

## **RELAÇÃO DE DOCUMENTOS**

---

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

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

I - 01

---

**RELATÓRIO DE GESTÃO**

---



**Estado de Roraima  
Poder Legislativo  
Câmara Municipal de Bonfim**

# **RELATÓRIO DE GESTÃO EXERCÍCIO DE 2021**

**Bonfim – RR  
Dezembro de 2021.**



**Estado de Roraima  
Poder Legislativo  
Câmara Municipal de Bonfim**

## **RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2021**

**Relatório de gestão do exercício de 2021, elaborado sob a forma ISOLADA e apresentado aos órgãos de controle interno e externo como parte da prestação de contas anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN nº 002/2017 e Anexos do Manual de Elaboração da Prestação de Contas de Gestão 2021.**

**UNIDADE ISOLADA:**

**CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM – CMB.**

**Bonfim – RR  
Dezembro de 2021.**



**Estado de Roraima  
Poder Legislativo  
Câmara Municipal de Bonfim**

**SUMÁRIO**

**PARTE GERAL**

INTRODUÇÃO.....	5
1 Objetivos e metas estabelecidos para o exercício .....	6
2 Planejamento e resultados alcançados .....	7
3 Justificativas para o não alcance dos objetivos .....	8
4 Definição de competências e responsabilidades .....	8
5 Siglas .....	4



**Estado de Roraima  
Poder Legislativo  
Câmara Municipal de Bonfim**

**Siglas:**

CMB – Câmara Municipal de Bonfim;

OFSS – Ações do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social;

OI – Orçamento de Investimento;

SCPI 8 – Sistema de Contabilidade Pública Integrado 8.



**Estado de Roraima  
Poder Legislativo  
Câmara Municipal de Bonfim**

## **INTRODUÇÃO**

A Vila de Bonfim foi elevada à Categoria de Município pela Lei Estadual nº 100 de 17 de outubro de 1995, atualmente tem como Presidente da Câmara, o Excelentíssimo Senhor Domingos Costa e Vice-Presidente, o Senhor Raimundo Nonato Saldanha Reis.

Câmara é um Poder Independente garantido pela Constituição Federal. Nenhuma outra esfera pode interferir nos seus trabalhos. Essa independência só acontece dentro dos limites das suas atribuições. Por isso, as Câmaras precisam trabalhar de acordo com as leis que regem sua atuação.

A Câmara é o local de atuação dos vereadores, onde exercem o papel de legisladores e de fiscalizadores da Administração Municipal. O poder de cada vereador, no entanto, é exercido dentro de limites e de acordo com as leis que a criaram e que a organizam.

### **Principais funções da Câmara de Vereadores:**

1. Função Legislativa
2. Função Fiscalizadora
3. Função Deliberativa

Na Câmara Municipal a primeira Função é de legislar, que consiste na elaboração das leis sobre matérias de competência exclusiva do Município.

A segunda Função é a fiscalizadora, que tem por objetivo o exercício do controle da Administração local, principalmente quanto à execução orçamentária e ao julgamento das contas apresentadas pelo Presidente. O controle externo da Câmara Municipal é exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado.

A Câmara também tem funções administrativas, restritas apenas à sua organização interna, ou seja, sua estrutura de funcionamento, seu quadro de pessoal, serviços auxiliares e, principalmente, no que se refere à elaboração de seu Regimento Interno.



**Estado de Roraima**  
**Poder Legislativo**  
**Câmara Municipal de Bonfim**

## 1 Objetivos e metas estabelecidos para o exercício:

A Câmara Municipal de Bonfim possui três funções básicas: Legislativa; Fiscalizadora e Deliberativa. A primeira função legislativa, que consiste na elaboração das leis sobre matérias de competência exclusiva do Município. A segunda função é a fiscalizadora, que tem por objetivo o exercício do controle da Administração local, principalmente quanto à execução orçamentária e ao julgamento das contas apresentadas pelo Presidente. O controle externo da Câmara Municipal é exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado. A Câmara também tem a terceira função deliberativa, que é a administrativa, restrita apenas à sua organização interna, ou seja, sua estrutura de funcionamento, seu quadro de pessoal, serviços auxiliares e, principalmente, no que se refere à elaboração de seu Regimento Interno.

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO						
<b>Descrição</b>	Melhorar as estruturas físicas e organizacionais administrativas, para proporcionar um melhor ambiente de trabalho e de recepção à população de Bonfim.					
<b>Órgão:</b>	010100 – Câmara Municipal de Bonfim					
<b>Programa</b>	0100 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM					
METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS						
Sequencial	Descrição da Meta	Unidade Medida	a) Prevista 2021	b) Realizada em 2021	c) Realizada até 2021	d) Realização (c/a)
0001	Taxa de Eficiência Legislativa	%	100	100	100	100
0019	Administração Legislativa	%	100	100	100	100

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública Integrada – SCPI\_8.

### Análise situacional

Os objetivos constantes do PPA 2018/2021, descritos no quadro acima, foram observados os preceitos do Plano de Governo do Legislativo Municipal, a qual contém as alíneas norteadoras e balizadoras utilizadas pelo Planejamento, da Câmara. Desta forma, os objetivos estão alinhados com a LOA e a Programação Anual do Legislativo – CMB 2021, a qual as ações de aplicação pública no Município de Bonfim estão alicerçadas. Não resta dúvida que para se alcançar os objetivos traçados no PPA 2018/2021 necessitamos realizar com eficiência e efetividade as metas, daí sua importância para os resultados futuros esperados.



Estado de Roraima  
Poder Legislativo  
Câmara Municipal de Bonfim

**Programação Orçamentária e Financeira e Resultados Alcançados:**

Conforme programação do Plano Plurianual (PPA) e Lei Orçamentária Anual (LOA) 2021.

**PROGRAMA: 0100 – GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM**

**OBJETIVO:** Manter as Atividades Inerentes ao Poder Legislativo.

**PPA - Ação: 2001 – Manutenção da Câmara Municipal**

**LOA - Ação: 2001 – Manutenção da Câmara Municipal**

**Unidade de medida:** Atividade

**Executada –** Foram executadas todas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento a população.

**Orçamento: R\$ 887.841,23**

**Financeiro Executado no exercício: R\$ 885.352,62 liquidado**

Fonte: PPA – 2018 a 2021, LOA e SCPI 8.

**2 Planejamento e Resultados Alcançados:**

**Programa Finalístico:**

Identificação do Programa de Governo					
<b>Código Programa</b>	0100				
<b>Título</b>	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2018-2021	b) Dotação Posição final - 2020	c) Dotação Posição final - 2021	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	887.841,23	0,00	887.841,23	0,00	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	887.841,23	0,00	887.841,23	0,00	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2021					
Lei Orçamentária de 2021					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2021)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
885.352,62	885.352,62	885.352,62	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2021	k) Valor Liquidado	l) Valor Pago	m) Valor Cancelado	n) Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Estado de Roraima**  
**Poder Legislativo**  
**Câmara Municipal de Bonfim**

Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2021					
Dotação OFSS	887.841,23	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública Integrada – SCPI\_8.

### **3 Justificativas para o não alcance dos objetivos:**

Esta Unidade Jurisdicionada deixa claro que todos os objetivos foram alcançados mediante consta na apresentação deste relatório. Não existindo justificativas, a ser explanado, para o não alcance dos objetivos, como requer o item em questão.

### **4 Definição de competência e responsabilidades:**

#### **Competências:**

A Câmara, no exercício da sua função legislativa, participa da elaboração de leis de interesse do município. As matérias legislativas que são da competência exclusiva dos municípios estão fixadas no art.30 da Constituição Federal. Exemplo de algumas dessas competências municipais, sobre as quais as Câmaras Municipais legislam:

- Criação de quadro de pessoal;
- Fixação dos vencimentos de seus servidores;
- Elaboração do Regimento Interno;
- Eleição e destituição da Mesa Diretora em conformidade com o Regimento Interno;
- Posse ao Presidente e ao vice-presidente.

#### **Responsabilidades:**

O Poder Legislativo Municipal de Bonfim é composto por 09 (nove) Vereadores, pelo Plenário, pela Mesa e pelas Comissões e Secretarias e Assessorias da seguinte forma:

#### **MESA DIRETORA**

**PRESIDENTE:** Domingos Costa.

**VICE-PRESIDENTE:** Raimundo Nonato Saldanha Reis

**1º SECRETÁRIO:** Ítalo Bezerra Carvalho da Costa Santos

**2º SECRETÁRIO:** Nonato Caetano da Silva

#### **COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES**

#### **COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL:**

Presidente – Nonato Caetano da Silva

Relator – Muriel Kim Evangelista Bueno

Membro – Antônio de Sousa Moura



**Estado de Roraima  
Poder Legislativo  
Câmara Municipal de Bonfim**

**COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS:**

Presidente – Ítalo Bezerra Carvalho da Costa Santos

Relator – Raimundo Nonato Saldanha Reis

Membro – Antônio de Souza Moura

**COMISSÃO DE ÉTICA PARLAMENTAR:**

Presidente – Nelyerton de Oliveira Andrade

Relator – Nonato Caetano da Silva

Membro – Maria Luzineide Matos Marques

**COMPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS DA CÂMARA:**

Chefe de gabinete – Kaylani Eduarda Mak Sy Hung Rodrigues

Secretaria de Administração – Jhullie Silva Moraes

Secretaria de Finanças – Françueila Adrielle Gomes Santos

Assessora Parlamentar – Francisca Ianahara Vieira da Silva

**Vereador Presidente**

**Sec. Finanças**

**Contadora**

**I - 02.01**

---

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

---

**CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 4

**ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VI)			885.352,62	
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	885.352,62	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

**CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 4

**ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	813.640,38	850.895,38	848.815,76	848.815,76	848.815,76	2.079,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	450.761,22	484.419,71	484.297,08	484.297,08	484.297,08	122,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	362.879,16	366.475,67	364.518,68	364.518,68	364.518,68	1.956,99
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	74.200,85	36.945,85	36.536,86	36.536,86	36.536,86	408,99
INVESTIMENTOS	74.200,85	36.945,85	36.536,86	36.536,86	36.536,86	408,99
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	887.841,23	887.841,23	885.352,62	885.352,62	885.352,62	2.488,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	887.841,23	887.841,23	885.352,62	885.352,62	885.352,62	2.488,61
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	887.841,23	887.841,23	885.352,62	885.352,62	885.352,62	2.488,61
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 1

### ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

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

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

---

FRANQUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS  
884.005.652-15

---

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
027.846.702-44

---

DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE  
172.198.172-15

I - 02.01.1

---

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

---

# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 1

### ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

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

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

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS  
884.005.652-15

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
027.846.702-44

DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE  
172.198.172-15

I - 02.01.2

---

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

---

# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 1

### ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

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

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

FRANQUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS  
884.005.652-15

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
027.846.702-44

DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE  
172.198.172-15

I - 02.01.3

---

**NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

---

**NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS**  
**Administração Direta - CMB.**  
**Exercícios Financeiros de 2021**  
**BALANÇO ORÇAMENTARIO**

**APRESENTAÇÃO:**

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanços Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2021. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

**NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:**

Os Balanços apresentados são isolados e, portanto, se referem somente a Administração Pública Câmara Municipal de Bonfim, ou seja, abrangem a administração direta da Câmara de Vereadores.

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanços Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2021. As informações apresentadas têm a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

**NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento têm como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, "os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos."

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

- a) Balanço Patrimonial (BP);
- b) Balanço Orçamentário (BO);
- c) Balanço Financeiro (BF);
- d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

### **NOTA 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**

#### **3.1 - BALANÇO ORÇAMENTARIO**

##### **3.1.1 - DAS RECEITAS CORRENTES E DE CAPITAL**

Ressaltamos que para que possamos ser entendidas a não existência da Previsão da Receita Corrente ou de Capital, ou seja, a Câmara Municipal não possui Receitas Orçamentárias, pois as mesmas são de competência da Prefeitura, que transfere recursos ao Legislativo, em forma de Duodécimos.

Ressaltamos que os repasses financeiros acima mencionados estão previstos na própria Constituição Federal - Art. 168, e 29-A, § 2º, e a assim sendo nosso Balanço Orçamentário está em perfeita ordem, e são evidenciados na Extra Orçamentaria no Anexo 13 - Balanço Financeiro, senão vejamos:

## DEFICIT

Registra um Déficit no valor de **R\$ 885.352,62**, demonstrado em relação as despesas realizadas, estes déficits ocorridos são provenientes da não arrecadação de receita, entretanto estas despesas tiveram o aporte das Transferências Recebidas de Duodécimos, registrado no Balanço Financeiro.

### 3.1.2 – DAS DESPESA ORÇAMENTARIA

A despesa Realizada no exercício de 2021 foram da ordem de **R\$ 885.352,62**, são constituídas pelas seguintes despesas:



**CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM**  
 Palácio Caiazeira, Rua: XV de Novembro nº 58, Centro  
 05.637.426/0001-74 Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Página 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Elemento	04							CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	132.428,83	0,00	21.591,33	117.837,50	0,00	117.837,50	0,00
Desdobro	01							SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	132.428,83	0,00	21.591,33	117.837,50	0,00	117.837,50	0,00
Elemento	11							VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	209.837,33	0,00	25.888,13	283.999,20	0,00	283.999,20	0,00
Desdobro	01							VENCIMENTOS E SALARIOS	209.837,33	0,00	25.888,13	283.999,20	0,00	283.999,20	0,00
Elemento	13							OBRIGACOES PATRONAIS	86.843,38	0,00	13.317,13	74.526,25	0,00	74.526,25	0,00
Desdobro	02							CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	86.843,38	0,00	13.317,13	74.526,25	0,00	74.526,25	0,00
Elemento	14							DIARIAS - CIVIL	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00
Desdobro	01							DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00
Elemento	30							MATERIAL DE CONSUMO	58.701,05	0,00	22.002,65	36.698,40	0,00	36.698,40	0,00
Desdobro	07							GENEROS DE ALIMENTACAO	19.574,50	0,00	9.487,00	10.087,50	0,00	10.087,50	0,00
Desdobro	16							MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.499,45	0,00	3.005,15	16.494,30	0,00	16.494,30	0,00
Desdobro	22							MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZACAO	19.627,10	0,00	9.510,50	10.116,60	0,00	10.116,60	0,00
Elemento	35							SERVICOS DE CONSULTORIA	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
Desdobro	01							CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
Elemento	36							OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	85.800,00	0,00	7.150,00	78.650,00	0,00	78.650,00	0,00
Desdobro	06							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	31.200,00	0,00	4.500,00	26.700,00	0,00	26.700,00	0,00
Desdobro	99							OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	54.600,00	0,00	2.750,00	51.850,00	0,00	51.850,00	0,00
Elemento	39							OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	109.808,15	0,00	5.541,90	104.326,25	0,00	104.326,25	0,00
Desdobro	01							ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.165,00	0,00	0,00	1.165,00	0,00	1.165,00	0,00
Desdobro	05							SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
Desdobro	23							JUROS	1.742,89	0,00	0,00	1.742,89	0,00	1.742,89	0,00
Desdobro	29							SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.800,00	0,00	1.234,88	6.565,02	0,00	6.565,02	0,00
Desdobro	30							SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.189,62	0,00	817,33	1.372,29	0,00	1.372,29	0,00
Desdobro	59							SERVICOS BANCARIOS	4.080,00	0,00	1.208,59	2.771,41	0,00	2.771,41	0,00
Desdobro	68							SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Desdobro	77							VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Desdobro	99							OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	75.890,57	0,00	1.181,00	74.709,57	0,00	74.709,57	0,00
Elemento	52							EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.700,30	0,00	1.130,30	33.570,00	0,00	33.570,00	0,00
Desdobro	99							OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	34.700,30	0,00	1.130,30	33.570,00	0,00	33.570,00	0,00
Elemento	92							DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.824,12	0,00	0,00	7.824,12	0,00	7.824,12	0,00
Desdobro	13							OBRIGACOES PATRONAIS	7.824,12	0,00	0,00	7.824,12	0,00	7.824,12	0,00
Elemento	93							INDENIZACOES E RESTITUICOES	75.000,00	0,00	2.939,11	72.060,89	0,00	72.060,89	0,00
Desdobro	14							RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO	75.000,00	0,00	2.939,11	72.060,89	0,00	72.060,89	0,00
Total:									984.013,17	0,00	98.660,55	885.352,62	0,00	885.352,62	0,00

### 3.1.3 – DOS RESTOS A PAGAR

No exercício financeiro atual o saldo em 31.12.2021, não houve movimentação em decorrência de não ter passado saldo em 31.12.2020.

### 3.1.4 DOS CREDITOS ADICIONAIS

Durante o exercício de 2021, foram necessários vários ajustes no orçamento, inclusive tendo de anular na entidade Prefeitura para Suplementar do CMR, como sintetizamos:

<b>DOTAÇÃO</b>	<b>ANULAÇÃO</b>	<b>TOTAL DAS</b>	<b>TOTAL DOS</b>	<b>DOTAÇÃO</b>
<b>INICIAL</b>	<b>CMAB</b>	<b>ANULAÇÕES</b>	<b>ACRESCIMO</b>	<b>ATUALIZADA</b>
<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
887.841,23	452.631,75	452.631,75	0,00	887.841,23

### NOTA 4 - EVENTOS SUBSEQUENTES

Em 31 de dezembro de 2021 até a data da entrega da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

FRANÇUEILA ADRIELLE  
GOMES SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS  
884.005.652-15

GLADYS M. BUENO  
BRASIL  
CONTADORA  
027.846.702-44

DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE  
172.198.172-15

**I - 02.02**

---

**BALANÇO FINANCEIRO**

---

**CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>885.352,62</b>	<b>796.232,92</b>
<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>ORDINÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>796.232,92</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>887.834,64</b>	<b>797.867,13</b>	<b>ORDINÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>796.232,92</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>887.834,64</b>	<b>797.867,13</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>885.352,62</b>	<b>0,00</b>
<b>REPASSE RECEBIDO</b>		<b>887.834,64</b>	<b>797.867,13</b>	<b>GERAL TOTAL</b>		<b>885.352,62</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>60.127,88</b>	<b>50.509,45</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.642,70</b>
<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>51.388,73</b>	<b>50.509,45</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.642,70</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>		<b>32.374,74</b>	<b>0,00</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>61.335,49</b>	<b>50.509,45</b>
<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>1.605,30</b>	<b>0,00</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>47.779,99</b>	<b>50.509,45</b>
<b>OUTROS CONSIGNATARIOS</b>		<b>2.604,11</b>	<b>0,00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>		<b>29.955,41</b>	<b>0,00</b>
<b>PENSAO ALIMENTICIA</b>		<b>3.168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>1.320,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>11.636,58</b>	<b>0,00</b>	<b>OUTROS CONSIGNATARIOS</b>		<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>50.509,45</b>	<b>PENSAO ALIMENTICIA</b>		<b>3.168,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>8.739,15</b>	<b>0,00</b>	<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>11.636,58</b>	<b>0,00</b>
<b>CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO</b>		<b>4.339,15</b>	<b>0,00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>50.509,45</b>
<b>FAMÍLIA PAGO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>13.555,50</b>	<b>0,00</b>
<b>CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO</b>		<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO</b>		<b>6.405,51</b>	<b>0,00</b>
<b>MATERNIDADE PAGO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>FAMÍLIA PAGO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO</b>		<b>7.149,99</b>	<b>0,00</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>MATERNIDADE PAGO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>947.962,52</b>	<b>848.376,58</b>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>1.274,41</b>	<b>0,00</b>
				<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>1.274,41</b>	<b>0,00</b>
				<b>CONTA ÚNICA</b>		<b>1.274,41</b>	<b>0,00</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>947.962,52</b>	<b>848.385,07</b>

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS  
 SEC. DE FINANÇAS  
 884.005.652-15

GLADYS M. BUENO BRASIL  
 CONTADORA  
 027.846.702-44

DOMINGOS COSTA  
 VEREADOR PRESIDENTE  
 172.198.172-15

I - 02.02.1

---

**NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO**

---

**NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS**  
**Administração Direta CMB**  
**Exercícios Financeiros de 2021**  
**BALANÇO FINANCEIRO**

**APRESENTAÇÃO:**

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanços Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2021. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

**NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:**

Os Balanços apresentados são isolados e, portanto, se referem somente a Administração Pública da Câmara Municipal, ou seja, abrangem a administração direta da Câmara de Vereadores.

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanços Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2021. A informação apresentada tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

**NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento têm como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, "os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos."

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

- a) Balanço Patrimonial (BP);
- b) Balanço Orçamentário (BO);
- c) Balanço Financeiro (BF);
- d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

### **NOTA 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**

#### **3.1 - BALANÇO FINANCEIRO**

##### **3.1.1 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS**

No exercício de 2021 as Transferência Recebidas no valor de **R\$ 887.834,64**, foram transferidas no exercício através de duodécimos, pelo Poder Executivo como sintetizamos:

**CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM**Palácio Cajazeira, Rua: XV de Novembro nº 58, Centro  
05.637.426/0001-74 Exercício: 2021

DEZEMBRO (DE 01/01/2021 A 31/12/2021)

**RAZÃO DAS CONTAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS**

Página 1 de 1

Controle Extra: **7000** - **REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ**  
**323701**

Dtlan	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	Ent.
01/01/2021	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	1
21/01/2021	Transferencia entre entidades. REC 1	0,00	73.986,77	73.986,77	1
19/02/2021	Transferencia entre entidades. REPASSE DE DUODECIMO REC 17	0,00	73.986,17	147.972,94	1
12/03/2021	REPASSE DE DUODECIMO. REC 27	0,00	73.986,17	221.959,11	1
20/04/2021	Transferencia entre entidades. REC 39	0,00	73.986,17	295.945,28	1
19/05/2021	repasse de duodecimo. REC 63	0,00	73.986,17	369.931,45	1
16/06/2021	Transferencia entre entidades. REC 65	0,00	73.986,17	443.917,62	1
21/07/2021	repasse de duodecimo REC 76	0,00	73.986,17	517.903,79	1
20/08/2021	Transferencia entre entidades. REC 86	0,00	73.986,17	591.889,96	1
22/09/2021	Transferencia entre entidades. REC 101	0,00	73.986,17	665.876,13	1
20/10/2021	Transferencia entre entidades. REC 113	0,00	73.986,17	739.862,30	1
17/11/2021	Transferencia entre entidades. REC 126	0,00	73.986,17	813.848,47	1
17/12/2021	Transferencia entre entidades. REC 139	0,00	73.986,17	887.834,64	1
Saldo Atual . . .		0,00	887.834,64	887.834,64	
Saldo Geral . . .		0,00	0,00	887.834,64	887.834,64

**3.1.2 - EXTRAS - ORÇAMENTARIAS**

Receitas Extraorçamentárias no montante de **R\$ 60.127,88**, são assim constituídas da seguinte forma:

**DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS**

Os valores das receitas de consignações no montante de **R\$ 51.388,73**, são referentes as retenções ocorridas no exercício sintetizadas:

**CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM**Rua XV de Novembro nº 58, Centro  
05637426/0001-74 Exercício: 2021**BALANCETE-ISOLADO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM (UG:1)****Acumulado do Ano até 31/12/2021****Page 1 of 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	47.779,99	51.388,73	(3.608,74)
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	29.955,41	32.374,74	(2.419,33) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	P F	0,00 C	1.320,00	1.605,30	(285,30) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	3.168,00	3.168,00	0,00 C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	11.636,58	11.636,58	0,00 C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	1.700,00	2.604,11	(904,11) C

## OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIO

Os créditos a receber no valor de **R\$ 8.739,15**, são relativos a reembolso de salário família e salário maternidade:



**CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM**  
Rua XV de Novembro nº 58, Centro  
05637426/0001-74 Exercício: 2021

### BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Page 1 of 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/TSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.555,50	8.739,15	4.816,35
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	0,00 D	6.405,51	4.339,15	2.066,36 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	0,00 D	7.149,99	4.400,00	2.749,99 D

### 3.1.3 DESPESA ORÇAMENTARIA

As despesas orçamentarias no valor de **R\$ 885.352,62** são assim compostas:



**CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM**  
Palácio Cajazeira, Rua: XV de Novembro nº 58, Centro  
05.637.426/0001-74 Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Página 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid. Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Elemento	04							CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	139.428,83	0,00	21.581,23	117.847,50	0,00	117.847,50	0,00
Elemento	11							VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	309.887,33	0,00	25.888,13	283.999,20	0,00	283.999,20	0,00
Elemento	13							OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.893,38	0,00	12.317,13	74.576,25	0,00	74.576,25	0,00
Elemento	14							DIARIAS - CIVIL	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00
Elemento	30							MATERIAL DE CONSUMO	58.701,05	0,00	22.092,45	36.608,60	0,00	36.608,60	0,00
Elemento	35							SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
Elemento	36							OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.800,00	0,00	7.250,00	76.550,00	0,00	76.550,00	0,00
Elemento	39							OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.868,15	0,00	5.541,90	104.326,25	0,00	104.326,25	0,00
Elemento	52							EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.700,30	0,00	1.130,30	33.570,00	0,00	33.570,00	0,00
Elemento	92							DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.924,13	0,00	0,00	7.924,13	0,00	7.924,13	0,00
Elemento	93							INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.000,00	0,00	2.828,11	72.060,89	0,00	72.060,89	0,00
Total:									984.013,17	0,00	98.660,55	885.352,62	0,00	885.352,62	0,00

### 3.1.4 DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA

Encontra-se registrado na extra orçamentária dispêndios na ordem de **R\$ 61.335,49** e são assim constituídas:

## DEPOSITOS RESTIRUIVEIS E VALORES VINCULADOS

Os registros das retenções dos consignados no montante de **R\$ 47.779,99**, são assim compostas:



### CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Rua XV de Novembro nº 58, Centro

05637426/0001-74

Exercício: 2021

#### BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Page 1 of 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	47.779,99	51.388,73	(3.608,74)
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	29.955,41	32.374,74	(2.419,33) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	1.320,00	1.605,30	(285,30) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	3.168,00	3.168,00	0,00 C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	11.636,58	11.636,58	0,00 C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	1.700,00	2.604,11	(904,11) C

## OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS

Os Créditos a Receber no montante de **R\$ 13.555,50** e são assim constituídos:



### CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Rua XV de Novembro nº 58, Centro

05637426/0001-74

Exercício: 2021

#### BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Page 1 of 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.555,50	8.739,15	4.816,35
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	0,00 D	6.405,51	4.339,15	2.066,36 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	7.149,99	4.400,00	2.749,99 D

## NOTA 4 - EVENTOS SUBSEQUENTES

Em 31 de dezembro de 2021, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma

significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

FRANÇUEILA ADRIELLE  
GOMES SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS  
884.005.652-15

GLADYS M. BUENO  
BRASIL  
CONTADORA  
027.846.702-44

DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE  
172.198.172-15

**I - 02.03**

---

**BALANÇO PATRIMONIAL**

---

# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 3

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>6.090,76</b>	<b>0,00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>3.608,74</b>	<b>0,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.274,41	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.608,74	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.274,41	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		3.608,74	0,00
CONTA ÚNICA	F	1.274,41	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	3.608,74	0,00
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>4.816,35</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>3.608,74</b>	<b>0,00</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.816,35	0,00				
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	2.066,36	0,00				
FAMÍLIA PAGO							
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	2.749,99	0,00				
MATERNIDADE PAGO							
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>130.636,33</b>	<b>124.109,93</b>				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>130.636,33</b>	<b>124.109,93</b>				
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>150.162,69</b>	<b>113.625,83</b>				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	33.570,00	0,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	116.592,69	113.625,83				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>10.484,10</b>	<b>10.484,10</b>				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	10.484,10	10.484,10				
<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-30.010,46</b>	<b>0,00</b>				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-30.010,46	0,00				
<b>TOTAL</b>		<b>136.727,09</b>	<b>124.109,93</b>				

  

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>133.118,35</b>	<b>124.109,93</b>
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>133.118,35</b>	<b>124.109,93</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>133.118,35</b>	<b>124.109,93</b>
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	9.008,42	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	124.109,93	124.109,93
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>133.118,35</b>	<b>124.109,93</b>
<b>TOTAL</b>		<b>136.727,09</b>	<b>124.109,93</b>

**CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 3

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

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		6.090,76	0,00	PASSIVO FINANCEIRO (3.608,74)+RP não Proc.(0,00)		3.608,74	0,00
ATIVO PERMANENTE		130.636,33	124.109,93	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		133.118,35	124.109,93

**CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 3

**C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)**

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

---

FRANQUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS  
884.005.652-15

---

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
027.846.702-44

---

DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE  
172.198.172-15

---

I - 02.03.1

---

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

---

**CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 3

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

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		6.090,76	0,00	PASSIVO FINANCEIRO (3.608,74)+RP não Proc.(0,00)		3.608,74	0,00
ATIVO PERMANENTE		130.636,33	124.109,93	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		133.118,35	124.109,93

---

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS  
884.005.652-15

---

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
027.846.702-44

---

DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE  
172.198.172-15

I - 02.03.2

---

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

---

**CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 3

**C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)**

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

---

FRANQUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS  
884.005.652-15

---

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
027.846.702-44

---

DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE  
172.198.172-15

---

**I - 02.03.3**

---

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

---

# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

#### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	-2.334,33	<b>0,00</b>
100	GERAL TOTAL	-2.334,33	0,00
979	<b>OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>4.816,35</b>	<b>0,00</b>
100	GERAL TOTAL	4.816,35	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.482,02</b>	<b>0,00</b>

---

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS  
884.005.652-15

---

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
027.846.702-44

---

DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE  
172.198.172-15

**I - 02.03.4**

---

**NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL**

---

**NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS**  
**Administração Direta.**  
**Exercícios Financeiros de 2021**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**

**APRESENTAÇÃO:**

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanços Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2021. As informações apresentadas têm a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsídio complementar aos usuários das informações contábeis.

**NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:**

Os Balanços apresentados são isolados e, portanto, se referem somente a Administração Pública Câmara Municipal, ou seja, abrangem a administração direta da Câmara de Vereadores.

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanços Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2020. As informações apresentadas têm a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsídio complementar aos usuários das informações contábeis.

**NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento têm como objetivo a padronização dos procedimentos

contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, "os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos."

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são: a) Balanço Patrimonial (BP);

- a) Balanço Orçamentário (BO);
- b) Balanço Financeiro (BF);
- c) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- d) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

### **NOTA 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**

#### **3.1 - BALANÇO PATRIMONIAL**

##### **3.1.1 - ATIVO CIRCULANTE**

O Ativo Circulante no valor de **R\$ 6.090,76**, são referentes aos registro dos seguintes grupos contábeis:

#### **CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**

O **Caixa e Equivalente de Caixa** no valor de **R\$ 1.274,41**, reflete o saldo apurado para o exercício seguinte no Balanço Financeiro.

## DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

O montante referente a **R\$ 4.816,35**, e concernente aos seguintes subgrupos:



### CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Rua XV de Novembro nº 58, Centro

05637426/0001-74

Exercício: 2021

<b>BALANCETE-ISOLADO</b>							
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM (UG:1)</b>							
<b>Acumulado do Ano até 31/12/2021</b>						<b>Page 1 of 1</b>	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.555,50	8.739,15	4.816,35
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F FAMÍLIA PAGO	F	0,00 D	6.405,51	4.339,15	2.066,36 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F MATERNIDADE PAGO	F	0,00 D	7.149,99	4.400,00	2.749,99 D

### 3.1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE

O valor do saldo em **31.12.2021 de R\$ 130.636,33**, do Imobilizado, correspondente a saldo anterior sem acrescido dos pois não houveram ingressos do exercício assim se constitui:

DISCRIMINAÇÃO	SALDO EM	INGRESOS EM	SALDO PARA O
	31.12.2020 (A)	2020 (B)	EXECICIO SEGUINTE (C)
BNS MOVEIS	113.625,83	36.536,86	150.162,69
DEPRECIACÃO, EXASTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADA			-30.010,46
BNS IMOVEIS	10.484,10		10.484,10
DEPRECIACÃO, EXASTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADA			
<b>TOTAL</b>	<b>124.109,93</b>	<b>36.536,86</b>	<b>130.636,33</b>

Informamos que o registro dos Bens Moveis, já estão patrimoniados por itens, desde o exercício 2017, cujos itens foram inseridos no exercício de 2021, e os Bens Imóveis, são registrados na contabilidade pelos valores das Notas Fiscais, em razão de não estarem evidenciado no Patrimônio por Itens de Bens na entidade, cujo os levantamentos patrimoniais deve ser levantados por uma Comissões constituídas, e mensurado e avaliado por Engenheiro capacitado.

Com relação aos Bens Moveis como já está levantado e patrimoniado por itens já foi realizada as políticas de depreciação, amortização e exaustão.

### 3.1.2 - PASSIVO CIRCULANTE

O **Passivo Circulante** no montante de **R\$ 3.608,74**, e constituído **DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**, senão vejamos:



#### CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Rua XV de Novembro nº 58, Centro  
05637426/0001-74 Exercício: 2021

<b>BALANCETE-ISOLADO</b>							
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM (UG:1)</b>							
<b>Acumulado do Ano até 31/12/2021</b>							
<b>Página 1 de 1</b>							
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	124.218,88	127.827,62	(3.608,74)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	0,00	47.779,99	51.388,73	(3.608,74)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	47.779,99	51.388,73	(3.608,74)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	47.779,99	51.388,73	(3.608,74)
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	29.955,41	32.374,74	(2.419,33) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	1.320,00	1.605,30	(285,30) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	3.168,00	3.168,00	0,00 C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	11.636,58	11.636,58	0,00 C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	1.700,00	2.604,11	(904,11) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	76.438,89	76.438,89	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	76.438,89	76.438,89	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	72.588,89	72.588,89	0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	72.588,89	72.588,89	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.850,00	3.850,00	0,00 C

### 3.1.4. QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE

Com referência ao Quadro das contas em lixe registra os atos da movimentação, é registrado apenas os atos que devem ser considerados como os atos potenciais do ativo.

DESCRIMINAÇÃO	ATIVOS		PASSIVOS		
	FINANCEIRO	PERMANENTE	FINANCEIRO	PERMANENTE	SALDO PATRIMONIAL
CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.274,41				
OUTROS CREDITOS A RECEBER	4.816,35				
SALDO DO IMOBILIADO DO EXERCICIO DE 2021		130.636,33			
DESPEAS DO EXERCICIO MAIS RESTOS A PAGAR			3.608,74		
SALDO DO PATRIMONIAL					133.118,35
<b>TOTAL</b>	<b>6.090,76</b>	<b>130.636,33</b>	<b>3.608,74</b>		<b>133.118,35</b>

### 3.1.5. ATOS POTENCIAIS DO ATIVO E PASSIVO

Com referência ao Quadro das contas de compensação não houve movimentação, nos saldos dos Atos Potencial do Ativo por isso não foi registrado nada, visto que nesse quadro é registrado apenas os atos relacionados a contratos e convênios e somente devem ser considerados os atos potenciais do ativo e do passivo a executar, não houve movimentação, nos saldos dos Atos Potencial do Passivo.

### NOTA 4 - EVENTOS SUBSEQUENTES

Em 31 de dezembro de 2021 até a data da entrega da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial,

econômica e financeira nas demonstrações contábeis  
apresentadas.

FRANÇUEILA ADRIELLE  
GOMES SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS  
884.005.652-15

GLADYS M. BUENO  
BRASIL  
CONTADORA  
027.846.702-44

DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE  
172.198.172-15

**I - 02.04**

---

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

---

# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 2

### ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>0,00</b>	<b>-13.300,00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>484.297,08</b>	<b>458.137,18</b>
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	-13.300,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		401.836,70	394.924,70
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>887.834,64</b>	<b>797.875,62</b>	ENCARGOS PATRONAIS		82.460,38	63.212,48
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		887.834,64	797.867,13	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>322.468,25</b>	<b>316.093,68</b>
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	8,49	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		36.698,40	303.468,59
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>887.834,64</b>	<b>784.575,62</b>	SERVIÇOS		255.759,39	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>887.834,64</b>	<b>784.575,62</b>	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		30.010,46	12.625,09
				<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>313,44</b>
				JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	313,44
				<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.642,70</b>
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	1.642,70
				<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>72.060,89</b>	<b>7.268,71</b>
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		72.060,89	7.268,71
				<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>878.826,22</b>	<b>783.455,71</b>
				<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>		<b>9.008,42</b>	<b>1.119,91</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>887.834,64</b>	<b>784.575,62</b>

**CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro(31/12/2021)  
ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b> (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>36.536,86</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS		36.536,86	0,00

---

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS  
884.005.652-15

---

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
027.846.702-44

---

DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE  
172.198.172-15

I - 02.04.1

---

**NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES  
PATRIMONIAIS**

---

**NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS**  
**Administração Direta.**  
**Exercícios Financeiros de 2021**  
**Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)**

**APRESENTAÇÃO:**

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanços Públicos elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2021. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeira patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

**NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:**

Os Balanços apresentados são isolados e, portanto, se referem somente a Administração Pública da Câmara Municipal, ou seja, abrangem a administração direta da Câmara de Vereadores.

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanços Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2020. As informações apresentadas a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

**NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento têm como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, "os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Ba Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, de outros quadros demonstrativos."

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são: a) Balanço Patrimonial (BP);

- a) Balanço Orçamentário (BO);
- b) Balanço Financeiro (BF);
- c) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- d) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

### **NOTA 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

#### **3.1 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (DVP) ;**

As Variações Patrimoniais Aumentativas no valor de **R\$ 887.834,64**, são constituídas as seguinte forma:

### 3.1.1 - TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS

As **Transferências Intergovernamentais** no valor de **R\$ 887.834,64**, são referentes as Transferência Duodécimo, senão vejamos:



#### CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua: XV de Novembro nº 58, Centro  
05.637.426/0001-74 Exercício: 2021

DEZEMBRO (DE 01/01/2021 A 31/12/2021)

#### RAZÃO DAS CONTAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

Página 1 de 1

Controle Extra: **7000** - **REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ**  
**323701**

Dtlan	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	Ent.
01/01/2021	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	1
21/01/2021	Transferencia entre entidades. REC 1	0,00	73.986,77	73.986,77	1
19/02/2021	Transferencia entre entidades. REPASSE DE DUODECIMO REC 17	0,00	73.986,17	147.972,94	1
12/03/2021	REPASSE DE DUODECIMO. REC 27	0,00	73.986,17	221.959,11	1
20/04/2021	Transferencia entre entidades. REC 39	0,00	73.986,17	295.945,28	1
19/05/2021	repasso de duodecimo. REC 63	0,00	73.986,17	369.931,45	1
16/06/2021	Transferencia entre entidades. REC 65	0,00	73.986,17	443.917,62	1
21/07/2021	repasso de duodecimo REC 76	0,00	73.986,17	517.903,79	1
20/08/2021	Transferencia entre entidades. REC 86	0,00	73.986,17	591.889,96	1
22/09/2021	Transferencia entre entidades. REC 101	0,00	73.986,17	665.876,13	1
20/10/2021	Transferencia entre entidades. REC 113	0,00	73.986,17	739.862,30	1
17/11/2021	Transferencia entre entidades. REC 126	0,00	73.986,17	813.848,47	1
17/12/2021	Transferencia entre entidades. REC 139	0,00	73.986,17	887.834,64	1
	Saldo Atual . . .	0,00	887.834,64	887.834,64	
	Saldo Geral . . .	0,00	0,00	887.834,64	887.834,64

### 3.1.2 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

As Variações Patrimoniais Diminutivas , no exercício de 2021, no valor de **R\$ 878.826,22**, são constituídas dos seguintes eventos:

#### PESSOAL E ENCARGOS

As Despesas de Pessoal e Encargos liquidados no exercício no valor de **R\$ 484.297,08**, são compostas da seguinte forma:

**CAMARA MUNICIPAL DE BONFIM**Rua XV de Novembro nº 58, Centro  
05637426/0001-74 Exercício: 2021**BALANCETE-ISOLADO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM (UG:1)**

		Dezembro			Página 1 de 1	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	- 422.490,35	61.807,54	0,81	484.297,08
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	- 353.656,35	48.181,16	0,81	401.836,70
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	- 249.647,68	34.352,33	0,81	283.999,20
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 249.647,68	34.352,33	0,81	283.999,20
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	- 249.647,68	34.352,33	0,81	283.999,20
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P - 249.647,68 D	34.352,33	0,81	283.999,20 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	- 104.008,67	13.828,83	0,00	117.837,50
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	- 104.008,67	13.828,83	0,00	117.837,50
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	- 104.008,67	13.828,83	0,00	117.837,50
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P - 104.008,67 D	13.828,83	0,00	117.837,50 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	- 68.834,00	13.626,38	0,00	82.460,38
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	- 7.934,13	0,00	0,00	7.934,13
312130000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	- 7.934,13	0,00	0,00	7.934,13
312139900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P - 7.934,13 D	0,00	0,00	7.934,13 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	- 60.899,87	13.626,38	0,00	74.526,25
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	- 60.899,87	13.626,38	0,00	74.526,25
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P - 60.899,87 D	13.626,38	0,00	74.526,25 D

**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**As Variações Patrimoniais Diminutivas no valor de **R\$****322.468,25, são assim constituídas:**

**CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM**

Rua XV de Novembro nº 58, Centro

05637426/0001-74

Exercício: 2021

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM (UG:1)**

Página 1 de 1

		Dezembro				
CONTA	ENT. TÍTULOS	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	- 287.723,43	37.711,68	2.966,86	322.468,25
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	- 28.336,80	8.361,60	0,00	36.698,40
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	- 28.336,80	8.361,60	0,00	36.698,40
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	- 28.336,80	8.361,60	0,00	36.698,40
331110600	(21)01	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P - 6.840,50 D	3.247,00	0,00	10.087,50 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P - 14.632,30 D	1.861,00	0,00	16.493,30 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P - 6.864,00 D	3.253,60	0,00	10.117,60 D
332000000	01	SERVIÇOS	- 230.870,64	27.855,61	2.966,86	255.759,39
332100000	01	DIÁRIAS	- 2.100,00	1.750,00	0,00	3.850,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	- 2.100,00	1.750,00	0,00	3.850,00
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P - 2.100,00 D	1.750,00	0,00	3.850,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	- 132.900,00	17.650,00	0,00	150.550,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	- 132.900,00	17.650,00	0,00	150.550,00
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P - 60.000,00 D	12.000,00	0,00	72.000,00 D
332211500	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P - 25.600,00 D	1.100,00	0,00	26.700,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P - 47.300,00 D	4.550,00	0,00	51.850,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	- 95.870,64	8.455,61	2.966,86	101.359,39
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	- 95.870,64	8.455,61	2.966,86	101.359,39
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P - 3.000,00 D	1.000,00	0,00	4.000,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P - 7.108,56 D	828,82	0,00	7.937,38 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P - 1.165,00 D	0,00	0,00	1.165,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P - 2.383,23 D	388,18	0,00	2.771,41 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P - 10.500,00 D	0,00	0,00	10.500,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P - 71.713,85 D	6.238,61	2.966,86	74.985,60 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	- 28.515,99	1.494,47	0,00	30.010,46
333100000	01	DEPRECIÇÃO	- 28.515,99	1.494,47	0,00	30.010,46
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	- 28.515,99	1.494,47	0,00	30.010,46
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	- 28.515,99	1.494,47	0,00	30.010,46
333110101	(21)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P - 28.515,99 D	1.494,47	0,00	30.010,46 D

**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**

As outras variações Patrimoniais Diminutivas, no valor de **R\$ 72.060,89**, são relativas a verbas indenizatórias aos vereadores desta casa.

**CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM**

Rua XV de Novembro nº 58, Centro

05637426/0001-74

Exercício: 2021

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM (UG:1)****Dezembro****Página 1 de 1**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	65.761,55	6.299,34	0,00	72.060,89
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	65.761,55	6.299,34	0,00	72.060,89
399600000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	65.761,55	6.299,34	0,00	72.060,89
399610000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	65.761,55	6.299,34	0,00	72.060,89
399610100	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	65.761,55 D	6.299,34	0,00	72.060,89 D

**3.1.2 VARIAÇÕES QUALITATIVAS**

Nas Demonstrações Qualitativas, foram realizados lançamento de Incorporação de Bens Móveis, por aquisição no exercício conforme movimentação financeira de acordo com o setor competente, sintetizamos:

DISCRIMINAÇÃO	SALDO EM	INGRESOS EM
	31.12.2020 (A)	2020 (B)
BNS MOVEIS	113.625,83	36.536,86
DEPRECIÇÃO, EXASTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		
BNS IMOVEIS	10.484,10	
DEPRECIÇÃO, EXASTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		
<b>TOTAL</b>	<b>124.109,93</b>	<b>36.536,86</b>

**NOTA 4 - EVENTOS SUBSEQUENTES**

Em 31 de dezembro de 2021 até a data da entrega da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer evento pudessem alterar de

forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

FRANÇUEILA ADRIELLE  
GOMES SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS  
884.005.652-15

GLADYS M. BUENO  
BRASIL  
CONTADORA  
027.846.702-44

DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE  
172.198.172-15

I - 02.05

---

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

---

# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 5

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

### QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		947.962,52	846.873,81
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		0,00	8,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	8,49
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		947.962,52	846.865,32
Ingressos Extraorçamentários		60.127,88	48.998,19
Transferências Financeiras Recebidas		887.834,64	797.867,13
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		910.151,25	464.061,06
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	848.815,76	415.062,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		61.335,49	48.998,19
Desembolsos Extra-Orçamentários		61.335,49	48.998,19
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>37.811,27</b>	<b>382.812,75</b>

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		36.536,86	13.745,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		36.536,86	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	13.745,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-36.536,86</b>	<b>-13.745,00</b>

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
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>

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Exercício de 2021

2 of 5

<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.274,41	369.067,75
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.274,41	369.067,75

**CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

<b>B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	848.815,76	415.062,87
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>848.815,76</b>	<b>415.062,87</b>

**CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

**C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

I - 02.05.1

---

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

---

**CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

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

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS  
884.005.652-15

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
027.846.702-44

I - 02.05.2

---

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

---

# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Exercício de 2021

<b>B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	848.815,76	415.062,87
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>848.815,76</b>	<b>415.062,87</b>

---

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS  
884.005.652-15

---

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
027.846.702-44

---

DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE  
172.198.172-15

**I - 02.05.3**

---

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

---

**CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

**C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS  
884.005.652-15

---

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
027.846.702-44

---

DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE  
172.198.172-15

**I - 02.05.4**

---

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

---

**NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS**  
**Administração Direta.**  
**Exercícios Financeiros de 2021**  
**DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA**

**APRESENTAÇÃO:**

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanços Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2021. As informações apresentadas têm a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

**NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:**

Os Balanços apresentados são isolados e, portanto, se referem somente a Administração Pública Câmara Municipal, ou seja, abrangem a administração direta da Câmara de Vereadores.

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanços Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2021. As informações apresentadas têm a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

**NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento têm como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, " os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos ."

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

- a) Balanço Patrimonial (BP);
- b) Balanço Orçamentário (BO);
- c) Balanço Financeiro (BF);
- d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

### **NOTA 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**

#### **3.1 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL**

##### **3.1.1 - INGRESSOS**

O valor de **R\$ 947.962,52**, referente aos ingressos no exercício de 2021 são compostos pela Transferência de

Duodécimo e das Receitas Extra Orçamentarias da seguinte forma:

### RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA

Encontra-se registrado nas extraorçamentárias o montante **R\$ 60.127,88**, são decorrentes dos seguintes lançamentos:



#### CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Rua XV de Novembro nº 58, Centro  
05637426/0001-74 Exercício: 2021 DEZEMBRO (DE 01/01/2021 A 31/12/2021)

#### LISTAGEM RESUMIDA DE CONTROLE EXTRA

Página 1

EXTRA UG	DESCRIÇÃO	COD FOR.	MÊS	PL_SCP	PL_TCE	SALDO BALANÇO	PAGTOS	RECEITAS
ENTIDADE: 1	CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM					0,00	61.335,49	60.127,88
9001 1	PENSÃO ALIMENTÍCIA	308	0	323201	218810110	0,00	3.168,00	3.168,00
9002 1	CONSIGNADO CADXA	309	0	323202	218810115	0,00	11.636,58	11.636,58
9003 1	SALÁRIO FAMILIA	310	0	323203	113810800	0,00	6.405,51	4.339,15
9004 1	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	311	0	323209	218810102	0,00	29.417,81	32.016,34
9005 1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	301	0	323206	218810199	0,00	0,00	904,11
9006 1	IRRF	318	0	323207	218810104	0,00	1.320,00	1.605,30
9007 1	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	306	0	323208	218810102	0,00	537,60	358,40
9008 1	ISS	314	0	323210	218810108	0,00	0,00	0,00
9009 1	SALÁRIO MATERNIDADE	330	0	323211	113810900	0,00	7.149,99	4.400,00
9010 1	DECISÃO JUDICIAL (PAVONE)	332	0	323212	218810199	0,00	1.700,00	1.700,00
TOTAL						0,00	61.335,49	60.127,88

### TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADE PMB X CMB

Referente aos ingressos no exercício de 2021, no são compostos pela Transferência de Duodécimo, no valor de **R\$ 887.834,64**, como demonstrados:



#### CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Rua XV de Novembro nº 58, Centro  
05637426/0001-74 Exercício: 2021

#### REPASSE ENTRE ENTIDADES

Página 1

Nº Transf.	Data:	Nº Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent. Destino	Conta Crédito	Valor:
1	21/01/2021		2		1	905.753-6	73.986,77
2	19/02/2021		2		1	905.753-6	73.986,17
3	12/03/2021		2		1	905.753-6	73.986,17
4	20/04/2021		2		1	905.753-6	73.986,17
5	19/05/2021		2		1	905.753-6	73.986,17
6	16/06/2021		2		1	905.753-6	73.986,17
7	21/07/2021		2		1	905.753-6	73.986,17
8	20/08/2021		2		1	905.753-6	73.986,17
9	22/09/2021		2		1	905.753-6	73.986,17
10	20/10/2021		2		1	905.753-6	73.986,17
11	17/11/2021		2		1	905.753-6	73.986,17
12	17/12/2021		2		1	905.753-6	73.986,17
Total							887.834,64

### 3.1.2 – DESEMBOLSO

O Desembolso no valor de **R\$ 910.151,25**, são referentes as Despesas Orçamentarias, Extraorçamentárias Concedidas no exercício e tem a seguinte composição:

#### PESSOAL E DEMAIS DESPESAS

O Desembolso no valor de **R\$ 848.815,76**, são referente as Despesas de Pessoal e Demais Despesas:



**CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM**  
Palácio Caiazeira, Rua: XV de Novembro nº 58, Centro  
05.637.426/0001-74 Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Elemento	04							CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	124.228,83	0,00	8.391,33	117.837,50	0,00	117.837,50	0,00
Elemento	11							VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	302.837,33	0,00	25.888,13	282.959,20	0,00	282.959,20	0,00
Elemento	13							OBRIGAZOES PATRONAIS	36.842,38	0,00	12.317,13	24.525,25	0,00	24.525,25	0,00
Elemento	14							DIARIAS - CIVIL	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00
Elemento	30							MATERIAL DE CONSUMO	58.701,05	0,00	22.002,65	36.698,40	0,00	36.698,40	0,00
Elemento	35							SERVICOS DE CONSULTORIA	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
Elemento	38							OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	85.800,00	0,00	7.250,00	78.550,00	0,00	78.550,00	0,00
Elemento	39							OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC A	109.848,15	0,00	8.508,76	101.339,39	0,00	101.339,39	0,00
Elemento	92							DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.924,13	0,00	0,00	7.924,13	0,00	7.924,13	0,00
Elemento	93							INDENIZACOES E RESTITUICOES	75.000,00	0,00	2.899,11	72.060,89	0,00	72.060,89	0,00
Total:									936.112,87	0,00	87.297,11	848.815,76	0,00	848.815,76	0,00

#### OUTROS DESEMBOLSO OPERACIONAIS:

Os Outros Desembolso Operacionais no montante de no valor de **R\$ 61.335,49**, são referentes as consignações de retenções e créditos a receber, assim constituídos:



**CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM**  
Rua XV de Novembro nº 58, Centro  
05637426/0001-74 Exercício: 2021 DEZEMBRO (DE 01/01/2021 A 31/12/2021)

LISTAGEM RESUMIDA DE CONTROLE EXTRA

Página 1

EXTRA UG	DESCRIÇÃO	COD FOR.	MÊS	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO BALANÇO	PAGTOS	RECEITAS
ENTIDADE: 1	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM</b>					0,00	61.335,49	60.127,88
9001	1 PENSÃO ALIMENTÍCIA	308	0	323201	218810110	0,00	3.168,00	3.168,00
9002	1 CONSIGNADO CAIXA	309	0	323202	218810115	0,00	11.636,58	11.636,58
9003	1 SALÁRIO FAMÍLIA	310	0	323203	113810800	0,00	6.405,51	4.339,15
9004	1 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	311	0	323209	218810102	0,00	29.417,81	32.016,34
9005	1 APLICAÇÃO FINANCEIRA	301	0	323206	218810199	0,00	0,00	904,11
9006	1 RRF	318	0	323207	218810104	0,00	1.320,00	1.605,30
9007	1 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	306	0	323208	218810102	0,00	537,60	358,40
9008	1 ISS	314	0	323210	218810108	0,00	0,00	0,00
9009	1 SALARIO MATERNIDADE	330	0	323211	113810900	0,00	7.149,99	4.400,00
9010	1 DECISÃO JUDICIAL (PAVONE)	332	0	323212	218810199	0,00	1.700,00	1.700,00
<b>TOTAL</b>						<b>0,00</b>	<b>61.335,49</b>	<b>60.127,88</b>

### 3.2 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA INVESTIMENTO

#### 3.2.1 - INGRESSOS

O valor de **R\$ 36.536,86**, referente aos ingressos no exercício de 2021 compostos pelas aquisições de Ativos não Circulante:



**CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM**

Rua XV de Novembro nº 58, Centro

05637426/0001-74

Exercício: 2021

<b>BALANCETE-ISOLADO</b>							
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM (UG:1)</b>							
<b>Acumulado do Ano até 31/12/2021</b>							
<b>Página 1 de 1</b>							
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	113.625,83	39.503,72	36.536,86	116.592,69
123119908	(21)01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	39.503,72	36.536,86	2.966,86 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	113.625,83 D	0,00	0,00	113.625,83 D

#### NOTA 4 - EVENTOS SUBSEQUENTES

Em 31 de dezembro de 2021 até a data da entrega da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

FRANÇUEILA ADRIELLE  
GOMES SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS  
884.005.652-15

GLADYS M. BUENO  
BRASIL  
CONTADORA  
027.846.702-44

DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE  
172.198.172-15

I - 02.06

---

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

---



# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua: XV de Novembro nº 58, Centro  
05.637.426/0001-74 Exercício: 2021

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

1 of 1

## ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	EXECUÇÃO	TITULOS	EXECUÇÃO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
DEFICIT CORRENTE	848.815,76	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	484.297,08
-----	-----	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	364.518,68
<b>SUB TOTAL</b>	<b>848.815,76</b>	<b>SUB TOTAL</b>	<b>848.815,76</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
DEFICIT DE CAPITAL	36.536,86	INVESTIMENTOS	36.536,86
-----	-----	<b>SUB TOTAL</b>	<b>36.536,86</b>
<b>SUB TOTAL</b>	<b>36.536,86</b>	<b>TOTAL</b>	<b>885.352,62</b>
<b>TOTAL</b>	<b>885.352,62</b>		

### RESUMO

RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	848.815,76
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	36.536,86
DEFICIT	885.352,62	<b>TOTAL</b>	<b>885.352,62</b>
<b>TOTAL</b>	<b>885.352,62</b>		

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS  
884.005.652-15

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
027.846.702-44

DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE  
172.198.172-15

**I - 02.07**

---

**PROGRAMA DE TRABALHO**

---



# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua: XV de Novembro nº 58, Centro

05.637.426/0001-74

Balço Exercício: 2021

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ  
31/12/2021

Page 1

Orgao: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	885.352,62	885.352,62
031	Ação Legislativa	0,00	885.352,62	885.352,62
0100	Gestão das Atividades da Câmara Municipal de Bonfim	0,00	885.352,62	885.352,62
2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal		885.352,62	885.352,62
TOTAL		0,00	885.352,62	885.352,62
TOTAL GERAL		0,00	885.352,62	885.352,62

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS  
884.005.652-15

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
027.846.702-44

DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE  
172.198.172-15

I - 02.08

---

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

---



## CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua: XV de Novembro nº 58, Centro  
05.637.426/0001-74 Balanço Exercício: 2021

### ANEXO 7

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

**ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ  
31/12/2021**

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	885.352,62	885.352,62
031	Ação Legislativa	0,00	885.352,62	885.352,62
0100	Gestão das Atividades da Câmara Municipal de Bonfim	0,00	885.352,62	885.352,62
TOTAL		0,00	885.352,62	885.352,62

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS  
884.005.652-15

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
027.846.702-44

DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE  
172.198.172-15

I - 02.09

---

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

---



## CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua: XV de Novembro nº 58, Centro

05.637.426/0001-74

Balanco Exercício: 2021

### ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,  
PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME  
VINCULO COM RECURSOS

**ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ  
31/12/2021**

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	885.352,62	0,00	885.352,62
01 031	Ação Legislativa	885.352,62	0,00	885.352,62
01 031 0100	Gestão das Atividades da Câmara Municipal de Bonfim	885.352,62		885.352,62
TOTAL		885.352,62	0,00	885.352,62

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS  
884.005.652-15

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
027.846.702-44

DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE  
172.198.172-15

**I - 02.10**

---

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

---



# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua: XV de Novembro nº 58, Centro

05.637.426/0001-74

Balanco Exercício: 2021

## ANEXO 9

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

**ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM - PERÍODO: 01/01/2021**  
**ATÉ 31/12/2021**

Page 1

-----  
ORGAOS

01	PODER LEGISLATIVO	885.352,62
01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM	885.352,62
01	Legislativa	885.352,62

-----  
TOTAL GERAL

885.352,62  
-----

---

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS  
884.005.652-15

---

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
027.846.702-44

---

DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE  
172.198.172-15

I - 02.11

---

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**

---



# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua: XV de Novembro nº 58, Centro

05.637.426/0001-74

Balço Exercício: 2021

## A N E X O 10

### COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ  
31/12/2021

Page 1

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
-----				
-----				
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	
-----				

---

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS  
884.005.652-15

---

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
027.846.702-44

---

DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE  
172.198.172-15

I - 02.12

---

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

---



## CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua: XV de Novembro nº 58, Centro  
05.637.426/0001-74 Balanço Exercício: 2021

### ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Page 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0101 CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	117.838,20	0,00	0,00	117.838,20	117.837,50	0,70
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	284.000,01	0,00	0,00	284.000,01	283.999,20	0,81
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	74.647,37	0,00	0,00	74.647,37	74.526,25	121,12
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	7.934,13	0,00	0,00	7.934,13	7.934,13	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	38.103,66	0,00	0,00	38.103,66	36.698,40	1.405,26
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	79.100,00	0,00	0,00	79.100,00	78.550,00	550,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	101.359,46	0,00	0,00	101.359,46	101.359,39	0,07
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	72.062,55	0,00	0,00	72.062,55	72.060,89	1,66



## CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua: XV de Novembro nº 58, Centro  
05.637.426/0001-74 Balanço Exercício: 2021

### ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Page 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	36.945,85	0,00	0,00	36.945,85	36.536,86	408,99
<b>TOTAL DO ORGAO</b>	<b>887.841,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>887.841,23</b>	<b>885.352,62</b>	<b>2.488,61</b>
<b>TOTAL ORCAMENTARIO</b>	<b>887.841,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>887.841,23</b>	<b>885.352,62</b>	<b>2.488,61</b>

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS  
884.005.652-15

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
027.846.702-44

DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE  
172.198.172-15

I - 02.13

---

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA**

---

**CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM**  
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada  
Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

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

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS  
884.005.652-15

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
027.846.702-44

DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE  
172.198.172-15

**I - 02.14**

---

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

---

**CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM**  
**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**  
 Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	32.374,74	29.955,41	0,00	0,00	2.419,33
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.605,30	1.320,00	0,00	0,00	285,30
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.168,00	3.168,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	11.636,58	11.636,58	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	2.604,11	1.700,00	0,00	0,00	904,11
Sub-total	0,00	51.388,73	47.779,99	0,00	0,00	3.608,74
<b>T O T A L</b>	0,00	51.388,73	47.779,99	0,00	0,00	3.608,74

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS  
 SEC. DE FINANÇAS  
 884.005.652-15

GLADYS M. BUENO BRASIL  
 CONTADORA  
 027.846.702-44

DOMINGOS COSTA  
 VEREADOR PRESIDENTE  
 172.198.172-15

\*

\*

I - 03

---

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL**

---



# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua: XV de Novembro nº 58, Centro

05.637.426/0001-74

Exercício: 2021

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 01 de 01

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER LEGISLATIVO										
0101			CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM	887.841,23	887.841,23	885.352,62	885.352,62	0,00	885.352,62	0,00
010100			CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM							
01.031.0100.1001.0000			Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara							
	001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0100.2001.0000			Manutenção da Câmara Municipal							
	003	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.525,50	117.838,20	117.837,50	117.837,50	0,00	117.837,50	0,00
	004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	348.389,18	284.000,01	283.999,20	283.999,20	0,00	283.999,20	0,00
	005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.846,54	74.647,37	74.526,25	74.526,25	0,00	74.526,25	0,00
	015	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.934,13	7.934,13	7.934,13	0,00	7.934,13	0,00
	006	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	13.612,19	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00
	007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.576,50	38.103,66	36.698,40	36.698,40	0,00	36.698,40	0,00
	008	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	164.180,47	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
	009	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.051,00	79.100,00	78.550,00	78.550,00	0,00	78.550,00	0,00
	010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.255,00	101.359,46	101.359,39	101.359,39	0,00	101.359,39	0,00
	011	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.678,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	012	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.525,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	014	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	72.062,55	72.060,89	72.060,89	0,00	72.060,89	0,00
	002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	013	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.200,85	36.945,85	36.536,86	36.536,86	0,00	36.536,86	0,00
			<b>TOTAL</b>	<b>887.841,23</b>	<b>887.841,23</b>	<b>885.352,62</b>	<b>885.352,62</b>	<b>0,00</b>	<b>885.352,62</b>	<b>0,00</b>

I - 04

---

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

---



# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Rua XV de Novembro nº 58, Centro

05637426/0001-74

Exercício: 2021

## BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	124.109,93	1.088.306,29	1.075.689,13	136.727,09
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	0,00	1.012.265,71	1.006.174,95	6.090,76
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	0,00	962.011,81	960.737,40	1.274,41
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	0,00	962.011,81	960.737,40	1.274,41
111110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	962.011,81	960.737,40	1.274,41
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	962.011,81	960.737,40	1.274,41 D
113000000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	13.555,50	8.739,15	4.816,35
113800000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	13.555,50	8.739,15	4.816,35
113810000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	13.555,50	8.739,15	4.816,35
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	6.405,51	4.339,15	2.066,36 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	7.149,99	4.400,00	2.749,99 D
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	36.698,40	36.698,40	0,00
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	36.698,40	36.698,40	0,00
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	36.698,40	36.698,40	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	16.958,10	16.958,10	0,00 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	3.247,00	3.247,00	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	16.493,30	16.493,30	0,00 D
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	124.109,93	76.040,58	69.514,18	130.636,33
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	124.109,93	76.040,58	69.514,18	130.636,33
123100000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	113.625,83	76.040,58	39.503,72	150.162,69
123110000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	113.625,83	76.040,58	39.503,72	150.162,69
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	0,00	2.966,86	2.966,86	0,00
123110105	(21) 01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	0,00 D	2.966,86	2.966,86	0,00 D
123110300	01	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	0,00	33.570,00	0,00	33.570,00
123110302	(21) 01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	0,00 D	33.570,00	0,00	33.570,00 D
123119900	01	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	113.625,83	39.503,72	36.536,86	116.592,69
123119908	(21) 01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	39.503,72	36.536,86	2.966,86 D
123119999	(21) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	113.625,83 D	0,00	0,00	113.625,83 D
123200000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	10.484,10	0,00	0,00	10.484,10
123210000	01	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	10.484,10	0,00	0,00	10.484,10
123219900	01	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	10.484,10	0,00	0,00	10.484,10
123219999	(21) 01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	10.484,10 D	0,00	0,00	10.484,10 D
123800000	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	0,00	0,00	30.010,46	(30.010,46)
123810000	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	30.010,46	(30.010,46)
123810100	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	-	0,00	0,00	30.010,46	(30.010,46)
123810101	(21) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00 C	0,00	11.837,98	(11.837,98) C
123810103	(21) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	0,00 C	0,00	18.172,48	(18.172,48) C
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(124.109,93)	1.824.322,63	1.836.939,79	(136.727,09)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	0,00	945.496,41	949.105,15	(3.608,74)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	490.199,16	490.199,16	0,00
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	401.837,51	401.837,51	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	401.837,51	401.837,51	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	401.837,51	401.837,51	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	401.837,51	401.837,51	0,00 C
211200000	01	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	0,00	7.934,13	7.934,13	0,00
211210000	01	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	7.934,13	7.934,13	0,00
211210100	(20) 01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	7.934,13	7.934,13	0,00 C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	80.427,52	80.427,52	0,00
211410000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	80.427,52	80.427,52	0,00
211410100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	80.427,52	80.427,52	0,00
211410101	(20) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	80.427,52	80.427,52	0,00 C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	331.078,37	331.078,37	0,00
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	331.078,37	331.078,37	0,00
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	331.078,37	331.078,37	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Rua XV de Novembro nº 58, Centro

05637426/0001-74

Exercício: 2021

## BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	331.078,37	331.078,37	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	331.078,37	331.078,37	0,00 C
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	124.218,88	127.827,62	(3.608,74)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	0,00	47.779,99	51.388,73	(3.608,74)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	47.779,99	51.388,73	(3.608,74)
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	0,00	47.779,99	51.388,73	(3.608,74)
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	29.955,41	32.374,74	(2.419,33) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	1.320,00	1.605,30	(285,30) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	3.168,00	3.168,00	0,00 C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	11.636,58	11.636,58	0,00 C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	1.700,00	2.604,11	(904,11) C
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	76.438,89	76.438,89	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	76.438,89	76.438,89	0,00
218910100	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	72.588,89	72.588,89	0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	72.588,89	72.588,89	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.850,00	3.850,00	0,00 C
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(124.109,93)	878.826,22	887.834,64	(133.118,35)
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(124.109,93)	878.826,22	887.834,64	(133.118,35)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(124.109,93)	878.826,22	887.834,64	(133.118,35)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(124.109,93)	870.892,09	0,00	746.782,16
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	870.892,09	0,00	870.892,09 C
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(124.109,93) C	0,00	0,00	(124.109,93) C
237120000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	0,00	0,00	887.834,64	(887.834,64)
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	887.834,64	(887.834,64) C
237130000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	7.934,13	0,00	7.934,13
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	7.934,13	0,00	7.934,13 C
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	888.819,77	888.819,77	0,00
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	490.199,16	490.199,16	0,00
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	401.837,51	401.837,51	0,00
311100000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	0,00	284.000,01	284.000,01	0,00
311110000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	284.000,01	284.000,01	0,00
311110100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	0,00	284.000,01	284.000,01	0,00
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	284.000,01	284.000,01	0,00 D
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	0,00	117.837,50	117.837,50	0,00
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	117.837,50	117.837,50	0,00
311210400	01	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	0,00	117.837,50	117.837,50	0,00
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	117.837,50	117.837,50	0,00 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	0,00	88.361,65	88.361,65	0,00
312100000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	0,00	7.934,13	7.934,13	0,00
312130000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	7.934,13	7.934,13	0,00
312139900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	7.934,13	7.934,13	0,00 D
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	80.427,52	80.427,52	0,00
312210000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	80.427,52	80.427,52	0,00
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	80.427,52	80.427,52	0,00 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	325.435,11	325.435,11	0,00
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	36.698,40	36.698,40	0,00
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	36.698,40	36.698,40	0,00
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	36.698,40	36.698,40	0,00
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	10.087,50	10.087,50	0,00 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	16.493,30	16.493,30	0,00 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	10.117,60	10.117,60	0,00 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	258.726,25	258.726,25	0,00
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	3.850,00	3.850,00	0,00 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	150.550,00	150.550,00	0,00
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	150.550,00	150.550,00	0,00
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	72.000,00	72.000,00	0,00 D



# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Rua XV de Novembro nº 58, Centro

05637426/0001-74

Exercício: 2021

## BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	26.700,00	26.700,00	0,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	51.850,00	51.850,00	0,00 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	104.326,25	104.326,25	0,00
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	104.326,25	104.326,25	0,00
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	4.000,00	4.000,00	0,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	7.937,38	7.937,38	0,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	1.165,00	1.165,00	0,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	2.771,41	2.771,41	0,00 D
332315100	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	10.500,00	10.500,00	0,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	77.952,46	77.952,46	0,00 D
333000000	01	<b>DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO</b>	-	0,00	30.010,46	30.010,46	0,00
333100000	01	<b>DEPRECIACÃO</b>	-	0,00	30.010,46	30.010,46	0,00
333110000	01	<b>DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	30.010,46	30.010,46	0,00
333110100	01	<b>DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	0,00	30.010,46	30.010,46	0,00
333110101	(21)01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	30.010,46	30.010,46	0,00 D
340000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	860,61	860,61	0,00
342000000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	0,00	860,61	860,61	0,00
342300000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	0,00	860,61	860,61	0,00
342310000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	860,61	860,61	0,00
342310100	01	<b>JUROS DE MORA</b>	-	0,00	860,61	860,61	0,00
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	860,61	860,61	0,00 D
390000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	72.324,89	72.324,89	0,00
399000000	01	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	72.324,89	72.324,89	0,00
399600000	01	<b>INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	72.324,89	72.324,89	0,00
399610000	01	<b>INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	72.324,89	72.324,89	0,00
399610100	(21)01	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	P -	0,00 D	72.324,89	72.324,89	0,00 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	887.834,64	887.834,64	0,00
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	0,00	887.834,64	887.834,64	0,00
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	887.834,64	887.834,64	0,00
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	887.834,64	887.834,64	0,00
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	887.834,64	887.834,64	0,00
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	887.834,64	887.834,64	0,00 C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	0,00	3.786.975,67	3.786.975,67	0,00
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	3.786.975,67	3.786.975,67	0,00
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	3.786.975,67	3.786.975,67	0,00
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	2.698.368,23	2.698.368,23	0,00
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	887.841,23	887.841,23	0,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	887.841,23	887.841,23	0,00 D
522120000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	0,00	452.631,75	452.631,75	0,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	452.631,75	452.631,75	0,00 D
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	905.263,50	905.263,50	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	452.631,75	452.631,75	0,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 D	452.631,75	452.631,75	0,00 D
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	452.631,75	452.631,75	0,00
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	452.631,75	452.631,75	0,00 C
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	1.088.607,44	1.088.607,44	0,00
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	1.088.607,44	1.088.607,44	0,00
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	1.088.607,44	1.088.607,44	0,00
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	986.980,03	986.980,03	0,00 D
522920103	(10)01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	101.627,41	101.627,41	0,00 C
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	0,00	9.242.626,92	9.242.626,92	0,00
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	9.242.626,92	9.242.626,92	0,00
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	9.242.626,92	9.242.626,92	0,00
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	0,00	5.574.861,43	5.574.861,43	0,00
622110000	01	<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	-	0,00	1.894.732,14	1.894.732,14	0,00
622110100	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.894.732,14	1.894.732,14	0,00 C
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	3.680.129,29	3.680.129,29	0,00
		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	C	996.112,97	996.112,97	C



# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Rua XV de Novembro nº 58, Centro

05637426/0001-74

Exercício: 2021

## BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Page 4 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130100	(9) 01			0,00			0,00
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.792.201,98	1.792.201,98	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	891.814,34	891.814,34	0,00 C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	3.667.765,49	3.667.765,49	0,00
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	0,00	3.667.765,49	3.667.765,49	0,00
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	3.667.765,49	3.667.765,49	0,00
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	996.112,97	996.112,97	0,00 C
622920103	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.783.069,04	1.783.069,04	0,00 C
622920104	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	888.583,48	888.583,48	0,00 C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	0,00	3.207.868,14	1.426.094,92	1.781.773,22
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	3.207.868,14	1.426.094,92	1.781.773,22
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	0,00	979.553,93	973.463,17	6.090,76
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	0,00	979.553,93	973.463,17	6.090,76
721110000	(21)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	911.000,96	909.726,55	1.274,41 D
721120000	(21)01	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	3.608,74	3.608,74	0,00 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	64.944,23	60.127,88	4.816,35 D
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	2.228.314,21	452.631,75	1.775.682,46
722100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	0,00	2.228.314,21	452.631,75	1.775.682,46
722110000	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	0,00	2.228.314,21	452.631,75	1.775.682,46
722110100	(21)01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	0,00 D	1.340.472,98	452.631,75	887.841,23 D
722110200	(21)01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	887.841,23	0,00	887.841,23 D
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	0,00	8.104.306,75	9.886.079,97	(1.781.773,22)
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	8.104.306,75	9.886.079,97	(1.781.773,22)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	0,00	4.789.880,30	4.795.971,06	(6.090,76)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	0,00	4.789.880,30	4.795.971,06	(6.090,76)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	0,00	1.911.907,45	1.914.389,47	(2.482,02)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 C	1.911.907,45	1.914.389,47	(2.482,02) C
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	996.112,97	996.112,97	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	996.112,97	996.112,97	0,00 C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	0,00	945.496,41	949.105,15	(3.608,74)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	897.716,42	897.716,42	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00 C	47.779,99	51.388,73	(3.608,74) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	936.363,47	936.363,47	0,00 C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	3.314.426,45	5.090.108,91	(1.775.682,46)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	0,00	3.314.426,45	5.090.108,91	(1.775.682,46)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	0,00	3.314.426,45	5.090.108,91	(1.775.682,46)
822110100	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	0,00	2.426.591,81	3.314.433,04	(887.841,23)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	1.439.611,78	2.327.453,01	(887.841,23) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	986.980,03	986.980,03	0,00 C
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	0,00	887.834,64	1.775.675,87	(887.841,23)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	887.834,64	887.841,23	(6,59) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	887.834,64	(887.834,64) C
				0,00	29.031.060,81	29.031.060,81	0,00

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS  
884.005.652-15

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
027.846.702-44

DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE  
172.198.172-15

I - 05

---

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL DO CONTABILISTA  
RESPONSÁVEL**

---

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

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA**

Certidão n.º: RR/2022/00000409  
Nome: GLADYS MATILDE BUENO BRASIL CPF: 027.846.702-44  
CRC/UF n.º RR-000280/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
Validade: 05.06.2022  
Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página  
<https://www3.cfc.org.br/spwRR/ConsultaCadastral/Principal.aspx>, mediante número de controle a seguir:

CPF : **027.846.702-44** Controle : **1656.3853.5735.7304**

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 LEGLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

### DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins e junto ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima, que a Camara de Bonfim, **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 2021.

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS  
884.005.652-15

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
027.846.702-44

DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE  
172.198.172-15

I - 08

---

**INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS**

---



# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

05637426/0001-74

Rua XV de Novembro nº 58, Centro

2021

1 de 2

## SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	
Grupo/Chapa	Descrição do Bem				
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				
15 / 000298	MICROFONI GOOSNECK VMM 100	52,16	260,00	-207,84	
15 / 000299	MICROFONI GOOSNECK VMM 100	52,16	260,00	-207,84	
15 / 000300	MICROFONI GOOSNECK VMM 100	52,16	260,00	-207,84	
15 / 000301	MICROFONI GOOSNECK VMM 100	52,16	260,00	-207,84	
15 / 000302	MICROFONI GOOSNECK VMM 100	52,16	260,00	-207,84	
15 / 000303	MICROFONI GOOSNECK VMM 100	52,16	260,00	-207,84	
15 / 000304	MICROFONI GOOSNECK VMM 100	52,16	260,00	-207,84	
15 / 000305	MICROFONI GOOSNECK VMM 100	52,16	260,00	-207,84	
15 / 000306	MICROFONI GOOSNECK VMM 100	52,16	260,00	-207,84	
15 / 000314	CÂMARA DE VÍDEO WI-FI HD IC4	870,49	1.339,00	-468,51	
15 / 000315	CÂMARA DE VÍDEO WI-FI HD IC4	870,49	1.339,00	-468,51	
15 / 000316	MICROFONE SEM FIO, WEISRE SEM SEM FIO OMNIDIRECIONAL, USO PROFISSIONAL MODE PGX-58 (	877,50	1.350,00	-472,50	
15 / 000321	CAMERA DE VIDEO WI-FI FULL HD IM5 INTELBRAS	637,63	708,43	-70,80	
15 / 000322	CAMERA DE VIDEO WI-FI FULL HD IM5 INTELBRAS	637,63	708,43	-70,80	
15 / 000323	CEL SAMS. A207M/32 GLXA205 32GB PRETO	1.395,02	1.550,00	-154,98	
16 / 000290	AR CONDICIONADO DE 7500 BTUS	334,16	1.670,00	-1.335,84	
16 / 000307	CONDICIONADOR DE AR SPLITE 12000 BTUS COM CONTROLE REMOTO	346,98	1.600,00	-1.253,02	
16 / 000308	CONDICIONADOR DE AR SPLITE 24000 BTUS COM CONTROLE REMOTO	628,49	2.900,00	-2.271,51	
16 / 000312	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS	1.585,35	2.439,00	-853,65	
16 / 000313	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS	1.585,35	2.439,00	-853,65	
18 / 000309	IMPRESSORA MULTIFUCIONAL HP DESKJET GT 5822 PRINT SCAN, COPV, WEB	780,00	1.200,00	-420,00	
18 / 000310	IMPRESSORA MULTIFUCIONAL HP DESKJET GT 5822 PRINT SCAN, COPV, WEB	780,00	1.200,00	-420,00	
18 / 000311	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS	1.585,35	2.439,00	-853,65	
Totais Conta:		23	13.383,88	25.221,86	-11.837,98



# CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

05637426/0001-74

Rua XV de Novembro nº 58, Centro

2021

2 de 2

## SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título		Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem				
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
18 / 000291	GABINETE PRETO PROC. INTEL 1151 PENTIUM DUAL G4400, MONITOR AOC LED 15,6 TECLADO USB		723,60	3.618,00	-2.894,40
18 / 000292	GABINETE PRETO PROC. INTEL 1151 PENTIUM DUAL G4400, MONITOR AOC LED 15,6 TECLADO USB		723,60	3.618,00	-2.894,40
18 / 000293	GABINETE PRETO PROC. INTEL 1151 PENTIUM DUAL G4400, MONITOR AOC LED 15,6 TECLADO USB		723,60	3.618,00	-2.894,40
18 / 000294	ROTEADOR WIFI DLINK 300MBPS DIR-611 ANTENAS		32,32	160,00	-127,68
18 / 000295	IMPRESSORA COLORIDA COM BULK WIF		360,00	1.800,00	-1.440,00
18 / 000296	NOTEBOOK V310-14ISK C13 6G EN 4GB DDR4 500GB, DVD 14 W1		757,16	3.785,00	-3.027,84
18 / 000297	NOTEBOOK V310-14ISK C13 6G EN 4GB DDR4 500GB, DVD 14 W1		757,16	3.785,00	-3.027,84
18 / 000312	NOTEBOOK INTEL. CELERON, WINDOWS 10, MEMORIA 4GB, ARMAZENAMENTO 1 TB - POSITIVO		5.581,36	5.980,00	-398,64
18 / 000313	NOTEBOOK INTEL. CELERON, WINDOWS 10, MEMORIA 4GB, ARMAZENAMENTO 1 TB - POSITIVO		5.581,36	5.980,00	-398,64
18 / 000314	COMPUTADOR DESKTOPCPU INTEL CORE i5, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10, MEMÓRIA 8GB,		6.440,00	6.900,00	-460,00
18 / 000315	COMPUTADOR DESKTOPCPU INTEL CORE i5, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10, MEMÓRIA 8GB,		6.440,00	6.900,00	-460,00
18 / 000316	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, DIMENSÕES NÃO INFERIOR A 80 CM DE LARGURA.		914,68	980,00	-65,32
18 / 000317	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET PRO FAX DUPLEX WIRELESS CANON.		2.416,68	2.500,00	-83,32
18 / 000318	SMART TV FULL HD 43 POLEGADAS		3.000,00	3.000,00	0,00
18 / 000319	LIQUIDIFICADOR VELOCIDADE 3 + PULSAR, POTÊNCIA: NÃO INFERIOR A 550w		350,00	350,00	0,00
18 / 000320	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, DIMENSÕES NÃO INFERIOR A 80CM DE LARGURA.		980,00	980,00	0,00
	Totais Conta:	16	35.781,52	53.954,00	-18.172,48
	Totais Gerais:	39	49.165,40	79.175,86	-30.010,46

I - 09

---

**TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS**

---



ESTADO DE RORAIMA  
PODER LEGLATIVO  
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 2021 **não houve Tomadas de Contas Especiais Instauradas**, conforme solicitado no item I - 09 do Roraicontas.

Bonfim/RR - RR, 31 de Dezembro de 2021.

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS  
884.005.652-15

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
027.846.702-44

DOMINGOS COSTA  
VEREADOR PRESIDENTE  
172.198.172-15

II - 1

---

**EXTRATOS BANCÁRIOS MENSAIS**

---



## Extrato conta corrente

G3340811061488521  
08/02/2021 11:11:00

### Cliente - Conta atual

Agência 4263-3  
Conta corrente 905753-6 CAM MUN DE BONFIM RR  
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/01/2021		4263	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.021.184	73.986,77 C	
				21/01 4263 21184-2 PREF MUN DE BO			
21/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	73.986,77 D	0,00 C
28/01/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	28.642	7.178,60 D	
28/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.643	18.098,08 D	
28/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.276,68 C	0,00 C
29/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	3.380,80 D	
				104 0653 95354670349 ANA ZELIA BRITO			
29/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.902	265,00 D	
				INSTITUTO FENACON			
29/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.903	265,00 D	
				INSTITUTO FENACON			
29/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.904	265,00 D	
				INSTITUTO FENACON			
29/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.905	370,00 D	
				INSTITUTO FENACON			
29/01/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	829.500.000.051.000	1.500,00 D	
				28/01 8295 51000-9 A I A MARTINS			
29/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.164.380	10,45 D	
				Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.291.100.409.534	54,40 D	
				Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	800.291.100.417.671	7,17 D	
				Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	800.291.100.419.459	57,40 D	
				Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.175,22 C	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 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

## Cliente

Agência 4263-3  
Conta 905753-6 CAM MUN DE BONFIM RR  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/01/2021	APLICAÇÃO	73.986,77			19.911,277539	3,715822345	19.911,277539
28/01/2021	RESGATE	25.276,68			6.802,296206	3,715904047	13.108,981333
	Aplicação 21/01/2021	25.276,68			6.802,296206		
29/01/2021	RESGATE	6.175,22			1.661,823978	3,715929053	11.447,157355
	Aplicação 21/01/2021	6.175,22			1.661,823978		
29/01/2021	SALDO ATUAL	42.536,82			11.447,157355		11.447,157355

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	73.986,77
RESGATES (-)	31.451,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,95
SALDO ATUAL =	42.536,82

## Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE740673 FRANCUEILA ADRIELLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3350216418739821  
02/03/2021 16:46:10

### Cliente - Conta atual

Agência 4263-3  
Conta corrente 905753-6 CAM MUN DE BONFIM RR  
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2021		+ Transferência enviada 02/02 0250 107166-1 MARIA LUZINEID	550.250.000.107.166	700,00 D	
02/02/2021		+ Transferência enviada 02/02 2617 42805-1 G M BUENO BRAS	552.617.000.042.805	1.600,00 D	
02/02/2021		+ Transferência enviada 02/02 8295 276-3 DOMINGOS COSTA	558.295.000.000.276	683,50 D	
02/02/2021		+ Transferência enviada 02/02 8295 15555-1 RAIMUNDO N SAL	558.295.000.015.555	700,00 D	
02/02/2021		BB CP Automatico S P	70	3.683,50 C	0,00 C
03/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 93366914220 MURIEL KIM EVANGE	20.301	700,00 D	
03/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 44729448200 GIVANILDO MENDES	20.302	700,00 D	
03/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3027 00619962208 JOAO VICTOR RODRI	20.303	1.500,00 D	
03/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3027 00619962208 JOAO VICTOR RODRI	20.304	1.500,00 D	
03/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3027 00619962208 JOAO VICTOR RODRI	20.305	1.500,00 D	
03/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2021	800.341.100.059.690	10,45 D	
03/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2021	800.341.100.059.691	10,45 D	
03/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2021	800.341.100.059.692	10,45 D	
03/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2021	800.341.100.059.693	10,45 D	
03/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2021	800.341.100.059.694	10,45 D	
03/02/2021		BB CP Automatico S P	70	5.952,25 C	0,00 C
04/02/2021		+ Transferência enviada 04/02 2617 42805-1 G M BUENO BRAS	552.617.000.042.805	6.000,00 D	
04/02/2021		+ Pgto conta água CIA AGUA ESGOTO RORAIMA	20.401	139,80 D	
04/02/2021		+ Pgto conta água CIA AGUA ESGOTO RORAIMA	20.402	107,63 D	
04/02/2021		+ Pagamento conta luz Roraima Energia	20.403	365,73 D	
04/02/2021		+ Pagamento conta luz Roraima Energia	20.404	483,87 D	
04/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 65057821253 ELIZANGELA OLIVEI	20.405	264,00 D	
04/02/2021		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5637426000174 - 09/2020	20.406	31,77 D	
04/02/2021		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5637426000174 - 11/2020	20.407	32,37 D	
04/02/2021		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5637426000174 - 04/2020	20.408	21,27 D	
04/02/2021		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5637426000174 - 05/2020	20.409	89,23 D	
04/02/2021		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5637426000174 - 03/2020	20.410	28,00 D	

04/02/2021	+ INSS Arrecadação	20.411	8.613,77 D	
	GPS- Ident.: 5637426000174 - 12/2020			
04/02/2021	+ INSS Arrecadação	20.412	3.372,15 D	
	GPS- Ident.: 5637426000174 - 01/2021			
04/02/2021	+ INSS Arrecadação	20.413	1.704,72 D	
	GPS- Ident.: 5637426000174 - 01/2021			
04/02/2021	+ INSS Arrecadação	20.414	262,23 D	
	GPS- Ident.: 5637426000174 - 01/2021			
04/02/2021	+ INSS Arrecadação	20.415	1.928,91 D	
	GPS- Ident.: 5637426000174 - 01/2021			
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.049.407	10,45 D	
	Cobrança referente 04/02/2021			
04/02/2021	BB CP Automatico S P	70	23.455,90 C	0,00 C
05/02/2021	+ Transferência enviada	550.250.000.110.383	1.500,00 D	
	05/02 0250 110383-0 NORTE TECH C S			
05/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	860,61 D	
	104 3027 005637426000174 BONFIM-CAMARA			
05/02/2021	+ INSS Arrecadação	20.502	179,20 D	
	GPS- Ident.: 13298475199 - 01/2021			
05/02/2021	+ Impostos	20.503	440,00 D	
	DARF - 953.546.703-49 -0588			
05/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.361.200.213.652	10,45 D	
	Cobrança referente 05/02/2021			
05/02/2021	BB CP Automatico S P	70	2.990,26 C	0,00 C
12/02/2021	+ Transferência Agendada	829.500.000.001.114	350,00 D	
	11/02 8295 1114-2 FRANCUEILA A A			
12/02/2021	BB CP Automatico S P	70	350,00 C	0,00 C
19/02/2021	+ Transferência recebida	554.263.000.021.184	73.986,17 C	
	19/02 4263 21184-2 PREF MUN DE BO			
19/02/2021	BB CP Automatico S P	70	73.986,17 D	0,00 C
22/02/2021	+ Transferência enviada	550.250.000.107.166	1.217,70 D	
	22/02 0250 107166-1 MARIA LUZINEID			
22/02/2021	+ Transferência enviada	550.250.000.114.471	1.268,97 D	
	22/02 0250 114471-5 NONATO CAETANO			
22/02/2021	+ Transferência enviada	553.783.000.025.500	1.017,50 D	
	22/02 3783 25500-9 LINDA C S MACE			
22/02/2021	+ Transferência enviada	554.263.000.001.577	1.068,77 D	
	22/02 4263 1577-6 EVANILDO C FER			
22/02/2021	+ Transferência enviada	554.263.000.014.014	883,52 D	
	22/02 4263 14014-7 FRANCISCA GOME			
22/02/2021	+ Transferência enviada	554.263.000.052.547	1.100,00 D	
	22/02 4263 52547-2 MARCOS SILVA D			
22/02/2021	+ Transferência enviada	554.263.000.052.547	1.100,00 D	
	22/02 4263 52547-2 MARCOS SILVA D			
22/02/2021	+ Transferência enviada	555.780.000.022.333	832,01 D	
	22/02 5780 22333-6 MARIA BERNADET			
22/02/2021	+ Transferência enviada	555.780.000.056.687	1.268,97 D	
	22/02 5780 56687-X NELYERTON O AN			
22/02/2021	+ Transferência enviada	558.295.000.000.250	1.217,70 D	
	22/02 8295 250-X ITALO B C COST			
22/02/2021	+ Transferência enviada	558.295.000.000.276	700,00 D	
	22/02 8295 276-3 DOMINGOS COSTA			
22/02/2021	+ Transferência enviada	558.295.000.000.276	1.818,30 D	
	22/02 8295 276-3 DOMINGOS COSTA			
22/02/2021	+ Transferência enviada	558.295.000.000.446	1.017,50 D	
	22/02 8295 446-4 FRANCISCA I VI			
22/02/2021	+ Transferência enviada	558.295.000.000.627	1.068,77 D	
	22/02 8295 627-0 ANTONIO MOREIR			
22/02/2021	+ Transferência enviada	558.295.000.000.684	1.017,50 D	
	22/02 8295 684-X ANA F AMBROSIO			
22/02/2021	+ Transferência enviada	558.295.000.001.111	1.017,50 D	
	22/02 8295 1111-8 KAYLANI E M S			
22/02/2021	+ Transferência enviada	558.295.000.001.114	1.017,50 D	
	22/02 8295 1114-2 FRANCUEILA A A			
22/02/2021	+ Transferência enviada	558.295.000.015.555	1.320,24 D	

	22/02 8295 15555-1 RAIMUNDO N SAL			
22/02/2021	+ Transferência enviada	558.295.000.022.789	350,00 D	
	22/02 8295 22789-7 ANTONIO DE SOU			
22/02/2021	+ Transferência enviada	558.295.000.022.789	1.217,70 D	
	22/02 8295 22789-7 ANTONIO DE SOU			
22/02/2021	+ Transferência enviada	558.295.000.051.000	1.500,00 D	
	22/02 8295 51000-9 A I A MARTINS			
22/02/2021	+ Transferência enviada	558.295.000.051.000	1.500,00 D	
	22/02 8295 51000-9 A I A MARTINS			
22/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	3.380,80 D	
	104 0653 95354670349 ANA ZELIA BRITO			
22/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.202	1.500,00 D	
	104 3027 00619962208 JOAO VICTOR RODRI			
22/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.203	1.500,00 D	
	104 3027 00619962208 JOAO VICTOR RODRI			
22/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.204	1.500,00 D	
	104 3027 00619962208 JOAO VICTOR RODRI			
22/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.205	264,00 D	
	237 0522 65057821253 ELIZANGELA OLIVEI			
22/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.206	700,00 D	
	237 0522 44729448200 GIVANILDO MENDES			
22/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.207	961,89 D	
	237 0522 44729448200 GIVANILDO MENDES			
22/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.208	989,68 D	
	237 0522 73335673204 FRANCISCO DA SILV			
22/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.209	1.197,68 D	
	237 0522 92964486204 JOHN STEVEN DORRI			
22/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.210	1.219,96 D	
	237 0522 66339499287 DANIELY SILVA WIL			
22/02/2021	+ Emissão de DOC	22.211	1.068,77 D	
	237 0522 04005558240 ANA PEREIRA DA SI			
22/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.531.100.019.768	10,45 D	
	Cobrança referente 22/02/2021			
22/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.531.100.019.769	10,45 D	
	Cobrança referente 22/02/2021			
22/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.531.100.019.770	10,45 D	
	Cobrança referente 22/02/2021			
22/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.531.100.019.771	10,45 D	
	Cobrança referente 22/02/2021			
22/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.531.100.019.772	10,45 D	
	Cobrança referente 22/02/2021			
22/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.531.100.019.773	10,45 D	
	Cobrança referente 22/02/2021			
22/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.531.100.019.774	10,45 D	
	Cobrança referente 22/02/2021			
22/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.531.100.019.775	10,45 D	
	Cobrança referente 22/02/2021			
22/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.531.100.019.776	10,45 D	
	Cobrança referente 22/02/2021			
22/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.531.100.019.777	10,45 D	
	Cobrança referente 22/02/2021			
22/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.531.100.019.778	10,45 D	
	Cobrança referente 22/02/2021			
22/02/2021	BB CP Automatico S P	70	38.917,88 C	0,00 C
23/02/2021	+ DOC devolvido	300.032	1.068,77 C	
	AUSENCIA DE INFORMACOES			
23/02/2021	+ Transferência enviada	550.250.000.107.166	700,00 D	
	23/02 0250 107166-1 MARIA LUZINEID			
23/02/2021	+ Transferência enviada	550.250.000.114.471	684,00 D	
	23/02 0250 114471-5 NONATO CAETANO			
23/02/2021	+ Transferência enviada	555.780.000.056.687	700,00 D	
	23/02 5780 56687-X NELYERTON O AN			
23/02/2021	+ Transferência enviada	558.295.000.015.555	700,00 D	
	23/02 8295 15555-1 RAIMUNDO N SAL			
23/02/2021	+ Transferência enviada	558.295.000.022.789	350,00 D	

	23/02 8295 22789-7 ANTONIO DE SOU			
23/02/2021	+ Emissão de DOC	22.301	1.268,97 D	
	237 0522 93366914220 MURIEL KIM EVANGE			
23/02/2021	+ Emissão de DOC	22.302	1.017,50 D	
	104 3906 53928660268 DEAN KLEIN PIMENT			
23/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.541.100.147.213	10,45 D	
	Cobrança referente 23/02/2021			
23/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.541.100.147.214	10,45 D	
	Cobrança referente 23/02/2021			
23/02/2021	BB CP Automatico S P	70	4.372,60 C	0,00 C
24/02/2021	+ Transferência enviada	550.250.000.110.383	1.500,00 D	
	24/02 0250 110383-0 NORTE TECH C S			
24/02/2021	+ Emissão de DOC	22.401	700,00 D	
	237 0522 93366914220 MURIEL KIM EVANGE			
24/02/2021	+ TED	22.402	860,61 D	
	104 3027 005637426000174 BONFIM-CAMARA			
24/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.403	1.068,77 D	
	237 0522 04005558240 ANA PEREIRA DA SI			
24/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.551.100.125.413	10,45 D	
	Cobrança referente 24/02/2021			
24/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.551.100.125.414	10,45 D	
	Cobrança referente 24/02/2021			
24/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.551.100.125.415	10,45 D	
	Cobrança referente 24/02/2021			
24/02/2021	BB CP Automatico S P	70	4.160,73 C	0,00 C
28/02/2021	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

G3350216418739821  
02/03/2021 16:48:37

### Cliente

Agência 4263-3  
Conta 905753-6 CAM MUN DE BONFIM RR  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	42.536,82			11.447,157355		
02/02/2021	RESGATE	3.683,50			991,263491	3,715964557	10.455,893864
	Aplicação 21/01/2021	3.683,50			991,263491		
03/02/2021	RESGATE	5.952,25			1.601,794275	3,715989059	8.854,099589
	Aplicação 21/01/2021	5.952,25			1.601,794275		
04/02/2021	RESGATE	23.455,90			6.312,123910	3,716007533	2.541,975679
	Aplicação 21/01/2021	23.455,90			6.312,123910		
05/02/2021	RESGATE	2.990,26			804,693855	3,716021914	1.737,281824
	Aplicação 21/01/2021	2.990,26			804,693855		
12/02/2021	RESGATE	350,00			94,184972	3,716091764	1.643,096852
	Aplicação 21/01/2021	350,00			94,184972		
19/02/2021	APLICAÇÃO	73.986,17			19.909,371396	3,716147965	21.552,468248
22/02/2021	RESGATE	38.917,88			10.472,597076	3,716163213	11.079,871172
	Aplicação 21/01/2021	6.106,02			1.643,096852		
	Aplicação 19/02/2021	32.811,86			8.829,500224		
23/02/2021	RESGATE	4.372,60			1.176,637771	3,716181911	9.903,233401
	Aplicação 19/02/2021	4.372,60			1.176,637771		
24/02/2021	RESGATE	4.160,73			1.119,619426	3,716200259	8.783,613975
	Aplicação 19/02/2021	4.160,73			1.119,619426		
26/02/2021	SALDO ATUAL	32.642,03			8.783,613975		8.783,613975

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.536,82
APLICAÇÕES (+)	73.986,17
RESGATES (-)	83.883,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,16
SALDO ATUAL =	32.642,03

### Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE740673 FRANCUEILA ADRIELLE.

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 de 01 / 03 / 2021 até 31 / 03 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2021		4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.042.805	6.000,00 D	
				10/03 2617 42805-1 G M BUENO BRAS			
10/03/2021		4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.042.805	1.600,00 D	
				10/03 2617 42805-1 G M BUENO BRAS			
10/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.600,00 C	0,00 C
12/03/2021		4263	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.021.184	73.986,17 C	
				12/03 4263 21184-2 PREF MUN DE BO			
12/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	73.986,17 D	0,00 C
15/03/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.501	386,75 D	
				Roraima Energia			
15/03/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	31.502	139,80 D	
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
15/03/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	31.503	179,20 D	
				GPS- Ident.: 13298475199 - 02/2021			
15/03/2021		0000	13105	375 Impostos	31.504	440,00 D	
				DARF - 953.546.703-49 -0588			
15/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.145,75 C	0,00 C
22/03/2021		4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.107.166	700,00 D	
				22/03 0250 107166-1 MARIA LUZINEID			
22/03/2021		4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.114.471	700,00 D	
				22/03 0250 114471-5 NONATO CAETANO			
22/03/2021		4263	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.056.687	699,68 D	
				22/03 5780 56687-X NELYERTON O AN			
22/03/2021		4263	99015	470 Transferência enviada	558.295.000.000.250	700,00 D	
				22/03 8295 250-X ITALO B C COST			
22/03/2021		4263	99015	470 Transferência enviada	558.295.000.000.276	700,00 D	
				22/03 8295 276-3 DOMINGOS COSTA			
22/03/2021		4263	99015	470 Transferência enviada	558.295.000.015.555	700,00 D	
				22/03 8295 15555-1 RAIMUNDO N SAL			
22/03/2021		4263	99015	470 Transferência enviada	558.295.000.022.789	700,00 D	
				22/03 8295 22789-7 ANTONIO DE SOU			
22/03/2021		0000	13134	166 Pagamentos Diversos	25.091	5.427,53 D	
22/03/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.092	17.756,78 D	
22/03/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	32.201	700,00 D	
				237 0522 44729448200 GIVANILDO MENDES			
22/03/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	32.202	700,00 D	
				237 0522 93366914220 MURIEL KIM EVANGE			
22/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.811.100.023.242	10,45 D	
				Cobrança referente 22/03/2021			
22/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.811.100.023.243	10,45 D	
				Cobrança referente 22/03/2021			
22/03/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.811.100.124.807	51,00 D	
				Cobrança referente 22/03/2021			
22/03/2021		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	880.811.100.124.808	17,75 D	
				Cobrança referente 22/03/2021			
22/03/2021		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	880.811.100.127.912	10,85 D	
				Cobrança referente 22/03/2021			
22/03/2021		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	880.811.100.128.054	41,00 D	
				Cobrança referente 22/03/2021			
22/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29.625,49 C	0,00 C

23/03/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	15.398	868,24 D
23/03/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	15.399	816,97 D
23/03/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	800.821.100.414.348	3,40 D
			Cobrança referente 23/03/2021		
23/03/2021	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	800.821.100.414.349	0,81 D
			Cobrança referente 23/03/2021		
23/03/2021	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Div	800.821.100.415.888	1,73 D
			Cobrança referente 23/03/2021		
23/03/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	800.821.100.416.589	8,20 D
			Cobrança referente 23/03/2021		
23/03/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.699,35 C 0,00 C
24/03/2021	4263	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.110.383	1.500,00 D
			24/03 0250 110383-0 NORTE TECH C S		
24/03/2021	4263	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.052.547	1.100,00 D
			24/03 4263 52547-2 MARCOS SILVA D		
24/03/2021	4263	99015 470	Transferência enviada	558.295.000.051.000	1.500,00 D
			24/03 8295 51000-9 A I A MARTINS		
24/03/2021	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	210.324.007	1.068,77 D
24/03/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	1.500,00 D
			104 3027 00619962208 JOAO VICTOR RODRI		
24/03/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.402	1.500,00 D
			104 3027 00619962208 JOAO VICTOR RODRI		
24/03/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.403	1.500,00 D
			104 3027 00619962208 JOAO VICTOR RODRI		
24/03/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.404	264,00 D
			237 0522 65057821253 ELIZANGELA OLIVEI		
24/03/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.405	3.380,80 D
			104 0653 95354670349 ANA ZELIA BRITO		
24/03/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.831.100.110.564	10,45 D
			Cobrança referente 24/03/2021		
24/03/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.831.100.110.565	10,45 D
			Cobrança referente 24/03/2021		
24/03/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.831.100.110.566	10,45 D
			Cobrança referente 24/03/2021		
24/03/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.831.100.110.567	10,45 D
			Cobrança referente 24/03/2021		
24/03/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.831.100.110.568	10,45 D
			Cobrança referente 24/03/2021		
24/03/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	13.365,82 C 0,00 C
25/03/2021	0000	13113 170	Tarifa Ordem Bancária-DOC	830.841.201.235.339	8,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2021		
25/03/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	8,20 C 0,00 C
26/03/2021	4263	99015 470	Transferência enviada	558.295.000.026.000	1.558,00 D
			26/03 8295 26000-2 COMERCIAL LIRA		
26/03/2021	4263	99015 470	Transferência enviada	558.295.000.026.000	2.502,00 D
			26/03 8295 26000-2 COMERCIAL LIRA		
26/03/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	4.060,00 C 0,00 C
31/03/2021	0000	00000 999	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

G3360509384928391  
05/04/2021 09:43:08

### Cliente

Agência 4263-3  
Conta 905753-6 CAM MUN DE BONFIM RR  
Mês/ano referência MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	32.642,03			8.783,613975		
10/03/2021	RESGATE	7.600,00			2.044,981186	3,716415610	6.738,632789
	Aplicação 19/02/2021	7.600,00			2.044,981186		
12/03/2021	APLICAÇÃO	73.986,17			19.907,830652	3,716435572	26.646,463441
15/03/2021	RESGATE	1.145,75			308,290788	3,716458759	26.338,172653
	Aplicação 19/02/2021	1.145,75			308,290788		
22/03/2021	RESGATE	29.625,49			7.970,746747	3,716777228	18.367,425906
	Aplicação 19/02/2021	23.900,15			6.430,342001		
	Aplicação 12/03/2021	5.725,34			1.540,404746		
23/03/2021	RESGATE	1.699,35			457,195475	3,716900300	17.910,230431
	Aplicação 12/03/2021	1.699,35			457,195475		
24/03/2021	RESGATE	13.365,82			3.595,836602	3,717026517	14.314,393829
	Aplicação 12/03/2021	13.365,82			3.595,836602		
25/03/2021	RESGATE	8,20			2,205990	3,717151467	14.312,187839
	Aplicação 12/03/2021	8,20			2,205990		
26/03/2021	RESGATE	4.060,00			1.092,202165	3,717260531	13.219,985674
	Aplicação 12/03/2021	4.060,00			1.092,202165		
31/03/2021	SALDO ATUAL	49.147,75			13.219,985674		13.219,985674

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.642,03
APLICAÇÕES (+)	73.986,17
RESGATES (-)	57.504,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,16
SALDO ATUAL =	49.147,75

### Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE740673 FRANCUEILA ADRIELLE.

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 de 01 / 04 / 2021 até 30 / 04 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		0000	13105	438 TED	40.101	860,61 D	
				104 3027 005637426000174 BONFIM-CAMARA			
01/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.100.055.181	10,45 D	
				Cobrança referente 01/04/2021			
01/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	871,06 C	0,00 C
09/04/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	12	1.533,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/04/2021		4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.042.805	6.000,00 D	
				09/04 2617 42805-1 G M BUENO BRAS			
09/04/2021		4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.042.805	1.600,00 D	
				09/04 2617 42805-1 G M BUENO BRAS			
09/04/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	40.901	131,62 D	
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
09/04/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.902	503,52 D	
				Roraima Energia			
09/04/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	40.903	3.357,15 D	
				GPS- Ident.: 5637426000174 - 03/2021			
09/04/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	40.904	1.904,72 D	
				GPS- Ident.: 5637426000174 - 03/2021			
09/04/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	40.905	2.143,23 D	
				GPS- Ident.: 5637426000174 - 03/2021			
09/04/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	40.906	262,23 D	
				GPS- Ident.: 5637426000174 - 03/2021			
09/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.907	1.533,00 D	
				237 0522 040705177000108 LUIZ L. B. TO			
09/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.109.235	10,45 D	
				Cobrança referente 09/04/2021			
09/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.912,92 C	0,00 C
13/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	1.533,00 D	
				237 0522 040705177000108 LUIZ L. B. TO			
13/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.031.100.085.310	10,45 D	
				Cobrança referente 13/04/2021			
13/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.543,45 C	0,00 C
19/04/2021		0000	13105	438 TED	41.901	860,61 D	
				104 3027 005637426000174 BONFIM-CAMARA			
19/04/2021		0000	13105	375 Impostos	41.902	440,00 D	
				DARF - 953.546.703-49 -0588			
19/04/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.903	179,20 D	
				GPS- Ident.: 13298475199 - 03/2021			
19/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.091.100.015.361	10,45 D	
				Cobrança referente 19/04/2021			
19/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.490,26 C	0,00 C
20/04/2021		4263	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.021.184	73.986,17 C	
				20/04 4263 21184-2 PREF MUN DE BO			
20/04/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.984	9.329,58 D	
20/04/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.985	1.068,77 D	
20/04/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.986	2.754,23 D	
20/04/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	36.987	2.086,27 D	
20/04/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	36.988	2.222,67 D	
20/04/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	36.989	3.055,60 D	

20/04/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	36.990	5.087,50 D	
20/04/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	48.381,55 D	0,00 C
22/04/2021	0000	14175 983	TED Devolvida	800.016	700,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/04/2021	4263	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.110.383	1.500,00 D	
			22/04 0250 110383-0 NORTE TECH C S			
22/04/2021	4263	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.052.547	1.100,00 D	
			22/04 4263 52547-2 MARCOS SILVA D			
22/04/2021	4263	99015 470	Transferência enviada	558.295.000.051.000	1.500,00 D	
			22/04 8295 51000-9 A I A MARTINS			
22/04/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.208	700,00 D	
			237 0522 93366914220 MURIEL KIM EVANGE			
22/04/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.209	700,00 D	
			237 0522 44729448200 GIVANILDO MENDES			
22/04/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.210	4.000,00 D	
			104 0653 95354670349 ANA ZELIA BRITO			
22/04/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.211	264,00 D	
			237 0522 65057821253 ELIZANGELA OLIVEI			
22/04/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.212	700,00 D	
			237 0522 44729448200 GIVANILDO MENDES			
22/04/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	25.000.000.107.166	695,85 D	
			20/04 0250 107166-1 MARIA LUZINEID			
22/04/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	25.000.000.114.471	700,00 D	
			20/04 0250 114471-5 NONATO CAETANO			
22/04/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	578.000.000.056.687	700,00 D	
			20/04 5780 56687-X NELYERTON O AN			
22/04/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	829.500.000.000.250	700,00 D	
			20/04 8295 250-X ITALO B C COST			
22/04/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	829.500.000.000.276	700,00 D	
			20/04 8295 276-3 DOMINGOS COSTA			
22/04/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	829.500.000.015.555	700,00 D	
			20/04 8295 15555-1 RAIMUNDO N SAL			
22/04/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	829.500.000.022.789	700,00 D	
			20/04 8295 22789-7 ANTONIO DE SOU			
22/04/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	801.121.100.002.017	10,45 D	
			Cobrança referente 22/04/2021			
22/04/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	801.121.100.002.018	10,45 D	
			Cobrança referente 22/04/2021			
22/04/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	801.121.100.002.019	10,45 D	
			Cobrança referente 22/04/2021			
22/04/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	801.121.100.002.020	10,45 D	
			Cobrança referente 22/04/2021			
22/04/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	801.121.100.002.021	10,45 D	
			Cobrança referente 22/04/2021			
22/04/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	801.121.100.052.381	17,00 D	
			Cobrança referente 22/04/2021			
22/04/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	801.121.100.052.382	23,80 D	
			Cobrança referente 22/04/2021			
22/04/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	801.121.100.052.383	3,40 D	
			Cobrança referente 22/04/2021			
22/04/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	801.121.100.052.384	10,20 D	
			Cobrança referente 22/04/2021			
22/04/2021	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Div	801.121.100.054.524	3,05 D	
			Cobrança referente 22/04/2021			
22/04/2021	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Div	801.121.100.054.525	2,22 D	
			Cobrança referente 22/04/2021			
22/04/2021	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Div	801.121.100.054.526	2,08 D	
			Cobrança referente 22/04/2021			
22/04/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	801.121.100.055.390	24,60 D	
			Cobrança referente 22/04/2021			
22/04/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	801.121.100.055.391	16,40 D	
			Cobrança referente 22/04/2021			
22/04/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	801.121.100.055.392	16,40 D	
			Cobrança referente 22/04/2021			
22/04/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	14.831,25 C	0,00 C

30/04/2021

0000

00000 999 S A L D O

0,00 C

---

-----

---

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

G3340311019174641  
03/05/2021 11:05:31

### Cliente

Agência 4263-3  
Conta 905753-6 CAM MUN DE BONFIM RR  
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	49.147,75			13.219,985674		
01/04/2021	RESGATE	871,06			234,292265	3,717835080	12.985,693409
	Aplicação 12/03/2021	871,06			234,292265		
09/04/2021	RESGATE	15.912,92			4.279,447608	3,718451879	8.706,245801
	Aplicação 12/03/2021	15.912,92			4.279,447608		
13/04/2021	RESGATE	1.543,45			415,052492	3,718686264	8.291,193309
	Aplicação 12/03/2021	1.543,45			415,052492		
19/04/2021	RESGATE	1.490,26			400,696120	3,719177512	7.890,497189
	Aplicação 12/03/2021	1.490,26			400,696120		
20/04/2021	APLICAÇÃO	48.381,55			13.008,206088	3,719309924	20.898,703277
22/04/2021	RESGATE	14.831,25			3.987,499979	3,719435756	16.911,203298
	Aplicação 12/03/2021	14.831,25			3.987,499979		
30/04/2021	SALDO ATUAL	62.912,88			16.911,203298		16.911,203298

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.147,75
APLICAÇÕES (+)	48.381,55
RESGATES (-)	34.648,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,52
SALDO ATUAL =	62.912,88

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE740673 FRANCUEILA ADRIELLE.

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 05 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		0000	13105	438 TED	50.301	860,61 D	
				104 3027 005637426000174 BONFIM-CAMARA			
03/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.231.100.062.349	10,45 D	
				Cobrança referente 03/05/2021			
03/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	871,06 C	0,00 C
07/05/2021		4263	99015	470 Transferência enviada	558.295.000.025.000	4.756,80 D	
				07/05 8295 25000-7 M. Y M. VIEIRA			
07/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.756,80 C	0,00 C
10/05/2021		4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.042.805	6.000,00 D	
				10/05 2617 42805-1 G M BUENO BRAS			
10/05/2021		4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.042.805	1.600,00 D	
				10/05 2617 42805-1 G M BUENO BRAS			
10/05/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.001	450,39 D	
				Roraima Energia			
10/05/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	51.002	131,62 D	
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
10/05/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.003	1.794,72 D	
				GPS- Ident.: 5637426000174 - 04/2021			
10/05/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.004	262,23 D	
				GPS- Ident.: 5637426000174 - 04/2021			
10/05/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.005	3.357,15 D	
				GPS- Ident.: 5637426000174 - 04/2021			
10/05/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.006	2.143,23 D	
				GPS- Ident.: 5637426000174 - 04/2021			
10/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.739,34 C	0,00 C
14/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	500,00 D	
				104 3421 003005023000187 ASSOCIACAO DO			
14/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	500,00 D	
				104 3421 003005023000187 ASSOCIACAO DO			
14/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.403	500,00 D	
				104 3421 003005023000187 ASSOCIACAO DO			
14/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.404	500,00 D	
				104 3421 003005023000187 ASSOCIACAO DO			
14/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.341.100.014.359	10,45 D	
				Cobrança referente 14/05/2021			
14/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.341.100.014.360	10,45 D	
				Cobrança referente 14/05/2021			
14/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.341.100.014.361	10,45 D	
				Cobrança referente 14/05/2021			
14/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.341.100.014.362	10,45 D	
				Cobrança referente 14/05/2021			
14/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.041,80 C	0,00 C
17/05/2021		4263	99015	470 Transferência enviada	558.295.000.026.000	1.499,00 D	
				17/05 8295 26000-2 COMERCIAL LIRA			
17/05/2021		4263	99015	470 Transferência enviada	558.295.000.026.000	602,00 D	
				17/05 8295 26000-2 COMERCIAL LIRA			
17/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.101,00 C	0,00 C
19/05/2021		4263	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.021.184	73.986,17 C	
				19/05 4263 21184-2 PREF MUN DE BO			
19/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	73.986,17 D	0,00 C

21/05/2021	4263	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.110.383	1.500,00 D
			21/05 0250 110383-0 NORTE TECH C S		
21/05/2021	4263	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.052.547	1.100,00 D
			21/05 4263 52547-2 MARCOS SILVA D		
21/05/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	21.066	21.655,18 D
21/05/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	21.067	7.381,10 D
21/05/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	21.068	11.875,00 D
21/05/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	21.069	4.098,00 D
21/05/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.103	700,00 D
			237 0522 93366914220 MURIEL KIM EVANGE		
21/05/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.104	700,00 D
			237 0522 44729448200 GIVANILDO MENDES		
21/05/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.107	264,00 D
			237 0522 65057821253 ELIZANGELA OLIVEI		
21/05/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.110	4.000,00 D
			104 0653 95354670349 ANA ZELIA BRITO		
21/05/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	25.000.000.114.471	700,00 D
			20/05 0250 114471-5 NONATO CAETANO		
21/05/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	399.300.000.000.250	700,00 D
			20/05 3993 250-X ITALO B C COST		
21/05/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	399.300.000.000.276	700,00 D
			20/05 3993 276-3 DOMINGOS COSTA		
21/05/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	399.300.000.022.789	700,00 D
			20/05 3993 22789-7 ANTONIO DE SOU		
21/05/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	399.300.000.051.000	1.500,00 D
			20/05 3993 51000-9 A I A MARTINS		
21/05/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	578.000.000.056.687	700,00 D
			20/05 5780 56687-X NELYERTON O AN		
21/05/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.411.100.017.469	10,45 D
			Cobrança referente 21/05/2021		
21/05/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.411.100.017.470	10,45 D
			Cobrança referente 21/05/2021		
21/05/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.411.100.017.471	10,45 D
			Cobrança referente 21/05/2021		
21/05/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.411.100.017.472	10,45 D
			Cobrança referente 21/05/2021		
21/05/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	851.411.100.082.378	57,80 D
			Cobrança referente 21/05/2021		
21/05/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	851.411.100.082.379	57,80 D
			Cobrança referente 21/05/2021		
21/05/2021	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	851.411.100.082.380	11,87 D
			Cobrança referente 21/05/2021		
21/05/2021	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	851.411.100.082.381	21,65 D
			Cobrança referente 21/05/2021		
21/05/2021	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Div	851.411.100.085.167	8,19 D
			Cobrança referente 21/05/2021		
21/05/2021	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Div	851.411.100.085.168	14,76 D
			Cobrança referente 21/05/2021		
21/05/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	851.411.100.086.162	49,20 D
			Cobrança referente 21/05/2021		
21/05/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	851.411.100.086.163	49,20 D
			Cobrança referente 21/05/2021		
21/05/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	58.585,55 C 0,00 C
24/05/2021	4263	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.001.114	350,00 D
			24/05 3993 1114-2 FRANCUEILA A G		
24/05/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	350,00 C 0,00 C
28/05/2021	4263	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.107.166	700,00 D
			28/05 0250 107166-1 MARIA LUZINEID		
28/05/2021	4263	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.115.555	700,00 D
			28/05 3993 115555-5 RAIMUNDO N SAL		
28/05/2021	0000	13105 438	TED	52.801	860,61 D
			104 3027 005637426000174 BONFIM-CAMARA		
28/05/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.259.235	10,45 D
			Cobrança referente 28/05/2021		
28/05/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.271,06 C 0,00 C

31/05/2021

0000

00000 999 S A L D O

0,00 C

---

-----

---

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

G3370110478696871  
01/06/2021 11:00:21

### Cliente

Agência 4263-3  
Conta 905753-6 CAM MUN DE BONFIM RR  
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	62.912,88			16.911,203298		
03/05/2021	RESGATE	871,06			234,135190	3,720329263	16.677,068108
	Aplicação 12/03/2021	871,06			234,135190		
07/05/2021	RESGATE	4.756,80			1.278,399111	3,720903713	15.398,668997
	Aplicação 12/03/2021	4.756,80			1.278,399111		
10/05/2021	RESGATE	15.739,34			4.229,702550	3,721145829	11.168,966447
	Aplicação 12/03/2021	8.895,26			2.390,462909		
	Aplicação 20/04/2021	6.844,08			1.839,239641		
14/05/2021	RESGATE	2.041,80			548,566448	3,722065041	10.620,399999
	Aplicação 20/04/2021	2.041,80			548,566448		
17/05/2021	RESGATE	2.101,00			564,436018	3,722299667	10.055,963981
	Aplicação 20/04/2021	2.101,00			564,436018		
19/05/2021	APLICAÇÃO	73.986,17			19.873,934058	3,722774252	29.929,898039
21/05/2021	RESGATE	58.585,55			15.735,098421	3,723240137	14.194,799618
	Aplicação 20/04/2021	37.440,77			10.055,963981		
	Aplicação 19/05/2021	21.144,78			5.679,134440		
24/05/2021	RESGATE	350,00			93,998153	3,723477428	14.100,801465
	Aplicação 19/05/2021	350,00			93,998153		
28/05/2021	RESGATE	2.271,06			609,777117	3,724410010	13.491,024348
	Aplicação 19/05/2021	2.271,06			609,777117		
31/05/2021	SALDO ATUAL	50.249,35			13.491,024348		13.491,024348

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.912,88
APLICAÇÕES (+)	73.986,17
RESGATES (-)	86.716,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,91
SALDO ATUAL =	50.249,35

### Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE740673 FRANCUEILA ADRIELLE.

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 905753-6CAM MUN DE BONFIM RR  
Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	506,00 D	
				237 0522 040705177000108 LUIZ L. B. TO			
01/06/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.194.810	10,45 D	
				Cobrança referente 01/06/2021			
01/06/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	516,45 C	0,00 C
10/06/2021		4263	99015 470	Transferência enviada	552.617.000.042.805	1.600,00 D	
				10/06 2617 42805-1 G M BUENO BRAS			
10/06/2021		4263	99015 470	Transferência enviada	552.617.000.042.805	6.000,00 D	
				10/06 2617 42805-1 G M BUENO BRAS			
10/06/2021		0000	13105 196	INSS Arrecadação	61.001	4.706,89 D	
				GPS- Ident.: 5637426000174 - 05/2021			
10/06/2021		0000	13105 196	INSS Arrecadação	61.002	262,23 D	
				GPS- Ident.: 5637426000174 - 05/2021			
10/06/2021		0000	13105 196	INSS Arrecadação	61.003	2.143,23 D	
				GPS- Ident.: 5637426000174 - 05/2021			
10/06/2021		0000	13105 196	INSS Arrecadação	61.004	542,25 D	
				GPS- Ident.: 5637426000174 - 05/2021			
10/06/2021		0000	13105 362	Pagamento conta luz	61.005	538,83 D	
				Roraima Energia			
10/06/2021		0000	13105 361	Pgto conta água	61.006	65,23 D	
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
10/06/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	15.858,66 C	0,00 C
14/06/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	550,00 D	
				104 0653 01080480200 JAQUELINE ABREU V			
14/06/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.100.103.209	10,45 D	
				Cobrança referente 14/06/2021			
14/06/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	560,45 C	0,00 C
16/06/2021		4263	99015 870	Transferência recebida	554.263.000.021.184	73.986,17 C	
				16/06 4263 21184-2 PREF MUN DE BO			
16/06/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	73.986,17 D	0,00 C
21/06/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	28.451	6.987,37 D	
21/06/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	28.452	21.655,18 D	
21/06/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	4.000,00 D	
				104 0653 95354670349 ANA ZELIA BRITO			
21/06/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.721.200.663.868	10,45 D	
				Cobrança referente 21/06/2021			
21/06/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	32.653,00 C	0,00 C
22/06/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.202	700,00 D	
				237 0522 44729448200 GIVANILDO MENDES			
22/06/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.210	264,00 D	
				237 0522 65057821253 ELIZANGELA OLIVEI			
22/06/2021		0000	13105 144	Transferência Agendada	25.000.000.107.166	700,00 D	
				21/06 0250 107166-1 MARIA LUZINEID			
22/06/2021		0000	13105 144	Transferência Agendada	25.000.000.110.383	1.500,00 D	
				21/06 0250 110383-0 NORTE TECH C S			
22/06/2021		0000	13105 144	Transferência Agendada	399.300.000.000.250	611,60 D	
				21/06 3993 250-X ITALO B C COST			
22/06/2021		0000	13105 144	Transferência Agendada	399.300.000.000.276	700,00 D	
				21/06 3993 276-3 DOMINGOS COSTA			
22/06/2021		0000	13105 144	Transferência Agendada	399.300.000.051.000	1.500,00 D	

				21/06 3993 51000-9 A I A MARTINS		
22/06/2021	0000	13105	144	Transferência Agendada	399.300.000.051.000	2.966,86 D
				21/06 3993 51000-9 A I A MARTINS		
22/06/2021	0000	13105	144	Transferência Agendada	399.300.000.051.000	1.500,01 D
				21/06 3993 51000-9 A I A MARTINS		
22/06/2021	0000	13105	144	Transferência Agendada	399.300.000.115.555	700,00 D
				21/06 3993 115555-5 RAIMUNDO N SAL		
22/06/2021	0000	13105	144	Transferência Agendada	578.000.000.056.687	700,00 D
				21/06 5780 56687-X NELYERTON O AN		
22/06/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.731.100.055.285	10,45 D
				Cobrança referente 22/06/2021		
22/06/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.731.100.055.286	10,45 D
				Cobrança referente 22/06/2021		
22/06/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	881.731.100.159.154	57,80 D
				Cobrança referente 22/06/2021		
22/06/2021	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Div	881.731.100.161.026	6,98 D
				Cobrança referente 22/06/2021		
22/06/2021	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	881.731.100.161.872	49,20 D
				Cobrança referente 22/06/2021		
22/06/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	11.977,35 C 0,00 C
23/06/2021	4263	99015	470	Transferência enviada	553.993.000.022.789	700,00 D
				23/06 3993 22789-7 ANTONIO DE SOU		
23/06/2021	4263	99015	470	Transferência enviada	554.263.000.052.547	1.100,00 D
				23/06 4263 52547-2 MARCOS SILVA D		
23/06/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	1.800,00 C 0,00 C
29/06/2021	4263	99015	470	Transferência enviada	550.250.000.114.471	700,00 D
				29/06 0250 114471-5 NONATO CAETANO		
29/06/2021	4263	99015	470	Transferência enviada	553.993.000.000.250	88,40 D
				29/06 3993 250-X ITALO B C COST		
29/06/2021	4263	99015	470	Transferência enviada	553.993.000.125.000	1.406,00 D
				29/06 3993 125000-0 M. Y M. VIEIRA		
29/06/2021	4263	99015	470	Transferência enviada	553.993.000.125.000	625,00 D
				29/06 3993 125000-0 M. Y M. VIEIRA		
29/06/2021	4263	99015	470	Transferência enviada	553.993.000.125.000	900,00 D
				29/06 3993 125000-0 M. Y M. VIEIRA		
29/06/2021	4263	99015	470	Transferência enviada	553.993.000.125.000	3.150,50 D
				29/06 3993 125000-0 M. Y M. VIEIRA		
29/06/2021	4263	99015	470	Transferência enviada	553.993.000.125.000	360,00 D
				29/06 3993 125000-0 M. Y M. VIEIRA		
29/06/2021	4263	99015	470	Transferência enviada	553.993.000.125.000	433,00 D
				29/06 3993 125000-0 M. Y M. VIEIRA		
29/06/2021	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	62.901	700,00 D
				237 0522 93366914220 MURIEL KIM EVANGE		
29/06/2021	0000	13105	438	TED	62.902	860,61 D
				104 3027 005637426000174 BONFIM-CAMARA		
29/06/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	801.801.100.083.075	10,45 D
				Cobrança referente 29/06/2021		
29/06/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	801.801.100.083.076	10,45 D
				Cobrança referente 29/06/2021		
29/06/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	9.244,41 C 0,00 C
30/06/2021	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

-----

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

G3350611288888301  
06/07/2021 11:34:55

### Cliente

Agência 4263-3  
Conta 905753-6 CAM MUN DE BONFIM RR  
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	50.249,35			13.491,024348		
01/06/2021	RESGATE	516,45			138,648590	3,724884629	13.352,375758
	Aplicação 19/05/2021	516,45			138,648590		
10/06/2021	RESGATE	15.858,66			4.255,882963	3,726291380	9.096,492795
	Aplicação 19/05/2021	15.858,66			4.255,882963		
14/06/2021	RESGATE	560,45			150,385755	3,726749240	8.946,107040
	Aplicação 19/05/2021	560,45			150,385755		
16/06/2021	APLICAÇÃO	73.986,17			19.850,238693	3,727218153	28.796,345733
21/06/2021	RESGATE	32.653,00			8.758,552985	3,728127244	20.037,792748
	Aplicação 19/05/2021	32.653,00			8.758,552985		
22/06/2021	RESGATE	11.977,35			3.212,405587	3,728467553	16.825,387161
	Aplicação 19/05/2021	699,29			187,554055		
	Aplicação 16/06/2021	11.278,06			3.024,851532		
23/06/2021	RESGATE	1.800,00			482,727387	3,728812679	16.342,659774
	Aplicação 16/06/2021	1.800,00			482,727387		
29/06/2021	RESGATE	9.244,41			2.478,285445	3,730163537	13.864,374329
	Aplicação 16/06/2021	9.244,41			2.478,285445		
30/06/2021	SALDO ATUAL	51.721,33			13.864,374329		13.864,374329

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.249,35
APLICAÇÕES (+)	73.986,17
RESGATES (-)	72.610,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,13
SALDO ATUAL =	51.721,33

### Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE740673 FRANCUEILA ADRIELLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 4263-3  
 Conta corrente 905753-6 CAM MUN DE BONFIM RR  
 Período do extrato 07 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2021		4263	99015	470 Transferência enviada 06/07 3993 26000-2 COMERCIAL LIRA	553.993.000.026.000	1.015,00 D	
06/07/2021		4263	99015	470 Transferência enviada 06/07 3993 26000-2 COMERCIAL LIRA	553.993.000.026.000	996,00 D	
06/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.011,00 C	0,00 C
09/07/2021		4263	99015	470 Transferência enviada 09/07 2617 42805-1 G M BUENO BRAS	552.617.000.042.805	6.000,00 D	
09/07/2021		4263	99015	470 Transferência enviada 09/07 2617 42805-1 G M BUENO BRAS	552.617.000.042.805	1.600,00 D	
09/07/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CIA AGUA ESGOTO RORAIMA	70.901	107,63 D	
09/07/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	70.902	497,29 D	
09/07/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5637426000174 - 06/2021	70.903	4.706,89 D	
09/07/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5637426000174 - 06/2021	70.904	2.143,23 D	
09/07/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5637426000174 - 06/2021	70.905	412,45 D	
09/07/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5637426000174 - 06/2021	70.906	262,23 D	
09/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.729,72 C	0,00 C
12/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1352 020280688000118 BONFIM COMERC	71.201	7.577,00 D	
12/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1352 020280688000118 BONFIM COMERC	71.202	3.850,00 D	
12/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/07/2021	821.931.200.179.544	10,45 D	
12/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/07/2021	821.931.200.179.545	10,45 D	
12/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.447,90 C	0,00 C
15/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 01080480200 JAQUELINE ABREU V	71.501	550,00 D	
15/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/07/2021	831.961.200.357.207	10,45 D	
15/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	560,45 C	0,00 C
21/07/2021		4263	99015	870 Transferência recebida 21/07 4263 21184-2 PREF MUN DE BO	554.263.000.021.184	73.986,17 C	
21/07/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	18.315	6.987,37 D	

21/07/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.316	21.655,18 D	
21/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	45.343,62 D	0,00 C
22/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 44729448200 GIVANILDO MENDES	72.206	700,00 D	
22/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 93366914220 MURIEL KIM EVANGE	72.207	700,00 D	
22/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 65057821253 ELIZANGELA OLIVEI	72.208	264,00 D	
22/07/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 21/07 3993 250-X ITALO B C COST	399.300.000.000.250	700,00 D	
22/07/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 21/07 3993 276-3 DOMINGOS COSTA	399.300.000.000.276	700,00 D	
22/07/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 21/07 3993 22789-7 ANTONIO DE SOU	399.300.000.022.789	700,00 D	
22/07/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 21/07 3993 115555-5 RAIMUNDO N SAL	399.300.000.115.555	700,00 D	
22/07/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 21/07 5780 56687-X NELYERTON O AN	578.000.000.056.687	700,00 D	
22/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/07/2021	882.031.100.041.117	10,45 D	
22/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/07/2021	882.031.100.041.118	10,45 D	
22/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/07/2021	882.031.100.041.119	10,45 D	
22/07/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 22/07/2021	882.031.100.121.460	57,80 D	
22/07/2021	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 22/07/2021	882.031.100.123.139	6,98 D	
22/07/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 22/07/2021	882.031.100.123.959	49,20 D	
22/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.309,33 C	0,00 C
23/07/2021	4263	99015	470 Transferência enviada 23/07 0250 110383-0 NORTE TECH C S	550.250.000.110.383	1.500,00 D	
23/07/2021	4263	99015	470 Transferência enviada 23/07 3993 51000-9 A I A MARTINS	553.993.000.051.000	1.500,00 D	
23/07/2021	4263	99015	470 Transferência enviada 23/07 4263 52547-2 MARCOS SILVA D	554.263.000.052.547	1.100,00 D	
23/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 95354670349 ANA ZELIA BRITO	72.301	4.000,00 D	
23/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1352 020280688000118 BONFIM COMERC	72.302	1.855,40 D	
23/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/07/2021	852.041.100.168.307	10,45 D	
23/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/07/2021	852.041.100.168.308	10,45 D	
23/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.976,30 C	0,00 C
29/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1352 020280688000118 BONFIM COMERC	72.901	8.730,00 D	
29/07/2021	0000	13105	438 TED 104 3027 005637426000174 BONFIM-CAMARA	72.902	860,61 D	
29/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.101.100.048.303	10,45 D	

Cobrança referente 29/07/2021						
29/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.101.100.048.304	10,45 D	
Cobrança referente 29/07/2021						
29/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.611,51 C	0,00 C
30/07/2021	4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.107.166	700,00 D	
30/07 0250 107166-1 MARIA LUZINEID						
30/07/2021	4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.114.471	700,00 D	
30/07 0250 114471-5 NONATO CAETANO						
30/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.400,00 C	0,00 C
31/07/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE740673 FRANCUEILA ADRIELLE.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4263-3  
Conta 905753-6 CAM MUN DE BONFIM RR  
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	51.721,33			13.864,374329		
06/07/2021	RESGATE	2.011,00			538,875016	3,731848648	13.325,499313
	Aplicação 16/06/2021	2.011,00			538,875016		
09/07/2021	RESGATE	15.729,72			4.213,873749	3,732840834	9.111,625564
	Aplicação 16/06/2021	15.729,72			4.213,873749		
12/07/2021	RESGATE	11.447,90			3.066,552922	3,733149334	6.045,072642
	Aplicação 16/06/2021	11.447,90			3.066,552922		
15/07/2021	RESGATE	560,45			150,088351	3,734133909	5.894,984291
	Aplicação 16/06/2021	560,45			150,088351		
21/07/2021	APLICAÇÃO	45.343,62			12.138,643737	3,735476630	18.033,628028
22/07/2021	RESGATE	5.309,33			1.421,201141	3,735804769	16.612,426887
	Aplicação 16/06/2021	5.309,33			1.421,201141		
23/07/2021	RESGATE	9.976,30			2.670,217938	3,736136986	13.942,208949
	Aplicação 16/06/2021	9.976,30			2.670,217938		
29/07/2021	RESGATE	9.611,51			2.571,664313	3,737466804	11.370,544636
	Aplicação 16/06/2021	6.740,77			1.803,565212		
	Aplicação 21/07/2021	2.870,74			768,099101		
30/07/2021	RESGATE	1.400,00			374,552014	3,737798622	10.995,992622
	Aplicação 21/07/2021	1.400,00			374,552014		
30/07/2021	SALDO ATUAL	41.100,81			10.995,992622		10.995,992622

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.721,33
APLICAÇÕES (+)	45.343,62
RESGATES (-)	56.046,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,07
SALDO ATUAL =	41.100,81

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE740673 FRANCUEILA ADRIELLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 4263-3  
 Conta corrente 905753-6 CAM MUN DE BONFIM RR  
 Período do extrato de 01 / 08 / 2021 até 31 / 08 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2021		4263	99015	470 Transferência enviada 10/08 2617 42805-1 G M BUENO BRAS	552.617.000.042.805	6.000,00 D	
10/08/2021		4263	99015	470 Transferência enviada 10/08 2617 42805-1 G M BUENO BRAS	552.617.000.042.805	1.600,00 D	
10/08/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CIA AGUA ESGOTO RORAIMA	81.001	107,63 D	
10/08/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5637426000174 - 07/2021	81.002	4.706,89 D	
10/08/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5637426000174 - 07/2021	81.003	262,23 D	
10/08/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5637426000174 - 07/2021	81.004	412,45 D	
10/08/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5637426000174 - 07/2021	81.005	2.143,23 D	
10/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.232,43 C	0,00 C
16/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 01080480200 JAQUELINE ABREU V	81.601	550,00 D	
16/08/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	81.602	551,99 D	
16/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/08/2021	822.281.200.542.168	10,45 D	
16/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.112,44 C	0,00 C
20/08/2021		4263	99015	870 Transferência recebida 20/08 4263 21184-2 PREF MUN DE BO	554.263.000.021.184	73.986,17 C	
20/08/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	39.300	7.246,64 D	
20/08/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.301	22.055,99 D	
20/08/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.302	1.153,09 D	
20/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	43.530,45 D	0,00 C
23/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 93366914220 MURIEL KIM EVANGE	82.305	700,00 D	
23/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 44729448200 GIVANILDO MENDES	82.306	700,00 D	
23/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 95354670349 ANA ZELIA BRITO	82.313	4.000,00 D	
23/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 65057821253 ELIZANGELA OLIVEI	82.314	264,00 D	
23/08/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada 20/08 0250 107166-1 MARIA LUZINEID	25.000.000.107.166	700,00 D	
23/08/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	25.000.000.110.383	1.500,00 D	

			20/08 0250 110383-0 NORTE TECH C S					
23/08/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	25.000.000.114.471		700,00 D		
			20/08 0250 114471-5 NONATO CAETANO					
23/08/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	399.300.000.000.250		700,00 D		
			20/08 3993 250-X ITALO B C COST					
23/08/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	399.300.000.000.276		700,00 D		
			20/08 3993 276-3 DOMINGOS COSTA					
23/08/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	399.300.000.022.789		700,00 D		
			20/08 3993 22789-7 ANTONIO DE SOU					
23/08/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	399.300.000.051.000		1.500,00 D		
			20/08 3993 51000-9 A I A MARTINS					
23/08/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	399.300.000.115.555		700,00 D		
			20/08 3993 115555-5 RAIMUNDO N SAL					
23/08/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	426.300.000.052.547		1.100,00 D		
			20/08 4263 52547-2 MARCOS SILVA D					
23/08/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	578.000.000.056.687		700,00 D		
			20/08 5780 56687-X NELYERTON O AN					
23/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.351.200.655.526		10,45 D		
			Cobrança referente 23/08/2021					
23/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.351.200.655.527		10,45 D		
			Cobrança referente 23/08/2021					
23/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.351.200.655.528		10,45 D		
			Cobrança referente 23/08/2021					
23/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.351.200.655.529		10,45 D		
			Cobrança referente 23/08/2021					
23/08/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.351.200.778.999		57,80 D		
			Cobrança referente 23/08/2021					
23/08/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.351.200.779.000		3,40 D		
			Cobrança referente 23/08/2021					
23/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.767,00 C	0,00 C		
24/08/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	882.361.100.094.827		49,20 D		
			Cobrança referente 24/08/2021					
24/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	49,20 C	0,00 C		
26/08/2021	4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.026.000		758,00 D		
			26/08 3993 26000-2 COMERCIAL LIRA					
26/08/2021	4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.026.000		965,50 D		
			26/08 3993 26000-2 COMERCIAL LIRA					
26/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.723,50 C	0,00 C		
27/08/2021	4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.125.000		26.740,00 D		
			27/08 3993 125000-0 M. Y M. VIEIRA					
27/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.740,00 C	0,00 C		
30/08/2021	0000	13105	438 TED	83.001		200,53 D		
			104 3027 005637426000174 BONFIM-CAMARA					
30/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002		3.392,80 D		
			341 1352 020280688000118 BONFIM COMERC					
30/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.090.314		10,45 D		
			Cobrança referente 30/08/2021					
30/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.090.315		10,45 D		
			Cobrança referente 30/08/2021					
30/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.614,23 C	0,00 C		
31/08/2021	0000	00000	999 S A L D O					0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE740673 FRANCUEILA ADRIELLE.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4263-3  
Conta 905753-6 CAM MUN DE BONFIM RR  
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	41.100,81			10.995,992622		
10/08/2021	RESGATE	15.232,43			4.072,272632	3,740523137	6.923,719990
	Aplicação 21/07/2021	15.232,43			4.072,272632		
16/08/2021	RESGATE	1.112,44			297,254747	3,742379263	6.626,465243
	Aplicação 21/07/2021	1.112,44			297,254747		
20/08/2021	APLICAÇÃO	43.530,45			11.625,986891	3,744236976	18.252,452134
23/08/2021	RESGATE	14.767,00			3.943,435048	3,744704761	14.309,017086
	Aplicação 21/07/2021	14.767,00			3.943,435048		
24/08/2021	RESGATE	49,20			13,136881	3,745181086	14.295,880205
	Aplicação 21/07/2021	49,20			13,136881		
26/08/2021	RESGATE	1.723,50			460,077224	3,746110239	13.835,802981
	Aplicação 21/07/2021	1.723,50			460,077224		
27/08/2021	RESGATE	26.740,00			7.137,165713	3,746585280	6.698,637268
	Aplicação 21/07/2021	8.279,26			2.209,816090		
	Aplicação 20/08/2021	18.460,74			4.927,349623		
30/08/2021	RESGATE	3.614,23			964,578266	3,746953594	5.734,059002
	Aplicação 20/08/2021	3.614,23			964,578266		
31/08/2021	SALDO ATUAL	21.488,31			5.734,059002		5.734,059002

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.100,81
APLICAÇÕES (+)	43.530,45
RESGATES (-)	63.238,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,85
SALDO ATUAL =	21.488,31

## Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE740673 FRANCUEILA ADRIELLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G333011345346530008  
01/10/2021 13:53:58

### Ciente - Conta atual

Agência 4263-3  
Conta corrente 905753-6 CAM MUN DE BONFIM RR  
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2021		4263	99015	470 Transferência enviada 10/09 2617 42805-1 G M BUENO BRAS	552.617.000.042.805	1.600,00 D	
10/09/2021		4263	99015	470 Transferência enviada 10/09 2617 42805-1 G M BUENO BRAS	552.617.000.042.805	6.000,00 D	
10/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 01080480200 JAQUELINE ABREU V	91.001	550,00 D	
10/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5637426000174 - 08/2021	91.002	4.706,89 D	
10/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5637426000174 - 08/2021	91.003	2.143,23 D	
10/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5637426000174 - 08/2021	91.004	950,71 D	
10/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5637426000174 - 08/2021	91.005	502,25 D	
10/09/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CIA AGUA ESGOTO RORAIMA	91.006	99,81 D	
10/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2021	842.531.200.364.803	10,45 D	
10/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.563,34 C	0,00 C
22/09/2021		4263	99015	870 Transferência recebida 22/09 4263 21184-2 PREF MUN DE BO	554.263.000.021.184	73.986,17 C	
22/09/2021		4263	99015	470 Transferência enviada 22/09 0250 107166-1 MARIA LUZINEID	550.250.000.107.166	700,00 D	
22/09/2021		4263	99015	470 Transferência enviada 22/09 0250 114471-5 NONATO CAETANO	550.250.000.114.471	699,52 D	
22/09/2021		4263	99015	470 Transferência enviada 22/09 3993 250-X ITALO B C COST	553.993.000.000.250	700,00 D	
22/09/2021		4263	99015	470 Transferência enviada 22/09 3993 276-3 DOMINGOS COSTA	553.993.000.000.276	700,00 D	
22/09/2021		4263	99015	470 Transferência enviada 22/09 3993 22789-7 ANTONIO DE SOU	553.993.000.022.789	700,00 D	
22/09/2021		4263	99015	470 Transferência enviada 22/09 3993 51000-9 A I A MARTINS	553.993.000.051.000	1.500,00 D	
22/09/2021		4263	99015	470 Transferência enviada 22/09 3993 115555-5 RAIMUNDO N SAL	553.993.000.115.555	700,00 D	
22/09/2021		4263	99015	470 Transferência enviada 22/09 4263 52547-2 MARCOS SILVA D	554.263.000.052.547	1.100,00 D	
22/09/2021		4263	99015	470 Transferência enviada 22/09 5780 56687-X NELYERTON O AN	555.780.000.056.687	700,00 D	

22/09/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.181	6.156,27 D	
22/09/2021	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	17.182	1.017,50 D	
22/09/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.183	2.368,99 D	
22/09/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.184	11.675,91 D	
22/09/2021	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	17.185	2.438,00 D	
22/09/2021	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	17.186	3.177,78 D	
22/09/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.187	2.520,25 D	
22/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	700,00 D	
			237 0522 93366914220 MURIEL KIM EVANGE			
22/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.202	700,00 D	
			237 0522 44729448200 GIVANILDO MENDES			
22/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.203	264,00 D	
			237 0522 65057821253 ELIZANGELA OLIVEI			
22/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.204	425,00 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
22/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.651.100.017.967	10,45 D	
			Cobrança referente 22/09/2021			
22/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.651.100.017.968	10,45 D	
			Cobrança referente 22/09/2021			
22/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.651.100.017.969	10,45 D	
			Cobrança referente 22/09/2021			
22/09/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.651.100.067.326	20,40 D	
			Cobrança referente 22/09/2021			
22/09/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.651.100.067.327	6,80 D	
			Cobrança referente 22/09/2021			
22/09/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.651.100.067.328	23,80 D	
			Cobrança referente 22/09/2021			
22/09/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.651.100.067.329	10,20 D	
			Cobrança referente 22/09/2021			
22/09/2021	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	882.651.100.067.330	2,52 D	
			Cobrança referente 22/09/2021			
22/09/2021	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	882.651.100.067.331	11,67 D	
			Cobrança referente 22/09/2021			
22/09/2021	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	882.651.100.067.332	2,36 D	
			Cobrança referente 22/09/2021			
22/09/2021	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	882.651.100.067.333	6,15 D	
			Cobrança referente 22/09/2021			
22/09/2021	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	882.651.100.068.976	3,17 D	
			Cobrança referente 22/09/2021			
22/09/2021	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	882.651.100.068.977	2,43 D	
			Cobrança referente 22/09/2021			
22/09/2021	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	882.651.100.068.978	1,01 D	
			Cobrança referente 22/09/2021			
22/09/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	882.651.100.069.820	24,60 D	
			Cobrança referente 22/09/2021			
22/09/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	882.651.100.069.821	16,40 D	
			Cobrança referente 22/09/2021			
22/09/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	882.651.100.069.822	8,20 D	
			Cobrança referente 22/09/2021			
22/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34.871,89 D	0,00 C
24/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	4.000,00 D	

104 0653 95354670349 ANA ZELIA BRITO

24/09/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.402	517,02 D	
			Roraima Energia			
24/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.671.100.434.824	10,45 D	
			Cobrança referente 24/09/2021			
24/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.527,47 C	0,00 C
28/09/2021	4263	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.025.500	350,00 D	
			28/09 3783 25500-9 LINDA C S MACE			
28/09/2021	4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.001.114	350,00 D	
			28/09 3993 1114-2 FRANCUEILA A G			
28/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	700,00 C	0,00 C
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE740673 FRANCUEILA ADRIELLE.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333011345346530007  
01/10/2021 13:52:17

## Cliente

Agência 4263-3  
 Conta 905753-6 CAM MUN DE BONFIM RR  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	21.488,31			5.734,059002		
10/09/2021	RESGATE	16.563,34			4.415,974360	3,750778118	1.318,084642
	Aplicação 20/08/2021	16.563,34			4.415,974360		
22/09/2021	APLICAÇÃO	34.871,89			9.287,939949	3,754534395	10.606,024591
24/09/2021	RESGATE	4.527,47			1.205,528689	3,755588764	9.400,495902
	Aplicação 20/08/2021	4.527,47			1.205,528689		
28/09/2021	RESGATE	700,00			186,328266	3,756810571	9.214,167636
	Aplicação 20/08/2021	422,85			112,555953		
	Aplicação 22/09/2021	277,15			73,772313		
30/09/2021	SALDO ATUAL	34.626,91			9.214,167636		9.214,167636

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.488,31
APLICAÇÕES (+)	34.871,89
RESGATES (-)	21.790,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,52
SALDO ATUAL =	34.626,91

## Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE740673 FRANCUEILA ADRIELLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G336081152082249005  
08/11/2021 11:55:12

### Ciente - Conta atual

Agência 4263-3  
Conta corrente 905753-6 CAM MUN DE BONFIM RR  
Período do extrato de 01 / 10 / 2021 até 31 / 10 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2021		0000	13105	438 TED 104 3027 005637426000174 BONFIM-CAMARA	100.601	1.023,68 D	
06/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/10/2021	852.791.200.254.023	10,45 D	
06/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.034,13 C	0,00 C
11/10/2021		4263	99015	470 Transferência enviada 11/10 2617 42805-1 G M BUENO BRAS	552.617.000.042.805	6.000,00 D	
11/10/2021		4263	99015	470 Transferência enviada 11/10 2617 42805-1 G M BUENO BRAS	552.617.000.042.805	1.600,00 D	
11/10/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CIA AGUA ESGOTO RORAIMA	101.101	99,81 D	
11/10/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5637426000174 - 09/2021	101.102	4.706,89 D	
11/10/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5637426000174 - 09/2021	101.103	2.143,23 D	
11/10/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5637426000174 - 09/2021	101.104	1.743,45 D	
11/10/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5637426000174 - 09/2021	101.105	532,59 D	
11/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3421 003005023000187 ASSOCIACAO DO	101.106	500,00 D	
11/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3421 003005023000187 ASSOCIACAO DO	101.107	500,00 D	
11/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 01080480200 JAQUELINE ABREU V	101.108	550,00 D	
11/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2021	822.841.200.156.788	10,45 D	
11/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2021	822.841.200.156.789	10,45 D	
11/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2021	822.841.200.156.790	10,45 D	
11/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.407,32 C	0,00 C
19/10/2021		4263	99015	470 Transferência enviada 19/10 3993 26000-2 COMERCIAL LIRA	553.993.000.026.000	2.006,00 D	
19/10/2021		4263	99015	470 Transferência enviada 19/10 3993 26000-2 COMERCIAL LIRA	553.993.000.026.000	1.803,00 D	
19/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.809,00 C	0,00 C
20/10/2021		4263	99015	870 Transferência recebida 20/10 4263 21184-2 PREF MUN DE BO	554.263.000.021.184	73.986,17 C	

20/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	73.986,17 D	0,00 C
21/10/2021	4263	99015	470 Transferência enviada 21/10 0250 107166-1 MARIA LUZINEID	550.250.000.107.166	700,00 D	
21/10/2021	4263	99015	470 Transferência enviada 21/10 0250 114471-5 NONATO CAETANO	550.250.000.114.471	700,00 D	
21/10/2021	4263	99015	470 Transferência enviada 21/10 3993 250-X ITALO B C COST	553.993.000.000.250	700,00 D	
21/10/2021	4263	99015	470 Transferência enviada 21/10 3993 276-3 DOMINGOS COSTA	553.993.000.000.276	700,00 D	
21/10/2021	4263	99015	470 Transferência enviada 21/10 3993 22789-7 ANTONIO DE SOU	553.993.000.022.789	700,00 D	
21/10/2021	4263	99015	470 Transferência enviada 21/10 3993 115555-5 RAIMUNDO N SAL	553.993.000.115.555	700,00 D	
21/10/2021	4263	99015	470 Transferência enviada 21/10 3993 125000-0 M. Y M. VIEIRA	553.993.000.125.000	2.500,00 D	
21/10/2021	4263	99015	470 Transferência enviada 21/10 4263 52547-2 MARCOS SILVA D	554.263.000.052.547	1.100,00 D	
21/10/2021	4263	99015	470 Transferência enviada 21/10 5780 56687-X NELYERTON O AN	555.780.000.056.687	700,00 D	
21/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.303	23.106,36 D	
21/10/2021	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	21.304	6.536,72 D	
21/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 93366914220 MURIEL KIM EVANGE	102.101	700,00 D	
21/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 44729448200 GIVANILDO MENDES	102.102	700,00 D	
21/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/10/2021	872.941.100.169.652	10,45 D	
21/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/10/2021	872.941.100.169.653	10,45 D	
21/10/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 21/10/2021	882.941.100.017.756	61,20 D	
21/10/2021	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 21/10/2021	882.941.100.017.757	23,10 D	
21/10/2021	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 21/10/2021	882.941.100.019.819	6,53 D	
21/10/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 21/10/2021	882.941.100.020.804	49,20 D	
21/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	39.704,01 C	0,00 C
22/10/2021	4263	99015	470 Transferência enviada 22/10 3993 51000-9 A I A MARTINS	553.993.000.051.000	1.500,00 D	
22/10/2021	4263	99015	470 Transferência enviada 22/10 3993 125000-0 M. Y M. VIEIRA	553.993.000.125.000	3.001,00 D	
22/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 95354670349 ANA ZELIA BRITO	102.201	4.000,00 D	
22/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 65057821253 ELIZANGELA OLIVEI	102.202	264,00 D	
22/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/10/2021	852.951.100.016.339	10,45 D	
22/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/10/2021	852.951.100.016.340	10,45 D	
22/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.785,90 C	0,00 C

25/10/2021	4263	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.025.500	350,00 D	
			25/10 3783 25500-9 LINDA C S MACE			
25/10/2021	4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.001.114	350,00 D	
			25/10 3993 1114-2 FRANCUEILA A G			
25/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.501	425,00 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
25/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.125,00 C	0,00 C
26/10/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.601	885,38 D	
			Roraima Energia			
26/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	885,38 C	0,00 C
31/10/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE740673 FRANCUEILA ADRIELLE.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336081152082249006  
08/11/2021 11:58:32

## Cliente

Agência 4263-3  
Conta 905753-6 CAM MUN DE BONFIM RR  
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	34.626,91			9.214,167636		
06/10/2021	RESGATE	1.034,13			275,000205	3,760469926	8.939,167431
	Aplicação 22/09/2021	1.034,13			275,000205		
11/10/2021	RESGATE	18.407,32			4.892,538206	3,762325244	4.046,629225
	Aplicação 22/09/2021	18.407,32			4.892,538206		
19/10/2021	RESGATE	3.809,00			1.011,592762	3,765349202	3.035,036463
	Aplicação 22/09/2021	3.809,00			1.011,592762		
20/10/2021	APLICAÇÃO	73.986,17			19.646,013714	3,765963471	22.681,050177
21/10/2021	RESGATE	39.704,01			10.541,186559	3,766559844	12.139,863618
	Aplicação 22/09/2021	11.431,65			3.035,036463		
	Aplicação 20/10/2021	28.272,36			7.506,150096		
22/10/2021	RESGATE	8.785,90			2.332,223284	3,767177894	9.807,640334
	Aplicação 20/10/2021	8.785,90			2.332,223284		
25/10/2021	RESGATE	1.125,00			298,583330	3,767792398	9.509,057004
	Aplicação 20/10/2021	1.125,00			298,583330		
26/10/2021	RESGATE	885,38			234,948252	3,768404282	9.274,108752
	Aplicação 20/10/2021	885,38			234,948252		
29/10/2021	SALDO ATUAL	34.967,38			9.274,108752		9.274,108752

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.626,91
APLICAÇÕES (+)	73.986,17
RESGATES (-)	73.750,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,04
SALDO ATUAL =	34.967,38

## Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE740673 FRANCUEILA ADRIELLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G331031143059422005  
03/12/2021 11:47:26

### Ciente - Conta atual

Agência 4263-3  
Conta corrente 905753-6 CAM MUN DE BONFIM RR  
Período do extrato 11 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2021		0000	13105	438 TED	110.301	1.462,70 D	
				104 3027 005637426000174 BONFIM-CAMARA			
03/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.071.100.061.330	10,45 D	
				Cobrança referente 03/11/2021			
03/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.473,15 C	0,00 C
10/11/2021		4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.042.805	6.000,00 D	
				10/11 2617 42805-1 G M BUENO BRAS			
10/11/2021		4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.042.805	1.600,00 D	
				10/11 2617 42805-1 G M BUENO BRAS			
10/11/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.001	642,59 D	
				GPS- Ident.: 5637426000174 - 10/2021			
10/11/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.002	1.924,52 D	
				GPS- Ident.: 5637426000174 - 10/2021			
10/11/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.003	760,96 D	
				GPS- Ident.: 5637426000174 - 10/2021			
10/11/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.004	4.706,89 D	
				GPS- Ident.: 5637426000174 - 10/2021			
10/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.005	550,00 D	
				104 0653 01080480200 JAQUELINE ABREU V			
10/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.356.394	10,45 D	
				Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.195,41 C	0,00 C
17/11/2021		4263	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.021.184	73.986,17 C	
				17/11 4263 21184-2 PREF MUN DE BO			
17/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	73.986,17 D	0,00 C
18/11/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	27.244	6.194,26 D	
18/11/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.245	23.106,36 D	
18/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29.300,62 C	0,00 C
19/11/2021		4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.000.276	699,00 D	
				19/11 3993 276-3 DOMINGOS COSTA			
19/11/2021		4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.022.789	700,00 D	
				19/11 3993 22789-7 ANTONIO DE SOU			
19/11/2021		4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.115.555	700,00 D	
				19/11 3993 115555-5 RAIMUNDO N SAL			
19/11/2021		4263	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.056.687	700,00 D	
				19/11 5780 56687-X NELYERTON O AN			
19/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.902	264,00 D	
				237 0522 65057821253 ELIZANGELA OLIVEI			
19/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.903	1.406,00 D	

237 0522 040705177000108 LUIZ L. B. TO

19/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.904	4.000,00 D	
			104 0653 95354670349 ANA ZELIA BRITO			
19/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.905	700,00 D	
			237 0522 44729448200 GIVANILDO MENDES			
19/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.906	700,00 D	
			237 0522 93366914220 MURIEL KIM EVANGE			
19/11/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	426.300.000.052.547	1.100,00 D	
			18/11 4263 52547-2 MARCOS SILVA D			
19/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.407.648	10,45 D	
			Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.407.649	10,45 D	
			Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.407.650	10,45 D	
			Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.407.651	10,45 D	
			Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.407.652	10,45 D	
			Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.231.200.517.406	61,20 D	
			Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	863.231.200.529.445	49,20 D	
			Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.131,65 C	0,00 C
23/11/2021	4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.107.166	700,00 D	
			23/11 0250 107166-1 MARIA LUZINEID			
23/11/2021	4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.114.471	700,00 D	
			23/11 0250 114471-5 NONATO CAETANO			
23/11/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.301	705,12 D	
			Roraima Energia			
23/11/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	112.302	92,09 D	
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
23/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.197,21 C	0,00 C
24/11/2021	4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.000.250	700,00 D	
			24/11 3993 250-X ITALO B C COST			
24/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	3.514,50 D	
			341 1352 020280688000118 BONFIM COMERC			
24/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.402	425,00 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
24/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.281.100.056.821	10,45 D	
			Cobrança referente 24/11/2021			
24/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.649,95 C	0,00 C
29/11/2021	0000	13105	438 TED	112.901	1.462,70 D	
			104 3027 005637426000174 BONFIM-CAMARA			
29/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.100.092.606	10,45 D	
			Cobrança referente 29/11/2021			
29/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.473,15 C	0,00 C
30/11/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE740673 FRANCUEILA ADRIELLE.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031143059422007  
03/12/2021 11:49:28

## Cliente

Agência 4263-3  
Conta 905753-6 CAM MUN DE BONFIM RR  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	34.967,38			9.274,108752		
03/11/2021	RESGATE	1.473,15			390,538187	3,772102313	8.883,570565
	Aplicação 20/10/2021	1.473,15			390,538187		
10/11/2021	RESGATE	16.195,41			4.288,800792	3,776209431	4.594,769773
	Aplicação 20/10/2021	16.195,41			4.288,800792		
17/11/2021	APLICAÇÃO	73.986,17			19.575,794316	3,779472179	24.170,564089
18/11/2021	RESGATE	29.300,62			7.750,866879	3,780302314	16.419,697210
	Aplicação 20/10/2021	17.369,62			4.594,769773		
	Aplicação 17/11/2021	11.931,00			3.156,097106		
19/11/2021	RESGATE	11.131,65			2.944,019476	3,781106100	13.475,677734
	Aplicação 17/11/2021	11.131,65			2.944,019476		
23/11/2021	RESGATE	2.197,21			580,848560	3,782758798	12.894,829174
	Aplicação 17/11/2021	2.197,21			580,848560		
24/11/2021	RESGATE	4.649,95			1.228,980405	3,783583513	11.665,848769
	Aplicação 17/11/2021	4.649,95			1.228,980405		
29/11/2021	RESGATE	1.473,15			389,101489	3,786030227	11.276,747280
	Aplicação 17/11/2021	1.473,15			389,101489		
30/11/2021	SALDO ATUAL	42.703,47			11.276,747280		11.276,747280

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.967,38
APLICAÇÕES (+)	73.986,17
RESGATES (-)	66.421,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	171,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	171,06
SALDO ATUAL =	42.703,47

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE740673 FRANCUEILA ADRIELLE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G337041006534631005  
04/01/2022 10:10:07

### Ciente - Conta atual

Agência 4263-3  
Conta corrente 905753-6 CAM MUN DE BONFIM RR  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		4263	99015	470 Transferência enviada 09/12 2617 42805-1 G M BUENO BRAS	552.617.000.042.805	2.000,00 D	
09/12/2021		4263	99015	470 Transferência enviada 09/12 2617 42805-1 G M BUENO BRAS	552.617.000.042.805	6.000,00 D	
09/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5637426000174 - 11/2021	120.901	4.706,89 D	
09/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5637426000174 - 11/2021	120.902	532,59 D	
09/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5637426000174 - 11/2021	120.903	1.743,45 D	
09/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5637426000174 - 11/2021	120.904	870,96 D	
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 01080480200 JAQUELINE ABREU V	120.905	550,00 D	
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.289.441	10,45 D	
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.414,34 C	0,00 C
17/12/2021		4263	99015	870 Transferência recebida 17/12 4263 21184-2 PREF MUN DE BO	554.263.000.021.184	73.986,17 C	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	73.986,17 D	0,00 C
20/12/2021		4263	99015	470 Transferência enviada 20/12 0250 107166-1 MARIA LUZINEID	550.250.000.107.166	700,00 D	
20/12/2021		4263	99015	470 Transferência enviada 20/12 0250 114471-5 NONATO CAETANO	550.250.000.114.471	699,34 D	
20/12/2021		4263	99015	470 Transferência enviada 20/12 3993 250-X ITALO B C COST	553.993.000.000.250	700,00 D	
20/12/2021		4263	99015	470 Transferência enviada 20/12 3993 276-3 DOMINGOS COSTA	553.993.000.000.276	700,00 D	
20/12/2021		4263	99015	470 Transferência enviada 20/12 3993 22789-7 ANTONIO DE SOU	553.993.000.022.789	700,00 D	
20/12/2021		4263	99015	470 Transferência enviada 20/12 3993 115555-5 RAIMUNDO N SAL	553.993.000.115.555	700,00 D	
20/12/2021		4263	99015	470 Transferência enviada 20/12 4263 52547-2 MARCOS SILVA D	554.263.000.052.547	1.100,00 D	
20/12/2021		4263	99015	470 Transferência enviada 20/12 5780 56687-X NELYERTON O AN	555.780.000.056.687	700,00 D	
20/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	78.666	10.008,68 D	
20/12/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	78.667	3.926,86 D	
20/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	78.668	21.703,92 D	

20/12/2021	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	78.669	7.211,76 D
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5637426000174 - 13/2021	122.001	467,64 D
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5637426000174 - 13/2021	122.002	1.633,13 D
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5637426000174 - 13/2021	122.003	1.827,83 D
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5637426000174 - 13/2021	122.004	4.706,89 D
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	122.005	679,13 D
20/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CIA AGUA ESGOTO RORAIMA	122.006	84,46 D
20/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CIA AGUA ESGOTO RORAIMA	122.007	65,23 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 65057821253 ELIZANGELA OLIVEI	122.008	264,00 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 93366914220 MURIEL KIM EVANGE	122.009	700,00 D
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	122.010	425,00 D
20/12/2021	0000	13105	438 TED 104 3027 005637426000174 BONFIM-CAMARA	122.011	1.462,70 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 44729448200 GIVANILDO MENDES	122.012	700,00 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 01080480200 JAQUELINE ABREU V	122.013	550,00 D
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.312.694	10,45 D
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.312.695	10,45 D
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.312.696	10,45 D
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.312.697	10,45 D
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.312.698	10,45 D
20/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.495.863	57,80 D
20/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.495.864	57,80 D
20/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.495.865	21,70 D
20/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.495.866	10,00 D
20/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.520.095	7,21 D
20/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.520.096	3,92 D
20/12/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.522.409	57,40 D

20/12/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.541.200.522.410	57,40 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	62.742,05 C	0,00 C
21/12/2021	4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.042.805	2.000,00 D	
			21/12 2617 42805-1 G M BUENO BRAS			
21/12/2021	4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.042.805	6.000,00 D	
			21/12 2617 42805-1 G M BUENO BRAS			
21/12/2021	4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.026.000	3.247,00 D	
			21/12 3993 26000-2 COMERCIAL LIRA			
21/12/2021	4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.026.000	3.253,60 D	
			21/12 3993 26000-2 COMERCIAL LIRA			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.378,00 D	
			237 0522 040705177000108 LUIZ L. B. TO			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	4.000,00 D	
			104 0653 95354670349 ANA ZELIA BRITO			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.522.559	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.522.560	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.899,50 C	0,00 C
22/12/2021	4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.125.000	375,00 D	
			22/12 3993 125000-0 M. Y M. VIEIRA			
22/12/2021	4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.125.000	1.318,00 D	
			22/12 3993 125000-0 M. Y M. VIEIRA			
22/12/2021	4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.125.000	168,00 D	
			22/12 3993 125000-0 M. Y M. VIEIRA			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.861,00 C	0,00 C
23/12/2021	4263	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.025.500	350,00 D	
			23/12 3783 25500-9 LINDA C S MACE			
23/12/2021	4263	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.025.871	350,00 D	
			23/12 3783 25871-7 ANA PEREIRA SI			
23/12/2021	4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.000.627	350,00 D	
			23/12 3993 627-0 ANTONIO MOREIR			
23/12/2021	4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.001.111	350,00 D	
			23/12 3993 1111-8 KAYLANI E M S			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	350,00 D	
			033 3436 88400565215 FRANCUEILA ADRIEL			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	500,00 D	
			104 3421 003005023000187 ASSOCIACAO DO			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	500,00 D	
			104 3421 003005023000187 ASSOCIACAO DO			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.552.885	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.552.886	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.552.887	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.781,35 C	0,00 C
27/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.979.036	550,00 C	
			104 0653 1080480200 JAQUELINE ABRE			
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	550,00 D	0,00 C

28/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.801	532,59 D	
			GPS- Ident.: 5637426000174 - 12/2021			
28/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.802	1.743,45 D	
			GPS- Ident.: 5637426000174 - 12/2021			
28/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.803	1.071,53 D	
			GPS- Ident.: 5637426000174 - 12/2021			
28/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.804	4.706,89 D	
			GPS- Ident.: 5637426000174 - 12/2021			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.054,46 C	0,00 C
29/12/2021	4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.000.684	51,27 D	
			29/12 3993 684-X ANA F AMBROSIO			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	51,27 C	0,00 C
30/12/2021	4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.125.000	4.330,00 D	
			30/12 3993 125000-0 M. Y M. VIEIRA			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.330,00 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE740673 FRANCUEILA ADRIELLE.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041033640391005  
04/01/2022 10:38:45

## Cliente

Agência 4263-3  
Conta 905753-6 CAM MUN DE BONFIM RR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	42.703,47			11.276,747280		
09/12/2021	RESGATE	16.414,34			4.327,941144	3,792643997	6.948,806136
	Aplicação 17/11/2021	16.414,34			4.327,941144		
17/12/2021	APLICAÇÃO	73.986,17			19.476,207782	3,798797529	26.425,013918
20/12/2021	RESGATE	62.742,05			16.511,798422	3,799831393	9.913,215496
	Aplicação 17/11/2021	26.404,29			6.948,806136		
	Aplicação 17/12/2021	36.337,76			9.562,992286		
21/12/2021	RESGATE	19.899,50			5.235,525110	3,800860388	4.677,690386
	Aplicação 17/12/2021	19.899,50			5.235,525110		
22/12/2021	RESGATE	1.861,00			489,489559	3,801919702	4.188,200827
	Aplicação 17/12/2021	1.861,00			489,489559		
23/12/2021	RESGATE	2.781,35			731,367017	3,802946998	3.456,833810
	Aplicação 17/12/2021	2.781,35			731,367017		
27/12/2021	APLICAÇÃO	550,00			144,546870	3,804994166	3.601,380680
28/12/2021	RESGATE	8.054,46			2.116,265441	3,805978136	1.485,115239
	Aplicação 17/12/2021	8.054,46			2.116,265441		
29/12/2021	RESGATE	51,27			13,467272	3,807007011	1.471,647967
	Aplicação 17/12/2021	51,27			13,467272		
30/12/2021	RESGATE	4.330,00			1.137,072806	3,808023528	334,575161
	Aplicação 17/12/2021	4.330,00			1.137,072806		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.274,41			334,575161		334,575161

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.703,47
APLICAÇÕES (+)	74.536,17
RESGATES (-)	116.133,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	168,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	168,74
SALDO ATUAL =	1.274,41

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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