

---

## RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

---

- I - 01 - RELATÓRIO DE GESTÃO
  - I - 02.01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL)
    - I - 02.01.1 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
    - I - 02.01.2 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
    - I - 02.01.3 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
  - I - 02.02 - BALANÇO FINANCEIRO
    - I - 02.02.1 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO
  - I - 02.03 - BALANÇO PATRIMONIAL
    - I - 02.03.1 - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
    - I - 02.03.2 - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
    - I - 02.03.3 - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
    - I - 02.03.4 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL
  - I - 02.04 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
    - I - 02.04.1 - NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
  - I - 02.05 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
    - I - 02.05.1 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
    - I - 02.05.2 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR
    - I - 02.05.3 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
    - I - 02.05.4 - NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
  - I - 02.06 - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
  - I - 02.07 - PROGRAMA DE TRABALHO
  - I - 02.08 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
  - I - 02.09 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
  - I - 02.10 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
  - I - 02.11 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
-

- I - 02.12 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
  - I - 02.13 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
  - I - 02.14 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
  - I - 03 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL
  - I - 04 - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
  - I - 05 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL DO CONTABILISTA RESPONSÁVEL
  - I - 07 - RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
  - I - 08 - INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS
  - I - 09 - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS
  - I - 10.1 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS PELO SISTEMA SAGRES-CONTÁBIL
  - I - 10.2 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS, PELO SISTEMA SAGRES-LICITAÇÕES
  - I - 10.3 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES, PELO SISTEMA SAGRES-LICITAÇÕES
  - I - 10.4 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL, PELO SISTEMA AFP
  - I - 10.5 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DOS ATOS NORMATIVOS EDITADOS, PELO SISTEMA E-LEGIS
  - I - 10.7 - DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO
  - II - 1 - EXTRATOS BANCÁRIOS MENSAS
  - II - 2 - DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS
-

I - 01

---

**RELATÓRIO DE GESTÃO**

---

ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE BONFIM  
CÂMARA MUNICIPAL



Bonfim/RR  
2021

ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE BONFIM  
CÂMARA MUNICIPAL



Bonfim/RR  
2021



ESTADO DE RORAIMA  
PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

## RELATÓRIO DE GESTÃO

### 1. OBJETIVOS E METAS

#### 1.1 OBJETIVOS

A Gestão da Câmara Municipal de Bonfim, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob o Nº 05.637.426/0001-74, instalado sito a Rua 15 de Novembro, S/N – Centro– Bonfim – RR, que tem como missão principal representar os munícipes, buscando sempre o bem estar da comunidade cujo objetivo principal é prezar pela boa administração do patrimônio público, sempre planejando e adequando os atos em consonância com normas estabelecidas pelo Direito Financeiro, os Princípios Constitucionais, Lei 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e toda Legislação que rege a Administração Pública.

A Câmara Municipal de Bonfim é uma Unidade Orçamentária do Poder Executivo e seu planejamento está vinculado ao Plano Plurianual 2018-2021 – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA. Mesmo fazendo parte da Estrutura Orçamentária da Prefeitura, a Poder Legislativo de Bonfim desempenha seu papel Constitucional, independente, obedecendo aos parâmetros da Lei Orgânica e demais dispositivos municipais em prol da população.

**Objetivo dos programas:** Melhorar as estruturas físicas e organizacionais administrativas, para proporcionar um melhor ambiente de trabalho e de recepção a população de Bonfim;

**Público-Alvo:** Vereadores e Servidores da Câmara;

**Projeto/Atividade ou Operações Especiais:** a especificação da natureza da ação que se pretende realizar;



ESTADO DE RORAIMA  
PODER LEGILATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

**Ações:** O conjunto de procedimento e trabalhos governamentais com vistas a execução do programa;

**Produto:** a designação que se deve dar aos bens e serviços produzidos em cada ação governamental na execução do programa;

**Unidade de Medida:** a designação que se deve dar à qualidade produto que se espera obter;

**Metas:** os objetivos quantitativos em termos de produto e resultados a alcançar.

No exercício 2020, a Câmara Municipal manteve-se atenta nos problemas do Município de Bonfim realizando ações através dos senhores Vereadores, indicações e requerimentos que pudessem atender os anseios dos Munícipes, mediando os interesses comunitários com Executivo Municipal.

Portanto, acreditamos que no Exercício 2020 a Câmara Municipal Bonfim cumpriu o seu papel, prezando pelos seus munícipes, fiscalizando as ações do executivo e lutando pelo bem estar do Município de Bonfim.

## 1.2 METAS

- a) O Instrumento de planejamento aplicável ao exercício em análise, segregado por Órgão de Governo, constata da Lei Orçamentária Anual do exercício de 2020. Conforme tabela.

### Ação Legislativa:

Código	Projetos Atividades	Total
1001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA	R\$ 10.000,00
2001	CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM	R\$ 785.954,99

- b) 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;



ESTADO DE RORAIMA  
PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Código	Projetos Atividades	Prevista 2020	Executada 2020
1001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
2001	CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM	R\$ 785.954,99	R\$ 796.232,92

CÓDIGO	DISCRIÇÃO DO PROGRAMA	VALOR PREVISTO NO ORÇAMENTO	VALOR EXECUTADO
<b>01.031.0001: 1001</b>	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>			
3390.39.00.00	Outros serviços de terceiros	5.000,00	0,00
4490.51.00.00	Obras e instalações	5.000,00	0,00

CÓDIGO	DISCRIÇÃO DO PROGRAMA	VALOR PREVISTO NO ORÇAMENTO	VALOR EXECUTADO
<b>01.031.0001: 2001</b>	CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM	<b>785.954,99</b>	<b>796.232,92</b>
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>			
3190.04.00.00	Contratação por Tempo determinado	5.000,00	4.896,93
3190.11.00.00	Venc. e Vantagens Fixas P. Civil	417.084,99	346.953,46
3390.13.00.00	Obrigações Patronais	73.440,00	63.212,48
3390.14.00.00	Diárias Civil	10.430,00	15.330,00
3390.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00	13.300,00
3390.35.00.00	Serviços de Consultoria	125.799,15	119.560,00
3390.36.00.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Física	10.000,00	97.300,00
3390.39.00.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	50.000,00	71.592,03
3390.46.00.00	Auxilio Alimentação	35.000,00	0,00
3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	7.268,71
3390.93.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	43.074,31
4490.52.00.00	Equipamentos e material	39.200,85	13.745,00
<b>TOTAIS</b>		<b>785.954,99</b>	<b>796.232,92</b>



ESTADO DE RORAIMA  
PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

**a) Alterações mais significativas na programação orçamentária;**

Foram realizados 37 (trinta e sete) Créditos Adicionais no exercício de 2020, para atender situações não previstas no Orçamento, onde se anula dotação de um programa e suplementa outra, de acordo com as necessidades da administração.

## **2 RESULTADOS ALCANÇADOS**

Os principais Objetivos do Poder Legislativo, e legislar e fiscalizar, nesse sentido a Câmara de Bonfim no exercício 2020 desempenhou sua função da melhor forma possível, acompanhando todos projetos que foram apresentados pelo executivo municipal, dando ênfase ao 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 municíes.

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

## **3 DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADE**

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

Câmara Municipal tem como cunho legislativo, com a sanção do Prefeito, legislar sobre as matérias de competência do Município conforme estabelece Constituição Federal, assim estabelecendo as leis municipais,



ESTADO DE RORAIMA  
PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

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, Resolução Nº 001/2004 de 18 de março de 2001, 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.



ESTADO DE RORAIMA  
PODER LEGILATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

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 Legislativas 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 Bonfim expõe a este Tribunal de contas do Estado de Roraima o presente Relatório que abrange a análise atividades Anual do Exercício de 2020.

Bonfim-RR, 31 de dezembro de 2020.

**Zacarias Edvino Douglas**  
Presidente da Câmara Municipal

I - 02.01

---

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL)**

---



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c - b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,49</b>	<b>8,49</b>
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	8,49	8,49
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,49</b>	<b>8,49</b>



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE BONFIM  
CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Anexo 12 da Lei 4.320/64

**BALANÇO 2020**

<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,49</b>	<b>8,49</b>
Déficit (VI)	795.954,99	796.264,06	796.224,43	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>795.954,99</b>	<b>796.264,06</b>	<b>796.232,92</b>	<b>8,49</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	0,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f - g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>751.754,14</b>	<b>782.519,06</b>	<b>782.487,92</b>	<b>782.487,92</b>	<b>782.487,92</b>	<b>31,14</b>
Pessoal e Encargos Sociais	495.524,99	415.062,87	415.062,87	415.062,87	415.062,87	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	256.229,15	367.456,19	367.425,05	367.425,05	367.425,05	31,14
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>44.200,85</b>	<b>13.745,00</b>	<b>13.745,00</b>	<b>13.745,00</b>	<b>13.745,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	44.200,85	13.745,00	13.745,00	13.745,00	13.745,00	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
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>795.954,99</b>	<b>796.264,06</b>	<b>796.232,92</b>	<b>796.232,92</b>	<b>796.232,92</b>	<b>31,14</b>



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE BONFIM  
CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Anexo 12 da Lei 4.320/64

**BALANÇO 2020**

<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>795.954,99</b>	<b>796.264,06</b>	<b>796.232,92</b>	<b>796.232,92</b>	<b>796.232,92</b>	<b>31,14</b>
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>795.954,99</b>	<b>796.264,06</b>	<b>796.232,92</b>	<b>796.232,92</b>	<b>796.232,92</b>	<b>31,14</b>
<b>Reserva do RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS			LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	TOTAL (a + b)				
<b>Despesas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS			PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	TOTAL (a + b)			
<b>Despesas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



---

ZACARIAS EDVINO DOUGLAS

---

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA

I - 02.01.1

---

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

---



EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS			LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	TOTAL (a + b)				
<b>Despesas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ZACARIAS EDVINO DOUGLAS

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA

I - 02.01.2

---

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

---



EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS			PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	TOTAL (a + b)			
<b>Despesas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ZACARIAS EDVINO DOUGLAS

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA

I - 02.01.3

---

**NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

---



**ESTADO DE RORAIMA  
PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM**

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
EXERCÍCIO 2020**

**INFORMAÇÕES GERAIS**

A Câmara Municipal de Bonfim é Unidade Gestora Indireta da Prefeitura Municipal de Bonfim, inscrita no CNPJ Nº 05.637.426/0001-74, com sede sito a Rua: XV de novembro nº 58 – Centro, CEP: 69.380-000 – Bonfim/RR.

**DIRETRIZES CONTÁBEIS**

As Notas Explicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis e contêm informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes nas Demonstrações Contábeis.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas com base nos dados extraídos do sistema de contabilidade e são compostas pelos demonstrativos:

- Balanço Orçamentário;
- Balanço Financeiro;
- Balanço Patrimonial;
- Demonstração das Variações Patrimoniais;
- Demonstração dos Fluxos de Caixa;

Essas demonstrações obedecem às seguintes normativas:

- Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), 8ª Edição, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018 e Portaria STN/SPREV nº 07, de 18 de dezembro de 2018;
- Lei nº 4.320/1964;
- Lei Complementar nº 101/2000;
- Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP), ditadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

**Sistema Informatizado**

A escrituração contábil da Câmara Municipal de Bonfim-RR, é feita pelo Sistema **GovNet**, sob a Coordenação da Empresa Auge Contabilidade serviços S/S LTDA – ME, com apoio direto do responsável pelo Controle Interno da Câmara Municipal.

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

O Balanço Orçamentário da Câmara Municipal de Bonfim/RR, evidencia a execução do orçamento no exercício de 2020, aprovado pela Lei Municipal nº 514/2019.



**ESTADO DE RORAIMA  
PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM**

### **Execução Orçamentária da Receita**

A previsão inicial da Receita em 2020 para a Câmara Municipal de Bonfim foi de R\$ 796.264,06 (setecentos e noventa e seis mil, duzentos e sessenta e quatro reais e seis centavos), repassados integralmente pela Prefeitura Municipal de Bonfim no exercício 2020.

**Os recursos previstos e arrecadados conforme vinculações estão assim dispostos:**

<b>RECURSOS</b>	<b>PREVISTO</b>	<b>ARRECADADO</b>	<b>%</b>
Ordinários Transferencias Financeiras	796.264,06.	796.264,06	100%
Vinculados	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>			<b>100,00%</b>

### **Receita prevista comparada à orçada**

Os recursos recebidos no exercício de 2020 compreendem 100,00% de recursos ordinários oriundos de transferências financeiras.

A Câmara Municipal de Bonfim, considerando as transferências correntes, a totalidade dos recursos são ordinários provenientes de transferências financeiras, sendo vinculados principalmente os recursos destinados ao pagamento de pessoal, com valores equivalentes a R\$ 415.062,87 que representa 52.12%.

A Receita da Câmara Municipal de Bonfim-RR, no exercício 2020 foi basicamente oriunda de **TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS** no valor de R\$ 796.264,06 correspondendo a 100,00% do total arrecadado.

### **Execução Orçamentária da Despesa.**

Os registros de classificação da despesa foram efetuados em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 8ª edição, expedido pela Secretaria do Tesouro Nacional e pela **Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018**.

O total da despesa empenhada na entidade foi de R\$ 796.232,92, das quais foram liquidados R\$ 796.232,92 e pagos o valor de R\$ 796.232,92.

**As despesas empenhadas, conforme o grupo de natureza da despesa, estão compostas por:**

<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>R\$</b>	<b>415.062,87</b>
---------------------------	------------	-------------------



**ESTADO DE RORAIMA  
PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM**

<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>R\$</b>	<b>367.425,05</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>13.745,00</b>
<b>TOTAL EMPENHADO</b>	<b>R\$</b>	<b>796.232,92</b>

Portanto, o gasto mais expressivo equivale às despesas com folha e encargos, totalizando 52.12%. do total empenhado. Estando de acordo com previsto no art. 29-A, § 1º da (CF).

As Outras Despesas Correntes refere-se as **DESPESAS DE CUSTEIO** da Câmara Municipal de Bonfim no exercício/2020.

As **DESPESAS** empenhadas a título de **INVESTIMENTOS** no valor de R\$ 13.745,00, foram provenientes de aquisições de material permanente efetuados pela Câmara Municipal de Bonfim no exercício em evidencia.

#### **Resultado Orçamentário**

A confrontação entre a Receita arrecadada e a Despesa empenhada apresentou no exercício de 2020 um **SUPERAVIT** orçamentário no valor de R\$ 31,14

#### **Restos a pagar não processados**

Não houve inscrição de restos a pagar não processados para o exercício de 2020.

Bonfim– RR, 31 de dezembro de 2020.

**José Rildo de Moraes Santana**  
Contador CRCRR N° 000412/O-3

**I - 02.02**

---

**BALANÇO FINANCEIRO**

---



INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>8,49</b>	<b>0,00</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>796.232,92</b>	<b>703.809,83</b>
Ordinária	8,49	0,00	Ordinária	796.232,92	703.809,83
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>797.867,13</b>	<b>702.001,56</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>1.642,70</b>	<b>0,00</b>
Transferências para a Execução Orçamentária	797.867,13	702.001,56	Transferências para a Execução Orçamentária	1.642,70	0,00
Transferências Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências para Aportes de recursos para o SPPM	0,00	0,00	Transferências para Aportes de recursos para o SPPM	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>50.509,45</b>	<b>62.411,70</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>50.509,45</b>	<b>60.603,43</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	50.509,45	59.719,43	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	50.509,45	59.719,43
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	884,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	884,00
Interferências	0,00	1.808,27	Interferências	0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>848.385,07</b>	<b>764.413,26</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>848.385,07</b>	<b>764.413,26</b>



INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS			Exercício Atual	Exercício Anterior
			ANEXO				
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior			
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)	
<b>Ordinária</b>	<b>8,49</b>	<b>0,00</b>	<b>8,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>	<b>8,49</b>	<b>0,00</b>	<b>8,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

ZACARIAS EDVINO DOUGLAS

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA

I - 02.02.1

---

**NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO**

---



**ESTADO DE RORAIMA  
PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM**

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
EXERCÍCIO 2020**

**INFORMAÇÕES GERAIS**

A Câmara Municipal de Bonfim é Unidade Gestora Indireta da Prefeitura Municipal de Bonfim, inscrita no CNPJ Nº 05.637.426/0001-74, com sede sito a Rua: XV de novembro nº 58 – Centro, CEP: 69.380-000 – Bonfim/RR.

**DIRETRIZES CONTÁBEIS**

As Notas Explicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis e contêm informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes nas Demonstrações Contábeis.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas com base nos dados extraídos do sistema de contabilidade e são compostas pelos demonstrativos:

- Balanço Orçamentário;
- Balanço Financeiro;
- Balanço Patrimonial;
- Demonstração das Variações Patrimoniais;
- Demonstração dos Fluxos de Caixa;

Essas demonstrações obedecem às seguintes normativas:

- Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), 8ª Edição, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018 e Portaria STN/SPREV nº 07, de 18 de dezembro de 2018;
- Lei nº 4.320/1964;
- Lei Complementar nº 101/2000;
- Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP), ditadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

**Sistema Informatizado**

A escrituração contábil da Câmara Municipal de Bonfim-RR, é feita pelo Sistema **GovNet**, sob a Coordenação da Empresa Auge Contabilidade serviços S/S LTDA – ME, com apoio direto do responsável pelo Controle Interno da Câmara Municipal.

**BALANÇO FINANCEIRO**

O Balanço Financeiro da Câmara Municipal de Bonfim-RR, evidencia os valores dos ingressos orçamentários e extra orçamentários em confrontação com os desembolsos



**ESTADO DE RORAIMA  
PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM**

orçamentários e extra orçamentários, classificados em recursos ordinários e vinculados, apresentando os saldos das disponibilidades financeiras iniciais e finais.

No exercício de 2020 a Receita Orçamentária totalizou R\$ 796.264,06 enquanto que a despesa orçamentária R\$ 796.232,92.

Os recebimentos extra orçamentários, que totalizaram R\$ 50.509,45 decorrem de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, Consignações do Exercício, retenções e Depósitos de Diversas Origens.

Os pagamentos extra orçamentários referem-se à Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados R\$ 48.906,38, esses pagamentos não precisam submeter-se ao processo de execução orçamentária, uma vez que no caso das retenções o órgão é mero repassador e os restos estão inclusos na execução orçamentária do exercício anterior.

**O resultado financeiro apurado no exercício representa:**

Saldo em espécie para o exercício seguinte	R\$ 0,00
Resultado Financeiro do período	R\$ 0,00
Cálculo do resultado financeiro	

Esse valor não representa o **EQUILIBRIO** financeiro do exercício, que é apurado no Balanço Patrimonial, mas sim a variação de recursos financeiros no período.

Bonfim – RR, 31 de dezembro de 2020.

**José Rildo de Moraes Santana**  
Contador CRCRR N° 000412/O-3

**I - 02.03**

---

**BALANÇO PATRIMONIAL**

---



ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00



ATIVO		PASSIVO			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>124.109,93</b>	<b>122.990,02</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	124.109,93	122.990,02	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>					
ESPECIFICAÇÃO					
				Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	124.109,93	122.990,02
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>124.109,93</b>	<b>122.990,02</b>
<b>TOTAL</b>	<b>124.109,93</b>	<b>122.990,02</b>	<b>TOTAL</b>	<b>124.109,93</b>	<b>122.990,02</b>



ATIVO			PASSIVO		
-------	--	--	---------	--	--

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei no 4.320/1964)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo (I)</b>			<b>Passivo (II)</b>		
Ativo Financeiro	0,00	0,00	Passivo Financeiro	0,00	0,00
Ativo Permanente	124.109,93	122.990,02	Passivo Permanente	0,00	0,00
			Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	124.109,93	122.990,02
<b>Total do Ativo</b>	<b>124.109,93</b>	<b>122.990,02</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>124.109,93</b>	<b>122.990,02</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei no 4.320/1964)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00	Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Atos Potenciais Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
O : 10010000 - Recursos Ordinários	(3.616,54)	(6.083.633,98)
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>(1.808,27)</b>	<b>0,00</b>

ZACARIAS EDVINO DOUGLAS

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA

I - 02.03.1

---

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

---



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE BONFIM  
CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

ATIVO

PASSIVO

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei no 4.320/1964)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo (I)</b>			<b>Passivo (II)</b>		
Ativo Financeiro	0,00	0,00	Passivo Financeiro	0,00	0,00
Ativo Permanente	124.109,93	122.990,02	Passivo Permanente	0,00	0,00
			Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	124.109,93	122.990,02
<b>Total do Ativo</b>	<b>124.109,93</b>	<b>122.990,02</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>124.109,93</b>	<b>122.990,02</b>

ZACARIAS EDVINO DOUGLAS

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA

I - 02.03.2

---

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

---



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE BONFIM  
CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

ATIVO

PASSIVO

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei no 4.320/1964)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00	Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Atos Potenciais Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ZACARIAS EDVINO DOUGLAS

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA

**I - 02.03.3**

---

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

---



ATIVO

PASSIVO

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

FONTES DE RECURSOS

O : 10010000 - Recursos Ordinários

Exercício  
Atual

Exercício  
Anterior

(3.616,54)

(6.083.633,98)

**Total das Fontes de Recursos**

**(1.808,27)**

**0,00**

ZACARIAS EDVINO DOUGLAS

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA

**I - 02.03.4**

---

**NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL**

---



**ESTADO DE RORAIMA  
PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM**

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
EXERCÍCIO 2020**

**INFORMAÇÕES GERAIS**

A Câmara Municipal de Bonfim é Unidade Gestora Indireta da Prefeitura Municipal de Bonfim, inscrita no CNPJ Nº 05.637.426/0001-74, com sede sito a Rua: XV de novembro nº 58 – Centro, CEP: 69.380-000 – Bonfim/RR.

**DIRETRIZES CONTÁBEIS**

As Notas Explicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis e contêm informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes nas Demonstrações Contábeis.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas com base nos dados extraídos do sistema de contabilidade e são compostas pelos demonstrativos:

- Balanço Orçamentário;
- Balanço Financeiro;
- Balanço Patrimonial;
- Demonstração das Variações Patrimoniais;
- Demonstração dos Fluxos de Caixa;

Essas demonstrações obedecem às seguintes normativas:

- Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), 8ª Edição, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018 e Portaria STN/SPREV nº 07, de 18 de dezembro de 2018;
- Lei nº 4.320/1964;
- Lei Complementar nº 101/2000;
- Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP), ditadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

**Sistema Informatizado**

A escrituração contábil da Câmara Municipal de Bonfim-RR, é feita pelo Sistema **GovNet**, sob a Coordenação da Empresa Auge Contabilidade Serviços S/S LTDA – ME, com apoio direto do responsável pelo Controle Interno da Câmara Municipal.

**BALANÇO PATRIMONIAL**

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade pública no período, e compõem-se dos seguintes grupos:



**ESTADO DE RORAIMA  
PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM**

- Ativo;
- Passivo;
- Patrimônio Líquido;
- Compensado.

## **ATIVO**

O Ativo da Câmara Municipal de Bonfim, é composto pelo Ativo Circulante e Não Circulante.

**O Ativo Circulante** engloba os bens e direitos patrimoniais disponíveis para realização imediata ou com expectativa de realização até o término do exercício seguinte, totalizando na Câmara Municipal de Bonfim - RR, o valor de R\$ 0,00 representam a conta caixa e equivalentes.

As disponibilidades (Caixa e Equivalentes de Caixa) são mensuradas pelo valor original.

As aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas pelo valor original e atualizadas até a data do Balanço Patrimonial.

As atualizações apuradas são contabilizadas em contas de Resultado (NBC T 16.10).

Os direitos, as obrigações e os títulos de créditos são mensurados ou avaliados pelo valor original.

No exercício 2020 os estoques da Câmara municipal de Bonfim-RR, que incluem materiais de limpeza, materiais de expediente, e material de consumo em geral, por ser material de consumo imediato, foram baixados no ato de suas aquisições pois a Câmara Municipal não dispõe de local adequado para armazená-los.

**O Ativo Não Circulante**, é composto basicamente pelos **BENS MOVEIS E IMOVEIS**, que foram adquiridos ou recebidos através de **DOAÇÕES** em exercícios anteriores, basicamente o parâmetro que foi usado por esta contabilidade foi o sistema GovNet.

**O Ativo Imobilizado**, que representa 100% do Ativo Não Circulante, com os **BENS MOVEIS E IMOVEIS** inicialmente contabilizados com base no valor de aquisição e, em se tratando de ativos imobilizados obtidos a título gratuito, o valor resultante da avaliação obtida com base em procedimento técnico ou o valor patrimonial definido nos termos da doação.

O mesmo é deduzido da conta redutora depreciação acumulada, que utiliza o método das cotas constantes conforme legislação vigente.

## **PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO**



**ESTADO DE RORAIMA  
PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM**

O Passivo é composto pelo Passivo Circulante, não possuindo registros no Passivo não Circulante, sendo que a unidade em evidência não possui nenhuma dívida fundada para pagamento futuro. O valor total do passivo é de R\$ 0,00.

Do total do Passivo Circulante, R\$ 0,00, às obrigações previdenciárias e demais obrigações foram pagas dentro do exercício.

O Patrimônio Líquido totalizou o valor de R\$ 124.109,93 e possui como conta mais representativa os resultados acumulados.

No exercício de 2020 o resultado patrimonial, apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, totalizou R\$ 1.119,91.

O Ativo Financeiro totalizou R\$ 0,00, enquanto que o passivo financeiro R\$ 0,00, gerando uma situação de **EQUILIBRIO FINANCEIRO**.

Bonfim – RR, 31 de dezembro de 2020

**José Rildo de Moraes Santana**  
Contador CRCRR N° 000412/O-3

**I - 02.04**

---

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

---



TÍTULO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	Nota I	0,00	0,00
Contribuições	Nota II	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	Nota III	(13.300,00)	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	Nota IV	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	Nota V	797.867,13	702.001,56
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	Nota VI	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	Nota VII	8,49	0,00
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>		<b>784.575,62</b>	<b>702.001,56</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
Pessoal e Encargos	Nota VIII	458.137,18	414.741,62
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	Nota IX	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	Nota X	316.093,68	299.260,13
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	Nota XI	313,44	(1.533,57)
Transferências e Delegações Concedidas	Nota XII	1.642,70	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	Nota XIII	0,00	0,00
Tributárias	Nota XIV	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	Nota XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	Nota XVI	7.268,71	3.198,94
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>		<b>783.455,71</b>	<b>715.667,12</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)</b>		<b>1.119,91</b>	<b>(13.665,56)</b>



TÍTULO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ANEXOS</b>			
<b>Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>			
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota II - Contribuições</b>			
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
<b>Contribuições</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>			
Vendas de Mercadorias		0,00	0,00
Vendas de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		(13.300,00)	0,00
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>		<b>(13.300,00)</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>			
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



TÍTULO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Nota V - Transferências e Delegações Recebidas</b>			
Transferências Intragovernamentais		797.867,13	702.001,56
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>		<b>797.867,13</b>	<b>702.001,56</b>
<b>Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>			
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00
Desincorporação de Passivos		0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>			
VPA a classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas Diversas		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas		8,49	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>		<b>8,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota VIII - Pessoal e Encargos</b>			
Remuneração a Pessoal		394.924,70	347.055,01
Encargos Patronais		63.212,48	67.686,61
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
<b>Pessoal e Encargos</b>		<b>458.137,18</b>	<b>414.741,62</b>



TÍTULO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>			
Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>			
Uso de Material de Consumo		0,00	31.974,60
Serviços		303.468,59	253.619,97
Depreciação, Amortização e Exaustão		12.625,09	13.665,56
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>		<b>316.093,68</b>	<b>299.260,13</b>
<b>Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>			
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		313,44	274,70
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	(1.808,27)
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>		<b>313,44</b>	<b>(1.533,57)</b>
<b>Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas</b>			
Transferências Intragovernamentais		1.642,70	0,00
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>		<b>1.642,70</b>	<b>0,00</b>



TÍTULO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Nota XIII - Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos</b>			
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	0,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		0,00	0,00
<b>Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota XIV - Tributárias</b>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
<b>Tributárias</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota XV - Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</b>			
Custos das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados		0,00	0,00
<b>Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>			
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		7.268,71	3.198,94
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		<b>7.268,71</b>	<b>3.198,94</b>

ZACARIAS EDVINO DOUGLAS

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA

I - 02.04.1

---

**NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES  
PATRIMONIAIS**

---



**ESTADO DE RORAIMA  
PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM**

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
EXERCÍCIO 2020**

**INFORMAÇÕES GERAIS**

A Câmara Municipal de Bonfim é Unidade Gestora Indireta da Prefeitura Municipal de Bonfim, inscrita no CNPJ Nº 05.637.426/0001-74, com sede sito a Rua: XV de novembro nº 58 – Centro, CEP: 69.380-000 – Bonfim/RR.

**DIRETRIZES CONTÁBEIS**

As Notas Explicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis e contêm informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes nas Demonstrações Contábeis.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas com base nos dados extraídos do sistema de contabilidade e são compostas pelos demonstrativos:

- Balanço Orçamentário;
- Balanço Financeiro;
- Balanço Patrimonial;
- Demonstração das Variações Patrimoniais;
- Demonstração dos Fluxos de Caixa;

Essas demonstrações obedecem às seguintes normativas:

- Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), 8ª Edição, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018 e Portaria STN/SPREV nº 07, de 18 de dezembro de 2018;
- Lei nº 4.320/1964;
- Lei Complementar nº 101/2000;
- Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP), ditadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

**Sistema Informatizado**

A escrituração contábil da Câmara Municipal de Bonfim-RR, é feita pelo Sistema **GovNet**, sob a Coordenação da Empresa Auge Contabilidade serviços S/S LTDA – ME, com apoio direto do responsável pelo Controle Interno da Câmara Municipal.

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

As Demonstrações das Variações Patrimoniais demonstram os lançamentos realizados nos grupos 3 (variações patrimoniais diminutivas) e 4 (variações patrimoniais



**ESTADO DE RORAIMA  
PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM**

umentativas) do PCASP, evidenciando as variações quantitativas no patrimônio da entidade.

Em 2020, as variações patrimoniais aumentativas somaram R\$ 784.575,62 enquanto as variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 783.455,71, tendo-se um resultado patrimonial positivo de R\$ 1.119,91.

As variações patrimoniais aumentativas têm sua maior representatividade nas Transferências e Delegações Recebidas R\$ 797.867,13, decorrentes das transferências de cota da conta única do Tesouro Municipal através de Transferências Financeiras Recebidas.

Não ocorreram transferências intergovernamentais, uma vez que a Câmara Municipal de Bonfim, não firmou convênios, uma vez que não possui tal prerrogativa.

As variações patrimoniais diminutivas têm seu valor mais expressivo nas despesas do grupo Pessoal e Encargos, que totalizaram R\$ 458.137,18 (quatrocentos e cinquenta e oito mil, cento e trinta e sete reais e dezoito centavos), valor que está dentro do limite de 70% de gasto com pessoal previsto na CF: *Art. 29-A, §1 A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores.*

O resultado patrimonial não é um indicador de desempenho, tal qual a DRE é no setor privado, evidenciando apenas o quanto o serviço ofertado promoveu alterações quantitativas dos elementos patrimoniais (MCASP, 2020).

Bonfim – RR, 31 de dezembro de 2020

**José Rildo de Moraes Santana**  
Contador CRCRR N° 000412/O-3

**I - 02.05**

---

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

---



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>846.873,81</b>	<b>762.604,99</b>
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	8,49	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências recebidas	797.867,13	702.001,56
Outros Ingressos Operacionais	48.998,19	60.603,43
<b>Desembolsos</b>	<b>464.061,06</b>	<b>473.536,78</b>
Pessoal e demais despesas	415.062,87	414.741,62
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	48.998,19	58.795,16
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>382.812,75</b>	<b>289.068,21</b>



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Desembolsos</b>	<b>13.745,00</b>	<b>0,00</b>
Aquisição de ativo não circulante	13.745,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>(13.745,00)</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>(50.640,89)</b>	<b>(58.795,16)</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	0,00	0,00
Caixa e Equivalente de caixa final	0,00	0,00



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
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 correntes recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
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
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
01 - Legislativa	782.487,92	703.809,83
02 - Judiciária	0,00	0,00
03 - Essencial à Justiça	0,00	0,00
04 - Administração	0,00	0,00
05 - Defesa Nacional	0,00	0,00
06 - Segurança Pública	0,00	0,00
07 - Relações Exteriores	0,00	0,00
08 - Assistência Social	0,00	0,00
09 - Previdência Social	0,00	0,00
10 - Saúde	0,00	0,00
11 - Trabalho	0,00	0,00
12 - Educação	0,00	0,00
13 - Cultura	0,00	0,00
14 - Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15 - Urbanismo	0,00	0,00
16 - Habitação	0,00	0,00
17 - Saneamento	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	0,00	0,00
19 - Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20 - Agricultura	0,00	0,00
21 - Organização Agrária	0,00	0,00
22 - Indústria	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	0,00	0,00
24 - Comunicações	0,00	0,00
25 - Energia	0,00	0,00
26 - Transporte	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	0,00	0,00
28 - Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>782.487,92</b>	<b>703.809,83</b>



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ZACARIAS EDVINO DOUGLAS

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA

I - 02.05.1

---

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

---



TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Transferências Recebidas</b>		
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências Da União	0,00	0,00
Transferências De Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
Transferências De Municípios	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	797.867,13	702.001,56
<b>TOTAL (I)</b>	<b>797.867,13</b>	<b>702.001,56</b>
<b>Transferências Concedidas</b>		
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências Da União	0,00	0,00
Transferências De Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
Transferências De Municípios	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	1.642,70	0,00
<b>TOTAL (II)</b>	<b>1.642,70</b>	<b>0,00</b>

ZACARIAS EDVINO DOUGLAS

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA

I - 02.05.2

---

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

---



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

<b>TÍTULOS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Legislativa	795.954,99	750.609,63
Judiciária	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relação Exterior	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direito da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Sociais	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>795.954,99</b>	<b>750.609,63</b>

ZACARIAS EDVINO DOUGLAS

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA

**I - 02.05.3**

---

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

---



TÍTULOS	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
Outras Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ZACARIAS EDVINO DOUGLAS

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA

I - 02.05.4

---

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

---



**ESTADO DE RORAIMA  
PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM**

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
EXERCÍCIO 2020**

**INFORMAÇÕES GERAIS**

A Câmara Municipal de Bonfim é Unidade Gestora Indireta da Prefeitura Municipal de Bonfim, inscrita no CNPJ Nº 05.637.426/0001-74, com sede sito a Rua: XV de novembro nº 58 – Centro, CEP: 69.380-000 – Bonfim/RR.

**DIRETRIZES CONTÁBEIS**

As Notas Explicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis e contêm informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes nas Demonstrações Contábeis.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas com base nos dados extraídos do sistema de contabilidade e são compostas pelos demonstrativos:

- Balanço Orçamentário;
- Balanço Financeiro;
- Balanço Patrimonial;
- Demonstração das Variações Patrimoniais;
- Demonstração dos Fluxos de Caixa;

Essas demonstrações obedecem às seguintes normativas:

- Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), 8ª Edição, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018 e Portaria STN/SPREV nº 07, de 18 de dezembro de 2018;
- Lei nº 4.320/1964;
- Lei Complementar nº 101/2000;
- Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP), ditadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

**Sistema Informatizado**

A escrituração contábil da Câmara Municipal de Bonfim-RR, é feita pelo Sistema **GovNet**, sob a Coordenação da Empresa Auge Contabilidade serviços S/S LTDA – ME, com apoio direto do responsável pelo Controle Interno da Câmara Municipal.

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

A Demonstração do Fluxo de Caixa, apresenta a análise da capacidade da entidade para gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros



**ESTADO DE RORAIMA**  
**PODER LEGISLATIVO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM**

em suas atividades, sendo composta pelos Fluxos de caixa das atividades operacionais, de investimento e de financiamento, apurando-se a geração líquida de caixa e equivalente de caixa.

A Demonstração dos Fluxos de Caixa da Câmara Municipal de Bonfim, apresentou ao final do exercício de 2020 os seguintes fluxos, responsáveis pela geração líquida de caixa e equivalente de caixa:

Caixa e equivalente de caixas inicial	R\$	0,00
Caixa e equivalentes de Caixa final	R\$	0,00
<b>Geração líquida de caixa e equivalente de caixa</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>

**Geração líquida de caixa**

Dessa forma, houve um resultado positivo na geração de caixa no exercício de 2020.

Bonfim – RR, 31 de dezembro de 2020

**José Rildo de Moraes Santana**  
Contador CRCRR N° 000412/O-3

I - 02.06

---

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

---



RECEITA		DESPESA		
<b>RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>		<b>8,49</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>782.487,92</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	415.062,87	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	8,49	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.425,05	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00			
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00			
** Déficit Corrente		782.479,43		
<b>Total Corrente</b>		<b>782.487,92</b>	<b>Total Corrente</b>	<b>782.487,92</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>13.745,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	13.745,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00			
** Déficit Capital		13.745,00		
<b>Total Capital</b>		<b>13.745,00</b>	<b>Total Capital</b>	<b>13.745,00</b>
<b>R E S U M O</b>				
RECEITAS CORRENTES		8,49	DESPESAS CORRENTES	782.487,92
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL	13.745,00
DEDUÇÕES CORRENTES		0,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
** Déficit		796.224,43		
<b>Total da Receita</b>		<b>796.232,92</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>796.232,92</b>



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE BONFIM  
CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

---

ZACARIAS EDVINO DOUGLAS

---

---

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

Anexo 1 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2020

---

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA

**I - 02.07**

---

**PROGRAMA DE TRABALHO**

---



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>			
<b>Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM</b>			
<b>UO: 01001 - CÂMRA MUNICIPAL DE BONFIM</b>			
<b>Função: 01 - LEGISLATIVA</b>			
<b>SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA</b>			
<b>Programa: 0001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM</b>			
2001 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM	796.232,92		796.232,92
<b>Total do Programa:</b>	<b>796.232,92</b>	<b>0,00</b>	<b>796.232,92</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>796.232,92</b>	<b>0,00</b>	<b>796.232,92</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>796.232,92</b>	<b>0,00</b>	<b>796.232,92</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>796.232,92</b>	<b>0,00</b>	<b>796.232,92</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>796.232,92</b>	<b>0,00</b>	<b>796.232,92</b>
<b>Total da Despesa:</b>			<b>796.232,92</b>

ZACARIAS EDVINO DOUGLAS

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA

I - 02.08

---

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

---



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	<b>796.232,92</b>	<b>0,00</b>	<b>796.232,92</b>
<b>031 - ACAO LEGISLATIVA</b>	<b>796.232,92</b>	<b>0,00</b>	<b>796.232,92</b>
0001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM	796.232,92	0,00	796.232,92
		<b>Total da Despesa:</b>	<b>796.232,92</b>

ZACARIAS EDVINO DOUGLAS

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA

I - 02.09

---

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

---



Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>796.232,92</b>	<b>796.232,92</b>
<b>031 - AÇÃO LEGISLATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>796.232,92</b>	<b>796.232,92</b>
0001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM	0,00	796.232,92	796.232,92
<b>Total da Despesa:</b>			<b>796.232,92</b>

ZACARIAS EDVINO DOUGLAS

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA

**I - 02.10**

---

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

---



Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM	796.232,92	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>796.232,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM	0,00	0,00	0,00	0,00	796.232,92
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>796.232,92</b>

ZACARIAS EDVINO DOUGLAS

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA

I - 02.11

---

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**

---



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
<b>1000.00.00.00.00.00.00 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>8,49</b>	<b>-8,49</b>
1300.00.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	8,49	-8,49
1320.00.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	8,49	-8,49
1321.00.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	8,49	-8,49
1321.00.11.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	8,49	-8,49
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>8,49</b>	<b>-8,49</b>

ZACARIAS EDVINO DOUGLAS

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA

I - 02.12

---

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

---



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>					
<b>Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM</b>					
<b>UO: 01001 - CÂMRA MUNICIPAL DE BONFIM</b>					
<b>Ação: 2001 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM</b>					
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.896,93	0,00	4.896,93	4.896,93	0,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	346.953,46	0,00	346.953,46	346.953,46	0,00
319013:1001-OBRIÇACOES PATRONAIS	63.212,48	0,00	63.212,48	63.212,48	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.330,00	0,00	15.330,00	15.330,00	0,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	13.300,00	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	119.560,00	0,00	119.560,00	119.560,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	97.300,00	0,00	97.300,00	97.300,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	71.623,17	0,00	71.623,17	71.592,03	31,14
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.268,71	0,00	7.268,71	7.268,71	0,00
339093:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	43.074,31	0,00	43.074,31	43.074,31	0,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.745,00	0,00	13.745,00	13.745,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>796.264,06</b>	<b>0,00</b>	<b>796.264,06</b>	<b>796.232,92</b>	<b>31,14</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>796.264,06</b>	<b>0,00</b>	<b>796.264,06</b>	<b>796.232,92</b>	<b>31,14</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>796.264,06</b>	<b>0,00</b>	<b>796.264,06</b>	<b>796.232,92</b>	<b>31,14</b>
<b>Total da Despesa:</b>	<b>796.264,06</b>	<b>0,00</b>	<b>796.264,06</b>	<b>796.232,92</b>	<b>31,14</b>

ZACARIAS EDVINO DOUGLAS

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA

I - 02.13

---

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA**

---



TÍTULO	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>				
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>				
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	351.850,39	351.850,39	0,00
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>				
2.1.1.4.3.01.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	63.212,48	63.212,48	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>415.062,87</b>	<b>415.062,87</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>				
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>				
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	322.765,74	322.765,74	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>322.765,74</b>	<b>322.765,74</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>				
<b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>				
2.1.8.9.1.01.01 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	43.074,31	43.074,31	0,00
2.1.8.9.1.02.00 - DIARIAS A PAGAR	0,00	15.330,00	15.330,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>58.404,31</b>	<b>58.404,31</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>796.232,92</b>	<b>796.232,92</b>	<b>0,00</b>

ZACARIAS EDVINO DOUGLAS

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA

**I - 02.14**

---

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

---



TÍTULO	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
	<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO (5100)	0,00	12.354,65	12.354,65	0,00
PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS (5101)	0,00	27.856,75	27.856,75	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (5103)	0,00	5.629,35	5.629,35	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (5104)	0,00	3.157,44	3.157,44	0,00
	<b>Soma:</b>	<b>48.998,19</b>	<b>48.998,19</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>48.998,19</b>	<b>48.998,19</b>	<b>0,00</b>

ZACARIAS EDVINO DOUGLAS

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA

I - 03

---

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL**

---



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE BONFIM  
CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2020

EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>												
<b>Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM</b>												
<b>UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM</b>												
<b>Ação: 01.031.0001 : 1001 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA</b>												
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 01.031.0001 : 2001 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM</b>												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	5.000,00	5.225,00	5.328,07	4.896,93	0,00	4.896,93	1.093,62	4.896,93	1.093,62	4.896,93	0,00	0,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	417.084,99	13.778,76	83.910,29	346.953,46	29.672,50	346.953,46	39.739,04	346.953,46	39.739,04	346.953,46	0,00	0,00
319013:1001-OBRIACOES PATRONAIS	73.440,00	0,00	10.227,52	63.212,48	0,00	63.212,48	0,00	63.212,48	11.613,35	63.212,48	0,00	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.430,00	4.900,00	0,00	15.330,00	700,00	15.330,00	1.050,00	15.330,00	1.400,00	15.330,00	0,00	0,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	24.534,00	26.234,00	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	125.799,15	0,00	6.239,15	119.560,00	-440,00	119.560,00	9.560,00	119.560,00	15.560,00	119.560,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	115.715,14	28.415,14	97.300,00	0,00	97.300,00	6.300,00	97.300,00	6.300,00	97.300,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	50.000,00	44.696,90	23.073,73	71.623,17	3.005,76	71.592,03	11.443,03	71.592,03	11.443,03	71.592,03	0,00	31,14
339046:1001-AUXILIO ALIMENTACAO	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	5.000,00	2.268,71	0,00	7.268,71	0,00	7.268,71	0,00	7.268,71	0,00	7.268,71	0,00	0,00
339093:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	50.400,00	7.325,69	43.074,31	0,00	43.074,31	6.300,00	43.074,31	6.300,00	43.074,31	0,00	0,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	39.200,85	4.028,00	29.483,85	13.745,00	0,00	13.745,00	0,00	13.745,00	0,00	13.745,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>785.954,99</b>	<b>265.546,51</b>	<b>255.237,44</b>	<b>796.264,06</b>	<b>32.938,26</b>	<b>796.232,92</b>	<b>75.485,69</b>	<b>796.232,92</b>	<b>93.449,04</b>	<b>796.232,92</b>	<b>0,00</b>	<b>31,14</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>795.954,99</b>	<b>265.546,51</b>	<b>265.237,44</b>	<b>796.264,06</b>	<b>32.938,26</b>	<b>796.232,92</b>	<b>75.485,69</b>	<b>796.232,92</b>	<b>93.449,04</b>	<b>796.232,92</b>	<b>0,00</b>	<b>31,14</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>795.954,99</b>	<b>265.546,51</b>	<b>265.237,44</b>	<b>796.264,06</b>	<b>32.938,26</b>	<b>796.232,92</b>	<b>75.485,69</b>	<b>796.232,92</b>	<b>93.449,04</b>	<b>796.232,92</b>	<b>0,00</b>	<b>31,14</b>
<b>Total da Despesa:</b>	<b>795.954,99</b>	<b>265.546,51</b>	<b>265.237,44</b>	<b>796.264,06</b>	<b>32.938,26</b>	<b>796.232,92</b>	<b>75.485,69</b>	<b>796.232,92</b>	<b>93.449,04</b>	<b>796.232,92</b>	<b>0,00</b>	<b>31,14</b>
<b>RESUMO</b>												
<b>Despesa Corrente:</b>	<b>751.754,14</b>	<b>261.518,51</b>	<b>230.753,59</b>	<b>782.519,06</b>	<b>32.938,26</b>	<b>782.487,92</b>	<b>75.485,69</b>	<b>782.487,92</b>	<b>93.449,04</b>	<b>782.487,92</b>	<b>0,00</b>	<b>31,14</b>
<b>Despesa Capital:</b>	<b>44.200,85</b>	<b>4.028,00</b>	<b>34.483,85</b>	<b>13.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Reserva Contingência:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ZACARIAS EDVINO DOUGLAS

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA

**I - 04**

---

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

---



Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
<b>D 1.0.0.0.00.00 - ATIVO</b>	<b>162.452,87</b>	<b>272.280,21</b>	<b>1.586.371,34</b>	<b>310.623,15</b>	<b>1.462.261,41</b>	<b>124.109,93</b>
D 1.1.0.0.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	25.717,85	259.655,12	1.437.011,23	285.372,97	1.437.011,23	0,00
D 1.1.1.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.417,85	259.655,12	1.423.711,23	272.072,97	1.423.711,23	0,00
D 1.1.1.1.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.417,85	259.655,12	1.423.711,23	272.072,97	1.423.711,23	0,00
D 1.1.1.1.1.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.417,85	259.655,12	1.423.711,23	272.072,97	1.423.711,23	0,00
D 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	178.324,16	1.111.610,53	178.324,16	1.111.610,53	0,00
D 1.1.1.1.1.19.01 - [02] BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	178.324,16	1.111.610,53	178.324,16	1.111.610,53	0,00
D 1.1.1.1.1.150.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.417,85	81.330,96	312.100,70	93.748,81	312.100,70	0,00
D 1.1.1.1.1.150.99 - [02] OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.417,85	81.330,96	312.100,70	93.748,81	312.100,70	0,00
D 1.1.5.0.00.00 - ESTOQUES	13.300,00	0,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	0,00
D 1.1.5.6.00.00 - ALMOXARIFADO	13.300,00	0,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	0,00
D 1.1.5.6.1.00.00 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.300,00	0,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	0,00
D 1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	13.300,00	0,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	0,00
D 1.1.5.6.1.01.00 - [21] MATERIAL DE CONSUMO	13.300,00	0,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	0,00
<b>D 1.2.0.0.00.00 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>136.735,02</b>	<b>12.625,09</b>	<b>149.360,11</b>	<b>25.250,18</b>	<b>25.250,18</b>	<b>124.109,93</b>
D 1.2.3.0.00.00 - IMOBILIZADO	136.735,02	12.625,09	149.360,11	25.250,18	25.250,18	124.109,93
D 1.2.3.1.0.00.00 - BENS MOVEIS	126.250,92	0,00	126.250,92	12.625,09	12.625,09	113.625,83
D 1.2.3.1.1.00.00 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	126.250,92	0,00	126.250,92	12.625,09	12.625,09	113.625,83
D 1.2.3.1.1.99.00 - DEMAIS BENS MÓVEIS	126.250,92	0,00	126.250,92	12.625,09	12.625,09	113.625,83
D 1.2.3.1.1.99.99 - [21] OUTROS BENS MÓVEIS	126.250,92	0,00	126.250,92	12.625,09	12.625,09	113.625,83
D 1.2.3.2.0.00.00 - BENS IMÓVEIS	10.484,10	0,00	10.484,10	0,00	0,00	10.484,10
D 1.2.3.2.1.00.00 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.484,10	0,00	10.484,10	0,00	0,00	10.484,10
D 1.2.3.2.1.99.00 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	10.484,10	0,00	10.484,10	0,00	0,00	10.484,10
D 1.2.3.2.1.99.99 - [21] OUTROS BENS IMÓVEIS	10.484,10	0,00	10.484,10	0,00	0,00	10.484,10
<b>C 1.2.3.8.0.00.00 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.625,09</b>	<b>12.625,09</b>	<b>12.625,09</b>	<b>12.625,09</b>	<b>0,00</b>
C 1.2.3.8.1.00.00 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.625,09	12.625,09	12.625,09	12.625,09	0,00
C 1.2.3.8.1.01.00 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	0,00	12.625,09	12.625,09	12.625,09	12.625,09	0,00
C 1.2.3.8.1.01.99 - [21] (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	12.625,09	12.625,09	12.625,09	12.625,09	0,00
<b>C 2.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>141.213,51</b>	<b>100.338,30</b>	<b>874.073,49</b>	<b>83.234,72</b>	<b>998.183,42</b>	<b>124.109,93</b>
C 2.1.0.0.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	18.223,49	100.338,30	846.742,37	82.114,81	846.742,37	0,00



Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
C 2.1.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.613,35	52.446,01	415.062,87	40.832,66	415.062,87	0,00
C 2.1.1.1.0.00.00 - PESSOAL A PAGAR	0,00	40.832,66	351.850,39	40.832,66	351.850,39	0,00
C 2.1.1.1.1.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.832,66	351.850,39	40.832,66	351.850,39	0,00
C 2.1.1.1.1.01.00 - PESSOAL A PAGAR	0,00	40.832,66	351.850,39	40.832,66	351.850,39	0,00
C 2.1.1.1.1.01.01 - [20] SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	40.832,66	351.850,39	40.832,66	351.850,39	0,00
C 2.1.1.4.0.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.613,35	11.613,35	63.212,48	0,00	63.212,48	0,00
C 2.1.1.4.3.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	11.613,35	11.613,35	63.212,48	0,00	63.212,48	0,00
C 2.1.1.4.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	11.613,35	11.613,35	63.212,48	0,00	63.212,48	0,00
C 2.1.1.4.3.01.01 - [20] CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	11.613,35	11.613,35	63.212,48	0,00	63.212,48	0,00
C 2.1.3.0.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.000,00	33.303,03	322.765,74	27.303,03	322.765,74	0,00
C 2.1.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.000,00	33.303,03	322.765,74	27.303,03	322.765,74	0,00
C 2.1.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.000,00	33.303,03	322.765,74	27.303,03	322.765,74	0,00
C 2.1.3.1.1.01.00 - FORNECEDORES NACIONAIS	6.000,00	33.303,03	322.765,74	27.303,03	322.765,74	0,00
C 2.1.3.1.1.01.01 - [03] FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.000,00	33.303,03	322.765,74	27.303,03	322.765,74	0,00
C 2.1.8.0.0.00.00 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	610,14	14.589,26	108.913,76	13.979,12	108.913,76	0,00
C 2.1.8.8.0.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS	260,14	6.889,26	50.509,45	6.629,12	50.509,45	0,00
C 2.1.8.8.1.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	260,14	6.889,26	50.509,45	6.629,12	50.509,45	0,00
C 2.1.8.8.1.01.00 - CONSIGNAÇÕES	260,14	6.889,26	50.509,45	6.629,12	50.509,45	0,00
C 2.1.8.8.1.01.02 - [20] CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.902,84	5.542,89	27.856,75	3.640,05	27.856,75	0,00
C 2.1.8.8.1.01.04 - [20] IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-440,00	0,00	6.069,35	440,00	6.069,35	0,00
C 2.1.8.8.1.01.10 - [20] PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	485,76	3.157,44	485,76	3.157,44	0,00
C 2.1.8.8.1.01.15 - [03] RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-1.202,70	860,61	13.425,91	2.063,31	13.425,91	0,00
C 2.1.8.9.0.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	350,00	7.700,00	58.404,31	7.350,00	58.404,31	0,00
C 2.1.8.9.1.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	350,00	7.700,00	58.404,31	7.350,00	58.404,31	0,00
C 2.1.8.9.1.01.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.300,00	43.074,31	6.300,00	43.074,31	0,00
C 2.1.8.9.1.01.01 - [03] INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	6.300,00	43.074,31	6.300,00	43.074,31	0,00
C 2.1.8.9.1.02.00 - DIARIAS A PAGAR	350,00	1.400,00	15.330,00	1.050,00	15.330,00	0,00
C 2.1.8.9.1.02.00 - [03] DIARIAS A PAGAR	350,00	1.400,00	15.330,00	1.050,00	15.330,00	0,00
C 2.3.0.0.0.00.00 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	122.990,02	0,00	27.331,12	1.119,91	151.441,05	124.109,93
C 2.3.7.0.0.00.00 - RESULTADOS ACUMULADOS	122.990,02	0,00	27.331,12	1.119,91	151.441,05	124.109,93
C 2.3.7.1.0.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	122.990,02	0,00	27.331,12	1.119,91	151.441,05	124.109,93
C 2.3.7.1.1.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	122.990,02	0,00	27.331,12	1.119,91	151.441,05	124.109,93



Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
C 2.3.7.1.1.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	13.665,56	1.119,91	14.785,47	1.119,91
C 2.3.7.1.1.01.00 - [21] SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	13.665,56	1.119,91	14.785,47	1.119,91
C 2.3.7.1.1.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	122.990,02	0,00	13.665,56	0,00	136.655,58	122.990,02
C 2.3.7.1.1.02.00 - [21] SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	122.990,02	0,00	13.665,56	0,00	136.655,58	122.990,02
D 3.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	693.702,23	89.753,48	783.455,71	783.455,71	783.455,71	0,00
D 3.1.0.0.0.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	411.004,52	47.132,66	458.137,18	458.137,18	458.137,18	0,00
D 3.1.1.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	347.792,04	47.132,66	394.924,70	394.924,70	394.924,70	0,00
D 3.1.1.1.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	36.774,31	6.300,00	43.074,31	43.074,31	43.074,31	0,00
D 3.1.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	36.774,31	6.300,00	43.074,31	43.074,31	43.074,31	0,00
D 3.1.1.1.1.02.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	36.774,31	6.300,00	43.074,31	43.074,31	43.074,31	0,00
D 3.1.1.1.1.02.11 - [21] INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	36.774,31	6.300,00	43.074,31	43.074,31	43.074,31	0,00
D 3.1.1.2.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	311.017,73	40.832,66	351.850,39	351.850,39	351.850,39	0,00
D 3.1.1.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	311.017,73	40.832,66	351.850,39	351.850,39	351.850,39	0,00
D 3.1.1.2.1.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	307.214,42	39.739,04	346.953,46	346.953,46	346.953,46	0,00
D 3.1.1.2.1.01.01 - [21] VENCIMENTOS E SALÁRIOS	307.214,42	39.739,04	346.953,46	346.953,46	346.953,46	0,00
D 3.1.1.2.1.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.803,31	1.093,62	4.896,93	4.896,93	4.896,93	0,00
D 3.1.1.2.1.04.01 - [21] SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	3.803,31	1.093,62	4.896,93	4.896,93	4.896,93	0,00
D 3.1.2.0.0.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS	63.212,48	0,00	63.212,48	63.212,48	63.212,48	0,00
D 3.1.2.9.0.00.00 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	63.212,48	0,00	63.212,48	63.212,48	63.212,48	0,00
D 3.1.2.9.5.00.00 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	63.212,48	0,00	63.212,48	63.212,48	63.212,48	0,00
D 3.1.2.9.5.01.00 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	63.212,48	0,00	63.212,48	63.212,48	63.212,48	0,00
D 3.1.2.9.5.01.00 - [21] OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	63.212,48	0,00	63.212,48	63.212,48	63.212,48	0,00
D 3.3.0.0.0.00.00 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	275.115,56	40.978,12	316.093,68	316.093,68	316.093,68	0,00
D 3.3.2.0.0.00.00 - SERVIÇOS	275.115,56	28.353,03	303.468,59	303.468,59	303.468,59	0,00
D 3.3.2.1.0.00.00 - DIÁRIAS	14.280,00	1.050,00	15.330,00	15.330,00	15.330,00	0,00
D 3.3.2.1.1.00.00 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	14.280,00	1.050,00	15.330,00	15.330,00	15.330,00	0,00
D 3.3.2.1.1.01.00 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	14.280,00	1.050,00	15.330,00	15.330,00	15.330,00	0,00
D 3.3.2.1.1.01.00 - [21] DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	14.280,00	1.050,00	15.330,00	15.330,00	15.330,00	0,00
D 3.3.2.2.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	201.000,00	15.860,00	216.860,00	216.860,00	216.860,00	0,00
D 3.3.2.2.1.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	201.000,00	15.860,00	216.860,00	216.860,00	216.860,00	0,00
D 3.3.2.2.1.01.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	110.000,00	9.560,00	119.560,00	119.560,00	119.560,00	0,00



Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
D 3.3.2.2.1.01.00 - [21] CONSULTORIA E ASSESSORIA	110.000,00	9.560,00	119.560,00	119.560,00	119.560,00	0,00
<b>D 3.3.2.2.1.08.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>	<b>11.800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>0,00</b>
D 3.3.2.2.1.08.00 - [21] LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.800,00	800,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00
<b>D 3.3.2.2.1.24.00 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>
D 3.3.2.2.1.24.00 - [21] SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00
<b>D 3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA</b>	<b>59.700,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>65.200,00</b>	<b>65.200,00</b>	<b>65.200,00</b>	<b>0,00</b>
D 3.3.2.2.1.99.00 - [21] OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	59.700,00	5.500,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	0,00
<b>D 3.3.2.3.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>59.835,56</b>	<b>11.443,03</b>	<b>71.278,59</b>	<b>71.278,59</b>	<b>71.278,59</b>	<b>0,00</b>
<b>D 3.3.2.3.1.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>59.835,56</b>	<b>11.443,03</b>	<b>71.278,59</b>	<b>71.278,59</b>	<b>71.278,59</b>	<b>0,00</b>
<b>D 3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.</b>	<b>5.861,84</b>	<b>594,97</b>	<b>6.456,81</b>	<b>6.456,81</b>	<b>6.456,81</b>	<b>0,00</b>
D 3.3.2.3.1.08.00 - [21] SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.861,84	594,97	6.456,81	6.456,81	6.456,81	0,00
<b>D 3.3.2.3.1.16.00 - CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS</b>	<b>2.173,60</b>	<b>292,60</b>	<b>2.466,20</b>	<b>2.466,20</b>	<b>2.466,20</b>	<b>0,00</b>
D 3.3.2.3.1.16.00 - [21] CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	2.173,60	292,60	2.466,20	2.466,20	2.466,20	0,00
<b>D 3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>51.800,12</b>	<b>10.555,46</b>	<b>62.355,58</b>	<b>62.355,58</b>	<b>62.355,58</b>	<b>0,00</b>
D 3.3.2.3.1.99.00 - [21] OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	51.800,12	10.555,46	62.355,58	62.355,58	62.355,58	0,00
<b>D 3.3.3.0.0.00.00 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.625,09</b>	<b>12.625,09</b>	<b>12.625,09</b>	<b>12.625,09</b>	<b>0,00</b>
<b>D 3.3.3.1.0.00.00 - DEPRECIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.625,09</b>	<b>12.625,09</b>	<b>12.625,09</b>	<b>12.625,09</b>	<b>0,00</b>
<b>D 3.3.3.1.1.00.00 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.625,09</b>	<b>12.625,09</b>	<b>12.625,09</b>	<b>12.625,09</b>	<b>0,00</b>
<b>D 3.3.3.1.1.01.00 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.625,09</b>	<b>12.625,09</b>	<b>12.625,09</b>	<b>12.625,09</b>	<b>0,00</b>
D 3.3.3.1.1.01.00 - [21] DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	12.625,09	12.625,09	12.625,09	12.625,09	0,00
<b>D 3.4.0.0.0.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>313,44</b>	<b>0,00</b>	<b>313,44</b>	<b>313,44</b>	<b>313,44</b>	<b>0,00</b>
<b>D 3.4.2.0.0.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>313,44</b>	<b>0,00</b>	<b>313,44</b>	<b>313,44</b>	<b>313,44</b>	<b>0,00</b>
<b>D 3.4.2.4.0.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>313,44</b>	<b>0,00</b>	<b>313,44</b>	<b>313,44</b>	<b>313,44</b>	<b>0,00</b>
<b>D 3.4.2.4.1.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>313,44</b>	<b>0,00</b>	<b>313,44</b>	<b>313,44</b>	<b>313,44</b>	<b>0,00</b>
<b>D 3.4.2.4.1.01.00 - JUROS</b>	<b>313,44</b>	<b>0,00</b>	<b>313,44</b>	<b>313,44</b>	<b>313,44</b>	<b>0,00</b>
D 3.4.2.4.1.01.00 - [21] JUROS	313,44	0,00	313,44	313,44	313,44	0,00
<b>D 3.5.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.642,70</b>	<b>1.642,70</b>	<b>1.642,70</b>	<b>1.642,70</b>	<b>0,00</b>
<b>D 3.5.1.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.642,70</b>	<b>1.642,70</b>	<b>1.642,70</b>	<b>1.642,70</b>	<b>0,00</b>
<b>D 3.5.1.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.642,70</b>	<b>1.642,70</b>	<b>1.642,70</b>	<b>1.642,70</b>	<b>0,00</b>
<b>D 3.5.1.1.2.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.642,70</b>	<b>1.642,70</b>	<b>1.642,70</b>	<b>1.642,70</b>	<b>0,00</b>
<b>D 3.5.1.1.2.02.00 - REPASSE CONCEDIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.642,70</b>	<b>1.642,70</b>	<b>1.642,70</b>	<b>1.642,70</b>	<b>0,00</b>
D 3.5.1.1.2.02.00 - [18] REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.642,70	1.642,70	1.642,70	1.642,70	0,00



Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
D 3.9.0.0.0.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.268,71	0,00	7.268,71	7.268,71	7.268,71	0,00
D 3.9.9.0.0.00.00 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.268,71	0,00	7.268,71	7.268,71	7.268,71	0,00
D 3.9.9.6.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	7.268,71	0,00	7.268,71	7.268,71	7.268,71	0,00
D 3.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	7.268,71	0,00	7.268,71	7.268,71	7.268,71	0,00
D 3.9.9.6.1.01.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.268,71	0,00	7.268,71	7.268,71	7.268,71	0,00
D 3.9.9.6.1.01.00 - [21] INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.268,71	0,00	7.268,71	7.268,71	7.268,71	0,00
<b>C 4.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>714.941,59</b>	<b>811.175,62</b>	<b>811.175,62</b>	<b>96.234,03</b>	<b>811.175,62</b>	<b>0,00</b>
C 4.3.0.0.0.00.00 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	0,00
C 4.3.3.0.0.00.00 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	0,00
C 4.3.3.1.0.00.00 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	0,00
C 4.3.3.1.1.00.00 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	0,00
C 4.3.3.1.1.99.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	0,00
C 4.3.3.1.1.99.00 - [21] OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	0,00
C 4.5.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	714.934,48	797.867,13	797.867,13	82.932,65	797.867,13	0,00
C 4.5.1.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	714.934,48	797.867,13	797.867,13	82.932,65	797.867,13	0,00
C 4.5.1.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	714.934,48	797.867,13	797.867,13	82.932,65	797.867,13	0,00
C 4.5.1.1.2.00.00 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	714.934,48	797.867,13	797.867,13	82.932,65	797.867,13	0,00
C 4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO	714.934,48	797.867,13	797.867,13	82.932,65	797.867,13	0,00
C 4.5.1.1.2.02.00 - [19] REPASSE RECEBIDO	714.934,48	797.867,13	797.867,13	82.932,65	797.867,13	0,00
C 4.9.0.0.0.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7,11	8,49	8,49	1,38	8,49	0,00
C 4.9.9.0.0.00.00 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7,11	8,49	8,49	1,38	8,49	0,00
C 4.9.9.9.0.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	7,11	8,49	8,49	1,38	8,49	0,00
C 4.9.9.9.1.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -	7,11	8,49	8,49	1,38	8,49	0,00
C 4.9.9.9.1.01.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	7,11	8,49	8,49	1,38	8,49	0,00
C 4.9.9.9.1.01.00 - [21] VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	7,11	8,49	8,49	1,38	8,49	0,00
<b>D 5.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>1.559.249,65</b>	<b>695.771,16</b>	<b>2.849.936,54</b>	<b>2.255.020,81</b>	<b>2.849.936,54</b>	<b>0,00</b>
D 5.2.0.0.0.00.00 - ORÇAMENTO APROVADO	1.559.249,65	695.771,16	2.849.936,54	2.255.020,81	2.849.936,54	0,00
D 5.2.1.0.0.00.00 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D 5.2.1.1.0.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D 5.2.1.1.1.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
D 5.2.1.1.1.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D 5.2.1.1.1.00.00 - [06] PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D 5.2.2.0.0.00.00 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.559.249,65	695.771,16	2.849.936,54	2.255.020,81	2.849.936,54	0,00
D 5.2.2.1.0.00.00 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	795.954,99	564.415,27	1.857.831,96	1.360.370,26	1.857.831,96	0,00
D 5.2.2.1.1.00.00 - DOTAÇÃO INICIAL	795.954,99	0,00	795.954,99	795.954,99	795.954,99	0,00
D 5.2.2.1.1.01.00 - CREDITO INICIAL	795.954,99	0,00	795.954,99	795.954,99	795.954,99	0,00
D 5.2.2.1.1.01.00 - [07] CREDITO INICIAL	795.954,99	0,00	795.954,99	795.954,99	795.954,99	0,00
D 5.2.2.1.2.00.00 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	248.730,85	16.815,66	265.546,51	265.546,51	265.546,51	0,00
D 5.2.2.1.2.01.00 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	248.730,85	16.815,66	265.546,51	265.546,51	265.546,51	0,00
D 5.2.2.1.2.01.00 - [08] CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	248.730,85	16.815,66	265.546,51	265.546,51	265.546,51	0,00
D 5.2.2.1.3.00.00 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	282.362,17	531.093,02	282.362,17	531.093,02	0,00
D 5.2.2.1.3.02.00 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	309,07	309,07	309,07	309,07	0,00
D 5.2.2.1.3.02.00 - [08] EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	309,07	309,07	309,07	309,07	0,00
D 5.2.2.1.3.03.00 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	248.730,85	16.506,59	265.237,44	265.237,44	265.237,44	0,00
D 5.2.2.1.3.03.00 - [08] ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	248.730,85	16.506,59	265.237,44	265.237,44	265.237,44	0,00
C 5.2.2.1.3.99.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	248.730,85	265.546,51	265.546,51	16.815,66	265.546,51	0,00
C 5.2.2.1.3.99.00 - [08] VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	248.730,85	265.546,51	265.546,51	16.815,66	265.546,51	0,00
C 5.2.2.1.9.00.00 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	248.730,85	265.237,44	265.237,44	16.506,59	265.237,44	0,00
C 5.2.2.1.9.04.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	248.730,85	265.237,44	265.237,44	16.506,59	265.237,44	0,00
C 5.2.2.1.9.04.00 - [08] (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	248.730,85	265.237,44	265.237,44	16.506,59	265.237,44	0,00
D 5.2.2.9.0.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	763.294,66	131.355,89	992.104,58	894.650,55	992.104,58	0,00
D 5.2.2.9.2.00.00 - EMPENHOS POR EMISSÃO	763.294,66	131.355,89	992.104,58	894.650,55	992.104,58	0,00
D 5.2.2.9.2.01.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	763.294,66	131.355,89	992.104,58	894.650,55	992.104,58	0,00
D 5.2.2.9.2.01.01 - [09] EMISSAO DE EMPENHOS	860.748,69	33.420,06	894.168,75	894.168,75	894.168,75	0,00
C 5.2.2.9.2.01.03 - [10] (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	97.454,03	97.935,83	97.935,83	481,80	97.935,83	0,00
C 6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.559.249,65	2.777.499,48	6.928.956,41	1.218.249,83	6.928.956,41	0,00
C 6.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.559.249,65	2.777.499,48	6.928.956,41	1.218.249,83	6.928.956,41	0,00
C 6.2.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	9,87	16,98	9,87	16,98	0,00
C 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-7,11	1,38	8,49	8,49	8,49	0,00
C 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-7,11	1,38	8,49	8,49	8,49	0,00
C 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-7,11	1,38	8,49	8,49	8,49	0,00
C 6.2.1.1.0.00.00 - [05] RECEITA A REALIZAR	-7,11	1,38	8,49	8,49	8,49	0,00



Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
C 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	7,11	8,49	8,49	1,38	8,49	0,00
C 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	7,11	8,49	8,49	1,38	8,49	0,00
C 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	7,11	8,49	8,49	1,38	8,49	0,00
C 6.2.1.2.0.00.00 - [06] RECEITA REALIZADA	7,11	8,49	8,49	1,38	8,49	0,00
C 6.2.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.559.249,65	2.777.489,61	6.928.939,43	1.218.239,96	6.928.939,43	0,00
C 6.2.2.1.0.00.00 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	795.954,99	1.811.840,16	4.442.304,84	1.015.885,17	4.442.304,84	0,00
C 6.2.2.1.1.00.00 - CREDITO DISPONÍVEL	32.660,33	846.190,71	1.955.670,25	813.530,38	1.955.670,25	0,00
C 6.2.2.1.1.01.00 - CREDITO DISPONÍVEL	32.660,33	846.190,71	1.955.670,25	813.530,38	1.955.670,25	0,00
C 6.2.2.1.1.01.00 - [07] CREDITO DISPONÍVEL	32.660,33	846.190,71	1.955.670,25	813.530,38	1.955.670,25	0,00
C 6.2.2.1.3.00.00 - CREDITO UTILIZADO	763.294,66	965.649,45	2.486.634,59	202.354,79	2.486.634,59	0,00
C 6.2.2.1.3.01.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	42.547,43	75.967,49	894.168,75	33.420,06	894.168,75	0,00
C 6.2.2.1.3.01.00 - [09] CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	42.547,43	75.967,49	894.168,75	33.420,06	894.168,75	0,00
C 6.2.2.1.3.03.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	17.963,35	93.449,04	796.232,92	75.485,69	796.232,92	0,00
C 6.2.2.1.3.03.00 - [11] CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	17.963,35	93.449,04	796.232,92	75.485,69	796.232,92	0,00
C 6.2.2.1.3.04.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	702.783,88	796.232,92	796.232,92	93.449,04	796.232,92	0,00
C 6.2.2.1.3.04.00 - [12] CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	702.783,88	796.232,92	796.232,92	93.449,04	796.232,92	0,00
C 6.2.2.9.0.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	763.294,66	965.649,45	2.486.634,59	202.354,79	2.486.634,59	0,00
C 6.2.2.9.2.00.00 - EMISSAO DE EMPENHO	763.294,66	965.649,45	2.486.634,59	202.354,79	2.486.634,59	0,00
C 6.2.2.9.2.01.00 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	763.294,66	965.649,45	2.486.634,59	202.354,79	2.486.634,59	0,00
C 6.2.2.9.2.01.01 - [09] EMPENHOS A LIQUIDAR	42.547,43	75.967,49	894.168,75	33.420,06	894.168,75	0,00
C 6.2.2.9.2.01.03 - [09] EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	17.963,35	93.449,04	796.232,92	75.485,69	796.232,92	0,00
C 6.2.2.9.2.01.04 - [09] EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	702.783,88	796.232,92	796.232,92	93.449,04	796.232,92	0,00
D 7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	716.749,86	82.934,03	799.683,89	799.683,89	799.683,89	0,00
D 7.2.0.0.0.00.00 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	716.749,86	82.934,03	799.683,89	799.683,89	799.683,89	0,00
D 7.2.1.0.0.00.00 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	716.749,86	82.934,03	799.683,89	799.683,89	799.683,89	0,00
D 7.2.1.1.0.00.00 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	716.749,86	82.934,03	799.683,89	799.683,89	799.683,89	0,00
D 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	716.749,86	82.934,03	799.683,89	799.683,89	799.683,89	0,00
D 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	716.749,86	82.934,03	799.683,89	799.683,89	799.683,89	0,00
D 7.2.1.1.1.00.00 - [21] RECURSOS ORDINÁRIOS	716.749,86	82.934,03	799.683,89	799.683,89	799.683,89	0,00
C 8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDORES	716.749,86	1.192.759,95	4.112.917,09	476.010,09	4.112.917,09	0,00
C 8.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	716.749,86	1.192.759,95	4.112.917,09	476.010,09	4.112.917,09	0,00



Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
C 8.2.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	716.749,86	1.192.759,95	4.112.917,09	476.010,09	4.112.917,09	0,00
C 8.2.1.1.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	716.749,86	1.192.759,95	4.112.917,09	476.010,09	4.112.917,09	0,00
C 8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-48.353,07	211.949,42	1.523.620,90	258.494,22	1.521.812,63	-1.808,27
C 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-48.353,07	211.949,42	1.523.620,90	258.494,22	1.521.812,63	-1.808,27
C 8.2.1.1.1.01.00 - [01] RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-48.353,07	211.949,42	1.523.620,90	258.494,22	1.521.812,63	-1.808,27
C 8.2.1.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	42.547,43	75.967,49	894.168,75	33.420,06	894.168,75	0,00
C 8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	42.547,43	75.967,49	894.168,75	33.420,06	894.168,75	0,00
C 8.2.1.1.2.01.00 - [01] DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	42.547,43	75.967,49	894.168,75	33.420,06	894.168,75	0,00
C 8.2.1.1.3.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	20.031,76	100.338,30	846.742,37	82.114,81	848.550,64	1.808,27
C 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	20.031,76	100.338,30	846.742,37	82.114,81	848.550,64	1.808,27
C 8.2.1.1.3.01.00 - [01] COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	20.031,76	100.338,30	846.742,37	82.114,81	848.550,64	1.808,27
C 8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	702.523,74	804.504,74	848.385,07	101.981,00	848.385,07	0,00
C 8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	702.523,74	804.504,74	848.385,07	101.981,00	848.385,07	0,00
C 8.2.1.1.4.00.00 - [01] DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	702.523,74	804.504,74	848.385,07	101.981,00	848.385,07	0,00
DÉBITO / SALDO DEVEDOR:	<u>3.132.154,61</u>	<u>6.022.512,23</u>	<u>18.746.570,09</u>			<u>124.109,93</u>
CRÉDITO / SALDO CREDOR:	<u>3.132.154,61</u>			<u>6.022.512,23</u>	<u>18.746.570,09</u>	<u>124.109,93</u>

ZACARIAS EDVINO DOUGLAS

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA

I - 05

---

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL DO CONTABILISTA  
RESPONSÁVEL**

---



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE  
DE RORAIMA

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE RORAIMA**  
**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: JOSE RILDO DE MORAES SANTANA
REGISTRO.....	: RR-000412/O-3
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 225.866.522-15

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

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

Emissão: RORAIMA, 29/04/2021 as 16:53:30.

Válido até: 28/07/2021.

Código de Controle: 5022.7521.2557.0546.

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

I - 07

---

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

---



ESTADO DE RORAIMA  
PODER LEGILATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

### DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins e junto ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima, que **NO EXERCÍCIO EM REFERÊNCIA, NÃO HOUE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**, conforme solicitado no item I - 07 do Roraicontas.

Bonfim/RR - RR, 31 de Dezembro de 2020.

**Zacarias Edvino Douglas**  
Presidente da Câmara Municipal de Bonfim/RR

I - 08

---

**INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS**

---



ESTADO DE RORAIMA  
PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

**CÂMARA MUNICIPAL BONFIM**  
**INVENTARIO FISICO - FINANCEIRO DOS BENS MOVEIS**

ANO	ITENS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2017	GABINETE PRETO PROC. INTEL 1151 PENTIUM DUAL G4400, MONITOR AOC LED 15,6 , TECLADO USB	3	R\$ 3.618,00	R\$ 3.618,00
2017	ROTEADOR WIFI DLINK 300MBPS DIR-611 ANTENAS	1	R\$ 160,00	R\$ 160,00
2017	IMPRESSORA COLORIDA COM BULK WIF	1	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
2017	NOTEBOOK V320-14ISK C13 6G EN 4GB DDR4 500 GB , DVD 14 W1	2	R\$ 3.785,00	R\$ 7.570,00
2017	AR CONDICIONADO DE 7000 BTUS	1	R\$ 1.670,00	R\$ 1.670,00
2017	MICROFONE GOOSNECK VMM 100	9	R\$ 260,00	R\$ 2.340,00
2018	CONDICIONADOR DE AR SPLITE 12000 BTUS COM CONTROLE REMOTO	1	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
2018	CONDICIONADOR DE AR SPLITE 24000 BTUS COM CONTROLE REMOTO	1	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00
2020	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET GT 5822 PRINT, SCAN, COPV, WEB; IMPRESSORA EPSON C11CG87302 MODELO L 3110 TINTA ECOTANK	2	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00
2020	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 18BTUS	3	R\$ 2.439,00	R\$ 7.317,00
2020	CÂMERA DE VIDEO WI-FI HD ICA	2	R\$ 1.339,00	R\$ 2.678,00
2020	MICROFONE SEM FIO, WEISRE SEM FIO, OMNIDIRECIONAL, USO PROFISSIONAL, MODELO PGX-58, COR PRETA, FREQUENCIA 50HZ-15KHZ	1	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00
				<b>R\$ 35.403,00</b>

I - 09

---

**TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS**

---



ESTADO DE RORAIMA  
PODER LEGILATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

DECLARAÇÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS

Declaro para os devidos fins e junto ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima, que no exercício de 2020 **não houve Tomadas de Contas Especiais Instauradas**, conforme solicitado no item I - 09 do Roraicontas.

Bonfim/RR - RR, 31 de Dezembro de 2020.

**Zacarias Edvino Douglas**  
Presidente da Câmara Municipal de Bonfim/RR

II - 1

---

**EXTRATOS BANCÁRIOS MENSAIS**

---



### Cliente - Conta atual

Agência 4263-3  
Conta corrente 905753-6 CAM MUN DE BONFIM RR  
Período do extrato 01 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			
21/01/2020		4263	99015 870 Transfer?ncia recebida	554.263.000.021.184	38.500,13 C	0,00 C
			21/01 4263 21184-2 PREF MUN DE BO			
21/01/2020		4263	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.050.259	1.320,00 D	
			21/01 0250 50259-6 ANTONIO G R SA			
21/01/2020		4263	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.053.235	3.299,73 D	
			21/01 0250 53235-5 CIDRAQUE DIAS			
21/01/2020		4263	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.053.693	1.214,40 D	
			21/01 0250 53693-8 MAQUILES FERNA			
21/01/2020		4263	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.098.243	1.017,24 D	
			21/01 0250 98243-1 MARCIA G-L FRA			
21/01/2020		4263	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.107.166	1.214,40 D	
			21/01 0250 107166-1 MARIA LUZINEID			
21/01/2020		4263	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.001.577	931,74 D	
			21/01 4263 1577-6 EVANILDO C FER			
21/01/2020		4263	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.013.392	1.980,00 D	
			21/01 4263 13392-2 ZACARIAS EDVIN			
21/01/2020		4263	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.780.000.022.333	717,63 D	
			21/01 5780 22333-6 MARIA BERNADET			
21/01/2020		4263	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.780.000.041.719	1.214,40 D	
			21/01 5780 41719-X PEDRO GILMAR S			
21/01/2020		4263	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.780.000.042.121	920,00 D	
			21/01 5780 42121-9 ANGELO FIGUEIR			
21/01/2020		4263	99015 470 Transfer?ncia enviada	558.295.000.000.276	1.214,40 D	
			21/01 8295 276-3 DOMINGOS COSTA			
21/01/2020		4263	99015 470 Transfer?ncia enviada	558.295.000.000.446	920,00 D	
			21/01 8295 446-4 FRANCISCA I VI			
21/01/2020		4263	99015 470 Transfer?ncia enviada	558.295.000.016.091	1.214,40 D	
			21/01 8295 16091-1 CLEUZENIR EVAN			
21/01/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	3.380,80 D	
			104 0653 95354670349 ANA ZELIA BRITO			
21/01/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.102	1.214,40 D	
			237 0522 66351820200 FRANCISCO DAS CHA			
21/01/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.103	971,52 D	
			237 0522 44729448200 GIVANILDO MENDES			
21/01/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.104	920,00 D	
			104 0653 85930474249 MICHELLE DA SILVA			
21/01/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.105	920,00 D	
			104 0653 00182711200 PEDRO ALEXANDRE D			
21/01/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.106	1.023,68 D	
			237 0522 66339499287 DANIELY SILVA WIL			
21/01/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.107	1.072,54 D	
			104 3627 51165732220 FRANCISCA GOMES D			
21/01/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.108	1.178,82 D	
			237 0522 73335673204 FRANCISCO DA SILV			
21/01/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.109	872,78 D	
			237 0522 92964486204 JOHN STEVEN DORRI			
21/01/2020		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	12.110	7.366,84 D	
			GPS- Ident.: 5637426000174 - 12/2019			
21/01/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.111	968,62 D	
			104 0653 85880493253 MARCIA PATRICIA D			

21/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.211.200.465.452	10,45 D	
		Cobrança referente 21/01/2020			
21/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.211.200.465.453	10,45 D	
		Cobrança referente 21/01/2020			
21/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.211.200.465.454	10,45 D	
		Cobrança referente 21/01/2020			
21/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.211.200.465.455	10,45 D	
		Cobrança referente 21/01/2020			
21/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.211.200.465.456	10,45 D	
		Cobrança referente 21/01/2020			
21/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.211.200.465.457	10,45 D	
		Cobrança referente 21/01/2020			
21/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.211.200.465.458	10,45 D	
		Cobrança referente 21/01/2020			
21/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.211.200.465.459	10,45 D	
		Cobrança referente 21/01/2020			
21/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.211.200.465.460	10,45 D	
		Cobrança referente 21/01/2020			
21/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.211.200.465.461	10,45 D	1.327,29 C
		Cobrança referente 21/01/2020			
22/01/2020	4263	99015 870 Transfer?ncia recebida	554.263.000.021.184	20.000,00 C	
		22/01 4263 21184-2 PREF MUN DE BO			
22/01/2020	4263	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.121.471	6.000,00 D	
		22/01 0250 121471-3 AUGE C SERVICO			
22/01/2020	4263	99015 470 Transfer?ncia enviada	558.295.000.000.627	920,00 D	
		22/01 8295 627-0 ANTONIO MOREIR			
22/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	1.105,00 D	
		104 3905 003713098000112 TORRES BRAGA			
22/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	8.895,00 D	
		104 3905 003713098000112 TORRES BRAGA			
22/01/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.203	792,93 D	
		BOA VISTA ENERGIA			
22/01/2020	0000	13105 375 Impostos	12.204	157,87 D	
		DARF - 153.941.232-68 -0588			
22/01/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	12.205	179,20 D	
		GPS- Ident.: 13298475199 - 01/2020			
22/01/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	12.206	442,40 D	
		GPS- Ident.: 12625566665 - 01/2020			
22/01/2020	0000	13105 375 Impostos	12.207	442,90 D	
		DARF - 953.546.703-49 -0588			
22/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.208	1.071,28 D	
		104 3027 005637426000174 BONFIM-CAMARA			
22/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.221.200.258.938	10,45 D	
		Cobrança referente 22/01/2020			
22/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.221.200.258.939	10,45 D	
		Cobrança referente 22/01/2020			
22/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.221.200.258.940	10,45 D	1.289,36 C
		Cobrança referente 22/01/2020			
23/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	242,88 D	
		237 0522 65057821253 ELIZANGELA OLIVEI			
23/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.231.200.074.314	10,45 D	1.036,03 C
		Cobrança referente 23/01/2020			
28/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	153,00 D	
		237 3416 011825802000157 INSTITUTO FEN			
28/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.281.200.524.548	10,45 D	872,58 C
		Cobrança referente 28/01/2020			
31/01/2020	4263	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.050.259	195,00 D	
		31/01 0250 50259-6 ANTONIO G R SA			
31/01/2020	0000	00000 999 S A L D O			677,58 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA923035 MARCIA L FRANCELINO.

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 4263-3  
Conta corrente 905753-6 CAM MUN DE BONFIM RR  
Período do extrato 02 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			677,58 C
07/02/2020		0000	13105 361	Pgto conta ?gua CIA AGUA ESGOTO RORAIMA	20.701	174,93 D	502,65 C
14/02/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 85880493253 MARCIA PATRICIA D	21.401	350,00 D	
14/02/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 14/02/2020	830.451.200.127.074	10,45 D	142,20 C
20/02/2020		4263	99015 870	Transfer?ncia recebida 20/02 4263 21184-2 PREF MUN DE BO	554.263.000.021.184	30.000,00 C	
20/02/2020		0000	13105 196	INSS Arrecada??o GPS- Ident. 5637426000174 - 01/2020	22.001	7.562,89 D	22.579,31 C
21/02/2020		4263	99015 870	Transfer?ncia recebida 21/02 4263 21184-2 PREF MUN DE BO	554.263.000.021.184	12.000,00 C	
21/02/2020		0000	14175 983	TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.010	766,49 C	
21/02/2020		4263	99015 470	Transfer?ncia enviada 21/02 0250 50259-6 ANTONIO G R SA	550.250.000.050.259	1.320,00 D	
21/02/2020		4263	99015 470	Transfer?ncia enviada 21/02 0250 53693-8 MAQUILES FERNA	550.250.000.053.693	1.214,40 D	
21/02/2020		4263	99015 470	Transfer?ncia enviada 21/02 0250 98243-1 MARCIA G L FRA	550.250.000.098.243	1.071,24 D	
21/02/2020		4263	99015 470	Transfer?ncia enviada 21/02 0250 107166-1 MARIA LUZINEID	550.250.000.107.166	1.214,40 D	
21/02/2020		4263	99015 470	Transfer?ncia enviada 21/02 4263 13392-2 ZACARIAS EDVIN	554.263.000.013.392	1.980,00 D	
21/02/2020		4263	99015 470	Transfer?ncia enviada 21/02 5780 22333-6 MARIA BERNADET	555.780.000.022.333	717,63 D	
21/02/2020		4263	99015 470	Transfer?ncia enviada 21/02 5780 41719-X PEDRO GILMAR S	555.780.000.041.719	1.214,40 D	
21/02/2020		4263	99015 470	Transfer?ncia enviada 21/02 8295 276-3 DOMINGOS COSTA	558.295.000.000.276	1.214,40 D	
21/02/2020		4263	99015 470	Transfer?ncia enviada 21/02 8295 446-4 FRANCISCA I VI	558.295.000.000.446	920,00 D	
21/02/2020		4263	99015 470	Transfer?ncia enviada 21/02 8295 627-0 ANTONIO MOREIR	558.295.000.000.627	920,00 D	
21/02/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 05294983249 CLEUZENIR EVANGEL	22.101	1.214,40 D	
21/02/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 66351820200 FRANCISCO DAS CHA	22.102	1.214,40 D	
21/02/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 44729448200 GIVANILDO MENDES	22.103	971,52 D	
21/02/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 66339498287 DANIELY SILVA WIL	22.104	717,63 D	
21/02/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3327 51155732220 FRANCISCA GOMES D	22.105	766,49 D	
21/02/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 79335873204 FRANCISCO DA SILV	22.106	872,77 D	
21/02/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 92964486204 JOHN STEVEN DORRI	22.107	872,78 D	
21/02/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 017384758000173 J. DOS SANTOS	22.108	6.378,00 D	

21/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.109	766,49 D	
		104 3027 51165732220 FRANCISCA GOMES D			
21/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.110	920,00 D	
		104 0653 85930474249 MICHELLE DA SILVA			
21/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.111	242,88 D	
		237 0522 65057821253 ELIZANGELA OLIVEI			
21/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.521.200.659.146	10,45 D	
		Cobrança referente 21/02/2020			
21/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.521.200.659.147	10,45 D	
		Cobrança referente 21/02/2020			
21/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.521.200.659.148	10,45 D	
		Cobrança referente 21/02/2020			
21/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.521.200.659.149	10,45 D	
		Cobrança referente 21/02/2020			
21/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.521.200.659.150	10,45 D	
		Cobrança referente 21/02/2020			
21/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.521.200.659.151	10,45 D	
		Cobrança referente 21/02/2020			
21/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.521.200.659.152	10,45 D	
		Cobrança referente 21/02/2020			
21/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.521.200.659.153	10,45 D	
		Cobrança referente 21/02/2020			
21/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.521.200.659.154	10,45 D	
		Cobrança referente 21/02/2020			
21/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.521.200.659.155	10,45 D	
		Cobrança referente 21/02/2020			
21/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.521.200.659.156	10,45 D	8 507.02 C
		Cobrança referente 21/02/2020			
27/02/2020	4263	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.053.235	2.830,00 D	
		27/02 0250 53235-5 CIDRAQUE DIAS			
27/02/2020	4263	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.780.000.042.121	920,00 D	
		27/02 5780 42121-9 ANGELO FIGUEIR			
27/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	920,00 D	
		104 0653 00182711200 PEDRO ALEXANDRE D			
27/02/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.702	766,40 D	
		BOA VISTA ENERGIA			
27/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.703	2.920,00 D	
		104 0653 95354670349 ANA ZELIA BRITO			
27/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.581.200.616.633	10,45 D	
		Cobrança referente 27/02/2020			
27/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.581.200.616.634	10,45 D	129,72 C
		Cobrança referente 27/02/2020			
29/02/2020	0000	00000 999 S A L D O			129,72 C



## Extrato conta corrente

G332081753225720045  
08/05/2020 19:16:10

## Cliente - Conta atual

Agência 4263-3  
 Conta corrente 905753-6 CAM MUN DE BONFIM RR  
 Período do extrato 03/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			129,72 C
04/03/2020		4263	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.263.000.021.184	16.500,13 C	
				04/03 4263 21184-2 PREF MUN DE BO			
04/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	968,62 D	
				104 0653 85880493253 MARCIA PATRICIA D			
04/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.641.200.021.210	10,45 D	15.650,78 C
				Cobrança referente 04/03/2020			
05/03/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.053.235	469,73 D	
				05/03 0250 53235-5 CIDRAQUE DIAS			
05/03/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.121.471	6.000,00 D	
				05/03 0250 121471-3 AUGE C SERVICO			
05/03/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.617.000.004.691	1.000,00 D	
				05/03 2617 4691-4 NARLLA WILSON			
05/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	460,80 D	
				104 0653 95354670349 ANA ZELIA BRITO			
05/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.220.410	10,45 D	7.709,80 C
				Cobrança referente 05/03/2020			
06/03/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.295.000.000.163	1.000,00 D	6.709,80 C
				06/03 8295 163-5 ANTONIO IGO AN			
09/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	4.105,00 D	
				104 3905 003713098000112 TORRES BRAGA			
09/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.691.200.262.465	10,45 D	2.594,35 C
				Cobrança referente 09/03/2020			
17/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	1.000,00 D	
				104 3027 03147287246 PAULO NATAN FERRE			
17/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.771.200.064.281	10,45 D	1.583,90 C
				Cobrança referente 17/03/2020			
18/03/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.013.392	225,00 D	
				18/03 4263 13392-2 ZACARIAS EDVIN			
18/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	195,00 D	
				237 0522 66351820200 FRANCISCO DAS CHA			
18/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.781.200.310.501	10,45 D	1.153,45 C
				Cobrança referente 18/03/2020			
20/03/2020		4263	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.263.000.021.184	40.000,00 C	
				20/03 4263 21184-2 PREF MUN DE BO			
20/03/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.050.259	1.320,00 D	
				20/03 0250 50259-6 ANTONIO G R SA			
20/03/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.053.235	3.299,73 D	
				20/03 0250 53235-5 CIDRAQUE DIAS			
20/03/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.053.693	1.216,88 D	
				20/03 0250 53693-8 MAQUILES FERNA			
20/03/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.098.243	1.022,24 D	
				20/03 0250 98243-1 MARCIA G L FRA			
20/03/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.107.166	1.216,88 D	
				20/03 0250 107166-1 MARIA LUZINEID			

20/03/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.001.577	936,81 D
			20/03 4263 1577-6 EVANILDO C FER		
20/03/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.013.392	1.980,00 D
			20/03 4263 13392-2 ZACARIAS EDVIN		
20/03/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.780.000.022.333	722,62 D
			20/03 5780 22333-6 MARIA BERNADET		
20/03/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.780.000.041.719	1.216,88 D
			20/03 5780 41719-X PEDRO GILMAR S		
20/03/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.780.000.042.121	925,00 D
			20/03 5780 42121-9 ANGELO FIGUEIR		
20/03/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.295.000.000.276	1.216,88 D
			20/03 8295 276-3 DOMINGOS COSTA		
20/03/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.295.000.000.446	925,00 D
			20/03 8295 446-4 FRANCISCA I VI		
20/03/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.295.000.000.627	925,00 D
			20/03 8295 627-0 ANTONIO MOREIR		
20/03/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.295.000.000.885	350,00 D
			20/03 8295 885-0 FRANCISCO DA S		
20/03/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.295.000.016.091	1.216,88 D
			20/03 8295 16091-1 CLEUZENIR EVAN		
20/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	1.216,88 D
			237 0522 66351820200 FRANCISCO DAS CHA		
20/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	974,00 D
			237 0522 44729448200 GIVANILDO MENDES		
20/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	722,62 D
			237 0522 66339499287 DANIELY SILVA WIL		
20/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	771,49 D
			104 3027 51165732220 FRANCISCA GOMES D		
20/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.005	876,68 D
			237 0522 73335673204 FRANCISCO DA SILV		
20/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.006	876,68 D
			237 0522 92964486204 JOHN STEVEN DORRI		
20/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.007	973,62 D
			104 0653 85880493253 MARCIA PATRICIA D		
20/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.008	925,00 D
			104 0653 85930474249 MICHELLE DA SILVA		
20/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.009	925,00 D
			104 0653 00182711200 PEDRO ALEXANDRE D		
20/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.010	3.380,80 D
			104 0653 95354670349 ANA ZELIA BRITO		
20/03/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	32.011	442,40 D
			GPS- Ident.: 12625566665 - 02/2020		
20/03/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	32.012	179,20 D
			GPS- Ident.: 13298475199 - 02/2020		
20/03/2020	0000	13105	375 Impostos	32.013	157,87 D
			DARF - 153.941.232-68 -0588		
20/03/2020	0000	13105	375 Impostos	32.014	440,00 D
			DARF - 953.546.703-49 -0588		
20/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.015	242,88 D
			237 0522 65057821253 ELIZANGELA OLIVEI		
20/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.523.723	10,45 D
			Cobrança referente 20/03/2020		
20/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.523.724	10,45 D
			Cobrança referente 20/03/2020		
20/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.523.725	10,45 D
			Cobrança referente 20/03/2020		

08/05/2020

Banco do Brasil

20/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/03/2020	820.801.200.523.726	10,45 D	
20/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/03/2020	820.801.200.523.727	10,45 D	
20/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/03/2020	820.801.200.523.728	10,45 D	
20/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/03/2020	820.801.200.523.729	10,45 D	
20/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/03/2020	820.801.200.523.730	10,45 D	
20/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/03/2020	820.801.200.523.731	10,45 D	
20/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/03/2020	820.801.200.523.732	10,45 D	
20/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/03/2020	820.801.200.523.733	10,45 D	9.442,58 C
31/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 017384758000173 J. DOS SANTOS	33.101	3.000,00 D	
31/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 31/03/2020	830.911.200.606.986	10,45 D	
31/03/2020	0000	00000	999 S A L D O			6.432,13 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB516732 ZACARIAS E DOUGLAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332081753225720043  
08/05/2020 19:14:04

### Cliente - Conta atual

Agência 4263-3  
Conta corrente 905753-6 CAM MUN DE BONFIM RR  
Período do extrato 04/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.432,13 C
02/04/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/04 0250 121471-3 AUGÉ C SERVIÇO	550.250.000.121.471	6.000,00 D	432,13 C
03/04/2020		4263	99015	870 Transfer?ncia recebida 03/04 4263 21184-2 PREF MUN DE BO	554.263.000.021.184	18.500,13 C	18.932,26 C
06/04/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/04 2617 4691-4 NARLLA WILSON	552.617.000.004.691	1.000,00 D	17.932,26 C
07/04/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/04 4263 1577-6 EVANILDO C FER	554.263.000.001.577	931,74 D	
07/04/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/04 8295 163-5 ANTONIO IGO AN	558.295.000.000.163	1.000,00 D	
07/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3027 005637426000174 BONFIM-CAMARA	40.701	1.100,23 D	
07/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3027 03147287246 PAULO NATAN FERRE	40.702	1.000,00 D	
07/04/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CIA AGUA ESGOTO RORAIMA	40.703	165,68 D	
07/04/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CIA AGUA ESGOTO RORAIMA	40.704	165,68 D	
07/04/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	40.705	598,68 D	
07/04/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	40.706	298,73 D	
07/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3027 005637426000174 BONFIM-CAMARA	40.707	1.097,01 D	
07/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/04/2020	830.981.200.249.053	10,45 D	
07/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/04/2020	830.981.200.249.054	10,45 D	
07/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/04/2020	830.981.200.249.055	10,45 D	11.543,16 C
20/04/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 12625566665 - 03/2020	42.001	442,40 D	
20/04/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 13298475199 - 03/2020	42.002	179,20 D	
20/04/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 953.546.703-49 -0588	42.003	440,00 D	
20/04/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 153.941.232-68 -0588	42.004	157,87 D	10.323,69 C
24/04/2020		4263	99015	870 Transfer?ncia recebida 24/04 4263 21184-2 PREF MUN DE BO	554.263.000.021.184	60.000,00 C	70.323,69 C
28/04/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/04 0250 50259-6 ANTONIO G R SA	550.250.000.050.259	1.320,00 D	69.003,69 C
29/04/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/04 5780 42121-9 ANGELO FIGUEIR	555.780.000.042.121	86,95 D	

29/04/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.295.000.016.091	1.216,89 D
			29/04 8295 16091-1 CLEUZENIR EVAN		
29/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	766,10 D
			237 0522 66339499287 DANIELY SILVA WIL		
29/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.909	1.216,89 D
			237 0522 66351820200 FRANCISCO DAS CHA		
29/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.910	974,01 D
			237 0522 44729448200 GIVANILDO MENDES		
29/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.911	814,97 D
			104 3027 51165732220 FRANCISCA GOMES D		
29/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.912	927,16 D
			237 0522 73335673204 FRANCISCO DA SILV		
29/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.913	927,16 D
			237 0522 92964486204 JOHN STEVEN DORRI		
29/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.914	86,95 D
			237 0522 66339499287 DANIELY SILVA WIL		
29/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.916	86,95 D
			104 3027 51165732220 FRANCISCA GOMES D		
29/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.917	102,61 D
			237 0522 73335673204 FRANCISCO DA SILV		
29/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.918	102,61 D
			237 0522 92964486204 JOHN STEVEN DORRI		
29/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.923	1.015,25 D
			104 0653 85880493253 MARCIA PATRICIA D		
29/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.924	966,63 D
			104 0653 85930474249 MICHELLE DA SILVA		
29/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.925	966,63 D
			104 0653 00182711200 PEDRO ALEXANDRE D		
29/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.928	86,95 D
			104 0653 85880493253 MARCIA PATRICIA D		
29/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.929	86,95 D
			104 0653 85930474249 MICHELLE DA SILVA		
29/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.930	86,95 D
			104 0653 00182711200 PEDRO ALEXANDRE D		
29/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.931	3.380,80 D
			104 0653 95354670349 ANA ZELIA BRITO		
29/04/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	25.000.000.053.693	1.216,89 D
			28/04 0250 53693-8 MAQUILES FERNA		
29/04/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	25.000.000.107.166	1.216,89 D
			28/04 0250 107166-1 MARIA LUZINEID		
29/04/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	426.300.000.001.577	966,63 D
			28/04 4263 1577-6 EVANILDO C FER		
29/04/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	426.300.000.001.577	86,95 D
			28/04 4263 1577-6 EVANILDO C FER		
29/04/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	426.300.000.013.392	1.980,00 D
			28/04 4263 13392-2 ZACARIAS EDVIN		
29/04/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	578.000.000.022.333	1.081,68 D
			28/04 5780 22333-6 MARIA BERNADET		
29/04/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	578.000.000.022.333	86,95 D
			28/04 5780 22333-6 MARIA BERNADET		
29/04/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	578.000.000.041.719	1.216,89 D
			28/04 5780 41719-X PEDRO GILMAR S		
29/04/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	578.000.000.042.121	966,63 D
			28/04 5780 42121-9 ANGELO FIGUEIR		
29/04/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	829.500.000.000.276	1.216,89 D
			28/04 8295 276-3 DOMINGOS COSTA		

29/04/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 28/04 8295 446-4 FRANCISCA I VI	829.500.000.000.446	966,63 D	
29/04/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 28/04 8295 446-4 FRANCISCA I VI	829.500.000.000.446	86,95 D	
29/04/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 28/04 8295 627-0 ANTONIO MOREIR	829.500.000.000.627	966,63 D	
29/04/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 28/04 8295 627-0 ANTONIO MOREIR	829.500.000.000.627	86,95 D	
29/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 29/04/2020	831.201.200.361.566	10,45 D	
29/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 29/04/2020	831.201.200.361.567	10,45 D	
29/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 29/04/2020	831.201.200.361.568	10,45 D	
29/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 29/04/2020	831.201.200.361.569	10,45 D	
29/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 29/04/2020	831.201.200.361.570	10,45 D	
29/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 29/04/2020	831.201.200.361.571	10,45 D	
29/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 29/04/2020	831.201.200.361.572	10,45 D	
29/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 29/04/2020	831.201.200.361.573	10,45 D	
29/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 29/04/2020	831.201.200.361.574	10,45 D	
29/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 29/04/2020	831.201.200.361.575	10,45 D	
29/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 29/04/2020	831.201.200.361.576	10,45 D	
29/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 29/04/2020	831.201.200.361.577	10,45 D	
29/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 29/04/2020	831.201.200.361.578	10,45 D	
29/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 29/04/2020	831.201.200.361.579	10,45 D	
29/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 29/04/2020	831.201.200.361.580	10,45 D	
29/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 29/04/2020	831.201.200.361.581	10,45 D	
29/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 29/04/2020	831.201.200.361.582	10,45 D	42.783,07 C
30/04/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/04 0250 50259-6 ANTONIO G R SA	550.250.000.050.259	195,00 D	
30/04/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/04 4263 13392-2 ZACARIAS EDVIN	554.263.000.013.392	525,00 D	
30/04/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/04 5780 22333-6 MARIA BERNADET	555.780.000.022.333	250,00 D	
30/04/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 5637426000174 - 03/2020	43.001	7.372,94 D	
30/04/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 13298475199 - 04/2020	43.002	179,20 D	
30/04/2020	0000	13105	375 Impostos DARF - 953.546.703-49 -0588	43.003	440,00 D	
30/04/2020	0000	00000	999 S A L D O			33.820,93 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB516732 ZACARIAS E DOUGLAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334011905520456015  
01/06/2020 19:28:48

### Cliente - Conta atual

Agência 4263-3  
Conta corrente 905753-6 CAM MUN DE BONFIM RR  
Período do extrato 05/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			33.820,93 C
05/05/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/05 0250 53235-5 CIDRAQUE DIAS	550.250.000.053.235	3.299,73 D	
05/05/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/05 0250 121471-3 AUGÉ C SERVICO	550.250.000.121.471	6.000,00 D	
05/05/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/05 2617 4691-4 NARLLA WILSON	552.617.000.004.691	1.000,00 D	
05/05/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 12625566665 - 04/2020	50.501	422,40 D	
05/05/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 153.941.232-68 -0588	50.502	157,87 D	22.940,93 C
06/05/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/05 0250 98243-1 MARCIA G L FRA	550.250.000.098.243	1.063,87 D	21.877,06 C
13/05/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/05 0250 98243-1 MARCIA G L FRA	550.250.000.098.243	86,95 D	
13/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 65057821253 ELIZANGELA OLIVEI	51.301	242,88 D	
13/05/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	51.302	649,06 D	
13/05/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	51.303	209,62 D	
13/05/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CIA AGUA ESGOTO RORAIMA	51.304	165,68 D	
13/05/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CIA AGUA ESGOTO RORAIMA	51.305	165,68 D	
13/05/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CIA AGUA ESGOTO RORAIMA	51.306	165,68 D	
13/05/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 953.546.703-49 -0588	51.307	535,12 D	
13/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/05/2020	831.341.200.032.975	10,45 D	19.645,94 C
19/05/2020		4263	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/05 4263 21184-2 PREF MUN DE BO	554.263.000.021.184	66.329,58 C	85.975,52 C
20/05/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/05 0250 50259-6 ANTONIO G R SA	550.250.000.050.259	1.320,00 D	
20/05/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/05 0250 53693-8 MAQUILES FERNA	550.250.000.053.693	1.216,89 D	
20/05/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/05 0250 107166-1 MARIA LUZINEID	550.250.000.107.166	1.216,89 D	
20/05/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/05 4263 1577-6 EVANILDO C FER	554.263.000.001.577	966,63 D	
20/05/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/05 4263 13392-2 ZACARIAS EDVIN	554.263.000.013.392	1.980,00 D	
20/05/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/05 4263 37385-0 ARNANDO SILVA	554.263.000.037.385	966,63 D	

01/06/2020

Banco do Brasil

20/05/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.037.385	253,58 D
			20/05 4263 37385-0 ARNANDO SILVA		
20/05/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.780.000.022.333	766,10 D
			20/05 5780 22333-6 MARIA BERNADET		
20/05/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.780.000.041.719	1.216,89 D
			20/05 5780 41719-X PEDRO GILMAR S		
20/05/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.295.000.000.276	1.216,89 D
			20/05 8295 276-3 DOMINGOS COSTA		
20/05/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.295.000.000.276	195,00 D
			20/05 8295 276-3 DOMINGOS COSTA		
20/05/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.295.000.000.446	966,63 D
			20/05 8295 446-4 FRANCISCA I VI		
20/05/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.295.000.000.627	1.015,25 D
			20/05 8295 627-0 ANTONIO MOREIR		
20/05/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.295.000.000.627	350,00 D
			20/05 8295 627-0 ANTONIO MOREIR		
20/05/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.295.000.016.091	1.216,89 D
			20/05 8295 16091-1 CLEUZENIR EVAN		
20/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	1.216,89 D
			237 0522 66351820200 FRANCISCO DAS CHA		
20/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	974,01 D
			237 0522 44729448200 GIVANILDO MENDES		
20/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	242,88 D
			237 0522 65057821253 ELIZANGELA OLIVEI		
20/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.004	1.015,25 D
			104 0653 85880493253 MARCIA PATRICIA D		
20/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.005	966,63 D
			104 0653 85930474249 MICHELLE DA SILVA		
20/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.006	966,63 D
			104 0653 00182711200 PEDRO ALEXANDRE D		
20/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.007	766,10 D
			237 0522 66339499287 DANIELY SILVA WIL		
20/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.008	814,97 D
			104 3027 51165732220 FRANCISCA GOMES D		
20/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.009	927,16 D
			237 0522 73335673204 FRANCISCO DA SILV		
20/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.010	927,16 D
			237 0522 92964486204 JOHN STEVEN DORRI		
20/05/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	52.011	7.470,97 D
			GPS- Ident.: 5637426000174 - 04/2020		
20/05/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	52.012	370,45 D
			GPS- Ident.: 5637426000174 - 04/2020		
20/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.411.200.415.340	10,45 D
			Cobrança referente 20/05/2020		
20/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.411.200.415.341	10,45 D
			Cobrança referente 20/05/2020		
20/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.411.200.415.342	10,45 D
			Cobrança referente 20/05/2020		
20/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.411.200.415.343	10,45 D
			Cobrança referente 20/05/2020		
20/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.411.200.415.344	10,45 D
			Cobrança referente 20/05/2020		
20/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.411.200.415.345	10,45 D
			Cobrança referente 20/05/2020		
20/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.411.200.415.346	10,45 D
			Cobrança referente 20/05/2020		

01/06/2020

Banco do Brasil

20/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/05/2020	831.411.200.415.347	10,45 D	
20/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/05/2020	831.411.200.415.348	10,45 D	
20/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/05/2020	831.411.200.415.349	10,45 D	54.347,65 C
21/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 95354670349 ANA ZELIA BRITO	52.101	3.380,80 D	
21/05/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 20/05 5780 42121-9 ANGELO FIGUEIR	578.000.000.042.121	966,63 D	
21/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 21/05/2020	831.421.200.055.590	10,45 D	49.989,77 C
22/05/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 22/05 2617 4691-4 NARLLA WILSON	552.617.000.004.691	1.000,00 D	
22/05/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 22/05 8295 163-5 ANTONIO IGO AN	558.295.000.000.163	1.000,00 D	
22/05/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 13298475199 - 05/2020	52.201	179,20 D	47.810,57 C
25/05/2020	0000	13105	375 Impostos DARF - 953.546.703-49 -0588	52.501	440,00 D	47.370,57 C
26/05/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/05 4263 13392-2 ZACARIAS EDVIN	554.263.000.013.392	700,00 D	
26/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 44729448200 GIVANILDO MENDES	52.601	693,60 D	
26/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/05/2020	821.471.200.416.428	10,45 D	45.966,52 C
27/05/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 25/05 4263 37385-0 ARNANDO SILVA	426.300.000.037.385	350,00 D	45.616,52 C
28/05/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/05 5780 41719-X PEDRO GILMAR S	555.780.000.041.719	700,00 D	
28/05/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/05 8295 163-5 ANTONIO IGO AN	558.295.000.000.163	1.000,00 D	
28/05/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/05 8295 163-5 ANTONIO IGO AN	558.295.000.000.163	1.000,00 D	
28/05/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/05 8295 276-3 DOMINGOS COSTA	558.295.000.000.276	650,68 D	
28/05/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/05 8295 446-4 FRANCISCA I VI	558.295.000.000.446	350,00 D	41.915,84 C
29/05/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/05 0250 50259-6 ANTONIO G R SA	550.250.000.050.259	627,98 D	
29/05/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/05 0250 53693-8 MAQUILES FERNA	550.250.000.053.693	590,01 D	
29/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 18055818215 JOSE DA SILVA	52.901	480,00 D	
29/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 66351820200 FRANCISCO DAS CHA	52.902	700,00 D	
29/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 29/05/2020	851.501.200.696.600	10,45 D	
29/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 29/05/2020	851.501.200.696.601	10,45 D	39.496,95 C
31/05/2020	0000	00000	999 S A L D O			39.496,95 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

01/06/2020

Banco do Brasil

Transação efetuada com sucesso por: JB516732 ZACARIAS E DOUGLAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334021342556172013  
02/07/2020 13:55:36

## Cliente - Conta atual

Agência 4263-3  
 Conta corrente 905753-6 CAM MUN DE BONFIM RR  
 Período do extrato 06/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			39.496,95 C
03/06/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/06 0250 107166-1 MARIA LUZINEID	550.250.000.107.166	700,00 D	
03/06/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/06 0250 121471-3 AUGÉ C SERVICO	550.250.000.121.471	6.000,00 D	
03/06/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/06 4263 37385-0 ARNANDO SILVA	554.263.000.037.385	350,00 D	32.446,95 C
04/06/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/06 2617 4691-4 NARLLA WILSON	552.617.000.004.691	1.000,00 D	31.446,95 C
08/06/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 03/06 5780 42121-9 ANGELO FIGUEIR	578.000.000.042.121	350,00 D	31.096,95 C
16/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3991 00540745251 PAULO VICTOR CORR	61.601	2.570,00 D	
16/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/06/2020	831.681.200.403.718	10,45 D	28.516,50 C
18/06/2020		4263	99015	870 Transfer?ncia recebida 18/06 4263 21184-2 PREF MUN DE BO	554.263.000.021.184	66.329,58 C	
18/06/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/06 8295 51000-9 A I A MARTINS	558.295.000.051.000	2.608,00 D	92.238,08 C
19/06/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 18/06 8295 51000-9 A I A MARTINS	829.500.000.051.000	900,00 D	91.338,08 C
22/06/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 22/06 0250 50259-6 ANTONIO G R SA	550.250.000.050.259	660,00 D	
22/06/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 22/06 0250 53235-5 CIDRAQUE DIAS	550.250.000.053.235	3.299,73 D	
22/06/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 22/06 0250 53693-8 MAQUILES FERNA	550.250.000.053.693	660,00 D	
22/06/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 22/06 0250 107166-1 MARIA LUZINEID	550.250.000.107.166	660,00 D	
22/06/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 22/06 4263 1577-6 EVANILDO C FER	554.263.000.001.577	522,50 D	
22/06/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 22/06 4263 13392-2 ZACARIAS EDVIN	554.263.000.013.392	990,00 D	
22/06/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 22/06 4263 37385-0 ARNANDO SILVA	554.263.000.037.385	174,17 D	
22/06/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 22/06 5780 22333-6 MARIA BERNADET	555.780.000.022.333	522,50 D	
22/06/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 22/06 5780 41719-X PEDRO GILMAR S	555.780.000.041.719	660,00 D	
22/06/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 22/06 5780 42121-9 ANGELO FIGUEIR	555.780.000.042.121	522,50 D	
22/06/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 22/06 5780 42121-9 ANGELO FIGUEIR	555.780.000.042.121	966,63 D	
22/06/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 22/06 8295 276-3 DOMINGOS COSTA	558.295.000.000.276	660,00 D	

22/06/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 22/06 8295 446-4 FRANCISCA I VI	558.295.000.000.446	522,50 D
22/06/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 22/06 8295 627-0 ANTONIO MOREIR	558.295.000.000.627	522,50 D
22/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 05294983249 CLEUZENIR EVANGEL	62.202	1.216,89 D
22/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 66351820200 FRANCISCO DAS CHA	62.204	1.216,89 D
22/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 44729448200 GIVANILDO MENDES	62.205	974,01 D
22/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 95354670349 ANA ZELIA BRITO	62.211	3.380,80 D
22/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 73335673204 FRANCISCO DA SILV	62.215	927,16 D
22/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 92964486204 JOHN STEVEN DORRI	62.216	927,16 D
22/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 66339499287 DANIELY SILVA WIL	62.217	766,10 D
22/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3027 51165732220 FRANCISCA GOMES D	62.218	814,97 D
22/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 00182711200 PEDRO ALEXANDRE D	62.219	966,63 D
22/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 00182711200 PEDRO ALEXANDRE D	62.220	522,50 D
22/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 05294983249 CLEUZENIR EVANGEL	62.221	660,00 D
22/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 66351820200 FRANCISCO DAS CHA	62.222	660,00 D
22/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 44729448200 GIVANILDO MENDES	62.223	660,00 D
22/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 66339499287 DANIELY SILVA WIL	62.224	522,50 D
22/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3027 51165732220 FRANCISCA GOMES D	62.225	522,50 D
22/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 73335673204 FRANCISCO DA SILV	62.226	616,55 D
22/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 92964486204 JOHN STEVEN DORRI	62.227	616,55 D
22/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 85930474249 MICHELLE DA SILVA	62.228	522,50 D
22/06/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 03/06 0250 50259-6 ANTONIO G R SA	25.000.000.050.259	1.320,00 D
22/06/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 03/06 0250 53693-8 MAQUILES FERNA	25.000.000.053.693	1.216,89 D
22/06/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 03/06 0250 107166-1 MARIA LUZINEID	25.000.000.107.166	1.216,89 D
22/06/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 03/06 4263 13392-2 ZACARIAS EDVIN	426.300.000.013.392	1.980,00 D
22/06/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 03/06 4263 37385-0 ARNANDO SILVA	426.300.000.037.385	966,63 D
22/06/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 03/06 5780 22333-6 MARIA BERNADET	578.000.000.022.333	766,10 D
22/06/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 03/06 5780 41719-X PEDRO GILMAR S	578.000.000.041.719	1.216,89 D
22/06/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 03/06 8295 276-3 DOMINGOS COSTA	829.500.000.000.276	1.216,89 D

02/07/2020

Banco do Brasil

22/06/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 03/06 8295 446-4 FRANCISCA I VI	829.500.000.000.446	966,63 D	
22/06/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 03/06 8295 627-0 ANTONIO MOREIR	829.500.000.000.627	1.015,25 D	
22/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/06/2020	851.741.200.833.203	10,45 D	
22/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/06/2020	851.741.200.833.204	10,45 D	
22/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/06/2020	851.741.200.833.205	10,45 D	
22/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/06/2020	851.741.200.833.206	10,45 D	
22/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/06/2020	851.741.200.833.207	10,45 D	
22/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/06/2020	851.741.200.833.208	10,45 D	
22/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/06/2020	851.741.200.833.209	10,45 D	
22/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/06/2020	851.741.200.833.210	10,45 D	
22/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/06/2020	851.741.200.833.211	10,45 D	
22/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/06/2020	851.741.200.833.212	10,45 D	
22/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/06/2020	851.741.200.833.213	10,45 D	
22/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/06/2020	851.741.200.833.214	10,45 D	
22/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/06/2020	851.741.200.833.215	10,45 D	
22/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/06/2020	851.741.200.833.216	10,45 D	
22/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/06/2020	851.741.200.833.217	10,45 D	
22/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/06/2020	851.741.200.833.218	10,45 D	
22/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/06/2020	851.741.200.833.219	10,45 D	
22/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/06/2020	851.741.200.833.220	10,45 D	51.431,07 C
23/06/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/06 8295 16091-1 CLEUZENIR EVAN	558.295.000.016.091	670,01 D	
23/06/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	62.305	217,33 D	
23/06/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CIA AGUA ESGOTO RORAIMA	62.306	165,68 D	
23/06/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 22/06 0250 53693-8 MAQUILES FERNA	25.000.000.053.693	700,00 D	
23/06/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 22/06 0250 98406-X THALITA J SILV	25.000.000.098.406	966,63 D	
23/06/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 22/06 4263 13392-2 ZACARIAS EDVIN	426.300.000.013.392	700,00 D	
23/06/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 22/06 5780 41719-X PEDRO GILMAR S	578.000.000.041.719	700,00 D	47.311,42 C
24/06/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 13298475199 - 06/2020	62.401	179,02 D	

02/07/2020

Banco do Brasil

24/06/2020	0000	13105	375 Impostos DARF - 953.546.703-49 -0588		62.402	440,00 D	
24/06/2020	0000	13105	375 Impostos DARF - 153.941.232-68 -0588		62.403	159,43 D	
24/06/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 5637426000174 - 05/2020		62.404	7.496,56 D	
24/06/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 12625566665 - 05/2020		62.405	442,40 D	38.594,01 C
25/06/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 25/06 8295 51000-9 A I A MARTINS	558.295.000.051.000		1.530,00 D	
25/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 65057821253 ELIZANGELA OLIVEI		62.501	242,88 D	
25/06/2020	0000	13105	438 TED 104 3027 005637426000174 CAM MUN DE BO		62.502	1.099,72 D	
25/06/2020	0000	13105	438 TED 104 3027 005637426000174 CAM MUN DE BO		62.503	1.096,75 D	
25/06/2020	0000	13105	438 TED 104 3027 005637426000174 CAM MUN DE BO		62.504	1.094,05 D	
25/06/2020	0000	13105	438 TED 104 3027 005637426000174 CAM MUN DE BO		62.505	1.071,26 D	
25/06/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 5637426000174 - 13/2020		62.506	128,41 D	
25/06/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 5637426000174 - 06/2020		62.507	145,57 D	
25/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 25/06/2020	821.771.200.479.755		10,45 D	
25/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 25/06/2020	821.771.200.479.756		10,45 D	
25/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 25/06/2020	821.771.200.479.757		10,45 D	
25/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 25/06/2020	821.771.200.479.758		10,45 D	
25/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 25/06/2020	821.771.200.479.759		10,45 D	32.133,12 C
26/06/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/06 8295 51000-9 A I A MARTINS	558.295.000.051.000		7.317,00 D	
26/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 73335673204 FRANCISCO DA SILV		62.601	250,00 D	
26/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/06/2020	831.781.200.554.584		10,45 D	24.555,67 C
30/06/2020	0000	00000	999 S A L D O				24.555,67 C

-----

---

 Transação efetuada com sucesso por: JB516732 ZACARIAS E DOUGLAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G337072029554703007  
07/08/2020 20:56:35

### Cliente - Conta atual

Agência 4263-3  
Conta corrente 905753-6 CAM MUN DE BONFIM RR  
Período do extrato 07 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			24.555,67 C
02/07/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 0250 50259-6 ANTONIO G R SA	550.250.000.050.259	669,95 D	
02/07/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 0250 121471-3 AUGE C SERVICO	550.250.000.121.471	6.000,00 D	
02/07/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 8295 276-3 DOMINGOS COSTA	558.295.000.000.276	695,48 D	
02/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 44729448200 GIVANILDO MENDES	70.201	700,00 D	
02/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/07/2020	831.841.200.151.225	10,45 D	16.479,79 C
06/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 66351820200 FRANCISCO DAS CHA	70.601	700,00 D	
06/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 85880493253 MARCIA PATRICIA D	70.602	859,24 D	
06/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/07/2020	891.881.100.095.353	10,45 D	
06/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/07/2020	891.881.100.095.354	10,45 D	14.899,65 C
09/07/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/07 4263 37385-0 ARNANDO SILVA	554.263.000.037.385	350,00 D	14.549,65 C
10/07/2020		4263	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/07 4263 21184-2 PREF MUN DE BO	554.263.000.021.184	66.329,58 C	80.879,23 C
13/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3991 00540745251 PAULO VICTOR CORR	71.301	2.550,00 D	
13/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/07/2020	851.951.200.646.448	10,45 D	78.318,78 C
20/07/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/07 0250 36883-0 CLEUDIMAR BRIT	550.250.000.036.883	1.216,89 D	
20/07/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/07 0250 50259-6 ANTONIO G R SA	550.250.000.050.259	1.320,00 D	
20/07/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/07 0250 53693-8 MAQUILES FERNA	550.250.000.053.693	1.216,89 D	
20/07/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/07 0250 107166-1 MARIA LUZINEID	550.250.000.107.166	1.216,89 D	
20/07/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/07 0250 107166-1 MARIA LUZINEID	550.250.000.107.166	700,00 D	
20/07/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/07 4263 1577-6 EVANILDO C FER	554.263.000.001.577	966,63 D	
20/07/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/07 4263 13392-2 ZACARIAS EDVIN	554.263.000.013.392	1.980,00 D	
20/07/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/07 4263 13392-2 ZACARIAS EDVIN	554.263.000.013.392	700,00 D	
20/07/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.780.000.022.333	250,00 D	

			20/07 5780 22333-6 MARIA BERNADET		
20/07/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.780.000.022.333	766,10 D
			20/07 5780 22333-6 MARIA BERNADET		
20/07/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.780.000.041.719	1.216,89 D
			20/07 5780 41719-X PEDRO GILMAR S		
20/07/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.780.000.041.719	700,00 D
			20/07 5780 41719-X PEDRO GILMAR S		
20/07/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.780.000.042.121	966,63 D
			20/07 5780 42121-9 ANGELO FIGUEIR		
20/07/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.295.000.000.276	1.216,89 D
			20/07 8295 276-3 DOMINGOS COSTA		
20/07/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.295.000.000.446	966,63 D
			20/07 8295 446-4 FRANCISCA I VI		
20/07/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.295.000.000.627	1.015,25 D
			20/07 8295 627-0 ANTONIO MOREIR		
20/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	1.216,89 D
			237 0522 66351820200 FRANCISCO DAS CHA		
20/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	974,01 D
			237 0522 44729448200 GIVANILDO MENDES		
20/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.003	766,10 D
			237 0522 66339499287 DANIELY SILVA WIL		
20/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.004	814,97 D
			104 3027 51165732220 FRANCISCA GOMES D		
20/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.005	927,16 D
			237 0522 73335673204 FRANCISCO DA SILV		
20/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.006	927,16 D
			237 0522 92964486204 JOHN STEVEN DORRI		
20/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.007	966,63 D
			104 0653 85930474249 MICHELLE DA SILVA		
20/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.008	966,63 D
			104 0653 00182711200 PEDRO ALEXANDRE D		
20/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.009	242,88 D
			237 0522 65057821253 ELIZANGELA OLIVEI		
20/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.010	700,00 D
			237 0522 66351820200 FRANCISCO DAS CHA		
20/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.011	700,00 D
			237 0522 44729448200 GIVANILDO MENDES		
20/07/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	72.012	6.842,28 D
			GPS- Ident.: 5637426000174 - 06/2020		
20/07/2020	0000	13105	375 Impostos	72.013	440,00 D
			DARF - 953.546.703-49 -0588		
20/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.021.200.083.909	10,45 D
			Cobrança referente 20/07/2020		
20/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.021.200.083.910	10,45 D
			Cobrança referente 20/07/2020		
20/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.021.200.083.911	10,45 D
			Cobrança referente 20/07/2020		
20/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.021.200.083.912	10,45 D
			Cobrança referente 20/07/2020		
20/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.021.200.083.913	10,45 D
			Cobrança referente 20/07/2020		
20/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.021.200.083.914	10,45 D
			Cobrança referente 20/07/2020		
20/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.021.200.083.915	10,45 D
			Cobrança referente 20/07/2020		
20/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.021.200.083.916	10,45 D

				Cobrança referente 20/07/2020		
20/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.021.200.083.917	10,45 D	
				Cobrança referente 20/07/2020		
20/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.021.200.083.918	10,45 D	
				Cobrança referente 20/07/2020		
20/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.021.200.083.919	10,45 D	45.303,43 C
				Cobrança referente 20/07/2020		
21/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	3.380,80 D	
			104 0653 95354670349 ANA ZELIA BRITO			
21/07/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	72.103	165,68 D	
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
21/07/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.104	199,76 D	
			Roraima Energia			
21/07/2020	0000	13105	438 TED	72.105	1.071,26 D	
			104 3027 005637426000174 CAM MUN DE BO			
21/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.106	1.500,00 D	
			104 3027 00619962208 JOAO VICTOR RODRI			
21/07/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	72.107	179,38 D	
			GPS- Ident.: 13298475199 - 07/2020			
21/07/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	426.300.000.037.385	966,63 D	
			20/07 4263 37385-0 ARNANDO SILVA			
21/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.031.200.501.120	10,45 D	
			Cobrança referente 21/07/2020			
21/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.031.200.501.121	10,45 D	
			Cobrança referente 21/07/2020			
21/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.031.200.501.122	10,45 D	37.808,57 C
			Cobrança referente 21/07/2020			
22/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.202	1.500,00 D	
			104 3027 00619962208 JOAO VICTOR RODRI			
22/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.203	1.500,00 D	
			104 3027 00619962208 JOAO VICTOR RODRI			
22/07/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	25.000.000.036.883	700,00 D	
			21/07 0250 36883-0 CLEUDIMAR BRIT			
22/07/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	25.000.000.098.406	966,63 D	
			21/07 0250 98406-X THALITA J SILV			
22/07/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	261.700.000.004.691	1.000,00 D	
			21/07 2617 4691-4 NARLLA WILSON			
22/07/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	578.000.000.022.333	250,00 D	
			21/07 5780 22333-6 MARIA BERNADET			
22/07/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	829.500.000.000.163	1.000,00 D	
			21/07 8295 163-5 ANTONIO IGO AN			
22/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.041.100.500.937	10,45 D	
			Cobrança referente 22/07/2020			
22/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.041.100.500.938	10,45 D	30.871,04 C
			Cobrança referente 22/07/2020			
31/07/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.617.000.004.691	2.200,00 D	
			31/07 2617 4691-4 NARLLA WILSON			
31/07/2020	0000	00000	999 S A L D O			28.671,04 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD774569 ARNANDO S MAGALHAES.



## Extrato conta corrente

G331041714594560022  
04/09/2020 17:24:06

### Cliente - Conta atual

Agência 4263-3  
Conta corrente 905753-6 CAM MUN DE BONFIM RR  
Período do extrato 08/2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			28.671,04 C
03/08/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/08 0250 121471-3 AUGE C SERVICO	550.250.000.121.471	6.000,00 D	
03/08/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/08 8295 163-5 ANTONIO IGO AN	558.295.000.000.163	1.000,00 D	
03/08/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/08 8295 276-3 DOMINGOS COSTA	558.295.000.000.276	680,06 D	20.990,98 C
04/08/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/08 0250 50259-6 ANTONIO G R SA	550.250.000.050.259	700,00 D	
04/08/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/08 2617 4691-4 NARLLA WILSON	552.617.000.004.691	1.000,00 D	
04/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3991 00540745251 PAULO VICTOR CORR	80.403	960,00 D	
04/08/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 03/08 4263 37385-0 ARNANDO SILVA	426.300.000.037.385	350,00 D	
04/08/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 03/08 8295 627-0 ANTONIO MOREIR	829.500.000.000.627	350,00 D	
04/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/08/2020	832.171.200.230.166	10,45 D	17.620,53 C
11/08/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/08 5780 40457-8 FELIPE PEREIRA	555.780.000.040.457	3.200,00 D	14.420,53 C
13/08/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 11/08 0250 98406-X THALITA J SILV	25.000.000.098.406	350,00 D	14.070,53 C
14/08/2020		4263	99015	870 Transfer?ncia recebida 14/08 4263 21184-2 PREF MUN DE BO	554.263.000.021.184	66.329,58 C	80.400,11 C
20/08/2020		4263	99015	120 Transferido para Poupan?a 20/08 4263 510006992-5 RISOLETA MESSI	554.263.510.006.992	579,98 D	
20/08/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/08 8295 627-0 ANTONIO MOREIR	558.295.000.000.627	435,28 D	
20/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 66351820200 FRANCISCO DAS CHA	82.004	1.216,89 D	
20/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 44729448200 GIVANILDO MENDES	82.005	974,01 D	
20/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 85930474249 MICHELLE DA SILVA	82.013	966,63 D	
20/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 00182711200 PEDRO ALEXANDRE D	82.014	966,63 D	
20/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 66339499287 DANIELY SILVA WIL	82.016	766,10 D	
20/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3027 51165732220 FRANCISCA GOMES D	82.018	814,97 D	
20/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 73335673204 FRANCISCO DA SILV	82.019	927,16 D	
20/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 66339499287 DANIELY SILVA WIL	82.022	150,00 D	

20/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 92964486204 JOHN STEVEN DORRI	82.024	1.301,19 D	
20/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 18/08 0250 36883-0 CLEUDIMAR BRIT	25.000.000.036.883	1.216,89 D	
20/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 18/08 0250 50259-6 ANTONIO G R SA	25.000.000.050.259	1.320,00 D	
20/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 18/08 0250 53693-8 MAQUILES FERNA	25.000.000.053.693	1.216,89 D	
20/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 18/08 0250 98406-X THALITA J SILV	25.000.000.098.406	966,63 D	
20/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 18/08 0250 107166-1 MARIA LUZINEID	25.000.000.107.166	1.216,89 D	
20/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 18/08 4263 1577-6 EVANILDO C FER	426.300.000.001.577	966,63 D	
20/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 18/08 4263 13392-2 ZACARIAS EDVIN	426.300.000.013.392	1.980,00 D	
20/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 18/08 4263 37385-0 ARNANDO SILVA	426.300.000.037.385	966,63 D	
20/08/2020	0000	13105	474 Transfer?ncia enviada 18/08 4263 510006992-5 RISOLETA MESSI	426.300.510.006.992	350,00 D	
20/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 18/08 5780 22333-6 MARIA BERNADET	578.000.000.022.333	766,10 D	
20/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 18/08 5780 41719-X PEDRO GILMAR S	578.000.000.041.719	1.216,89 D	
20/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 18/08 5780 42121-9 ANGELO FIGUEIR	578.000.000.042.121	966,63 D	
20/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 18/08 8295 276-3 DOMINGOS COSTA	829.500.000.000.276	1.216,89 D	
20/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 18/08 8295 446-4 FRANCISCA I VI	829.500.000.000.446	966,63 D	
20/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 18/08 8295 627-0 ANTONIO MOREIR	829.500.000.000.627	350,00 D	
20/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/08/2020	832.331.200.299.992	10,45 D	
20/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/08/2020	832.331.200.299.993	10,45 D	
20/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/08/2020	832.331.200.299.994	10,45 D	
20/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/08/2020	832.331.200.299.995	10,45 D	
20/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/08/2020	832.331.200.299.996	10,45 D	
20/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/08/2020	832.331.200.299.997	10,45 D	
20/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/08/2020	832.331.200.299.998	10,45 D	
20/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/08/2020	832.331.200.299.999	10,45 D	
20/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/08/2020	832.331.200.300.000	10,45 D	55.523,52 C
21/08/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 21/08 0250 36883-0 CLEUDIMAR BRIT	550.250.000.036.883	700,00 D	
21/08/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 21/08 0250 50259-6 ANTONIO G R SA	550.250.000.050.259	700,00 D	
21/08/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 21/08 0250 107166-1 MARIA LUZINEID	550.250.000.107.166	700,00 D	

21/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 95354670349 ANA ZELIA BRITO	82.101	3.380,80 D	
21/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3027 00619962208 JOAO VICTOR RODRI	82.102	1.500,00 D	
21/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3027 00619962208 JOAO VICTOR RODRI	82.103	1.500,00 D	
21/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3027 00619962208 JOAO VICTOR RODRI	82.104	1.500,00 D	
21/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3991 00540745251 PAULO VICTOR CORR	82.105	1.285,00 D	
21/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 44729448200 GIVANILDO MENDES	82.107	700,00 D	
21/08/2020	0000	13105	375 Impostos DARF - 953.546.703-49 -0588	82.110	440,00 D	
21/08/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 13298475199 - 08/2020	82.111	179,20 D	
21/08/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CIA AGUA ESGOTO RORAIMA	82.112	165,68 D	
21/08/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	82.113	295,07 D	
21/08/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 5637426000174 - 07/2020	82.114	7.458,82 D	
21/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 66351820200 FRANCISCO DAS CHA	82.115	700,00 D	
21/08/2020	0000	13105	438 TED 104 3027 005637426000174 BONFIM-CAMARA	82.116	1.071,26 D	
21/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 18/08 4263 13392-2 ZACARIAS EDVIN	426.300.000.013.392	700,00 D	
21/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 20/08 5780 41719-X PEDRO GILMAR S	578.000.000.041.719	700,00 D	
21/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 20/08 8295 276-3 DOMINGOS COSTA	829.500.000.000.276	700,00 D	
21/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 21/08/2020	832.341.100.432.975	10,45 D	
21/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 21/08/2020	832.341.100.432.976	10,45 D	
21/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 21/08/2020	832.341.100.432.977	10,45 D	
21/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 21/08/2020	832.341.100.432.978	10,45 D	
21/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 21/08/2020	832.341.100.432.979	10,45 D	
21/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 21/08/2020	832.341.100.432.980	10,45 D	
21/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 21/08/2020	832.341.100.432.981	10,45 D	
21/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 21/08/2020	832.341.100.432.982	10,45 D	31.064,09 C
24/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 00182711200 PEDRO ALEXANDRE D	82.402	150,00 D	
24/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 21/08 5780 42121-9 ANGELO FIGUEIR	578.000.000.042.121	350,00 D	
24/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 24/08/2020	822.371.200.904.186	10,45 D	30.553,64 C
26/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 65057821253 ELIZANGELA OLIVEI	82.601	242,88 D	

04/09/2020

Banco do Brasil

26/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/08/2020	832.391.200.304.400	10,45 D	30.300,31 C
27/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 26/08 8295 51000-9 A I A MARTINS	829.500.000.051.000	1.108,00 D	29.192,31 C
28/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 26/08 2617 4691-4 NARLLA WILSON	261.700.000.004.691	2.200,00 D	26.992,31 C
31/08/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/08 0250 98406-X THALITA J SILV	550.250.000.098.406	350,00 D	
31/08/2020	0000	00000	999 S A L D O			26.642,31 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB516732 ZACARIAS E DOUGLAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331051644041140009  
05/10/2020 16:55:02

### Cliente - Conta atual

Agência 4263-3  
Conta corrente 905753-6 CAM MUN DE BONFIM RR  
Período do extrato 09/2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			26.642,31 C
01/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 31/08 4263 37385-0 ARNANDO SILVA	426.300.000.037.385	350,00 D	26.292,31 C
04/09/2020		4263	99015	870 Transferência recebida 04/09 4263 21184-2 PREF MUN DE BO	554.263.000.021.184	14.817,93 C	
04/09/2020		4263	99015	470 Transferência enviada 04/09 0250 121471-3 AUGEC SERVICIO	550.250.000.121.471	6.000,00 D	
04/09/2020		4263	99015	470 Transferência enviada 04/09 2617 4691-4 NARLLA WILSON	552.617.000.004.691	1.000,00 D	
04/09/2020		4263	99015	470 Transferência enviada 04/09 8295 163-5 ANTONIO IGO AN	558.295.000.000.163	1.000,00 D	33.110,24 C
08/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3991 00540745251 PAULO VICTOR CORR	90.801	1.285,00 D	
08/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2020	892.521.100.148.049	10,45 D	31.814,79 C
10/09/2020		0000	13105	474 Transferência enviada 09/09 4263 510006992-5 RISOLETA MESSI	426.300.510.006.992	350,00 D	31.464,79 C
11/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31.464,79 D	0,00 C
14/09/2020		4263	99015	470 Transferência enviada 14/09 8295 51000-9 A I A MARTINS	558.295.000.051.000	7.534,00 D	
14/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 73335673204 FRANCISCO DA SILV	91.401	350,00 D	
14/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/09/2020	862.581.200.009.115	10,45 D	
14/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.894,45 C	0,00 C
17/09/2020		4263	99015	870 Transferência recebida 17/09 4263 21184-2 PREF MUN DE BO	554.263.000.021.184	66.329,58 C	
17/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	66.329,58 D	0,00 C
18/09/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5637426000174 - 08/2020	91.801	7.586,24 D	
18/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3027 00619962208 JOAO VICTOR RODRI	91.802	1.500,00 D	
18/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/09/2020	832.621.200.560.997	10,45 D	
18/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.096,69 C	0,00 C
21/09/2020		4263	99015	470 Transferência enviada 21/09 0250 50259-6 ANTONIO G R SA	550.250.000.050.259	700,00 D	
21/09/2020		4263	99015	470 Transferência enviada 21/09 0250 110383-0 NORTE TECH C S	550.250.000.110.383	1.500,00 D	
21/09/2020		4263	99015	470 Transferência enviada 21/09 5780 41719-X PEDRO GILMAR S	555.780.000.041.719	700,00 D	
21/09/2020		4263	99015	470 Transferência enviada 21/09 8295 276-3 DOMINGOS COSTA	558.295.000.000.276	696,54 D	
21/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 85930474249 MICHELLE DA SILVA	92.104	966,63 D	

21/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 00182711200 PEDRO ALEXANDRE D	92.105	966,63 D
21/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 66351820200 FRANCISCO DAS CHA	92.111	1.216,89 D
21/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 44729448200 GIVANILDO MENDES	92.112	974,01 D
21/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 66339499287 DANIELY SILVA WIL	92.117	766,10 D
21/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3027 51165732220 FRANCISCA GOMES D	92.119	814,97 D
21/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 73335673204 FRANCISCO DA SILV	92.120	927,16 D
21/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 92964486204 JOHN STEVEN DORRI	92.121	927,16 D
21/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 65057821253 ELIZANGELA OLIVEI	92.124	242,88 D
21/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 95354670349 ANA ZELIA BRITO	92.125	3.380,80 D
21/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3991 00540745251 PAULO VICTOR CORR	92.126	960,00 D
21/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3027 00619962208 JOAO VICTOR RODRI	92.127	1.500,00 D
21/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3027 00619962208 JOAO VICTOR RODRI	92.128	1.500,00 D
21/09/2020	0000	13105	361 Pgto conta água CIA AGUA ESGOTO RORAIMA	92.131	165,68 D
21/09/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	92.132	351,55 D
21/09/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13298475199 - 09/2020	92.133	179,20 D
21/09/2020	0000	13105	375 Impostos DARF - 953.546.703-49 -0588	92.134	440,00 D
21/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 44729448200 GIVANILDO MENDES	92.135	700,00 D
21/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3027 005637426000174 BONFIM-CAMARA	92.136	1.071,26 D
21/09/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 18/09 0250 36883-0 CLEUDIMAR BRIT	25.000.000.036.883	1.216,89 D
21/09/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 18/09 0250 50259-6 ANTONIO G R SA	25.000.000.050.259	1.320,00 D
21/09/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 18/09 0250 53693-8 MAQUILES FERNA	25.000.000.053.693	1.216,89 D
21/09/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 18/09 0250 98406-X THALITA J SILV	25.000.000.098.406	966,63 D
21/09/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 18/09 0250 107166-1 MARIA LUZINEID	25.000.000.107.166	1.216,89 D
21/09/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 18/09 4263 1577-6 EVANILDO C FER	426.300.000.001.577	966,63 D
21/09/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 18/09 4263 13392-2 ZACARIAS EDVIN	426.300.000.013.392	1.980,00 D
21/09/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 18/09 4263 13392-2 ZACARIAS EDVIN	426.300.000.013.392	700,00 D
21/09/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 18/09 4263 37385-0 ARNANDO SILVA	426.300.000.037.385	966,63 D
21/09/2020	0000	13105	474 Transferência enviada 18/09 4263 510006992-5 RISOLETA MESSI	426.300.510.006.992	966,63 D

05/10/2020

Banco do Brasil

21/09/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 18/09 5780 22333-6 MARIA BERNADET	578.000.000.022.333	766,10 D	
21/09/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 18/09 5780 22333-6 MARIA BERNADET	578.000.000.022.333	250,00 D	
21/09/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 18/09 5780 41719-X PEDRO GILMAR S	578.000.000.041.719	1.216,89 D	
21/09/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 18/09 5780 42121-9 ANGELO FIGUEIR	578.000.000.042.121	966,63 D	
21/09/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 18/09 8295 276-3 DOMINGOS COSTA	829.500.000.000.276	1.216,89 D	
21/09/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 18/09 8295 446-4 FRANCISCA I VI	829.500.000.000.446	966,63 D	
21/09/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 18/09 8295 627-0 ANTONIO MOREIR	829.500.000.000.627	1.490,69 D	
21/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2020	852.651.200.910.883	10,45 D	
21/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2020	852.651.200.910.884	10,45 D	
21/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2020	852.651.200.910.885	10,45 D	
21/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2020	852.651.200.910.886	10,45 D	
21/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2020	852.651.200.910.887	10,45 D	
21/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2020	852.651.200.910.888	10,45 D	
21/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2020	852.651.200.910.889	10,45 D	
21/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2020	852.651.200.910.890	10,45 D	
21/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2020	852.651.200.910.891	10,45 D	
21/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2020	852.651.200.910.892	10,45 D	
21/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2020	852.651.200.910.893	10,45 D	
21/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2020	852.651.200.910.894	10,45 D	
21/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2020	852.651.200.910.895	10,45 D	
21/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2020	852.651.200.910.896	10,45 D	
21/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2020	852.651.200.910.897	10,45 D	
21/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40.195,23 C	0,00 C
22/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 00182711200 PEDRO ALEXANDRE D	92.202	350,00 D	
22/09/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 18/09 5780 42121-9 ANGELO FIGUEIR	578.000.000.042.121	350,00 D	
22/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/09/2020	832.661.200.333.180	10,45 D	
22/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	710,45 C	0,00 C
23/09/2020	4263	99015	470 Transferência enviada 23/09 0250 36883-0 CLEUDIMAR BRIT	550.250.000.036.883	700,00 D	
23/09/2020	4263	99015	470 Transferência enviada 23/09 0250 107166-1 MARIA LUZINEID	550.250.000.107.166	700,00 D	

05/10/2020

Banco do Brasil

23/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 66351820200 FRANCISCO DAS CHA	92.301	700,00 D	
23/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 85930474249 MICHELLE DA SILVA	92.302	350,00 D	
23/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/09/2020	832.671.200.531.284	10,45 D	
23/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/09/2020	832.671.200.531.285	10,45 D	
23/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.470,90 C	0,00 C
28/09/2020	4263	99015	470 Transferência enviada 28/09 2617 4691-4 NARLLA WILSON	552.617.000.004.691	2.200,00 D	
28/09/2020	4263	99015	470 Transferência enviada 28/09 8295 163-5 ANTONIO IGO AN	558.295.000.000.163	1.000,00 D	
28/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 73335673204 FRANCISCO DA SILV	92.801	350,00 D	
28/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/09/2020	872.721.200.647.456	10,45 D	
28/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.560,45 C	0,00 C
30/09/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB516732 ZACARIAS E DOUGLAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333061610611312023

06/11/2020 16:24:19

**Cliente**

Agência 4263-3  
 Conta 905753-6 CAM MUN DE BONFIM RR  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/09/2020	APLICAÇÃO	31.464,79			8.471,350728	3,714258919	8.471,350728
14/09/2020	RESGATE	7.894,45			2.125,440411	3,714265505	6.345,910317
	Aplicação 11/09/2020	7.894,45			2.125,440411		
17/09/2020	APLICAÇÃO	66.329,58			17.857,975194	3,714283354	24.203,885511
18/09/2020	RESGATE	9.096,69			2.449,097014	3,714303659	21.754,788497
	Aplicação 11/09/2020	9.096,69			2.449,097014		
21/09/2020	RESGATE	40.195,23			10.821,700608	3,714317320	10.933,087889
	Aplicação 11/09/2020	14.474,00			3.896,813303		
	Aplicação 17/09/2020	25.721,23			6.924,887305		
22/09/2020	RESGATE	710,45			191,272368	3,714336818	10.741,815521
	Aplicação 17/09/2020	710,45			191,272368		
23/09/2020	RESGATE	2.470,90			665,229833	3,714355366	10.076,585688
	Aplicação 17/09/2020	2.470,90			665,229833		
28/09/2020	RESGATE	3.560,45			958,555671	3,714390418	9.118,030017
	Aplicação 17/09/2020	3.560,45			958,555671		
30/09/2020	SALDO ATUAL	33.868,05			9.118,030017		9.118,030017

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	97.794,37
RESGATES (-)	63.928,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,85
SALDO ATUAL =	33.868,05

**Valor da Cota**

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

**Rentabilidade**

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: JD774569 ARNANDO S MAGALHAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332071429457994007  
07/12/2020 14:32:39

## Cliente - Conta atual

Agência 4263-3  
 Conta corrente 905753-6 CAM MUN DE BONFIM RR  
 Período do extrato 10 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 01/10 0250 121471-3 AUGÉ C SERVIÇO	25.000.000.121.471	6.000,00 D	
02/10/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 01/10 2617 4691-4 NARLLA WILSON	261.700.000.004.691	1.000,00 D	
02/10/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 01/10 4263 37385-0 ARNANDO SILVA	426.300.000.037.385	350,00 D	
02/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.350,00 C	0,00 C
09/10/2020		4263	99015	470 Transferência enviada 09/10 0250 110383-0 NORTE TECH C S	550.250.000.110.383	1.500,00 D	
09/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.500,00 C	0,00 C
13/10/2020		4263	99015	470 Transferência enviada 13/10 8295 51000-9 A I A MARTINS	558.295.000.051.000	8.800,00 D	
13/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.800,00 C	0,00 C
16/10/2020		4263	99015	870 Transferência recebida 16/10 4263 21184-2 PREF MUN DE BO	554.263.000.021.184	66.329,58 C	
16/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	66.329,58 D	0,00 C
20/10/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.025	966,63 C	
20/10/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.028	242,88 C	
20/10/2020		4263	99015	470 Transferência enviada 20/10 4263 13392-2 ZACARIAS EDVIN	554.263.000.013.392	700,00 D	
20/10/2020		4263	99015	470 Transferência enviada 20/10 5780 41719-X PEDRO GILMAR S	555.780.000.041.719	700,00 D	
20/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 85930474249 MICHELLE DA SILVA	102.004	966,63 D	
20/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 66351820200 FRANCISCO DAS CHA	102.010	1.216,89 D	
20/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 44729448200 GIVANILDO MENDES	102.011	974,01 D	
20/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 66339499287 DANIELY SILVA WIL	102.016	766,10 D	
20/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3027 51165732220 FRANCISCA GOMES D	102.018	814,97 D	
20/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 73335673204 FRANCISCO DA SILV	102.019	927,16 D	
20/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 92964486204 JOHN STEVEN DORRI	102.020	1.137,81 D	
20/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.023	966,63 D	

OK

104 0653 00182711200 PEDRO ALEXANDRE D

20/10/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	102.024	242,88 D	
			104 0522 65057821253 ELIZANGELA OLIVEI			
20/10/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	25.000.000.036.883	1.216,89 D	
			19/10 0250 36883-0 CLEUDIMAR BRIT			
20/10/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	25.000.000.050.259	1.320,00 D	
			19/10 0250 50259-6 ANTONIO G R SA			
20/10/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	25.000.000.053.893	1.216,89 D	
			19/10 0250 53693-8 MAQUILES FERNA			
20/10/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	25.000.000.098.406	966,63 D	
			19/10 0250 98406-X THALITA J SILV			
20/10/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	25.000.000.107.166	1.216,89 D	
			19/10 0250 107166-1 MARIA LUZINEID			
20/10/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	426.300.000.001.577	966,63 D	
			19/10 4263 1577-6 EVANILDO C FER			
20/10/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	426.300.000.013.392	1.980,00 D	
			19/10 4263 13392-2 ZACARIAS EDVIN			
20/10/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	426.300.000.037.385	966,63 D	
			19/10 4263 37385-0 ARNANDO SILVA			
20/10/2020	0000	13105	474 Transferência enviada	426.300.510.006.992	966,63 D	
			19/10 4263 510006992-5 RISOLETA MESSI			
20/10/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	578.000.000.022.333	766,10 D	
			19/10 5780 22333-6 MARIA BERNADET			
20/10/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	578.000.000.041.719	1.216,89 D	
			19/10 5780 41719-X PEDRO GILMAR S			
20/10/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	578.000.000.042.121	966,63 D	
			19/10 5780 42121-9 ANGELO FIGUEIR			
20/10/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	829.500.000.000.276	1.216,89 D	
			19/10 8295 276-3 DOMINGOS COSTA			
20/10/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	829.500.000.000.446	966,63 D	
			19/10 8295 446-4 FRANCISCA I VI			
20/10/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	829.500.000.000.627	1.015,25 D	
			19/10 8295 627-0 ANTONIO MOREIR			
20/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.617.367	10,45 D	
			Cobrança referente 20/10/2020			
20/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.617.368	10,45 D	
			Cobrança referente 20/10/2020			
20/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.617.369	10,45 D	
			Cobrança referente 20/10/2020			
20/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.617.370	10,45 D	
			Cobrança referente 20/10/2020			
20/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.617.371	10,45 D	
			Cobrança referente 20/10/2020			
20/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.617.372	10,45 D	
			Cobrança referente 20/10/2020			
20/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.617.373	10,45 D	
			Cobrança referente 20/10/2020			
20/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.617.374	10,45 D	
			Cobrança referente 20/10/2020			
20/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.617.375	10,45 D	
			Cobrança referente 20/10/2020			
20/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.263,20 C	0,00 C

07/12/2020

Banco do Brasil

21/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 95354670349 ANA ZELIA BRITO	102.101	3.380,80 D	
21/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3027 00619962208 JOAO VICTOR RODRI	102.102	1.500,00 D	
21/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3027 00619962208 JOAO VICTOR RODRI	102.103	1.500,00 D	
21/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3027 00619962208 JOAO VICTOR RODRI	102.104	1.500,00 D	
21/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 00182711200 PEDRO ALEXANDRE D	102.105	350,00 D	
21/10/2020	0000	13105	361 Pgto conta água CIA AGUA ESGOTO RORAIMA	102.108	165,68 D	
21/10/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	102.109	694,52 D	
21/10/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5637426000174 - 09/2020	102.110	7.929,04 D	
21/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 65057821253 ELIZANGELA OLIVEI	102.111	242,88 D	
21/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3027 005637426000174 BONFIM-CAMARA	102.112	860,61 D	
21/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 00182711200 PEDRO ALEXANDRE D	102.113	966,63 D	
21/10/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13298475199 - 10/2020	102.114	179,20 D	
21/10/2020	0000	13105	375 Impostos DARF - 953.546.703-49 -0588	102.115	440,00 D	
21/10/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 20/10 0250 98406-X THALITA J SILV	25.000.000.098.406	350,00 D	
21/10/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 20/10 5780 42121-9 ANGELO FIGUEIR	578.000.000.042.121	350,00 D	
21/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/10/2020	822.950.902.849.024	10,45 D	
21/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/10/2020	822.950.902.849.025	10,45 D	
21/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/10/2020	822.950.902.849.026	10,45 D	
21/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/10/2020	822.950.902.849.027	10,45 D	
21/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/10/2020	822.950.902.849.028	10,45 D	
21/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/10/2020	822.950.902.849.029	10,45 D	
21/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/10/2020	822.950.902.849.030	10,45 D	
21/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/10/2020	822.950.902.849.031	10,45 D	
21/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.492,96 C	0,00 C
22/10/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 21/10 0250 110383-0 NORTE TECH C S	25.000.000.110.383	1.500,00 D	
22/10/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 21/10 8295 51000-9 A I A MARTINS	829.500.000.051.000	4.412,12 D	
22/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.912,12 C	0,00 C

07/12/2020

Banco do Brasil

26/10/2020	4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.036.883	700,00 D		
			26/10 0250 36883-0 CLEUDIMAR BRIT				
26/10/2020	4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.107.166	700,00 D		
			26/10 0250 107166-1 MARIA LUZINEID				
26/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	700,00 D		
			237 0522 66351820200 FRANCISCO DAS CHA				
26/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.602	700,00 D		
			237 0522 44729448200 GIVANILDO MENDES				
26/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.603	780,00 D		
			104 3991 00540745251 PAULO VICTOR CORR				
26/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.000.903.450.060	10,45 D		
			Cobrança referente 26/10/2020				
26/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.000.903.450.061	10,45 D		
			Cobrança referente 26/10/2020				
26/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.000.903.450.062	10,45 D		
			Cobrança referente 26/10/2020				
26/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.611,35 C	0,00 C	
27/10/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	829.500.000.000.163	1.000,00 D		
			26/10 8295 163-5 ANTONIO IGO AN				
27/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C	0,00 C	
28/10/2020	0000	13105	474 Transferência enviada	426.300.510.006.992	350,00 D		
			27/10 4263 510006992-5 RISOLETA MESSI				
28/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	350,00 C	0,00 C	
29/10/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	261.700.000.004.691	2.200,00 D		
			26/10 2617 4691-4 NARLLA WILSON				
29/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.200,00 C	0,00 C	
31/10/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB516732 ZACARIAS E DOUGLAS.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333061610611312024  
06/11/2020 16:27:26

## Cliente

Agência 4263-3  
Conta 905753-6 CAM MUN DE BONFIM RR  
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	33.868,05			9.118,030017		
02/10/2020	RESGATE	7.350,00			1.978,798733	3,714374726	7.139,231284
	Aplicação 17/09/2020	7.350,00			1.978,798733		
09/10/2020	RESGATE	1.500,00			403,818244	3,714542427	6.735,413040
	Aplicação 17/09/2020	1.500,00			403,818244		
13/10/2020	RESGATE	8.800,00			2.369,028290	3,714603172	4.366,384750
	Aplicação 17/09/2020	8.800,00			2.369,028290		
16/10/2020	APLICAÇÃO	66.329,58			17.856,237963	3,714644716	22.222,622713
20/10/2020	RESGATE	25.263,20			6.800,898830	3,714685460	15.421,723883
	Aplicação 17/09/2020	16.219,75			4.366,384750		
	Aplicação 16/10/2020	9.043,45			2.434,514080		
21/10/2020	RESGATE	20.492,96			5.516,714185	3,714703955	9.905,009698
	Aplicação 16/10/2020	20.492,96			5.516,714185		
22/10/2020	RESGATE	5.912,12			1.591,541834	3,714712284	8.313,467864
	Aplicação 16/10/2020	5.912,12			1.591,541834		
26/10/2020	RESGATE	3.611,35			972,170241	3,714730043	7.341,297623
	Aplicação 16/10/2020	3.611,35			972,170241		
27/10/2020	RESGATE	1.000,00			269,196910	3,714752899	7.072,100713
	Aplicação 16/10/2020	1.000,00			269,196910		
28/10/2020	RESGATE	350,00			94,218593	3,714765734	6.977,882120
	Aplicação 16/10/2020	350,00			94,218593		
29/10/2020	RESGATE	2.200,00			592,227789	3,714786844	6.385,654331
	Aplicação 16/10/2020	2.200,00			592,227789		
30/10/2020	SALDO ATUAL	23.721,47			6.385,654331		6.385,654331

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.868,05
APLICAÇÕES (+)	66.329,58
RESGATES (-)	76.479,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,47
SALDO ATUAL =	23.721,47

## Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

## Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: JD774569 ARNANDO S MAGALHAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332071351304011007  
07/12/2020 13:55:44

### Cliente - Conta atual

Agência 4263-3  
Conta corrente 905753-6 CAM MUN DE BONFIM RR  
Período do extrato 11/2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2020		4263	99015	470 Transferência enviada 06/11 0250 121471-3 AUGÉ C SERVIÇO	550.250.000.121.471	6.000,00 D	
06/11/2020		4263	99015	470 Transferência enviada 06/11 2617 4691-4 NARLLA WILSON	552.617.000.004.691	1.000,00 D	
06/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.000,00 C	0,00 C
10/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 73335673204 FRANCISCO DA SILV	111.001	350,00 D	
10/11/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 09/11 4263 37385-0 ARNANDO SILVA	426.300.000.037.385	350,00 D	
10/11/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 09/11 8295 627-0 ANTONIO MOREIR	829.500.000.000.627	350,00 D	
10/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2020	823.151.200.217.407	10,45 D	
10/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.060,45 C	0,00 C
11/11/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.039	14.550,00 C	
11/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 184 1352 000415411000148 MONTEIRO E PO	111.101	14.550,00 D	
11/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/11/2020	883.161.100.033.411	10,45 D	
11/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
12/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1352 000415411000148 MONTEIRO E PO	111.201	15.000,00 D	
12/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/11/2020	893.171.100.068.226	10,45 D	
12/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.010,45 C	0,00 C
17/11/2020		4263	99015	470 Transferência enviada 17/11 5780 22333-6 MARIA BERNADET	555.780.000.022.333	350,00 D	
17/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	350,00 C	0,00 C
19/11/2020		4263	99015	870 Transferência recebida 19/11 4263 21184-2 PREF MUN DE BO	554.263.000.021.184	66.638,68 C	
19/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	66.638,68 D	0,00 C
20/11/2020		4263	99015	470 Transferência enviada 20/11 4263 13392-2 ZACARIAS EDVIN	554.263.000.013.392	700,00 D	
20/11/2020		4263	99015	120 Transferido para Poupança 20/11 4263 510006992-5 RISOLETA MESSI	554.263.510.006.992	966,63 D	
20/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 85930474249 MICHELLE DA SILVA	112.004	966,63 D	
20/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 00182711200 PEDRO ALEXANDRE D	112.005	966,63 D	
20/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.010	1.216,89 D	

			237 0522 66351820200 FRANCISCO DAS CHA		
20/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.011	974,01 D
			237 0522 44729448200 GIVANILDO MENDES		
20/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.016	766,10 D
			237 0522 66339499287 DANIELY SILVA WIL		
20/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.018	814,97 D
			104 3027 51165732220 FRANCISCA GOMES D		
20/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.019	1.301,19 D
			237 0522 73335673204 FRANCISCO DA SILV		
20/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.020	1.137,81 D
			237 0522 92964486204 JOHN STEVEN DORRI		
20/11/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	112.023	165,68 D
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA		
20/11/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.024	525,04 D
			Roraima Energia		
20/11/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	112.025	7.767,09 D
			GPS- Ident.: 5637426000174 - 10/2020		
20/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	25.000.000.036.883	1.216,89 D
			19/11 0250 36883-0 CLEUDIMAR BRIT		
20/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	25.000.000.050.259	1.320,00 D
			19/11 0250 50259-6 ANTONIO G R SA		
20/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	25.000.000.053.693	1.216,89 D
			19/11 0250 53693-8 MAQUILES FERNA		
20/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	25.000.000.098.406	966,63 D
			19/11 0250 98406-X THALITA J SILV		
20/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	25.000.000.107.166	1.216,89 D
			19/11 0250 107166-1 MARIA LUZINEID		
20/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	426.300.000.001.577	966,63 D
			19/11 4263 1577-6 EVANILDO C FER		
20/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	426.300.000.013.392	1.980,00 D
			19/11 4263 13392-2 ZACARIAS EDVIN		
20/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	426.300.000.037.385	966,63 D
			19/11 4263 37385-0 ARNANDO SILVA		
20/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	578.000.000.022.333	1.083,09 D
			19/11 5780 22333-6 MARIA BERNADET		
20/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	578.000.000.041.719	1.216,89 D
			19/11 5780 41719-X PEDRO GILMAR S		
20/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	578.000.000.042.121	966,63 D
			19/11 5780 42121-9 ANGELO FIGUEIR		
20/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	829.500.000.000.276	1.216,89 D
			19/11 8295 276-3 DOMINGOS COSTA		
20/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	829.500.000.000.446	1.283,62 D
			19/11 8295 446-4 FRANCISCA I VI		
20/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	829.500.000.000.627	1.015,25 D
			19/11 8295 627-0 ANTONIO MOREIR		
20/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.251.300.052.600	10,45 D
			Cobrança referente 20/11/2020		
20/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.251.300.052.601	10,45 D
			Cobrança referente 20/11/2020		
20/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.251.300.052.602	10,45 D
			Cobrança referente 20/11/2020		
20/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.251.300.052.603	10,45 D

				Cobrança referente 20/11/2020			
20/11/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.251.300.052.604	10,45 D	
				Cobrança referente 20/11/2020			
20/11/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.251.300.052.605	10,45 D	
				Cobrança referente 20/11/2020			
20/11/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.251.300.052.606	10,45 D	
				Cobrança referente 20/11/2020			
20/11/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.251.300.052.607	10,45 D	
				Cobrança referente 20/11/2020			
20/11/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	34.985,20 C	0,00 C
23/11/2020	4263	99015	470	Transferência enviada	550.250.000.036.883	700,00 D	
				23/11 0250 36883-0 CLEUDIMAR BRIT			
23/11/2020	4263	99015	470	Transferência enviada	550.250.000.050.259	700,00 D	
				23/11 0250 50259-6 ANTONIO G R SA			
23/11/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	3.380,80 D	
				104 0653 95354670349 ANA ZELIA BRITO			
23/11/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.302	1.500,00 D	
				104 3027 00619962208 JOAO VICTOR RODRI			
23/11/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.303	1.500,00 D	
				104 3027 00619962208 JOAO VICTOR RODRI			
23/11/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.304	1.500,00 D	
				104 3027 00619962208 JOAO VICTOR RODRI			
23/11/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.305	242,88 D	
				237 0522 65057821253 ELIZANGELA OLIVEI			
23/11/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.306	860,61 D	
				104 3027 005637426000174 BONFIM-CAMARA			
23/11/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.281.100.027.928	10,45 D	
				Cobrança referente 23/11/2020			
23/11/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.281.100.027.929	10,45 D	
				Cobrança referente 23/11/2020			
23/11/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.281.100.027.930	10,45 D	
				Cobrança referente 23/11/2020			
23/11/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.281.100.027.931	10,45 D	
				Cobrança referente 23/11/2020			
23/11/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.281.100.027.932	10,45 D	
				Cobrança referente 23/11/2020			
23/11/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.281.100.027.933	10,45 D	
				Cobrança referente 23/11/2020			
23/11/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	10.446,99 C	0,00 C
24/11/2020	4263	99015	470	Transferência enviada	558.295.000.000.163	1.000,00 D	
				24/11 8295 163-5 ANTONIO IGO AN			
24/11/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	930,00 D	
				104 3991 00540745251 PAULO VICTOR CORR			
24/11/2020	0000	13105	196	INSS Arrecadação	112.402	179,20 D	
				GPS- Ident.: 13298475199 - 11/2020			
24/11/2020	0000	13105	375	Impostos	112.403	440,00 D	
				DARF - 953.546.703-49 -0588			
24/11/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.291.100.028.110	10,45 D	
				Cobrança referente 24/11/2020			
24/11/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	2.559,65 C	0,00 C
27/11/2020	4263	99015	470	Transferência enviada	550.250.000.107.166	700,00 D	
				27/11 0250 107166-1 MARIA LUZINEID			

07/12/2020

Banco do Brasil

27/11/2020	4263	99015	470 Transferência enviada 27/11 0250 110383-0 NORTE TECH C S	550.250.000.110.383	1.500,00 D	
27/11/2020	4263	99015	470 Transferência enviada 27/11 2617 4691-4 NARLLA WILSON	552.617.000.004.691	2.200,00 D	
27/11/2020	4263	99015	470 Transferência enviada 27/11 5780 41719-X PEDRO GILMAR S	555.780.000.041.719	700,00 D	
27/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 66351820200 FRANCISCO DAS CHA	112.701	700,00 D	
27/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/11/2020	863.321.100.169.641	10,45 D	
27/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.810,45 C	0,00 C
30/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 44729448200 GIVANILDO MENDES	113.001	700,00 D	
30/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2020	803.351.100.278.552	10,45 D	
30/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	710,45 C	
30/11/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD774569 ARNANDO S MAGALHAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071351304011012  
07/12/2020 14:03:16**Cliente**

Agência 4263-3  
 Conta 905753-6 CAM MUN DE BONFIM RR  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	23.721,47			6.385,654331		
06/11/2020	RESGATE	7.000,00			1.884,313424	3,714880927	4.501,340907
	Aplicação 16/10/2020	7.000,00			1.884,313424		
10/11/2020	RESGATE	1.060,45			285,456299	3,714929411	4.215,884608
	Aplicação 16/10/2020	1.060,45			285,456299		
11/11/2020	RESGATE	10,45			2,812959	3,714948685	4.213,071649
	Aplicação 16/10/2020	10,45			2,812959		
12/11/2020	RESGATE	15.010,45			4.040,551272	3,714951003	172,520377
	Aplicação 16/10/2020	15.010,45			4.040,551272		
17/11/2020	RESGATE	350,00			94,212422	3,715009027	78,307955
	Aplicação 16/10/2020	350,00			94,212422		
19/11/2020	APLICAÇÃO	66.638,68			17.937,503362	3,715047666	18.015,811317
20/11/2020	RESGATE	34.985,20			9.417,113396	3,715066234	8.598,697921
	Aplicação 16/10/2020	290,92			78,307955		
	Aplicação 19/11/2020	34.694,28			9.338,805441		
23/11/2020	RESGATE	10.446,99			2.812,044025	3,715087640	5.786,653896
	Aplicação 19/11/2020	10.446,99			2.812,044025		
24/11/2020	RESGATE	2.559,65			688,984407	3,715105851	5.097,669489
	Aplicação 19/11/2020	2.559,65			688,984407		
27/11/2020	RESGATE	5.810,45			1.563,983534	3,715160596	3.533,685955
	Aplicação 19/11/2020	5.810,45			1.563,983534		
30/11/2020	RESGATE	710,45			191,228664	3,715185717	3.342,457291
	Aplicação 19/11/2020	710,45			191,228664		
30/11/2020	SALDO ATUAL	12.417,85			3.342,457291		3.342,457291

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	23.721,47
APLICAÇÕES (+)	66.638,68
RESGATES (-)	77.944,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,79
SALDO ATUAL =	12.417,85

**Valor da Cota**

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

**Rentabilidade**

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: JD774569 ARNANDO S MAGALHAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3382612079597191  
26/02/2021 12:14:14

### Cliente - Conta atual

Agência 4263-3  
Conta corrente 905753-6 CAM MUN DE BONFIM RR  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+ Transferência enviada	550.250.000.121.471	6.000,00 D	
		02/12 0250 121471-3 AUGE C SERVICO			
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.000,00 C	0,00 C
07/12/2020		+ Transferência enviada	552.617.000.004.691	1.000,00 D	
		07/12 2617 4691-4 NARLLA WILSON			
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C	0,00 C
08/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	5.400,00 D	
		341 1352 000415411000148 MONTEIRO E PO			
08/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.030.983	10,45 D	
		Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5.410,45 C	0,00 C
16/12/2020		+ Transferência recebida	554.263.000.021.184	15.000,00 C	
		16/12 4263 21184-2 PREF MUN DE BO			
16/12/2020		+ Transferência recebida	554.263.000.021.184	66.329,58 C	
		16/12 4263 21184-2 PREF MUN DE BO			
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	81.329,58 D	0,00 C
18/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.801	179,20 D	
		GPS- Ident.: 13298475199 - 12/2020			
18/12/2020		+ Pgto conta água	121.802	165,68 D	
		CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
18/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.803	429,29 D	
		Roraima Energia			
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	774,17 C	0,00 C
21/12/2020		+ Transferência enviada	550.250.000.036.883	700,00 D	
		21/12 0250 36883-0 CLEUDIMAR BRIT			
21/12/2020		+ Transferência enviada	550.250.000.107.166	700,00 D	
		21/12 0250 107166-1 MARIA LUZINEID			
21/12/2020		+ Transferência enviada	554.263.000.930.677	7.263,50 D	
		21/12 4263 930677-3 PREF MUN BONFI			
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	1.216,89 D	
		237 0522 66351820200 FRANCISCO DAS CHA			
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	974,01 D	
		237 0522 44729448200 GIVANILDO MENDES			
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.115	766,10 D	
		237 0522 66339499287 DANIELY SILVA WIL			
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.117	814,97 D	
		104 3027 51165732220 FRANCISCA GOMES D			
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.118	1.137,81 D	
		237 0522 92964486204 JOHN STEVEN DORRI			
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.121	3.380,80 D	
		104 0653 95354670349 ANA ZELIA BRITO			
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.122	1.500,00 D	
		104 3027 00619962208 JOAO VICTOR RODRI			
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.123	1.500,00 D	
		104 3027 00619962208 JOAO VICTOR RODRI			
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.124	1.500,00 D	
		104 3027 00619962208 JOAO VICTOR RODRI			
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.125	800,00 D	
		104 3991 00540745251 PAULO VICTOR CORR			
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.126	242,88 D	
		237 0522 65057821253 ELIZANGELA OLIVEI			
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.130	927,16 D	

	237 0522 73335673204 FRANCISCO DA SILV		
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.138	556,89 D
	237 0522 66351820200 FRANCISCO DAS CHA		
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.139	314,01 D
	237 0522 44729448200 GIVANILDO MENDES		
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.144	444,13 D
	237 0522 66339499287 DANIELY SILVA WIL		
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.146	444,13 D
	104 3027 51165732220 FRANCISCA GOMES D		
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.147	521,26 D
	237 0522 73335673204 FRANCISCO DA SILV		
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.148	521,26 D
	237 0522 92964486204 JOHN STEVEN DORRI		
21/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.152	8.110,47 D
	GPS- Ident.: 5637426000174 - 11/2020		
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.153	242,88 D
	237 0522 65057821253 ELIZANGELA OLIVEI		
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.154	700,00 D
	237 0522 66351820200 FRANCISCO DAS CHA		
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.155	700,00 D
	237 0522 44729448200 GIVANILDO MENDES		
21/12/2020	+ Transferência Agendada	25.000.000.036.883	1.216,89 D
	18/12 0250 36883-0 CLEUDIMAR BRIT		
21/12/2020	+ Transferência Agendada	25.000.000.036.883	508,75 D
	18/12 0250 36883-0 CLEUDIMAR BRIT		
21/12/2020	+ Transferência Agendada	25.000.000.050.259	1.320,00 D
	18/12 0250 50259-6 ANTONIO G R SA		
21/12/2020	+ Transferência Agendada	25.000.000.050.259	660,00 D
	18/12 0250 50259-6 ANTONIO G R SA		
21/12/2020	+ Transferência Agendada	25.000.000.050.259	700,00 D
	18/12 0250 50259-6 ANTONIO G R SA		
21/12/2020	+ Transferência Agendada	25.000.000.053.693	1.216,89 D
	18/12 0250 53693-8 MAQUILES FERNA		
21/12/2020	+ Transferência Agendada	25.000.000.053.693	556,89 D
	18/12 0250 53693-8 MAQUILES FERNA		
21/12/2020	+ Transferência Agendada	25.000.000.098.406	966,63 D
	18/12 0250 98406-X THALITA J SILV		
21/12/2020	+ Transferência Agendada	25.000.000.098.406	350,00 D
	18/12 0250 98406-X THALITA J SILV		
21/12/2020	+ Transferência Agendada	25.000.000.098.406	563,87 D
	18/12 0250 98406-X THALITA J SILV		
21/12/2020	+ Transferência Agendada	25.000.000.107.166	1.216,89 D
	18/12 0250 107166-1 MARIA LUZINEID		
21/12/2020	+ Transferência Agendada	25.000.000.107.166	556,89 D
	18/12 0250 107166-1 MARIA LUZINEID		
21/12/2020	+ Transferência Agendada	426.300.000.001.577	966,63 D
	18/12 4263 1577-6 EVANILDO C FER		
21/12/2020	+ Transferência Agendada	426.300.000.001.577	444,13 D
	18/12 4263 1577-6 EVANILDO C FER		
21/12/2020	+ Transferência Agendada	426.300.000.013.392	1.980,00 D
	18/12 4263 13392-2 ZACARIAS EDVIN		
21/12/2020	+ Transferência Agendada	426.300.000.013.392	990,00 D
	18/12 4263 13392-2 ZACARIAS EDVIN		
21/12/2020	+ Transferência Agendada	426.300.000.013.392	700,00 D
	18/12 4263 13392-2 ZACARIAS EDVIN		
21/12/2020	+ Transferência Agendada	426.300.000.037.385	966,63 D
	18/12 4263 37385-0 ARNANDO SILVA		
21/12/2020	+ Transferência Agendada	426.300.000.037.385	350,00 D
	18/12 4263 37385-0 ARNANDO SILVA		
21/12/2020	+ Transferência Agendada	426.300.000.037.385	350,00 D
	18/12 4263 37385-0 ARNANDO SILVA		
21/12/2020	+ Transferência Agendada	426.300.000.037.385	470,25 D
	18/12 4263 37385-0 ARNANDO SILVA		
21/12/2020	+ Transferência enviada	426.300.510.006.992	966,63 D
	18/12 4263 510006992-5 RISOLETA MESSI		

21/12/2020	+ Transferência enviada 18/12 4263 510006992-5 RISOLETA MESSI	426.300.510.006.992	402,77 D	
21/12/2020	+ Transferência Agendada 18/12 5780 22333-6 MARIA BERNADET	578.000.000.022.333	766,10 D	
21/12/2020	+ Transferência Agendada 18/12 5780 22333-6 MARIA BERNADET	578.000.000.022.333	444,13 D	
21/12/2020	+ Transferência Agendada 18/12 5780 41719-X PEDRO GILMAR S	578.000.000.041.719	1.216,89 D	
21/12/2020	+ Transferência Agendada 18/12 5780 41719-X PEDRO GILMAR S	578.000.000.041.719	556,89 D	
21/12/2020	+ Transferência Agendada 18/12 5780 42121-9 ANGELO FIGUEIR	578.000.000.042.121	966,63 D	
21/12/2020	+ Transferência Agendada 18/12 8295 276-3 DOMINGOS COSTA	829.500.000.000.276	1.216,89 D	
21/12/2020	+ Transferência Agendada 18/12 8295 276-3 DOMINGOS COSTA	829.500.000.000.276	556,89 D	
21/12/2020	+ Transferência Agendada 18/12 8295 446-4 FRANCISCA I VI	829.500.000.000.446	966,63 D	
21/12/2020	+ Transferência Agendada 18/12 8295 446-4 FRANCISCA I VI	829.500.000.000.446	444,13 D	
21/12/2020	+ Transferência Agendada 18/12 8295 627-0 ANTONIO MOREIR	829.500.000.000.627	1.015,25 D	
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.268.419	10,45 D	
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.268.420	10,45 D	
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.268.421	10,45 D	
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.268.422	10,45 D	
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.268.423	10,45 D	
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.268.424	10,45 D	
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.268.425	10,45 D	
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.268.426	10,45 D	
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.268.427	10,45 D	
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.268.428	10,45 D	
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.268.429	10,45 D	
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.268.430	10,45 D	
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.268.431	10,45 D	
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.268.432	10,45 D	
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.268.433	10,45 D	
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.268.434	10,45 D	
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.268.435	10,45 D	
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.268.436	10,45 D	
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.268.437	10,45 D	
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.268.438	10,45 D	
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.268.439	10,45 D	
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	62.769,77 C	0,00 C

22/12/2020	+ Transferência enviada 22/12 5780 41719-X PEDRO GILMAR S	555.780.000.041.719	700,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada 22/12 5780 42121-9 ANGELO FIGUEIR	555.780.000.042.121	444,13 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada 22/12 8295 276-3 DOMINGOS COSTA	558.295.000.000.276	700,00 D	
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 00182711200 PEDRO ALEXANDRE D	122.201	966,63 D	
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 00182711200 PEDRO ALEXANDRE D	122.202	444,13 D	
22/12/2020	+ TED 104 3027 005637426000174 CAM MUN DE BO	122.203	860,61 D	
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1352 000415411000148 MONTEIRO E PO	122.204	2.107,90 D	
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 85930474249 MICHELLE DA SILVA	122.205	444,13 D	
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 85930474249 MICHELLE DA SILVA	122.206	966,63 D	
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.059.464	10,45 D	
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.059.465	10,45 D	
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.059.466	10,45 D	
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.059.467	10,45 D	
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.059.468	10,45 D	
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.059.469	10,45 D	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	7.696,86 C	0,00 C
23/12/2020	+ Transferência enviada 23/12 0250 53693-8 MAQUILES FERNA	550.250.000.053.693	700,00 D	
23/12/2020	+ Impostos DARF - 05.637.426/0001-74 -1345	122.301	250,00 D	
23/12/2020	+ Impostos DARF - 05.637.426/0001-74 -1345	122.302	250,00 D	
23/12/2020	+ Impostos DARF - 05.637.426/0001-74 -1345	122.303	250,00 D	
23/12/2020	+ Impostos DARF - 05.637.426/0001-74 -1345	122.304	250,00 D	
23/12/2020	+ Impostos DARF - 05.637.426/0001-74 -1345	122.305	250,00 D	
23/12/2020	+ Impostos DARF - 05.637.426/0001-74 -1345	122.306	250,00 D	
23/12/2020	+ Impostos DARF - 05.637.426/0001-74 -1345	122.307	250,00 D	
23/12/2020	+ Impostos DARF - 05.637.426/0001-74 -1345	122.308	250,00 D	
23/12/2020	+ Impostos DARF - 05.637.426/0001-74 -1345	122.309	250,00 D	
23/12/2020	+ Impostos DARF - 05.637.426/0001-74 -1345	122.310	250,00 D	
23/12/2020	+ Impostos DARF - 05.637.426/0001-74 -1345	122.311	250,00 D	
23/12/2020	+ Impostos DARF - 05.637.426/0001-74 -1345	122.312	250,00 D	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.700,00 C	0,00 C
24/12/2020	+ Transferência enviada 24/12 0250 121471-3 AUGE C SERVICO	550.250.000.121.471	6.000,00 D	
24/12/2020	+ Transferência enviada 24/12 5780 42121-9 ANGELO FIGUEIR	555.780.000.042.121	350,00 D	
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	6.350,00 C	0,00 C
31/12/2020	+ Transferência enviada 31/12 4263 21184-2 PREF MUN DE BO	554.263.000.021.184	47,56 D	

31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	47,56 C
31/12/2020	S A L D O		0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE740673 FRANCUEILA ADRIELLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3382612219952031  
26/02/2021 12:35:48

### Cliente

Agência 4263-3  
Conta 905753-6 CAM MUN DE BONFIM RR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	12.417,85			3.342,457291		
02/12/2020	RESGATE	6.000,00			1.614,973914	3,715230288	1.727,483377
	Aplicação 19/11/2020	6.000,00			1.614,973914		
07/12/2020	RESGATE	1.000,00			269,158146	3,715287890	1.458,325231
	Aplicação 19/11/2020	1.000,00			269,158146		
08/12/2020	RESGATE	5.410,45			1.456,257744	3,715310714	2,067487
	Aplicação 19/11/2020	5.410,45			1.456,257744		
16/12/2020	APLICAÇÃO	81.329,58			21.889,810215	3,715408183	21.891,877702
18/12/2020	RESGATE	774,17			208,366321	3,715427694	21.683,511381
	Aplicação 19/11/2020	7,68			2,067487		
	Aplicação 16/12/2020	766,49			206,298834		
21/12/2020	RESGATE	62.769,77			16.894,261140	3,715449257	4.789,250241
	Aplicação 16/12/2020	62.769,77			16.894,261140		
22/12/2020	RESGATE	7.696,86			2.071,569039	3,715473564	2.717,681202
	Aplicação 16/12/2020	7.696,86			2.071,569039		
23/12/2020	RESGATE	3.700,00			995,828767	3,715498210	1.721,852435
	Aplicação 16/12/2020	3.700,00			995,828767		
24/12/2020	RESGATE	6.350,00			1.709,051749	3,715510664	12,800686
	Aplicação 16/12/2020	6.350,00			1.709,051749		
31/12/2020	RESGATE	47,56			12,800686	3,715604271	
	Aplicação 16/12/2020	47,56			12,800686		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.417,85
APLICAÇÕES (+)	81.329,58
RESGATES (-)	93.748,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,38
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE740673 FRANCUEILA ADRIELLE.

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 BONFIM a(s) seguinte(s) declaração(ões) respondida(s), respectivamente, como segue:

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

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

**Resposta:** Sim

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

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

**Resposta:** Sim

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

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

**Resposta:** Sim

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

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

**Resposta:** Sim

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

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

**Resposta:** Sim

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

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

**Resposta:** Sim

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

DECLARO QUE NÃO FORAM REALIZADAS SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO ATUAL.

**Resposta:** Não