.447	12,00 D
		Cobrança referente 21/10/2024		
21/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.002.448	12,00 D
		Cobrança referente 21/10/2024		
21/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.002.449	12,00 D
		Cobrança referente 21/10/2024		
21/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	26.045,42 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
22/10/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.013.984	750,00 D
		22/10 15:40 CLAUDETE GOMES RODRIGUES		
22/10/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.013.984	750,00 D
		22/10 15:40 CLAUDETE GOMES RODRIGUES		
22/10/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.013.984	750,00 D
		22/10 15:41 CLAUDETE GOMES RODRIGUES		
22/10/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.013.984	400,00 D
		22/10 15:41 CLAUDETE GOMES RODRIGUES		
22/10/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.013.984	750,00 D
		22/10 15:41 CLAUDETE GOMES RODRIGUES		
22/10/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.013.984	400,00 D
		22/10 15:41 CLAUDETE GOMES RODRIGUES		
22/10/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.013.984	750,00 D
		22/10 15:41 CLAUDETE GOMES RODRIGUES		
22/10/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.013.984	750,00 D
		22/10 15:41 CLAUDETE GOMES RODRIGUES		
22/10/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.013.984	750,00 D
		22/10 15:41 CLAUDETE GOMES RODRIGUES		

22/10 15:41 CLAUDETE GOMES RODRIGUES					
22/10/2024	0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.030.890	10.000,00 D
22/10 13:20 HELAINE MAISE M FRANCA					
22/10/2024	0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.088.884	750,00 D
22/10 15:40 PARIMA DIAS VERAS JUNIOR					
22/10/2024	0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.088.884	750,00 D
22/10 15:40 PARIMA DIAS VERAS JUNIOR					
22/10/2024	0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.088.884	750,00 D
22/10 15:40 PARIMA DIAS VERAS JUNIOR					
22/10/2024	0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.088.884	750,00 D
22/10 15:40 PARIMA DIAS VERAS JUNIOR					
22/10/2024	0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.088.884	400,00 D
22/10 15:41 PARIMA DIAS VERAS JUNIOR					
22/10/2024	0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.088.884	750,00 D
22/10 15:41 PARIMA DIAS VERAS JUNIOR					
22/10/2024	0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.088.884	750,00 D
22/10 15:41 PARIMA DIAS VERAS JUNIOR					
22/10/2024	0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.088.884	750,00 D
22/10 15:41 PARIMA DIAS VERAS JUNIOR					
22/10/2024	0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.088.884	400,00 D
22/10 15:41 PARIMA DIAS VERAS JUNIOR					
22/10/2024	0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.088.884	5.000,00 D
22/10 19:10 PARIMA DIAS VERAS JUNIOR					
22/10/2024	0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	750,00 D
22/10 15:40 FRANCIELIO GONCALO SILVA					
22/10/2024	0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	750,00 D
22/10 15:40 FRANCIELIO GONCALO SILVA					
22/10/2024	0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	750,00 D
22/10 15:41 FRANCIELIO GONCALO SILVA					
22/10/2024	0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	750,00 D
22/10 15:41 FRANCIELIO GONCALO SILVA					
22/10/2024	0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	400,00 D
22/10 15:41 FRANCIELIO GONCALO SILVA					
22/10/2024	0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	750,00 D
22/10 15:41 FRANCIELIO GONCALO SILVA					
22/10/2024	0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	750,00 D
22/10 15:41 FRANCIELIO GONCALO SILVA					
22/10/2024	0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	750,00 D
22/10 15:41 FRANCIELIO GONCALO SILVA					
22/10/2024	0250	99021	470 Transferência enviada	610.250.000.183.842	1.500,00 D
22/10 19:10 MARIA A R CHAVES					
22/10/2024	0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	400,00 D
22/10 15:40 RONALDO CARVALHO SOUSA					
22/10/2024	0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	400,00 D
22/10 15:41 RONALDO CARVALHO SOUSA					
22/10/2024	0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	750,00 D
22/10 15:41 RONALDO CARVALHO SOUSA					
22/10/2024	0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	750,00 D
22/10 15:41 RONALDO CARVALHO SOUSA					
22/10/2024	0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	750,00 D
22/10 15:41 RONALDO CARVALHO SOUSA					
22/10/2024	0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	750,00 D
22/10 15:41 RONALDO CARVALHO SOUSA					
22/10/2024	0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	750,00 D
22/10 15:41 RONALDO CARVALHO SOUSA					
22/10/2024	0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	750,00 D
22/10 15:41 RONALDO CARVALHO SOUSA					

22/10/2024	0250	99021	470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	750,00 D
			22/10 15:41 RONALDO CARVALHO SOUSA		
22/10/2024	0250	99021	470 Transferência enviada	615.042.000.058.499	7.000,00 D
			22/10 13:20 SCYLA M P OLIVEIRA		
22/10/2024	0250	99021	470 Transferência enviada	615.780.000.035.377	750,00 D
			22/10 15:40 ALEX LIMA DA SILVA		
22/10/2024	0250	99021	470 Transferência enviada	615.780.000.035.377	750,00 D
			22/10 15:40 ALEX LIMA DA SILVA		
22/10/2024	0250	99021	470 Transferência enviada	615.780.000.035.377	750,00 D
			22/10 15:40 ALEX LIMA DA SILVA		
22/10/2024	0250	99021	470 Transferência enviada	615.780.000.035.377	750,00 D
			22/10 15:41 ALEX LIMA DA SILVA		
22/10/2024	0250	99021	470 Transferência enviada	615.780.000.035.377	750,00 D
			22/10 15:41 ALEX LIMA DA SILVA		
22/10/2024	0250	99021	470 Transferência enviada	615.780.000.035.377	400,00 D
			22/10 15:41 ALEX LIMA DA SILVA		
22/10/2024	0250	99021	470 Transferência enviada	615.780.000.035.377	400,00 D
			22/10 15:41 ALEX LIMA DA SILVA		
22/10/2024	0250	99021	470 Transferência enviada	615.780.000.035.377	750,00 D
			22/10 15:41 ALEX LIMA DA SILVA		
22/10/2024	0250	99021	470 Transferência enviada	615.780.000.035.377	750,00 D
			22/10 15:41 ALEX LIMA DA SILVA		
22/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	647,42 D
			104 0653 83243275253 VANUSA SOUSA DE M		
22/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.202	5.000,00 D
			104 3905 01345513208 KELLY CRISTINA FA		
22/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.203	750,00 D
			104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO		
22/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.204	400,00 D
			260 0001 97801321200 LAURENICE ALVES P		
22/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.205	750,00 D
			260 0001 97801321200 LAURENICE ALVES P		
22/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.206	750,00 D
			104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO		
22/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.207	750,00 D
			104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO		
22/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.208	750,00 D
			104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO		
22/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.209	750,00 D
			104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO		
22/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.210	750,00 D
			104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO		
22/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.211	750,00 D
			104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU		
22/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.212	750,00 D
			260 0001 97801321200 LAURENICE ALVES P		
22/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.213	750,00 D
			260 0001 97801321200 LAURENICE ALVES P		
22/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.214	400,00 D
			260 0001 97801321200 LAURENICE ALVES P		
22/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.215	750,00 D
			104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU		
22/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.216	750,00 D
			104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU		
22/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.217	750,00 D
			260 0001 97801321200 LAURENICE ALVES P		
22/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.218	750,00 D
			104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO		
22/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.219	400,00 D
			104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU		
22/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.220	750,00 D
			260 0001 97801321200 LAURENICE ALVES P		
22/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.221	400,00 D

			104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO		
22/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.222	750,00 D	
		104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU			
22/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.223	750,00 D	
		104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU			
22/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.224	750,00 D	
		104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
22/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.225	750,00 D	
		260 0001 97801321200 LAURENICE ALVES P			
22/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.226	750,00 D	
		104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU			
22/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.227	750,00 D	
		104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU			
22/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.228	400,00 D	
		104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
22/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.229	750,00 D	
		260 0001 97801321200 LAURENICE ALVES P			
22/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.230	400,00 D	
		104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU			
22/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.231	750,00 D	
		104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU			
22/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.232	750,00 D	
		260 0001 97801321200 LAURENICE ALVES P			
22/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.003.081	12,00 D	
		Cobrança referente 22/10/2024			
22/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.003.082	12,00 D	
		Cobrança referente 22/10/2024			
22/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.003.083	12,00 D	
		Cobrança referente 22/10/2024			
22/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.003.084	12,00 D	
		Cobrança referente 22/10/2024			
22/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.003.085	12,00 D	
		Cobrança referente 22/10/2024			
22/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.003.086	12,00 D	
		Cobrança referente 22/10/2024			
22/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.003.087	12,00 D	
		Cobrança referente 22/10/2024			
22/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.003.088	12,00 D	
		Cobrança referente 22/10/2024			
22/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.003.089	12,00 D	
		Cobrança referente 22/10/2024			
22/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.003.090	12,00 D	
		Cobrança referente 22/10/2024			
22/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.003.091	12,00 D	
		Cobrança referente 22/10/2024			
22/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.003.092	12,00 D	
		Cobrança referente 22/10/2024			
22/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.003.093	12,00 D	
		Cobrança referente 22/10/2024			
22/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.003.094	12,00 D	
		Cobrança referente 22/10/2024			
22/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.003.095	12,00 D	
		Cobrança referente 22/10/2024			
22/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.003.096	12,00 D	
		Cobrança referente 22/10/2024			
22/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.003.097	12,00 D	
		Cobrança referente 22/10/2024			
22/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.003.098	12,00 D	
		Cobrança referente 22/10/2024			
22/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.003.099	12,00 D	
		Cobrança referente 22/10/2024			
22/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.003.100	12,00 D	
		Cobrança referente 22/10/2024			
22/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.003.101	12,00 D	
		Cobrança referente 22/10/2024			

22/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.003.102	12,00 D
		Cobrança referente 22/10/2024		
22/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.003.103	12,00 D
		Cobrança referente 22/10/2024		
22/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.003.104	12,00 D
		Cobrança referente 22/10/2024		
22/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.003.105	12,00 D
		Cobrança referente 22/10/2024		
22/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.003.106	12,00 D
		Cobrança referente 22/10/2024		
22/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.003.107	12,00 D
		Cobrança referente 22/10/2024		
22/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.003.108	12,00 D
		Cobrança referente 22/10/2024		
22/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.003.109	12,00 D
		Cobrança referente 22/10/2024		
22/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.003.110	12,00 D
		Cobrança referente 22/10/2024		
22/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.003.111	12,00 D
		Cobrança referente 22/10/2024		
22/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.003.112	12,00 D
		Cobrança referente 22/10/2024		
22/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	83.931,42 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/10/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	350,00 D
		23/10 15:03 WANESSA LOBO DE MATOS		
23/10/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	350,00 D
		23/10 15:03 WANESSA LOBO DE MATOS		
23/10/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	350,00 D
		23/10 15:03 WANESSA LOBO DE MATOS		
23/10/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	350,00 D
		23/10 15:03 WANESSA LOBO DE MATOS		
23/10/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	350,00 D
		23/10 15:03 WANESSA LOBO DE MATOS		
23/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	400,00 D
		104 0653 71434097234 HILLYANE KING DE		
23/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.302	350,00 D
		104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU		
23/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.303	400,00 D
		104 0653 71434097234 HILLYANE KING DE		
23/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.304	400,00 D
		260 0001 97801321200 LAURENICE ALVES P		
23/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.305	350,00 D
		104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU		
23/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.306	400,00 D
		104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO		
23/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.307	400,00 D
		104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO		
23/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.308	400,00 D
		260 0001 97801321200 LAURENICE ALVES P		
23/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.309	3.460,30 D
		260 0001 025368205000155 ANA PAULA N A		
23/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.310	2.205,80 D
		260 0001 025368205000155 ANA PAULA N A		
23/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.311	1.390,20 D
		260 0001 025368205000155 ANA PAULA N A		
23/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.312	400,00 D
		260 0001 97801321200 LAURENICE ALVES P		
23/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.313	400,00 D
		104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO		
23/10/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	102.314	210,04 D
		CIA AGUA ESGOTO RORAIMA		
23/10/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	102.315	36,87 D
		CIA AGUA ESGOTO RORAIMA		
23/10/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.316	110,65 D

Roraima Energia					
23/10/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	102.317	113,81 D
Roraima Energia					
23/10/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	102.318	207,77 D
CIA AGUA ESGOTO RORAIMA					
23/10/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	102.319	268,73 D
Roraima Energia					
23/10/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	102.320	43,21 D
CIA AGUA ESGOTO RORAIMA					
23/10/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	102.321	584,64 D
Roraima Energia					
23/10/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.100.176.796	12,00 D
Cobrança referente 23/10/2024					
23/10/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.100.176.797	12,00 D
Cobrança referente 23/10/2024					
23/10/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.100.176.798	12,00 D
Cobrança referente 23/10/2024					
23/10/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.100.176.799	12,00 D
Cobrança referente 23/10/2024					
23/10/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.100.176.800	12,00 D
Cobrança referente 23/10/2024					
23/10/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.100.176.801	12,00 D
Cobrança referente 23/10/2024					
23/10/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.100.176.802	12,00 D
Cobrança referente 23/10/2024					
23/10/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.100.176.803	12,00 D
Cobrança referente 23/10/2024					
23/10/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.100.176.804	12,00 D
Cobrança referente 23/10/2024					
23/10/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.100.176.805	12,00 D
Cobrança referente 23/10/2024					
23/10/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.100.176.806	12,00 D
Cobrança referente 23/10/2024					
23/10/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.100.176.807	12,00 D
Cobrança referente 23/10/2024					
23/10/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.100.176.808	12,00 D
Cobrança referente 23/10/2024					
23/10/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	14.438,02 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
25/10/2024	0250	99021 470	Transferência enviada	615.780.000.035.377	5.000,00 D
25/10 16:23 ALEX LIMA DA SILVA					
25/10/2024	0250	99021 470	Transferência enviada	617.134.000.007.310	7.920,00 D
25/10 14:48 CLESIO M DRUMOND FH					
25/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.501	162,00 D
INSTITUTO FENACON					
25/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.502	235,00 D
INSTITUTO FENACON					
25/10/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	13.317,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/10/2024	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI624964 WANESSA LOBO DE MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382813161208591
28/03/2025 13:38:44

Cliente	
Agência	250-X
Conta	200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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	
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	214.920,33			165.948,611465			
01/10/2024	RESGATE	6.609,02			5.101,570191	1,295487419	160.847,041274	
	Aplicação 16/08/2024	6.609,02			5.101,570191			
07/10/2024	RESGATE	3.708,00			2.858,822187	1,297037646	157.988,219087	
	Aplicação 16/08/2024	3.708,00			2.858,822187			
08/10/2024	RESGATE	9.936,00			7.658,239772	1,297426079	150.329,979315	
	Aplicação 16/08/2024	9.936,00			7.658,239772			
10/10/2024	RESGATE	3.172,00			2.443,371979	1,298205933	147.886,607336	
	Aplicação 16/08/2024	3.172,00			2.443,371979			
14/10/2024	RESGATE	13.500,00			10.392,709554	1,298987519	137.493,897782	
	Aplicação 16/08/2024	5.023,77			3.867,448044			
	Aplicação 17/09/2024	8.476,23			6.525,261510			
15/10/2024	APLICAÇÃO	194.894,14			149.990,495788	1,299376597	287.484,393570	
16/10/2024	RESGATE	1.050,00			807,837804	1,299765863	286.676,555766	
	Aplicação 17/09/2024	1.050,00			807,837804			
17/10/2024	RESGATE	47.120,00			36.241,786906	1,300156643	250.434,768860	
	Aplicação 17/09/2024	47.120,00			36.241,786906			
18/10/2024	RESGATE	63.384,75			48.737,034532	1,300545891	201.697,734328	
	Aplicação 17/09/2024	63.384,75			48.737,034532			
21/10/2024	RESGATE	26.045,42			20.020,547015	1,300934484	181.677,187313	
	Aplicação 17/09/2024	26.045,42			20.020,547015			
22/10/2024	RESGATE	83.931,42			64.496,943163	1,301323999	117.180,244150	
	Aplicação 17/09/2024	41.234,65			31.686,691525			
	Aplicação 15/10/2024	42.696,77			32.810,251638			
23/10/2024	RESGATE	14.438,02			11.091,567668	1,301711393	106.088,676482	
	Aplicação 15/10/2024	14.438,02			11.091,567668			
25/10/2024	RESGATE	13.317,00			10.224,247899	1,302491893	95.864,428583	
	Aplicação 15/10/2024	13.317,00			10.224,247899			
31/10/2024	SALDO ATUAL	125.011,58			95.864,428583		95.864,428583	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	214.920,33
APLICAÇÕES (+)	194.894,14
RESGATES (-)	286.211,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.408,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.408,74
SALDO ATUAL =	125.011,58

Valor da Cota	
30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade	
No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

Transação efetuada com sucesso por: JI624964 WANEISSA LOBO DE MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 200-3CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2024		0250	99021 470	Transferência enviada	610.250.000.013.984	350,00 D	
				05/11 10:03 CLAUDETE GOMES RODRIGUES			
05/11/2024		0250	99021 470	Transferência enviada	610.250.000.013.984	350,00 D	
				05/11 10:03 CLAUDETE GOMES RODRIGUES			
05/11/2024		0250	99021 470	Transferência enviada	610.250.000.013.984	350,00 D	
				05/11 10:03 CLAUDETE GOMES RODRIGUES			
05/11/2024		0250	99021 470	Transferência enviada	614.263.000.074.965	350,00 D	
				05/11 10:03 FRANCISCO H F RODRIGUES			
05/11/2024		0250	99021 470	Transferência enviada	614.263.000.074.965	350,00 D	
				05/11 10:03 FRANCISCO H F RODRIGUES			
05/11/2024		0250	99021 470	Transferência enviada	614.263.000.074.965	350,00 D	
				05/11 10:03 FRANCISCO H F RODRIGUES			
05/11/2024		0250	99021 470	Transferência enviada	614.263.000.105.153	350,00 D	
				05/11 16:32 RONALDO CARVALHO SOUSA			
05/11/2024		0250	99021 470	Transferência enviada	614.263.000.105.153	350,00 D	
				05/11 16:32 RONALDO CARVALHO SOUSA			
05/11/2024		0250	99021 470	Transferência enviada	614.263.000.105.153	350,00 D	
				05/11 16:32 RONALDO CARVALHO SOUSA			
05/11/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	400,00 D	
				104 0653 71434097234 HILLYANE KING DE			
05/11/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	400,00 D	
				104 0653 71434097234 HILLYANE KING DE			
05/11/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.503	400,00 D	
				260 0001 97801321200 LAURENICE ALVES P			
05/11/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.504	400,00 D	
				260 0001 97801321200 LAURENICE ALVES P			
05/11/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.505	400,00 D	
				260 0001 97801321200 LAURENICE ALVES P			
05/11/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.506	400,00 D	
				104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
05/11/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.507	400,00 D	
				104 0653 71434097234 HILLYANE KING DE			
05/11/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.508	400,00 D	
				104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
05/11/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.509	400,00 D	
				104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
05/11/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	863.101.100.004.006	12,00 D	
				Cobrança referente 05/11/2024			
05/11/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	863.101.100.004.007	12,00 D	
				Cobrança referente 05/11/2024			
05/11/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	863.101.100.004.008	12,00 D	
				Cobrança referente 05/11/2024			
05/11/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	863.101.100.004.009	12,00 D	
				Cobrança referente 05/11/2024			
05/11/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	863.101.100.004.010	12,00 D	
				Cobrança referente 05/11/2024			
05/11/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	863.101.100.004.011	12,00 D	
				Cobrança referente 05/11/2024			

05/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.101.100.004.012	12,00 D	
		Cobrança referente 05/11/2024			
05/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.101.100.004.013	12,00 D	
		Cobrança referente 05/11/2024			
05/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.101.100.004.014	12,00 D	
		Cobrança referente 05/11/2024			
05/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.208,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
07/11/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	350,00 D	
		07/11 16:43 FRANCIELIO GONCALO SILVA			
07/11/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	350,00 D	
		07/11 16:43 FRANCIELIO GONCALO SILVA			
07/11/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	350,00 D	
		07/11 16:43 FRANCIELIO GONCALO SILVA			
07/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.050,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
08/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	400,00 D	
		104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
08/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.802	400,00 D	
		260 0001 97801321200 LAURENICE ALVES P			
08/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.131.100.009.849	12,00 D	
		Cobrança referente 08/11/2024			
08/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.131.100.009.850	12,00 D	
		Cobrança referente 08/11/2024			
08/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	824,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
11/11/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.065.051	10.000,00 D	
		11/11 11:09 LUZINEIDE F OLIVEIRA			
11/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.000,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/11/2024	0000	14049 855 BB RF CP Automatico	1.201.972	106.220,19 C	106.220,19 C
13/11/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.013.984	350,00 D	
		13/11 11:45 CLAUDETE GOMES RODRIGUES			
13/11/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.013.984	350,00 D	
		13/11 11:45 CLAUDETE GOMES RODRIGUES			
13/11/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.013.984	350,00 D	
		13/11 11:45 CLAUDETE GOMES RODRIGUES			
13/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	350,00 D	
		104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU			
13/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.302	350,00 D	
		104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU			
13/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.303	350,00 D	
		104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU			
13/11/2024	0000	13105 375 Impostos	111.304	9.844,33 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.181.100.003.901	12,00 D	
		Cobrança referente 13/11/2024			
13/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.181.100.003.902	12,00 D	
		Cobrança referente 13/11/2024			
13/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.181.100.003.903	12,00 D	94.239,86 C
		Cobrança referente 13/11/2024			
14/11/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	350,00 D	
		14/11 09:40 WANESSA LOBO DE MATOS			
14/11/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.183.842	1.500,00 D	
		14/11 13:52 MARIA A R CHAVES			
14/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	5.250,00 D	
		104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
14/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.402	5.250,00 D	
		260 0001 97801321200 LAURENICE ALVES P			
14/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.171.809	12,00 D	
		Cobrança referente 14/11/2024			
14/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.171.810	12,00 D	81.865,86 C
		Cobrança referente 14/11/2024			
18/11/2024	2617	99015 870 Transferência recebida	552.617.000.100.126	194.894,14 C	
		18/11 13:53 P. M. CANTA RR - ICS			

18/11/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.091.888	2.750,00 D
		18/11 13:47 AUREO FABRICIO A LEAO		
18/11/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	5.000,00 D
		18/11 13:47 FRANCIELIO GONCALO SILVA		
18/11/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	617.134.000.007.310	1.980,00 D 267.030,00 C
		18/11 13:51 CLESIO M DRUMOND FH		
19/11/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	350,00 D
		19/11 10:56 FRANCIELIO GONCALO SILVA		
19/11/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	350,00 D
		19/11 10:56 FRANCIELIO GONCALO SILVA		
19/11/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	350,00 D
		19/11 10:56 FRANCIELIO GONCALO SILVA		
19/11/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	350,00 D
		19/11 10:56 FRANCIELIO GONCALO SILVA		
19/11/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	350,00 D
		19/11 10:56 FRANCIELIO GONCALO SILVA		
19/11/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	614.263.000.074.965	5.000,00 D
		19/11 16:28 FRANCISCO H F RODRIGUES		
19/11/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.821	2.888,99 D
19/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.822	27.025,72 D
19/11/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.823	1.306,10 D
19/11/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.824	16.513,21 D
19/11/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.825	5.814,05 D
19/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	5.000,00 D
		104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU		
19/11/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.241.100.196.418	54,40 D
		Cobrança referente 19/11/2024		
19/11/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.241.100.196.419	27,02 D
		Cobrança referente 19/11/2024		
19/11/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	833.241.100.209.525	2,88 D
		Cobrança referente 19/11/2024		
19/11/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	833.241.100.209.526	5,81 D
		Cobrança referente 19/11/2024		
19/11/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	833.241.100.209.527	16,51 D
		Cobrança referente 19/11/2024		
19/11/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	833.241.100.209.528	1,30 D
		Cobrança referente 19/11/2024		
19/11/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.241.100.211.021	8,20 D
		Cobrança referente 19/11/2024		
19/11/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.241.100.211.022	32,80 D
		Cobrança referente 19/11/2024		
19/11/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.241.100.211.023	65,60 D
		Cobrança referente 19/11/2024		
19/11/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.241.100.211.024	8,20 D
		Cobrança referente 19/11/2024		
19/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.241.100.004.678	12,00 D 201.497,21 C
		Cobrança referente 19/11/2024		
21/11/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.013.984	5.000,00 D
		21/11 10:42 CLAUDETE GOMES RODRIGUES		
21/11/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.030.890	10.000,00 D
		21/11 09:29 HELAINE MAISE M FRANCA		
21/11/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	5.000,00 D
		21/11 10:42 WANESSA LOBO DE MATOS		
21/11/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	350,00 D
		21/11 13:09 WANESSA LOBO DE MATOS		
21/11/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	350,00 D
		21/11 13:09 WANESSA LOBO DE MATOS		
21/11/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	5.000,00 D
		21/11 10:42 RONALDO CARVALHO SOUSA		
21/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	5.000,00 D
		104 3905 01345513208 KELLY CRISTINA FA		
21/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.261.100.286.661	12,00 D 170.785,21 C
		Cobrança referente 21/11/2024		
22/11/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	615.042.000.058.499	7.000,00 D
		22/11 16:51 SCYLA M P OLIVEIRA		

22/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	5.000,00 D
		104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO		
22/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.202	337,80 D
		260 0001 025368205000155 ANA PAULA N A		
22/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.203	647,42 D
		104 0653 83243275253 VANUSA SOUSA DE M		
22/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.204	1.405,40 D
		260 0001 025368205000155 ANA PAULA N A		
22/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.205	5.470,00 D
		260 0001 025368205000155 ANA PAULA N A		
22/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.003.475	12,00 D
		Cobrança referente 22/11/2024		
22/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.003.476	12,00 D
		Cobrança referente 22/11/2024		
22/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.003.477	12,00 D
		Cobrança referente 22/11/2024		
22/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.003.478	12,00 D
		Cobrança referente 22/11/2024		
22/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.003.479	12,00 D 150.864,59 C
		Cobrança referente 22/11/2024		
25/11/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	610.032.000.055.946	996,55 D
		25/11 12:08 DIRETRIZ INFORMATICA LTD		
25/11/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	610.032.000.055.946	996,55 D
		25/11 12:08 DIRETRIZ INFORMATICA LTD		
25/11/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	610.032.000.055.946	996,55 D
		25/11 12:08 DIRETRIZ INFORMATICA LTD		
25/11/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.088.884	5.000,00 D
		25/11 18:18 PARIMA DIAS VERAS JUNIOR		
25/11/2024	0000	13105 375 Impostos	112.501	9.406,17 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
25/11/2024	0000	13105 375 Impostos	112.502	9.018,20 D 124.450,57 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/11/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	615.780.000.035.377	5.000,00 D 119.450,57 C
		28/11 17:56 ALEX LIMA DA SILVA		
30/11/2024	0000	00000 999 S A L D O		119.450,57 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI624964 WANESSA LOBO DE MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382813161208591
28/03/2025 13:39:08

Cliente	
Agência	250-X
Conta	200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

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	
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	125.011,58			95.864,428583			
05/11/2024	RESGATE	7.208,00			5.522,470715	1,305212897	90.341,957868	
	Aplicação 15/10/2024	7.208,00			5.522,470715			
07/11/2024	RESGATE	1.050,00			803,986484	1,305992104	89.537,971384	
	Aplicação 15/10/2024	1.050,00			803,986484			
08/11/2024	RESGATE	824,00			630,749041	1,306383279	88.907,222343	
	Aplicação 15/10/2024	824,00			630,749041			
11/11/2024	RESGATE	10.000,00			7.652,152656	1,306821812	81.255,069687	
	Aplicação 15/10/2024	10.000,00			7.652,152656			
12/11/2024	RESGATE	106.220,19			81.255,069687	1,307243860		
	Aplicação 15/10/2024	106.220,19			81.255,069687			
29/11/2024	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		125.011,58
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		125.302,19
RENDIMENTO BRUTO (+)		290,61
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		290,61
SALDO ATUAL =		0,00

Valor da Cota		
31/10/2024		1,304045549
29/11/2024		1,311811714

Rentabilidade		
No mês		0,5955
No ano		7,2747
Últimos 12 meses		8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JI624964 WANESSA LOBO DE MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 200-3CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			119.450,57 C
02/12/2024		0250	99021 470	Transferência enviada	610.250.000.013.984	6.750,00 D	
				02/12 13:05 CLAUDETE GOMES RODRIGUES			
02/12/2024		0250	99021 470	Transferência enviada	614.263.000.105.153	6.750,00 D	
				02/12 13:05 RONALDO CARVALHO SOUSA			
02/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	6.750,00 D	
				104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO			
02/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	6.750,00 D	
				260 0001 97801321200 LAURENICE ALVES P			
02/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.109.872	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.109.873	12,00 D	92.426,57 C
				Cobrança referente 02/12/2024			
06/12/2024		0250	99021 470	Transferência enviada	610.250.000.169.231	4.850,00 D	
				06/12 13:28 WANESSA LOBO DE MATOS			
06/12/2024		0250	99021 470	Transferência enviada	615.780.000.035.377	4.850,00 D	82.726,57 C
				06/12 13:28 ALEX LIMA DA SILVA			
10/12/2024		0250	99021 470	Transferência enviada	610.250.000.065.051	10.000,00 D	72.726,57 C
				10/12 11:55 LUZINEIDE F OLIVEIRA			
13/12/2024		0250	99021 470	Transferência enviada	610.250.000.118.139	4.550,00 D	
				13/12 10:55 FRANCIELIO GONCALO SILVA			
13/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	5.000,00 D	
				104 3905 01345513208 KELLY CRISTINA FA			
13/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	4.550,00 D	
				104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU			
13/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.004.737	12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.004.738	12,00 D	58.602,57 C
				Cobrança referente 13/12/2024			
16/12/2024		0250	99021 470	Transferência enviada	610.250.000.030.890	10.000,00 D	
				16/12 13:46 HELAINE MAISE M FRANCA			
16/12/2024		0250	99021 470	Transferência enviada	610.250.000.183.842	1.500,00 D	
				16/12 13:46 MARIA A R CHAVES			
16/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	647,42 D	
				104 0653 83243275253 VANUSA SOUSA DE M			
16/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.228	12,00 D	46.443,15 C
				Cobrança referente 16/12/2024			
17/12/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.412.160.118.220	254.894,93 C	
				ORDENS BANCARIAS			
17/12/2024		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.826	1.306,10 D	
17/12/2024		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.827	15.828,55 D	
17/12/2024		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.828	5.531,75 D	
17/12/2024		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.829	2.888,99 D	
17/12/2024		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.830	600,10 D	
17/12/2024		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.831	6.381,06 D	
17/12/2024		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.832	3.431,29 D	
17/12/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.833	27.511,06 D	
17/12/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.834	12.062,99 D	
17/12/2024		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.367	1.288,99 D	224.507,20 C
18/12/2024		0250	99021 470	Transferência enviada	610.032.000.055.946	996,55 D	
				18/12 12:55 DIRETRIZ INFORMATICA LTD			

18/12/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	614.263.000.072.213	2.000,00 D
		18/12 12:55 ASSOCIACAO M RORAIMA AMR		
18/12/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	614.263.000.072.213	2.000,00 D
		18/12 12:55 ASSOCIACAO M RORAIMA AMR		
18/12/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	614.263.000.072.213	2.000,00 D
		18/12 12:55 ASSOCIACAO M RORAIMA AMR		
18/12/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	614.263.000.072.213	2.000,00 D
		18/12 12:55 ASSOCIACAO M RORAIMA AMR		
18/12/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	614.263.000.072.213	2.000,00 D
		18/12 12:55 ASSOCIACAO M RORAIMA AMR		
18/12/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	614.263.000.072.213	2.000,00 D
		18/12 12:55 ASSOCIACAO M RORAIMA AMR		
18/12/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	614.263.000.072.213	2.000,00 D
		18/12 12:55 ASSOCIACAO M RORAIMA AMR		
18/12/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	614.263.000.072.213	2.000,00 D
		18/12 12:55 ASSOCIACAO M RORAIMA AMR		
18/12/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	614.263.000.072.213	2.000,00 D
		18/12 12:55 ASSOCIACAO M RORAIMA AMR		
18/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.801	36,87 D
		CIA AGUA ESGOTO RORAIMA		
18/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.802	9.230,12 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.803	9.121,23 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.804	36,87 D
		CIA AGUA ESGOTO RORAIMA		
18/12/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.531.200.152.725	54,40 D
		Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.531.200.152.726	54,40 D
		Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.531.200.164.515	8,20 D
		Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.531.200.164.516	24,60 D
		Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.531.200.164.517	65,60 D
		Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.531.200.164.518	8,20 D
		Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.531.200.164.519	8,20 D
		Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.531.200.164.520	24,60 D
		Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.531.200.164.521	65,60 D
		Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.531.200.164.522	8,20 D 180.763,56 C
		Cobrança referente 18/12/2024		
20/12/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.013.984	5.000,00 D
		20/12 10:05 CLAUDETE GOMES RODRIGUES		
20/12/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.088.884	5.000,00 D
		20/12 20:11 PARIMA DIAS VERAS JUNIOR		
20/12/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.118.139	5.000,00 D
		20/12 10:05 FRANCIELIO GONCALO SILVA		
20/12/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	610.250.000.169.231	5.000,00 D
		20/12 11:49 WANESSA LOBO DE MATOS		
20/12/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	614.263.000.074.965	5.000,00 D
		20/12 10:05 FRANCISCO H F RODRIGUES		
20/12/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	614.263.000.105.153	5.000,00 D
		20/12 19:16 RONALDO CARVALHO SOUSA		
20/12/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	615.042.000.058.499	7.000,00 D

20/12 10:05 SCYLA M P OLIVEIRA					
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	5.000,00 D	
104 3905 74201832287 FERNANDA SILVA CU					
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	400,00 D	
104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO					
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	400,00 D	
260 0001 97801321200 LAURENICE ALVES P					
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	400,00 D	
260 0001 97801321200 LAURENICE ALVES P					
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	400,00 D	
104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO					
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	400,00 D	
260 0001 97801321200 LAURENICE ALVES P					
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	400,00 D	
104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO					
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.008.892	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.008.893	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.008.894	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.008.895	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.008.896	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.008.897	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.008.898	12,00 D	136.279,56 C
Cobrança referente 20/12/2024					
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	5.000,00 D	
104 3905 69692904253 ROBERTA SERRAO NO					
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.006.154	12,00 D	131.267,56 C
Cobrança referente 23/12/2024					
27/12/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	612.617.000.008.787	60.000,00 D	71.267,56 C
27/12 13:08 F A APOIO AO DESE UFRR					
30/12/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	612.617.000.049.097	6.667,63 D	
30/12 16:20 MRTUR MONTE RORAIMA TURI					
30/12/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	612.617.000.049.097	5.726,36 D	
30/12 16:20 MRTUR MONTE RORAIMA TURI					
30/12/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	612.617.000.049.097	11.240,00 D	
30/12 16:22 MRTUR MONTE RORAIMA TURI					
30/12/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	612.617.000.049.097	35.100,00 D	
30/12 16:22 MRTUR MONTE RORAIMA TURI					
30/12/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	615.780.000.035.377	5.000,00 D	
30/12 11:33 ALEX LIMA DA SILVA					
30/12/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	617.134.000.007.310	990,00 D	
30/12 16:20 CLESIO M DRUMOND FH					
30/12/2024	0250	99021 470 Transferência enviada	617.134.000.007.310	3.960,00 D	
30/12 16:22 CLESIO M DRUMOND FH					
30/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	123.001	207,77 D	
CIA AGUA ESGOTO RORAIMA					
30/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	123.002	139,79 D	
Roraima Energia					
30/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	123.003	209,80 D	
CIA AGUA ESGOTO RORAIMA					
30/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	123.004	118,31 D	
Roraima Energia					
30/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	123.005	142,52 D	1.765,38 C
CIA AGUA ESGOTO RORAIMA					
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			1.765,38 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI624964 WANESSA LOBO DE MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382813161208591
28/03/2025 13:39:33

Cliente

Agência 250-X
Conta 200-3 CAMARA MUNICIPAL DO CANTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI624964 WANESSA LOBO DE MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DECLARAÇÃO(ÕES)

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

• **01 - I - 11.01: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS FISCAIS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Declaração de envio das informações contábeis fiscais relativas ao exercício de referência da prestação de contas, pelo [Sistema Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro](#) (SICONFI), nos termos da [INSTRUÇÃO NORMATIVA 004/2019](#).

Declaração no sistema

Resposta: Sim

• **01 - I - 11.02: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Declaração de envio das informações relativas aos processos licitatórios instaurados no exercício de referência da prestação de contas, pelo Sistema [SAGRES-Licitações](#), nos termos da [INSTRUÇÃO NORMATIVA 002/2016](#).

Declaração no sistema

Resposta: Sim

• **01 - I - 11.03: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Declaração^[5] de envio das informações relativas aos contratos vigentes no exercício de referência da prestação de contas, pelo Sistema [SAGRES-Licitações](#), nos termos da [INSTRUÇÃO NORMATIVA 002/2016](#)

Declaração no sistema

Resposta: Sim

• **01 - I - 11.04: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Declaração de envio das informações relativas às folhas de pagamento de pessoal do exercício de referência da prestação de contas, pelo Sistema [AFP](#), nos termos da [INSTRUÇÃO NORMATIVA 005/2004](#)

Declaração no sistema

Resposta: Sim

• **01 - I - 11.05: DECLARAÇÃO DE ENVIO DOS ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Declaração de envio dos atos normativos editados no exercício de referência da prestação de contas, pelo Sistema [e-Legis](#), nos termos da [INSTRUÇÃO NORMATIVA 004/2013](#).

Declaração no sistema

Resposta: Sim

• **01 - I - 11.06: DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO**

Declaração atestando ter conhecimento do Relatório de Auditoria da Gestão expedido pelo órgão de controle interno.

Declaração no sistema

Resposta: Sim

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

Declaração de envio das informações contábeis relativas ao exercício de referência da prestação de contas, pelo Sistema [SAGRES-Contábil](#), nos termos da [INSTRUÇÃO NORMATIVA 001/2014](#).

Declaração no sistema.

Resposta: Sim

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

DECLARO QUE NÃO FORAM REALIZADAS SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO ATUAL.

Resposta: Não